



1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное наименование: Публичное акционерное общество «Запсибгазпром».

1.2. Сокращенное наименование: ПАО «Запсибгазпром».

1.3. ОГРН 1027200821196, зарегистрировано 14.10.1993 Администрацией Ленинского района г. Тюмени

1.4. Место нахождения и адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, д.19.

1.5. Организационная структура (органы управления и контроля):

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор;
- коллегиальный исполнительный орган - правление;
- ревизионная комиссия.

1.6. Основной вид деятельности: Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

1.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности», 190098, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-н.

1.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала – 99 662 568 руб. По состоянию на 31.12.2024 уставный капитал общества оплачен полностью.

Ценные бумаги:

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-00132-Ф, количество – 87 225 864.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-01-00132-Ф, количество 12 436 704.

1.9. Номер телефона и адрес электронной почты: +7(3452) 544000, zsgp@zsgp.ru.

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основная деятельность Общества – строительство объектов различного назначения.

Производство общестроительных работ по возведению зданий, сооружений, инженерных сетей ПАО «Запсибгазпром» осуществляет с 1973 года.

Благодаря накопленному опыту ПАО «Запсибгазпром» обладает компетенциями, относящимися к самым различным сферам строительной отрасли. Среди реализованных проектов: строительство газораспределительных сетей среднего и низкого давления из полиэтиленовых труб с применением бестраншейной прокладки в 50 регионах России; возведение жилых домов переменной этажности в каркасно-монолитном и панельном исполнении в своем регионе, в г. Надым; строительство различных объектов инженерного обеспечения.

Важнейшим направлением деятельности компании в последние годы стало строительство дочерним обществом ООО «Запсибгазпром-Газификация» военных объектов в Арктике по заказу Минобороны России.

ПАО «Запсибгазпром» оказывает услуги ООО «Запсибгазпром-Газификация» по управлению проектами по строительству объектов в рамках государственного оборонного заказа.

В 2022 году силами дочернего общества завершено строительство детского сада на 360 мест в п. Белушья Губа Архангельской области, введены в эксплуатацию объекты инфраструктуры военного городка в с. Сергеевка Приморского края, завершено строительство двухцепной высоковольтной линии электропередач в Шекснинском районе Вологодской области, а также зоны хранения войсковой части в г. Вилючинске Камчатского края.

Продолжаются строительство аэродрома на острове Котельный, реконструкция аэродрома «Тикси», Республика Саха (Якутия). Аэродромы будут использованы для нужд стратегической военной авиации.

География проектов компании расширяется с каждым годом. С сентября 2017 года осуществляется строительство военных объектов на Дальнем Востоке – в Хабаровском, Приморском и Камчатских краях.

В течение 2021-2022 года ПАО «Запсибгазпром» принимало участие в качестве соинвестора в строительстве Соколиного центра «Камчатка» - первого международного центра по реинтродукции и сохранению редких видов птиц хищных пород на Камчатке. Это первый шаг на пути разработки комплексного подхода к обеспечению орнитологического баланса на городских территориях. Данный проект объединил лучший международный опыт, его реализация ведется в тесном сотрудничестве в том числе с экспертами из арабских стран. В 2021 году построено основное здание питомников, башня для полетов, вольеры для молодняка, начинается строительство гостевых домов. В 2022 году объект введен в эксплуатацию.

В 2020 году ПАО «Запсибгазпром» завершены работы по контракту на поставку и передачу нового зимовочного комплекса антарктической станции «Восток». Новый комплекс отвечает самым современным требованиям: безопасная эксплуатация и резервирование систем жизнеобеспечения; максимальное медицинское обеспечение; безотходная система жизнедеятельности и наличие тренажерного зала и оранжереи.

В 2021 году выполнена морская перевозка конструкций нового зимовочного комплекса станции Восток, вспомогательных грузов в бухту Тала в районе прибрежной станции «Прогресс». Выполнена разгрузка и организация хранения. Кроме того, частично выполнена работа по внутриконтинентальной транспортировке платформы (металлических конструкций опор и металлических рам основания), грузоподъемной техники к месту размещения антарктической станции Восток.

Проект был рассчитан на 3 строительных сезона.

Контрольная сборка нового зимовочного комплекса завершена в Гатчине на Опытном заводе строительных конструкций в августе 2020 года. Комплекс состоит из пяти модулей А, В, С, D, Е. Блоки В и С — это жилые помещения и общественные места, в которых будут находиться полярники. Блоки D и А — это энергоцентры и технические блоки, где располагается система очистки и хранения воды. Гараж со снегоуборочной техникой будет находиться в блоке Е. Новый зимовочный комплекс обеспечит проживание и научно-исследовательскую деятельность 15 человек во время зимовки в течение 9 месяцев и 35 человек в сезон антарктического лета. Работы по сборке нового зимовочного комплекса планируется завершить в течение четырёх лет.

Путь к «Востоку» начинается на станции «Прогресс», которая находится на берегу залива Прюдс моря Содружества. Станция «Прогресс» находится в так называемом оазисе, свободном ото льда, а среднегодовая температура воздуха здесь составляет минус 10 (десять) градусов по Цельсию.

Доставку генеральных грузов, технических средств и иных грузов для проекта по строительству нового зимовочного комплекса станции «Восток» выполняется санно-гусеничными поездами.

Расстояние между береговой станцией «Прогресс» и континентальной станцией «Восток», находящейся на высоте 3488 метров над уровнем моря, составляет 1460 км. Для обеспечения строительных походов заблаговременно выполнены санно-гусеничные походы по маршрутам «Прогресс – 550 км – Прогресс» «Прогресс – 1100 км – Прогресс» для доставки топлива на подбазы, находящиеся на 550 и 1100 км трассы. В задачи походов входила также расчистка трассы и установка ориентирных вех в местах технических остановок.

Модули нового зимовочного комплекса станции «Восток» были доставлены в Антарктиду на контейнеровозах «Мыс Дежнёва» и «Андрей Осипов» в сопровождении ледокола «Капитан Хлебников» и танкера «Ярослав Мудрый». Все работы по разгрузке успешно завершены, всего на ледовый припай выгружено 6,8 тысяч тонн. Операция с таким объёмом и массой груза проведена в Антарктике впервые. В настоящее время полностью выполнено пять походов, доставлено свыше 900 тонн строительных грузов, а также топливо для обеспечения строительства.

Грузоподъёмная техника, автономный бытовой комплекс для проживания строителей, дизельная электростанция и топливо для обеспечения строительных работ доставлены на антарктическую станцию при помощи санно-гусеничного транспорта.

Для создания прочного фундамента, который выдержит новую станцию, в течение трёх сезонов [2019-2020, 2020-2021, 2021-2022] проводились работы по послойному уплотнению снежной плиты по технологии, разработанной специалистами института ФГБУ «АНИИ». Размер плиты фундамента составил 200 м в длину и 120 м в ширину при мощности в 3 м. Несущая способность плиты более чем в 3 раза превышает расчетное давление опор станции на поверхность.

В рамках сборки комплекса на подготовленном фундаменте с помощью крана установлены 36 опор высотой 3 м, которые позволят станции оставаться незанесённой на протяжении многих лет.

В 2023 году в рамках реализации проекта по реализации создания нового зимовочного комплекса антарктической станции Восток выполнено:

- внутриконтинентальная транспортировка грузов НЗК по маршруту ст. Прогресс – ст. Восток;

- монтаж блоков станции Восток (монтаж блок-модулей, устройство фасадов);

- завершены все наружные работы по строительству нового зимовочного комплекса.

В 2024 году ПАО «Запсибгазпром» успешно реализовало проект строительства «Новый зимовочный комплекс антарктической станции Восток»: объект введен в эксплуатацию 02.12.2024. ПАО «Запсибгазпром» полностью выполнили условия государственных контрактов по реализации проекта.

Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ ПАО «Запсибгазпром», с текущими судебными процессами, отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в отчетном периоде отсутствовали.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот которых приходится более 10% общей выручки от продажи продукции, работ, услуг, в отчетном периоде отсутствовали.

В настоящий момент основными рисками общества являются риски, связанные с состоянием мировой экономики, которая демонстрирует снижение показателей.

Также к факторам риска, связанным с деятельностью общества, могут быть отнесены следующие риски:

- инфляционный – риск, вызванный непредвиденным ростом издержек производства вследствие инфляционного процесса;

- коммерческий – кредитный риск, связанный с просрочкой платежа по вине покупателя вследствие его недобросовестности или неплатёжеспособности;

- экономический – возможность того или иного результата принимаемого хозяйственного решения или совершаемого действия;

- непредсказуемые действия конкурентов;

- непрогнозируемые изменения конъюнктуры рынка.

Перечисленные выше факторы риска, связанные с деятельностью общества в 2024 году существенного влияния на деятельность общества не оказывали.

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

За 2024 год получена **выручка** от продажи товаров, работ и услуг в сумме **3 225 952 тыс. руб.**, в том числе:

– от строительно-монтажных работ – 3 111 469 тыс. руб.;

– от реализации ТМЦ – 0 тыс. руб.;

– от оказания услуг для ООО «Запсибгазпром-Газификация» по сопровождению проектов государственного оборонного заказа – 0 тыс. руб.;

– от предоставления имущества в аренду – 67 570 тыс. руб.;

– от гостиничных услуг – 2 966 тыс. руб.;

– от услуг по обучению – 9 737 тыс. руб.;

– от прочих работ и услуг – 34 210 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг составила 2 936 060 тыс. руб. Получена валовая прибыль 289 892 тыс. руб. Управленческие расходы составили 113 006 тыс. руб. Прибыль от продаж составила 176 886 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов прибыль до налогообложения составила 1 037 316 тыс. руб., получена чистая прибыль в сумме 796 956 тыс. руб.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Для осуществления своей деятельности Общество имеет весь необходимый потенциал: производственные мощности, трудовые ресурсы, 50-летний опыт работы в сфере строительства и постоянно работает над улучшением качества и расширением географии присутствия.

Определены основные цели на 2025 год:

- оказание услуг дочернему обществу (ООО «Запсибгазпром-Газификация») по управлению проектами по строительству объектов в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид энергетического ресурса	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия	585 гкал.	856
Электрическая энергия	334 964 квт.ч	1 604
Электромагнитная энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный	10,9 тн	643
Топливо дизельное	5,5 тн	356
Мазут топочный	-	-
Газ сжиженный	-	-
Газ естественный (природный)	341 тыс. куб.м	2 131
Уголь	-	-
Горючие сланцы	-	-
Торф	-	-

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Запсибгазпром» по итогам 2023 года, дивиденды по акциям ПАО «Запсибгазпром» не начислялись.

7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года Совет директоров ПАО «Запсибгазпром» действовал в следующем составе, переизбранном на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2023 года, которое состоялось 24.06.2024:

1. Водопьянов Юрий Леонидович;
2. Труфанова Наталия Вячеславовна;
3. Кравцов Александр Владимирович;
4. Слипенчук Михаил Викторович;
5. Моисеева Екатерина Александровна;
6. Юзвикова Ольга Васильевна;
7. Урбанович Оксана Николаевна.

Водопьянов Юрий Леонидович

Год рождения: 1974

Образование: высшее, окончил Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) по специальности «Механика, прикладная математика».

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ПАО «Запсибгазпром»

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Труфанова Наталия Вячеславовна

Год рождения: 1969

Образование: высшее, окончила Московский государственный областной университет (МГОУ) по специальности «Учитель математики и информатики».

Сведения об основном месте работы: член Совета директоров ПАО «Запсибгазпром»

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Моисеева Екатерина Александровна

Год рождения: 1975

Образование: высшее, окончила Московский государственный университет природообустройства по специальности «Водное хозяйство и мелиорация», Московский банковский институт по специальности «Финансы и кредит».

Сведения об основном месте работы: Президент фонда оказания помощи детям «Под звездой надежды».

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Слипенчук Михаил Викторович

Год рождения: 1965

Образование: высшее, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «География», межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров и специалистов Российской Академии им. Г.В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит».

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО «ГК «МЕТРОПОЛЬ».

Доли в уставном капитале эмитента /обыкновенных акций не имеет

Юзвикова Ольга Васильевна

Год рождения: 1973

Образование: высшее, окончила Московский государственный институт международных отношений по специальности «Экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка».

Сведения об основном месте работы: Президент Некоммерческой организации Фонд арктических проектов.

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Урбанович Оксана Николаевна

Год рождения: 1974

Образование: высшее, окончила Ставропольский государственный университет по специальности «Юриспруденция» и Пятигорский государственный лингвистический университет, присуждена квалификация «Преподаватель английского и русского языка».

Сведения об основном месте работы: начальник правового управления ООО «Запсибгазпром-Газификация» обособленное подразделение гор. Москва.

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет.

Кравцов Александр Владимирович

Год рождения: 1966

Образование: высшее; по специальности «Инженер-электроник».

Сведения об основном месте работы: Индивидуальный предприниматель.

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Запсибгазпром» в течение отчетного года членами Совета директоров не совершались.

8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ), И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СОВЕРШЕННЫХ ИМИ СДЕЛКАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Сведения о Генеральном директоре:

Водопьянов Юрий Леонидович

Год рождения: 1974

Образование: высшее, окончил Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) по специальности «Механика, прикладная математика».

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ПАО «Запсибгазпром»

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет

Сведения о членах Правления:

По состоянию на 31.12.2024 в состав Правления ПАО «Запсибгазпром» вошли:

1. Водопьянов Юрий Леонидович;
2. Мурзин Михаил Николаевич;
3. Яснев Андрей Николаевич.

Водопьянов Юрий Леонидович

Год рождения: 1974

Образование: высшее, окончил Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) по специальности «Механика, прикладная математика».

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ПАО «Запсибгазпром»

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет.

Мурзин Михаил Николаевич

Год рождения: 1954

Образование: высшее, окончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство», Высшую школу КГБ СССР им. Ф. Дзержинского, офицер с высшим специальным образованием.

Сведения об основном месте работы: Заместитель генерального директора – начальник Службы корпоративной защиты ПАО «Запсибгазпром».

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет.

Яснев Андрей Николаевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее, окончил Московский государственный инженерно-физический институт по специальности «Физика металлов», Высшую школу экономики (государственный университет) по специальности «Экономика».

Сведения об основном месте работы: Первый заместитель генерального директора ПАО «Запсибгазпром» (до 29.12.2023).

Доли участия в уставном капитале общества/обыкновенных акций не имеет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Запсибгазпром» в течение отчетного года членами Правления, а также Генеральным директором не совершались.

9. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

В соответствии с Уставом общества по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Годовым общим собранием акционеров по итогам 2023 года, решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров не принималось.

Заработная плата Генерального директора и членов Правления, являющихся работниками ПАО «Запсибгазпром», выплачивается в соответствии с условиями заключенных с обществом трудовых договоров.

В 2024 году общий размер вознаграждения, выплаченного ПАО «Запсибгазпром» органам управления Общества, составил 9 463 тыс. руб., в том числе: размер вознаграждения, выплаченного членам Правления и Генеральному директору ПАО «Запсибгазпром» в 2024 году, составил 9 463 тыс. руб.

В состав выплат членам Правления и Генеральному директору ПАО «Запсибгазпром» включены оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

Выплата иных видов вознаграждений и компенсация расходов членам органов управления ПАО «Запсибгазпром» в отчетном году не осуществлялись.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2024 году ПАО «Запсибгазпром» совершались следующие сделки, признаваемые крупными в соответствии с Главой X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

- Крупная сделка (совокупности взаимосвязанных сделок) по предоставлению независимых гарантий на общую сумму 3 686 796 972 (Три миллиарда шестьсот восемьдесят шесть миллионов

семьсот девяносто шесть тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 88 копеек, на следующих существенных условиях:

Гарант: ПАО «Запсибгазпром»;

Принципал: Общество с ограниченной ответственностью «Запсибгазпром-Газификация» (адрес места нахождения: Российская Федерация, 625059, г. Тюмень, Велижанский тракт 6 км. д. 11 помещ. 207; ИНН 7202083210, ОГРН 1027200784665);

Бенефициар: Публично-правовая компания «Военно-строительная компания» (адрес места нахождения: 125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Войковский, ул. Адмирала Макарова, д. 6, стр. 1, ОГРН 1207700151427, ИНН 9704016606).

Объем обязательств: 43,65 % балансовой стоимости активов Общества.

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

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, генерального директора, члена правления общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в 2024 году в ПАО «Запсибгазпром» отсутствуют.

12. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО «Запсибгазпром» ведет свою деятельность в соответствии с требованиями российского законодательства. Уставом Общества и внутренними документами предусмотрены механизмы, обеспечивающие реальную возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, а органам управления и контроля – эффективно выполнять возложенные на них обязанности.

Корпоративные отношения в Обществе развиваются в соответствии с принципами, обеспечивающими:

- реальную возможность каждого акционера осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля с его стороны за деятельностью исполнительных органов, а также подотчетность Совета директоров Обществу собранию акционеров;
- необходимость исполнительными органами Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества и их подотчетность Совету директоров и Обществу собранию акционеров;
- своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- соблюдение предусмотренных законодательством прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
- активное сотрудничество с инвесторами и кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции (продолжается сотрудничество со специализированным регистратором АО «ДРАГА» по вопросу ведения реестра акционеров Общества). Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров. В сентябре отчетного года было проведено годовое Общее собрание акционеров, на котором был утвержден годовой отчет

Общества, рассмотрен вопрос о выплате дивидендов, избрана Ревизионная комиссия, Совет директоров Общества, рассмотрены другие вопросы, касающиеся деятельности Общества.

Все акционеры были своевременно уведомлены о проведении Общего собрания акционеров в установленный законом срок, что позволило им получить информацию (материалы) по вопросам повестки дня собрания.

Информация, предоставленная при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, позволила акционерам получить полное представление о деятельности Общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.

Акционеры имеют возможность доступа к информации об Обществе. Раскрытие информации о производственно-хозяйственной деятельности Общества и основных корпоративных решениях осуществляется в сети «Интернет» на странице <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3260>. В соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры имеют право доступа к соответствующей информации об Обществе в зависимости от процента голосующих акций. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Определение стратегии развития Общества и осуществление контроля за деятельностью его исполнительных органов требуют профессиональной квалификации и оперативности. Принятие решений по таким вопросам законодательством и Уставом Общества передано специальному органу Общества – Совету директоров, который был избран на годовом Общем собрании акционеров. В соответствии с законодательством и Уставом Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, имеет широкие полномочия и несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. В течение отчетного года проводились заседания Совета директоров по различным вопросам деятельности Общества.

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью. Эффективность деятельности исполнительных органов Общества в значительной степени зависит от квалификации высших должностных лиц. Поэтому в обществе созданы условия для привлечения к управлению Обществом высококвалифицированных специалистов.

Исполнительные органы Общества, к которым относятся единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и коллегиальный исполнительный орган (Правление), являются ключевым звеном структуры корпоративного управления.

На исполнительные органы в соответствии с законодательством и Уставом Общества возложено текущее руководство деятельностью Общества, что предполагает их ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества.

Исполнительные органы служат интересам Общества, то есть осуществляют руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого общества.

Для достижения этих целей исполнительные органы решают, прежде всего, следующие задачи: отвечают за каждодневную работу Общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества и все члены Правления являются специалистами в той или иной сфере деятельности Общества.

Главной задачей деятельности исполнительных органов Общества является обеспечение эффективной работы Общества. В целях обеспечения эффективной работы Общества учитываются интересы других лиц – работников, контрагентов Общества, государственных и муниципальных образований, на территории которых находится Общество и его структурные подразделения.

При раскрытии информации об Обществе обеспечивается ее нейтральность, то есть исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими.

Практика корпоративного управления в Обществе обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создана Ревизионная комиссия, а также привлекается независимая аудиторская организация.

В соответствии с законодательством проведение годовых и внеочередных проверок является одним из основных механизмов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В ходе внеочередной проверки проверяются как отдельные хозяйственные операции Общества, так и хозяйственные операции за отдельный период времени.

Важным источником информации о деятельности Общества является заключение независимой аудиторской организации. В таком заключении, как правило, раскрываются имеющие место недостатки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, используемыми при подготовке заключения о деятельности Общества.

При выявлении тех или иных нарушений исполнительные органы принимают необходимые меры к устранению нарушений и минимизации их последствий.

Учитывая изложенное, можно сказать, что Общество функционирует в соответствии с принципами, обозначенными в Кодексе корпоративного управления: обеспечивается реальная возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе; Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и эффективный контроль за деятельностью исполнительных органов Общества; Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров Общества; исполнительные органы разумно и добросовестно осуществляют руководство текущей деятельностью Общества, подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров; Общество своевременно раскрывает информацию о своем финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления; осуществляется эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В 2023 Советом директоров Общества (протокол № 5 от 05.05.2023) утверждены следующие документы, регламентирующие корпоративные отношения в Обществе:

1. Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля Открытого акционерного общества «Запсибгазпром»;
2. Положение о комитете Совета директоров по аудиту и рискам Открытого акционерного общества «Запсибгазпром»;
3. Положение о внутреннем аудите Открытого акционерного общества «Запсибгазпром».

Кроме того, сформирован комитет Совета директоров по аудиту и рискам публичного акционерного общества «Запсибгазпром».

13. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

Подпунктом 11 п. 1 ст. 48, пп. 13.1 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах) утверждение годового отчета отнесено к компетенции общего собрания акционеров, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

В соответствии с пп.1 п. 2.1. Положения о Совете директоров ПАО «Запсибгазпром», пп. 15 п. 10.2. Устава ПАО «Запсибгазпром» утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Запсибгазпром».

Генеральный директор
ПАО «Запсибгазпром»

ПОДПИСАНО ЭЦП

Ю.Л. Водопьянов

И.о. Главного бухгалтера
ПАО «Запсибгазпром»

ПОДПИСАНО ЭЦП

М.В. Винс