

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ДООАО «Газпроектинжиниринг»
Протокол №1 от 26 мая 2011г.

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ДООАО «Газпроектинжиниринг»
Протокол № 3 от 20 апреля 2011г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
За 2010 год

Дочернее открытое акционерное общество
«Газпроектинжиниринг»

Код эмитента 40620-А

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 26 мая 2011 года

Генеральный директор Е.В. Капишников

Главный бухгалтер Т.В. Рыжкова

Место нахождения: РФ, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119
Почтовый адрес: 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 3661/112229 от 10 декабря 1996 года, ОГРН 1023601529533.

Начало деятельности Общества относится к 1967 году, в котором приказом № 337 Министра электронной промышленности (МЭП) от 10 июня 1967 года был образован комплексный проектно-конструкторский отдел Московского государственного союзного проектного института (ПКО МГСПИ).

На базе ПКО МГСПИ приказом МЭП от 14.02.68г. № 76 был образован филиал МГСПИ, который с 01.01.71г. (приказ МЭП от 30.12.70г. № 23) преобразован в самостоятельное предприятие - Воронежский государственный союзный проектный институт (ВГСПИ).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.92 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных и муниципальных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» ВГСПИ был преобразован в АО «Воронежэлектронпроект» (АО «ВЭП»).

В 1995 году контрольный пакет (51,12%) акций АО ВЭП был приобретен ДООАО «Оргэнергогаз» ОАО «Газпром».

25 ноября 1996г. на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение об изменении названия на Дочернее открытое акционерное общество «Газпроектинжиниринг» (сокращенное наименование - ДООАО «Газпроектинжиниринг»), которое действует по настоящее время.

Инспекцией МНС России по Железнодорожному району г. Воронежа 14.12.2005г. Обществу выдано свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоен Идентификационный номер налогоплательщика – 3661001457 с кодом причины постановки на учет – 366101001.

Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 01 апреля 2008 года Обществу выдано Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика с КПП –366750001.

ДООАО «Газпроектинжиниринг» действует на основании Устава Общества в редакции, утвержденной общим собранием акционеров 22 мая 2008 года (протокол №1).

За период с 2008 г. по 2010 г. в Устав ДОО «Газпроектинжиниринг» были внесены следующие дополнения и изменения:

- изменения от 07.05.2008 г., внесённые в Устав ДОО «Газпроектинжиниринг»;
- изменения от 18.05.2008 г., внесённые в Устав ДОО «Газпроектинжиниринг».

Количество акционеров Общества по состоянию на 31.12.2010г. – 61. Акционеры, владеющие более 5% голосующих акций Общества – ДОО «Оргэнергогаз» ОАО «Газпром» - 77,88%, адрес: г. Москва, ул. Луганская, д. 11; Капишников Евгений Валентинович – 6,26% (Согласие физического лица на раскрытие персональных данных не получено).

Уставный капитал Общества составляет 12 120 900 (двенадцать миллионов сто двадцать тысяч девятьсот) рублей, который разделен на 242 418 (двести сорок две тысячи четыреста восемнадцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей.

Информация о реестродержателе Общества: «Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» Воронежский филиал. Лицензия № 10-000-1-00237 от 30 декабря 1997 г., бессрочная. Место нахождения: г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4, тел.: (473) 264-44-47.

Информация об аудиторе Общества: Закрытое акционерное общество «Группа Финансы». Государственная регистрация: Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 20.10.1997 года, Свидетельство № 001.400.069

Свидетельство о прохождении внешнего контроля качества работы – соблюдения требований внешнего законодательства, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов и устава НП МоАП выдано 12.08.2010 г.

Свидетельство действительно до 12.08.2013 г. Место нахождения: г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 2, оф. 506, тел.: (473) 220-43-67.

1. Положение Общества в отрасли

Деятельность Общества в 2010 году была направлена на реализацию отраслевой корпоративной стратегии с увеличением объема проектно-изыскательских работ для газовой отрасли.

Отлаженная единая система газоснабжения работает без перебоев, стабильно обеспечивая газом российских и зарубежных производителей. Это зависит от сбалансированной работы многих предприятий, в том числе и проектно-строительных.

Инвестиционная деятельность ОАО «Газпром» осуществляется в соответствии с утвержденной Советом директоров инвестиционной программой. Объемы рынка ПИР в газовой отрасли по годам приведены в Таблице 1.

Исходя из приведенных показателей, можно спрогнозировать емкость рынка ПИР с 2011 по 2012 годы.

Таблица 1.

Год	Объем ПИР
2002	1,5 млрд. руб.
2003	3,0 млрд. руб.
2004	4,6 млрд. руб.
2005	7,2 млрд. руб.
2006	11,9 млрд. руб.
2007	14,7 млрд. руб.
2008	20,9 млрд. руб.
2009	18,2 млрд. руб.
2010	21,0 млрд. руб.

Прогнозируемые объемы	
2011	26,0 млрд. руб.
2012	30,0 млрд. руб.
2013	33,0 млрд. руб.

ДООАО «Газпроектинжиниринг» входит в шестерку ведущих проектных институтов ОАО «Газпром».

Доля рынка, занимаемая ДООАО «Газпроектинжиниринг» в 2010 году, составила 5% от общего объема инвестиций в ПИР в системе ОАО «Газпром».

По результатам деятельности Общества в 2010 году выручка от продажи составила 2 158 051 тыс. руб. По сравнению с 2009 г. выручка увеличилась на 1 037 008 тыс. руб. В структуре выручки, выполненные проектные работы составляют около 90%, инжиниринговые работы около 10%.

Основными заказчиками ДООАО «Газпроектинжиниринг» в 2010 году являлись ОАО «Газпром» и предприятия газовой отрасли.

Себестоимость реализованных работ и услуг (строка 020) составила 1 683 352 тыс. руб., больше по сравнению с 2009 г. на 821 535 тыс. руб. В структуре прямых затрат на производство увеличился процент субподрядных договоров.

Валовая прибыль (строка 029) увеличилась за отчетный период на 215 473 тыс. руб. с 259 226 тыс. руб. (2009 год) до 474 699 тыс. руб. (2010 год).

Прибыль от продаж (строка 050) за 2010 год составила 240 006 тыс. руб., что на 156 780 тыс. руб. больше по сравнению с 2009 годом.

Чистая прибыль (строка 190) за 2010 год составила 144 788 тыс. руб. По сравнению с 2009 годом она увеличилась на 101 171 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения (по состоянию на 31.12.2010 г.) и результаты деятельности ДООАО "Газпроектинжиниринг" за анализируемый период. При этом учтено как текущее состояние показателей, так и их динамика.

С исключительно хорошей стороны финансовое положение и результаты деятельности ДООАО "Газпроектинжиниринг" характеризуют такие показатели:

- чистые активы превышают уставный капитал, при этом за 2010 г. наблюдалось увеличение чистых активов;
- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств;
- коэффициент обеспеченности материальных запасов соответствует норме;
- коэффициент промежуточной ликвидности полностью соответствует нормативному значению;
- за отчетный период получена прибыль от продаж (240 006 тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с прошлым периодом (+156 780 тыс. руб.);
- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности составила 144 921 тыс. руб. (+101 280 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г.);
- рост рентабельности продаж (+3,7 процентных пункта от рентабельности 7,4% за аналогичный период 2009 г.);
- положительная динамика прибыли до налогообложения на рубль всех расходов организации (+4,8 коп. к 5 коп. с рубля затрат за аналогичный период 2009 г.).

С позитивной стороны финансовое положение организации характеризуют такие показатели:

- коэффициент маневренности собственного капитала имеет удовлетворительное значение (0,65).

Показатели финансового положения организации, имеющие отрицательные значения:

- отрицательная динамика изменения собственного капитала относительно общего изменения активов (сальдо баланса) организации;
- коэффициент текущей ликвидности ниже нормального значения.

На конец декабря 2010 г. финансовое положение ДООО "Газпроектинжиниринг" можно охарактеризовать как нормальное. Средний балл, рассчитанный с учетом важности ключевых показателей по шкале от -2 (критическое значение) до +2 (идеальное значение), составил -0,03. Это значит, что в среднем, значения показателей финансового положения организации укладываются в нормативные.

При этом за рассматриваемый период организация получила отличные финансовые результаты (по состоянию и динамике показателей прибыли и рентабельности).

Чистые активы организации по итогам 2010 г. намного (в 36,9 раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение ДООО "Газпроектинжиниринг", полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того, следует отметить увеличение чистых активов на 47,3% за анализируемый период. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии с Уставом и учитывая имеющиеся свидетельства о допуске к определенному виду работ, лицензии, аттестат аккредитации аналитической лаборатории, трудовые и материальные ресурсы в 2010 году осуществлялись следующие виды деятельности:

1. На основании Свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ:

- работы по выполнению инженерно-геодезических изысканий;
- работы по выполнению инженерно-геологических изысканий;
- работы по выполнению инженерно-гидрометеорологических изысканий;
- работы по выполнению инженерно-экологических изысканий;
- работы по выполнению инженерно-геотехнических изысканий;
- работы по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений;
- работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

2. На основании Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ:

- работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
- работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;
- работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;
- работы по подготовке технологических решений;
- работы по разработке специальных разделов проектной документации;
- работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации;
- работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;
- работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения;
 - работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
3. На основании Свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
- Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:
 - монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.
 - Монтаж металлических конструкций:
 - монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.
 - Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов):
 - гидроизоляция строительных конструкций.
 - Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
 - Промышленное строительство:
 - объекты нефтегазового комплекса;
 - объекты гидроэнергетики.
4. По лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю:
- осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации), т.е. проектирование объектов в защищенном исполнении, в т.ч.:
 - контроль защищенности информации, составляющей государственную тайну, аттестацию средств и систем на соответствие требованиям по защите информации (автоматизированных систем различного уровня и назначения; систем связи, приема, обработки и передачи данных; систем отображения и размножения; технических средств (систем), не обрабатывающих информацию, составляющую государственную тайну, но, размещенных в помещениях, где она обрабатывается; помещений со средствами (системами), подлежащими защите; помещений, предназначенных для ведения секретных переговоров);
 - проведение специальных исследований на побочные электромагнитные излучения и наводки технических средств обработки информации;
 - проектирование объектов в защищенном исполнении (автоматизированных систем различного уровня и назначения; систем связи, приема, обработки и передачи данных; систем отображения и размножения; помещений со средствами (системами), подлежащими защите; помещений, предназначенных для ведения секретных переговоров);
 - осуществление мероприятий и оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации.
5. По лицензии Управления ФСБ России по Воронежской области - осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
6. По лицензиям Федерального агентства геодезии и картографии Министерства транспорта Российской Федерации:
- осуществление геодезической деятельности, в т.ч.:
 - построение и развитие плановых и высотных съемочных сетей при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевания земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ.
 - осуществление картографической деятельности, в т.ч.:

- выполнение топографической съемки общего назначения и (или) ее обновление (корректурa) в масштабах 1:500 - 1:10 000 на участках определенной площади при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ.
- выполнение топографической съемки подземных и надземных сооружений (инженерных коммуникаций) в 1:500 - 1:10 000, на участках определенной площади при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, а также иных изысканий и специальных работ.

7. По лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:

- осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

8. Прочие услуги (в том числе: размножение документации, сдача помещений в аренду).

В 2010 году продолжалась стабилизация по направлениям и видам деятельности: подземные хранилища газа, компрессорные станции, газораспределительные станции, магистральные газопроводы, энергообъекты и коммуникации, инженерно-технические средства охраны и средства антитеррористической защиты, информационная безопасность, экология, объекты административно-хозяйственного и социального назначения, тендерная документация, прочие объекты и виды деятельности, авторский надзор.

Приоритетными направлениями капитальных вложений по проектно-изыскательским работам в 2010 году являлись:

- разработка проектных решений по диагностике, ремонту и реконструкции объектов транспортировки газа на основании принятой в 2006 году «Комплексной программы реконструкции и технического перевооружения объектов транспорта газа и компрессорных станций, подземных хранилищ газа на 2007-2010 годы»;
- проектная документация на оснащение объектов ОАО «Газпром» системами ИТСО, в т.ч. объектов, входящих в Комплексную целевую программу на 2008-2010 годы по развитию системы обеспечения безопасности ОАО «Газпром», утвержденную Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером (резолюция от 19.10.2007 г. №01-2654/кт).

Анализ направлений и видов деятельности говорит о том, что в 2010 году продолжалась тенденция к росту количества объектов по комплексам инженерно-технических средств охраны, а также информационной безопасности.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров ДООАО «Газпроектинжиниринг», избранный в количестве пяти человек годовым общим собранием акционеров 27 мая 2010 года, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в период между собраниями акционеров представлял их интересы и в пределах своей компетенции осуществлял общее руководство и контроль за деятельностью Общества.

Работа Совета директоров Общества в отчетном периоде была построена на основе закона «Об акционерных обществах», Устава ДООАО «Газпроектинжиниринг», Положения о Совете директоров ДООАО «Газпроектинжиниринг» и решений годового общего собрания акционеров.

За год функционирования Совета директоров в период с 27 мая 2010 года было проведено 7 заседаний и рассмотрено 23 вопроса по различным аспектам работы акционерного Общества.

Среди основных вопросов, рассмотренных Советом директоров в отчетном периоде, можно выделить следующие:

- Об утверждении Бизнес-плана ДООАО «Газпроектинжиниринг» на 2010 - 2012гг.;
- Об утверждении Бюджета доходов и расходов ДООАО «Газпроектинжиниринг» на 2011г.;

- Об утверждении «Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ДОО «Газпроектинжиниринг»;
- Рассмотрение вариантов оптимизации организационной структуры ДОО «Газпроектинжиниринг»;
- Об участии ДОО «Газпроектинжиниринг» в НОУ ДПО «Учебный центр «Газпроектинжиниринг»;
- О подготовке к годовому общему собранию акционеров.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось.

На протяжении всего отчетного периода все члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Обществом регулярно и своевременно публиковалась на сайте в сети Интернет вся необходимая информация в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н. Публикуемая Обществом информация была приведена в соответствие с Письмом ФСФР РФ от 16.09.2010 г. №10-ВМ-10/21369 «О методических рекомендациях по исполнению эмитентами эмиссионных ценных бумаг обязанности осуществлять раскрытие информации путем ее опубликования (опубликования текстов документов, содержащих подлежащую раскрытию информацию) в сети Интернет».

4. Информация об объеме каждого из энергетических ресурсов, используемых Обществом в 2010 году

Информация об объемах энергоресурсов, используемых Обществом в 2010 году, приведена в Таблице 2.

Таблица 2.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	1 916	Гкал	1 514,3
Электрическая энергия	1 210	КВт/ч	4 020,7
Бензин автомобильный	115 600	литр	2 335,9
Топливо дизельное	48 875	литр	918,9

5. Перспективы развития Общества

Советом директоров Общества определены следующие стратегические направления деятельности:

- расширение объема проектно-изыскательских работ по действующим направлениям деятельности на базе современного технического и программного оснащения;
- освоение новых перспективных направлений деятельности с внедрением современных технологий;
- расширение объема работ по объектам, не входящим в систему ОАО «Газпром»;
- освоение объемов инжиниринговых услуг.

Бизнес-планом развития Общества на 2010-2012 годы утверждена стратегия развития Общества, направленная на повышение эффективности его основной

деятельности, совершенствование корпоративного управления и дальнейшую диверсификацию деятельности.

Предстоящая в 2011 году оптимизация организационных и управленческих структур Общества будет направлена на решение следующих задач:

1. Совершенствование механизма формирования «портфеля заказов», то есть работ и услуг, выполняемых на объектах Заказчика, и равномерное их распределение по кварталам с целью обеспечения устойчивого финансово-экономического положения Общества.

2. Внедрение современных систем управления бюджетом Общества на базе информационных технологий с учетом существующих систем бухгалтерского учета и отчетности.

3. Совершенствование систем оперативного планирования с максимальным использованием программных средств управления и планирования проектных и строительно-монтажных работ.

4. Повышение качества проектно-изыскательских работ и инжиниринговых услуг в соответствии с сертификатом качества ГАЗПРОМСЕРТ.

5. Концентрация ресурсов Общества на качественном выполнении проектно-изыскательских работ с учётом:

- функций головной проектной организации по проектированию КИТСО объектов ОАО «Газпром»;
- потенциально возможного закрепления функций головной проектной организации по выполнению проектно-изыскательских работ в части капитального ремонта объектов транспорта газа ОАО «Газпром».

6. Разработка и внедрение новых технологий, работ и услуг с целью повышения конкурентоспособности Общества.

7. Обеспечение необходимого уровня подготовки специалистов Общества и сторонних организаций по программам, разрабатываемым НОУ ДПО «Учебный центр «Газпроектинжиниринг».

8. Выход на новые рынки работ и услуг на объектах ОАО «Газпром» с целью недопущения потери основного потенциала Общества – высококвалифицированных специалистов – и обеспечения дальнейшего развития Общества.

Особое внимание предусматривается оказать повышению уровня личной мотивации персонала Общества, повышению его социальной защищенности и решению социальных вопросов, в частности: обеспечение выходящих на пенсию работников дополнительной пенсией из негосударственного пенсионного фонда; более качественное медицинское обслуживание работников на оснащенных современным оборудованием площадях ООО «Медцентр ДАО ГПИИж»; реконструкция, ремонт и ввод в эксплуатацию домиков базы отдыха «Иволга» для отдыха работников и членов их семей; осуществлять социальные программы отдыха детей работников в летних оздоровительных лагерях и санаториях, а также оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников Общества.

Новый финансово-хозяйственный год ставит перед коллективом ДАО «Газпроектинжиниринг» новые задачи, решение которых позволит достойно продолжить более чем сорокалетнюю историю Общества.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Годовым общим собранием акционеров Общества 27 мая 2010 года (протокол №1) было принято решение о выплате годовых дивидендов по итогам работы акционерного Общества в 2009 году в размере 5,0 рублей на одну обыкновенную акцию до 27.07.2010 г. в денежной форме. Данное решение выполнено.

Общая сумма начисленных и выплаченных дивидендов составила 1212090 рублей.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Можно выделить следующие группы факторов рисков, с которыми Общество сталкивается в ходе своей коммерческой деятельности (Таблица 3). Регулированию и, по возможности, минимизации подлежат факторы рисков из 2-й и 3-й групп.

Управление рисками направлено:

- в краткосрочной перспективе – на обеспечение эффективной текущей деятельности при оптимальном соотношении затрат и степени риска;
- в долгосрочной перспективе – на обеспечение устойчивого, безопасного и максимально эффективного функционирования Общества, а также высокого потенциала его развития в будущем.

Управление рисками, заблаговременное их предупреждение является одной из приоритетных задач для Общества. В этом процессе принимают участие все его подразделения. В случае возникновения перечисленных в Таблице 3 рисков, Обществом предпринимаются все возможные меры по минимизации негативных последствий.

Таблица 3.

Группы факторов рисков	Факторы рисков
1.Макроэкономические риски	1.1 Устойчивость экономической системы 1.2 Уровень государственного регулирования 1.3 Состояние финансовой системы 1.4 Степень достоверности макроэкономической информации 1.5 Культура бизнеса (привычки, традиции, нормы)
2.Микроэкономические риски	2.1 Форма собственности 2.2 Доля компании на рынке 2.3 Финансовое состояние 2.4 Кадровый потенциал 2.5 Инвестиционная привлекательность 2.6 Организационная система управления 2.7 Информационный потенциал 2.8 Организация производства
3.Правовые риски	3.1 Степень совершенства законодательной базы 3.2 Степень совершенства арбитражного производства 3.3 Ответственность за нарушение контрактных обязательств 3.4 Степень защищенности внутреннего рынка 3.5 Тарифные соглашения 3.6 Лицензионная политика

8. О сделках, признаваемых крупными, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2010 году сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными Обществом не осуществлялись.

В 2010 году сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, признаваемые таковыми в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Обществом не осуществлялись.

9. Состав Совета директоров Общества

до 27 мая 2010 года:

Антипов Борис Николаевич

- Генеральный директор ДОО «Оргэнергогаз»-член Совета директоров, 1950 года рождения, акциями Общества не владеет.

- Капишников Евгений Валентинович** - Генеральный директор ДОО «Газпроектинжиниринг» - член Совета директоров, 1953 года рождения, доля в уставном капитале Общества – 6,26%.
- Лаврухин Юрий Николаевич** - Заместитель генерального директора Службы корпоративной защиты ОАО «Газпром» - председатель Совета директоров, 1959 года рождения, акциями Общества не владеет.
- Петров Николай Георгиевич** - Начальник Отдела защиты от коррозии Департамента по транспортировке и подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» - член Совета директоров, 1957 года рождения, акциями Общества не владеет.
- Чепуркин Константин Витальевич** - Начальник Управления комплексных систем безопасности Службы корпоративной защиты ОАО «Газпром» - член Совета директоров, 1966 года рождения, акциями Общества не владеет.

с 27 мая 2010 года:

- Канашенко Евгений Михайлович** - Главный инженер ООО «Газпром центрремонт» - член Совета директоров, 1948 года рождения, акциями Общества не владеет.
- Капишников Евгений Валентинович** - Генеральный директор ДОО «Газпроектинжиниринг» - член Совета директоров, 1953 года рождения. Доля в уставном капитале Общества – 6,26%.
- Лаврухин Юрий Николаевич** - Заместитель генерального директора Службы корпоративной защиты ОАО «Газпром» - председатель Совета директоров, 1959 года рождения, акциями Общества не владеет.
- Филатов Александр Анатольевич** - Генеральный директор ДОО «Оргэнергогаз» - член Совета директоров, 1966 года рождения, акциями Общества не владеет.
- Чепуркин Константин Витальевич** - Начальник Управления комплексных систем безопасности Службы корпоративной защиты ОАО «Газпром» - член Совета директоров, 1966 года рождения, акциями Общества не владеет.

Председатель Совета директоров ДОО «Газпроектинжиниринг» - **Лаврухин Юрий Николаевич** – заместитель генерального директора Службы корпоративной защиты ОАО «Газпром» (избран решением Совета директоров ДОО «Газпроектинжиниринг» 27 мая 2010г., протокол №3).

В течение 2010 года членами Совета директоров Общества сделок с акциями Общества совершено не было.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

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

Капишников Евгений Валентинович. Год рождения: 1953. Доля в уставном капитале Общества – 6,26%. С 1999 года по настоящее время генеральный директор ДОО «Газпроектинжиниринг». Доля в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2010г. – 6,26%.

В течение 2010 года единоличным исполнительным органом Общества сделок с акциями Общества совершено не было.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченный по результатам 2010 года

Критерием определения размера вознаграждения генерального директора Общества является трудовой договор (контракт), подписанный председателем Совета директоров Общества. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» размер вознаграждения не раскрывается.

Критерием определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества, выплачиваемого им по итогам работы за год, является решение годового общего собрания акционеров от 27 мая 2010 года (протокол №1), на котором было принято решение: вознаграждение членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2009 году не выплачивать, т.е. совокупный размер вознаграждения членов Совета директоров за отчетный период составил 0,0 рублей.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения (Таблица 4) представлены в форме, соответствующей «Методическим рекомендациям по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ» (утв. Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р).

Таблица 4.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	+	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	+	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	-	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	+	

1	2	3	4
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	-	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	-	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	+	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	-	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	-	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	-	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	-	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	+	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	-	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	+	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	+	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	+	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	+	

1	2	3	4
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	+	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	-	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	-	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	-	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	+	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	-	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	+	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	-	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	-	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	-	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	-	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	+	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	-	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	-	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	-	

1	2	3	4
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	-	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	-	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	-	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	-	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	-	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	-	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	-	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	+	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	+	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	+	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	-	

1	2	3	4
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	+	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	-	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	+	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	+	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	-	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	-	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	-	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	-	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	-	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	-	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	-	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	+	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	-	

1	2	3	4
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	-	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	-	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	+	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	+	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	-	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	-	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	-	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	-	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	-	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	-	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	+	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	+	

1	2	3	4
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	-	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	-	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	-	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	-	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	-	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	-	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	-	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	-	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	-	

13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.