

ГАЗПРОМ ИНВЕСТПРОЕКТ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012



Оглавление

1.
Обзор деятельности
компании за 2012 год

2-3

2.
Вступительное слово

4-5

Вступительное слово Председателя
Совета директоров ООО «Газпром
инвестпроект» А.В. Круглова

Вступительное слово Генерального
директора ООО «Газпром
инвестпроект» И.А. Голенищева

3.
Менеджмент компании

6-7

4.
Хроника основных
событий

8-9

5.
ООО «Газпром
инвестпроект»:
управление
устойчивым развитием

10 5.1.
Управление проектами

11 5.2.
Финансовый менеджмент

10-11

6.
Реализованные проекты.
Адлерская ТЭС

12-13

7.
Проекты компании

14-17

8.
От инновации
к инвестиции

18-19

9.
Корпоративные
и имущественные
отношения

20-27

20 9.1.
Принципы корпоративного
управления

21 9.2.
Нормативные документы Общества,
направленные на реализацию
принципов корпоративного
управления

21-23 9.3.
Органы управления и контроля
Общества

24-27 9.4.
Менеджмент бизнес-процессов

24 9.4.1.
Система внутреннего контроля

24 9.4.2.
Организация бюджетного процесса

25 9.4.3.
Инновационные подходы
к управлению рисками

25-27 9.4.4.
Система Комитетов Общества

27 9.4.5.
Эффективность деятельности
ООО «Газпром инвестпроект»

10.
Управление
информационными
технологиями

28-29

11.
Социальная
и кадровая политика

30-31

12.
Экологическая
политика

32-33

13.
Закупочная
деятельность

34-35

14.
Бухгалтерская
и финансовая
отчетность

36-43

15.
Контактная
информация

44

36-37 14.1.
Аудиторское заключение

38-39 14.2.
Бухгалтерский баланс на 31 декабря
2012 г.

40 14.3.
Отчет о финансовых результатах
за январь–декабрь 2012 г.

41-43 14.4.
Отчет аудиторов о сокращенной
финансовой отчетности

1. Обзор деятельности компании за 2012 год

получена чистая
прибыль
в размере (т. р.)

33 093

валюта баланса
составила (т. р.)

23 814 949

величина
собственного
капитала возросла
до (т. р.)

7 401 995

дебиторская
задолженность
снизилась на (%)

44,6

с 2 268 224 т. р.
до 1 256 855 т. р.

объем
привлеченных
средств
увеличился на (%)

25,7

до 14 627 865 т. р.

объем
инвестиционных
вложений
увеличился на (%)

35,2

с 13 609 508 т. р.
до 18 399 024 т. р.

Основные показатели Общества (организации) в отчетном году

2. Вступительное слово

Председателя Совета директоров ООО «Газпром инвестпроект» А.В. Круглова

В этом году Общество достигло впечатляющих успехов в области применения методов проектного финансирования. Ярким примером этого явилась реализация проекта строительства крупнейшего энергетического объекта Сочинского энергорайона «Адлерская ТЭС мощностью не менее 360 МВт». Ввод Адлерской ТЭС в эксплуатацию позволит обеспечить энергоснабжение олимпийских объектов и покрыть более половины дефицита электроэнергии региона и трети прогнозируемой пиковой нагрузки Сочинского энергорайона во время проведения XXII Зимних Олимпийских игр. Теплоэлектростанция является самым современным объектом энергогенерации во всем Краснодарском крае.

В настоящее время ООО «Газпром инвестпроект» реализует такие проекты как: строительство ТЭС для Оренбургского глиевого и газоперерабатывающего заводов и ряда других электростанций, строительство сборочного производства космических аппаратов для систем «Ямал» и «Смотр», строительство Новоуренгойского газохимического комплекса, освоение Бухаровского газоконденсатного месторождения в Свердловской области и реализация потребителям области компримированного газа.

В 2013 году ООО «Газпром инвестпроект» продолжает работу по формированию предложений по реализации новых инвестиционных проектов ОАО «Газпром». Обществом разработаны прозрачная структура управления, а также механизмы, позволяющие создать эффективное партнерство между всеми участниками инвестиционного процесса. Общество обеспечивает интегрированные решения в сфере управления проектами.

В данный момент Обществом ведется разработка Стратегии развития, которая призвана дать новый импульс к эффективному росту компании.



Генерального директора ООО «Газпром инвестпроект» И.А. Голенищева

Проект строительства Адлерской ТЭС стал пилотным проектом ООО «Газпром инвестпроект» и первым самостоятельным проектом ОАО «Газпром», реализованным на принципах проектного финансирования. Данный вид финансирования — один из самых сложных механизмов организации инвестиционных проектов, поскольку требуется очень серьезная доказательная база реализуемости и эффективности проекта. А это, в свою очередь, требует высокопрофессиональной подготовки всех участников инвестиционного процесса. Опираясь на полученные знания и опыт, ООО «Газпром инвестпроект» в 2013 году планирует занять лидирующую позицию в сфере реализации проектов с использованием таких сложных финансовых технологий, как проектное финансирование.



3. Менеджмент компании

**Игорь Анатольевич
Голенищев**

Генеральный директор

**Александр Васильевич
Федорусенко**

Первый заместитель
Генерального директора

**Андрей Владимирович
Пахомов**

Заместитель Генерального
директора по реализации
проектов

**Андрей Леонидович
Чернощеков**

Заместитель Генерального
директора
по корпоративным
и имущественным
отношениям
(с марта 2013 г.)

**Александр Владимирович
Яковлев**

Заместитель Генерального
директора по кадрам
и общим вопросам

**Анатолий Сергеевич
Ашарин**

Заместитель Генерального
директора — начальник
Службы корпоративной
защиты

**Елена Николаевна
Шিশалова**

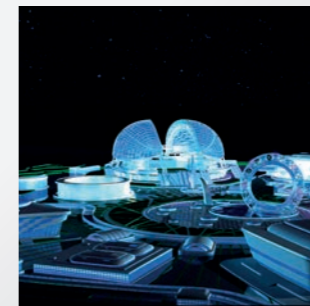
Главный бухгалтер



4. Хроника основных событий



65 МВт



Февраль

Адлерская ТЭС подключена к ВЛ 110 кВ, соединяющей подстанции «Южная» и «Адлер», что позволило начать пусконаладочные работы на первой газотурбинной установке.

Апрель

Началась технологическая подача газа на Адлерскую ТЭС, что явилось ключевым условием проведения основного этапа пусконаладочных работ на газотурбинных установках первого энергоблока станции, в частности — проведения тестовых пусков турбин Адлерской ТЭС.

Июнь

На Адлерской ТЭС состоялись тестовые испытания и набор электрической мощности первой газотурбинной установки (ГТУ-1). В ходе испытаний установка была выведена на номинальную мощность — 65 МВт. Электроэнергия была выдана в единую энергосистему.

Июль

На Адлерской ТЭС состоялся тестовый пуск газотурбинной установки (ГТУ) №3, которая входит в состав второго энергоблока станции. Проведённые испытания позволили перейти к «горячим» пусконаладочным работам, в том числе приступить к испытаниям генератора ГТУ № 3, его синхронизации с электрическими сетями и дальнейшей наладке ГТУ под нагрузкой.

Министр энергетики РФ Александр Новак 21 июля 2012 г. в ходе рабочей поездки в г. Сочи посетил Адлерскую ТЭС. Во время визита он осмотрел основные объекты строящейся теплоэлектростанции, ознакомился с ходом строительства и проведением пусконаладочных работ.

Сентябрь

Компания «Газпром инвестпроект» приняла участие в XI Международном инвестиционном форуме, проходившем в период с 20 по 23 сентября в г. Сочи. В рамках экспозиции ОАО «Газпром» была проведена презентация проекта «Адлерская ТЭС»: представлен макет теплоэлектростанции, информационные и мультимедийные материалы, посвященные реализации проекта строительства ТЭС.

Октябрь

В ходе комплексных пусконаладочных работ Адлерская теплоэлектростанция начала подачу тепла на олимпийские объекты, расположенные в Имеретинской низменности. Адлерская ТЭС обеспечила теплоснабжением Ледовый дворец спорта для соревнований по фигурному катанию и шорт-треку, где с 6 по 7 октября 2012 года состоялся Кубок Федерации по фигурному катанию.

Ноябрь

Успешно завершено комплексное испытание Адлерской теплоэлектростанции, показавшее надежность работы оборудования и готовность к выдаче ТЭС номинальной электрической мощности 360 МВт.

По результатам итоговой проверки Ростехнадзора Адлерская ТЭС получила заключение о соответствии требованиям технических регламентов, нормативных актов и проектной документации.

Декабрь

Министерством регионального развития РФ подписано разрешение на ввод в промышленную эксплуатацию Адлерской ТЭС.

5. 000 «Газпром инвестпроект»: управление устойчивым развитием

000 «Газпром инвестпроект» в рамках своей деятельности осуществляет:

- Разработку схем реализации инвестиционных проектов в интересах Группы «Газпром» с применением методов проектного финансирования;
- Подготовку ТЭО, финансовых моделей и бизнес-планов инвестиционных проектов;
- Организацию привлечения финансирования для реализации инвестиционных проектов;
- Управление инвестиционно-строительным процессом. Анализ рисков в ходе реализации инвестиционных проектов и создание эффективной системы управления ими;
- Разработку концепции, юридических и экономических условий дальнейшей эксплуатации созданных промышленных объектов.



5.1. Управление проектами

В области управления проектами основной целью деятельности Общества является обеспечение эффективных комплексных решений на всех стадиях жизни проекта в сочетании с разработкой и организацией оптимальных схем финансирования проектов.

Используя лучшие практики применения функционального, динамического и предметного подходов к управлению проектами, специалисты Общества эффективно планируют, реализуют, контролируют и осуществляют координацию всех основных функций управления проектами, что позволяет непрерывно и устойчиво оказывать необходимые управляющие воздействия с целью достижения наиболее оптимального результата.

Формирование единого центра координации проектной деятельности обуславливает:

- получение положительного эффекта при ведении нескольких проектов путем разработки единых стандартов реализации проектов;
- слаженную организацию взаимодействия всех участников инвестиционного процесса;
- устойчивое управление возникающими изменениями и рисками;
- проведение системной работы с крупнейшими российскими и зарубежными финансовыми институтами;
- накопление и использование опыта по реализации проектов.

5.2. Финансовый менеджмент

Для реализации масштабных и капиталоемких проектов в последние годы в мировой практике активно применяется такой передовой метод, как проектное финансирование.

Организация проектного финансирования является приоритетным направлением деятельности Общества.

Использование методов проектного финансирования позволяет:

- сконцентрировать на длительный срок значительные денежные ресурсы, необходимые для реализации инвестиционного проекта, путём использования всей совокупности объединённых источников и методов финансирования: коммерческого и банковского кредитов, эмиссии акций, взносов в акционерный капитал, облигационных займов, финансового и операционного лизинга, собственных средств Общества, в том числе амортизационных отчислений и нераспределенной прибыли;
- организовать широкий круг участников, задействованных в реализации инвестиционного проекта: инициаторы (спонсоры) проекта; кредиторы (коммерческие банки, банковские консорциумы); международные финансовые институты, федеральные, региональные и местные органы власти; подрядчики; поставщики оборудования, сырья и материалов; покупатели товаров и услуг, производимых на объекте инвестиционной деятельности; страховые компании; эксплуатирующие организации;
- осуществить обособление проекта от остальной деятельности Общества с созданием специальной организации по управлению проектом — проектной компании (компания специального назначения — КСН), действующей исключительно в целях реализации проекта в сочетании со снижением объема собственных средств инвестора, направляемых на проект и созданием эффективного заемного рычага;
- обеспечить снижение издержек и максимально эффективное управление рисками, связанными с реализацией инвестиционного проекта, используя метод их распределения между участниками проекта, а также разделение обязанностей по реализации проекта среди специализированных исполнителей, обладающих необходимой квалификацией, опытом и ресурсами;
- создать концентрацию положительных эффектов, определяемых финансовой и юридической структурой проекта для максимизации прибыли и доходов участников проекта.

В отличие от инвестиционного кредитования, при котором источником возврата кредита является вся хозяйственная и финансовая деятельность заемщика, при проектном финансировании возврат вложенных средств осуществляется на этапе эксплуатации проекта за счет доходов, генерируемых самим проектом.

Использование проектного финансирования предопределяет и обеспечивает тщательную проработку, взаимосвязанность и согласованность предынвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной стадий проекта, в рамках которых достигаются:

- определение конкретных целей реализации проекта и методов их достижения;
- проведение проектного анализа (технического, экономического, коммерческого, экологического, анализа рисков), результатом которого является формирование различных вариантов реализации проекта (масштабы проекта, финансовая политика, возможные схемы финансирования, учитывающие индивидуальные особенности проекта, методы управления проектными рисками);
- разработка обоснования целесообразности и эффективности реализации инвестиционного проекта, предусматривающего подготовку технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации, инвестиционного обоснования, бизнес-плана, договоров на поставку оборудования;
- организация финансирования проекта с целью обеспечения его необходимыми инвестиционными ресурсами;
- строительство объекта;
- последующая эффективная эксплуатация объекта, обеспечивающая расчеты с кредиторами и участниками проекта.

Успешным примером применения проектного финансирования является реализация проекта строительства Адлерской теплоэлектростанции.

6. Реализованные проекты. Адлерская ТЭС

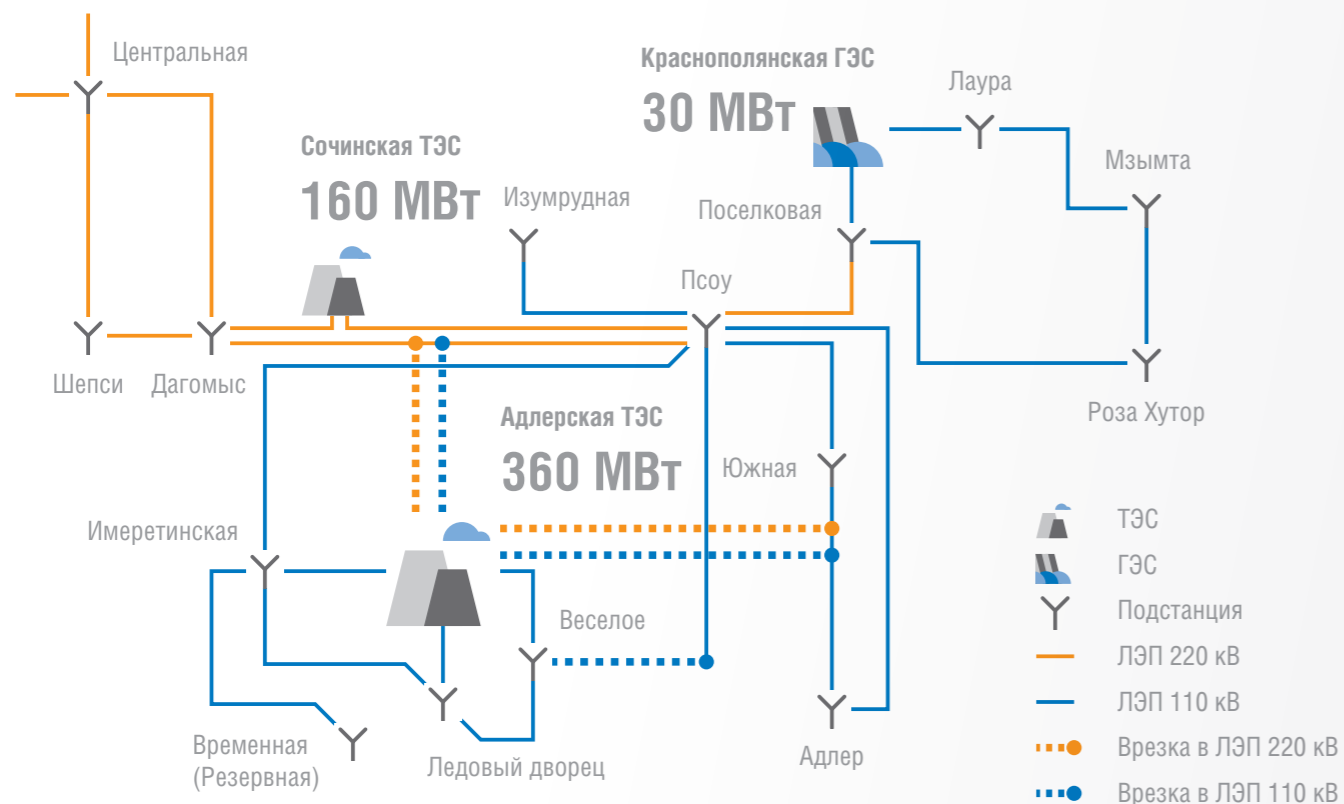


21 января 2013 г. состоялось торжественное мероприятие, посвященное вводу Адлерской ТЭС в промышленную эксплуатацию. В мероприятии приняли участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

«На сегодняшний день Адлерская ТЭС — самый современный и мощный объект энергогенерации в Сочи. Новое энергетическое сердце города!» — сказал Алексей Миллер.

Ввод новейшей теплоэлектростанции в эксплуатацию позволил значительно улучшить энергоснабжение Сочи, обеспечить надежное электро- и теплоснабжение объектов спортивной и туристической инфраструктуры в Имеретинской низменности и объектов развития Сочи как горноклиматического курорта. При этом значительно снижена зависимость Сочинского энергорайона от соседних энергосистем: мощность Адлерской ТЭС обеспечит более трети прогнозируемой пиковой нагрузки во время спортивных соревнований 2014 года. Планируется, что в перспективе Адлерская ТЭС будет также обеспечивать теплоснабжение микрорайона Блиново в Сочи.

Схема электроснабжения г. Сочи



Станция позволит закончить электрификацию Сочинского района и, главное, осуществить программу электро- и теплоснабжения ключевых объектов спортивной, транспортной и туристической инфраструктуры, которая сейчас возводится в Большом Сочи.

Адлерская ТЭС обеспечит энергоснабжение следующих объектов Горного кластера: биатлонного и лыжного комплекса с трассами и стадионами, горнолыжного центра, санно-бобслейной трассы, трамплинов, фристайл-центра, спортивно-туристических комплексов, горноклиматических курортов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, а также горной Олимпийской деревни.

Объекты Прибрежного кластера: большая и малая ледовые арены для хоккея с шайбой, ледовый дворец спорта, крытый конькобежный центр, здание центрального стадиона, ледовая арена для керлинга, Олимпийский парк, основная Олимпийская деревня, пресс-телецентр, туристические комплексы и объекты инженерно-транспортной инфраструктуры — будут обеспечены электроэнергией от Адлерской ТЭС после завершения строительства подстанций в районе Имеретинской низменности («ПС Ледовый дворец», «ПС Имеретинская», «ПС Веселое»).

Важно отметить, что на сегодняшний день Адлерская ТЭС — самый современный объект энергогенерации во всем Краснодарском крае, мощностью не менее 360 МВт. Станция состоит из двух парогазовых энергоблоков, технологическая схема базируется на использовании четырех современных высокоэффективных газотурбинных установок и двух паровых турбин.

Основное топливо Адлерской ТЭС — природный газ. Для обеспечения подачи газа на Адлерскую ТЭС ООО «Газпром межрегионгаз» (в рамках реализуемой ОАО «Газпром» Программы газификации регионов РФ) осуществило строительство объекта газификации «Газопровод к Адлерской ТЭС». Газ подается по двум независимым ниткам газопровода длиной 26 км (от ГРС «Адлер»).

В случае их одновременного выхода из строя непрерывная работа станции может осуществляться в течение пяти суток на дизельном топливе. Такая схема была разработана специально для обеспечения беспрецедентной надежности снабжения олимпийских объектов. Для указанных целей установлены специальные газовые турбины, которые способны работать как на природном газе, так и на дизельном топливе.

Электростанция также является объектом договоров о предоставлении мощности (ДПМ) ОАО «ОГК-2» (эксплуатирующая организация Адлерской ТЭС).

Функцию инвестора выполняет ООО «Газпром инвестпроект». Проект строительства Адлерской ТЭС стал первым самостоятельным проектом ОАО «Газпром», реализованным на принципах проектного финансирования. Для его реализации был привлечен кредит «Внешэкономбанка».

| | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--|
| перемещено кубометров грунта | смонтировано тонн металлоконструкций | залито кубометров бетона | смонтировано тонн различного технологического оборудования |
| 185 000 | 10 500 | 30 000 | 12 500 |
| проложено километров кабеля различного назначения | высажено деревьев и кустарников | | |
| 1 000 | 1 000 | | |

7. Проекты компании

Опираясь на успешный опыт, Общество, в соответствии с принятыми решениями ОАО «Газпром», приступило к реализации ряда новых проектов в различных отраслях: от электроэнергетики (строительство ТЭС), разработки газовых месторождений, строительства заводов по производству СПГ до строительства морского порта, строительства завода по производству космической техники.

В настоящее время в стадии предпроектной проработки и проектирования находятся:

7.1. Проект пробной эксплуатации Бухаровского газового месторождения

Проект реализуется с целью подтверждения промышленных запасов газа Предуральского прогиба Свердловской области, возможности добычи и безубыточной реализации природного газа Бухаровского месторождения.

7.2. Организация автономной газификации Курганской области с использованием сжиженного природного газа

Проект предусматривает газификацию средствами СПГ удаленных от магистрального газопровода населенных пунктов Курганской области, а также строительство газовых котельных.

7.3. Строительство морского порта для комплексного освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения

Проект предполагает строительство морского порта в губе Териберская, в том числе перегрузочных комплексов (терминалов) СПГ и конденсата, хранилища СПГ и конденсата, портового флота, бункеровочной нефтебазы и другой портовой инфраструктуры для обеспечения сбыта продукции завода по производству СПГ в рамках проекта комплексного освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения.

Освоение месторождения имеет для ОАО «Газпром» стратегическое значение. Реализация проекта будет являться отправной точкой для формирования на Арктическом шельфе России нового газодобывающего региона. Штокмановское месторождение станет ресурсной базой для увеличения поставок российского газа на российский и международный рынки; прорабатываются варианты поставок трубопроводного газа и сжиженного природного газа, полученного с использованием апробированных технологий.

7.4. Строительство ТЭС собственных нужд в Оренбургской области

Целью проекта является строительство электростанции собственных нужд Оренбургского гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург» электрической мощностью не более 270 МВт (двумя пусковыми комплексами электрической мощностью по 130–150 МВт) и тепловой мощностью 90 Гкал/ч.

Проект реализуется для обеспечения надежного энергоснабжения газоперерабатывающего и гелиевого заводов, сокращения затрат на покупку электрической и тепловой энергии за счет собственного эффективного производства при себестоимости ниже тарифов энергосбытовых компаний.

7.5. Строительство азотного комплекса для ОАО «Гродно Азот» (Белоруссия)

Проект предусматривает строительство нового комплекса по производству аммиака и азотных удобрений ОАО «Гродно Азот».

ОАО «Гродно Азот» — современное высокоавтоматизированное предприятие, которое специализируется на выпуске аммиака и азотных удобрений. Около 60 % производимой продукции реализуется на внутреннем рынке, остальная часть — экспортируется.

Реализация проекта будет способствовать увеличению сбыта газа по ценам выше российских и получению дополнительных доходов от продажи продукции предприятия.

7.6. Строительство комплекса по производству СПГ и хранилища СПГ в Калининграде

Цель проекта — строительство завода по сжижению природного газа в Калининградской области (завод по производству СПГ мощностью более 3 млн. тонн в год в комплексе с хранилищем).

Реализация проекта приведет к снижению дефицита сжиженного природного газа для целей использования в морской бункеровке, заправке грузовиков и автобусов, а также снабжения потребителей, не имеющих доступа к газораспределительным сетям.

7.7. Проект «Строительство сборочного производства космических аппаратов для систем «Ямал» и «Смотр»

Проект предполагает организацию сборочного производства отечественных космических аппаратов для систем «Ямал» и «СМОТР» на площадке ОАО «Газпром космические системы» в Московской области в г. Щелково с привлечением современных европейских технологий.

Строительство и запуск спутников позволит осуществлять целый комплекс мероприятий по мониторингу наземных объектов для различных отраслей народного хозяйства.

7.8. Проект строительства Новоуренгойского газохимического комплекса

Цель проекта — строительство Новоуренгойского газохимического комплекса в 30 км от г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа. Это производство станет крупнейшим в России. Проектная мощность — производство до 400 тыс. тонн полиэтилена низкой плотности различных марок в год. Кроме основной продукции создаваемое предприятие будет производить широкую фракцию углеводородов и метановую фракцию. В качестве сырья для получения этилена и полиэтилена, планируется использовать газ, добываемый на Уренгойском газоконденсатном месторождении.

Проект разработан на базе передовых зарубежных технологий и предусматривает объединение в единую технологическую цепочку производство этилена из смесового углеводородного газа и последующее производство полиэтилена низкой плотности.

8. От инновации к инвестициям

Инновации — путь к повышению эффективности.

Самая трудная цель — систематически внедрять инновации, от проекта к проекту обеспечивать стабильно высокие результаты.

Управление портфелем проектов — жизненно важный фрагмент «пазла» успешных инноваций Общества. Одной из сильных сторон качественного портфеля инноваций является сбалансированность. Это помогает управлять рисками, а также дает высшему руководству ООО «Газпром инвестпроект» возможность выбирать бизнес-концепции, которые одновременно поддерживают существующие сильные стороны Общества и позволяют развивать новые платформы роста. Важными факторами эффективного управления портфелем являются наличие прозрачной информации о проектах в разработке и выбор адекватных оценочных показателей.



9. Корпоративные и имущественные отношения

Организация эффективной работы органов управления и контроля является одним из важных конкурентных преимуществ ООО «Газпром инвестпроект», формирующим его инвестиционно-привлекательный имидж, что является немаловажным для Общества, обеспечивающего реализацию инвестиционных проектов ОАО «Газпром» и организаций Группы «Газпром» с использованием методов проектного финансирования.

Руководителям таких крупных холдингов как Группа «Газпром» невозможно самим охватить все аспекты процесса управления обществами, входящими в число организаций Группы «Газпром» и при этом обеспечить эффективную управляемость, прозрачность и инвестиционную привлекательность компаний в рыночных условиях.

В связи с этим, в соответствии с передовой практикой корпоративного управления, а также Кодексом корпоративного поведения, утвержденным ФСФР, в ООО «Газпром инвестпроект» используется модель корпоративного управления, позволяющая передать те или иные управленческие функции профессиональным менеджерам различных направлений деятельности путем их избрания в Совет директоров ООО «Газпром инвестпроект».

Совет директоров является ключевым звеном системы корпоративного управления в Обществе. Именно в его рамках происходит согласование интересов ОАО «Газпром» как единственного участника Общества и менеджмента Общества, а также осуществление функций общего руководства и контроля деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

9.1. Принципы корпоративного управления

Система корпоративного управления Общества базируется на следующих принципах:

Обеспечение информационной и финансовой прозрачности;

Обеспечение эффективной системы внутреннего контроля и аудита;

Предоставление участнику Общества реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;

Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля деятельности единоличного исполнительного органа;

Осуществление руководства текущей деятельностью Генеральным директором в интересах обеспечения долгосрочного устойчивого развития и получения участником выгоды от этой деятельности; подотчетность Генерального директора Совету директоров Общества и его участнику;

Обеспечение эффективного контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов единственного участника и иных заинтересованных лиц;

Соблюдение всех норм действующего законодательства РФ, локальных нормативных актов Общества, а также этических норм делового поведения.

9.2. Нормативные документы Общества, направленные на реализацию принципов корпоративного управления

Устав ООО «Газпром инвестпроект»;

Положение о Совете директоров ООО «Газпром инвестпроект»;

Положение о Секретаре Совета директоров ООО «Газпром инвестпроект»;

Положение о Ревизионной комиссии ООО «Газпром инвестпроект».

9.3. Органы управления и контроля Общества

Система корпоративного управления



Общее собрание участников

Общее собрание участников — высший орган управления Общества.
В соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в ООО «Газпром инвестпроект» решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества — ОАО «Газпром».

В 2012 году единственным участником Общества были приняты решения по 15 вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников.

Совет директоров

Совет директоров — наблюдательный орган Общества.
В системе корпоративного управления ООО «Газпром инвестпроект» Совет директоров как орган управления позволяет разносторонне (учитывая, что членами Совета директоров Общества являются руководители ОАО «Газпром» различных и в то же время взаимосвязанных направлений деятельности) рассматривать перспективы и определять основные направления деятельности Общества, осуществлять оперативный контроль деятельности исполнительных органов дочернего общества ОАО «Газпром».

Также наличие Совета директоров в структуре органов управления Общества позволяет сократить сроки рассмотрения и принятия решений (по сравнению с процедурой принятия решений Общим собранием участников) по основным вопросам хозяйственной деятельности Общества и обеспечивает более полный контроль со стороны единственного участника (посредством представительства в Совете директоров) Общества.

Таким образом, наличие Совета директоров в структуре органов управления ООО «Газпром инвестпроект»:

- формирует инвестиционно-привлекательный имидж ООО «Газпром инвестпроект»;
- позволяет успешно реализовывать общую стратегию развития Группы «Газпром» в целом;
- позволяет оперативно осуществлять контроль и принимать решения по ключевым вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- соответствует требованиям передовой мировой и российской практики эффективного корпоративного управления.

Совет директоров обеспечивает формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом, разрабатывает основные стратегические и тактические задачи, а также оценивает возможные риски, связанные с их реализацией.

За 2012 год Советом директоров Общества было проведено 10 заседаний, на которых было принято 30 решений, в т. ч. одобрено 250 сделок. Все сделки были одобрены с соблюдением требований Устава Общества и действующего законодательства.

Также в рамках определения основных направлений деятельности Общества Советом директоров в 2012 году был принят ряд стратегически важных для деятельности Общества решений.

Совет директоров в течение всего 2012 г. проводил планомерную работу по контролю за реализацией знакового для Общества проекта строительства Адлерской ТЭС. Принимая во внимание важность проекта, а также необходимость соблюдения срока ввода АТЭС в эксплуатацию, Совет директоров осуществлял контроль качества строительства олимпийского объекта, сроков выполняемых работ и реализации, связанных с ними мероприятий, а также соответствие хода строительства согласованному с ГК «Олимпстрой» базовому плану.

В соответствии с установленными сроками 26.12.2012 г. Министерством регионального развития РФ было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Состав Совета директоров Общества:

Председатель Совета директоров — Круглов Андрей Вячеславович, заместитель Председателя Правления, начальник Финансово-экономического Департамента ОАО «Газпром»;

Заместитель Председателя Совета директоров — Голенищев Игорь Анатольевич, начальник Управления долгового и проектного финансирования Финансово-экономического Департамента ОАО «Газпром», Генеральный директор ООО «Газпром инвестпроект».

Члены Совета директоров:

Васильева Елена Александровна, заместитель Председателя Правления, главный бухгалтер ОАО «Газпром»;

Михайлова Елена Владимировна, член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»;

Хомяков Сергей Федорович, заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»;

Душко Александр Павлович, заместитель начальника Финансово-экономического Департамента ОАО «Газпром»;

Голубев Валерий Александрович, заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром».

Состав Совета директоров избран решением участника общества № 194 от 27 апреля 2012 года.

Единоличный исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган Общества — Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

Голенищев Игорь Анатольевич, избран решением единственного участника от 08.12.2009 г. № 29/к, переизбран на новый срок с 09.12.2012 г. по 08.12.2015 г. решением Совета директоров от 07.12.2012 г.; коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен и не создавался.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия — орган Общества, осуществляющий контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью. Состав ревизионной комиссии Общества:

Белобров Андрей Викторович, заместитель начальника Департамента — начальник Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»;

Ковалев Виталий Анатольевич, заместитель начальника Управления — начальник отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»;

Михайлов Владислав Сергеевич, начальник Службы внутреннего контроля ООО «Газпром инвестпроект».

Состав Ревизионной комиссии избран решением участника общества № 194 от 27 апреля 2012 года.

Аудитор Общества

наименование организации: Закрытое акционерное общество «КПМГ»;

включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» 28 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером записи 10301000804 (Свидетельство о членстве № 255);

место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 18/1, ком. 3035;

почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Блок «С», 31 этаж;

телефон, факс: (495) 937-4477, (495) 937-4499.

9.4. Менеджмент бизнес-процессов

9.4.1. Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля в Обществе — система мер, организованных руководством ООО «Газпром инвестпроект» и осуществляемых в Обществе с целью наиболее эффективного выполнения всеми работниками своих должностных обязанностей при достижении поставленных задач.

Система внутреннего контроля Общества, как неотъемлемая часть системы корпоративного управления, представляет собой совокупность взаимосвязанных действующих элементов (цель, предмет, объект, субъект, механизм), позволяющая объективно оценить эффективность и результативность финансовых операций, достоверность информации, соответствие этих операций и информации законодательству Российской Федерации и локальным внутренним актам Общества.

Концепция внутреннего контроля является основополагающей для эффективных действий ООО «Газпром инвестпроект». В соответствии с принципами организации внутреннего аудита в дочерних обществах и организациях ОАО «Газпром» создано специализированное структурное подразделение внутреннего аудита — Служба внутреннего контроля.

Цели и задачи деятельности Службы внутреннего контроля Общества основываются на принципах повышения эффективности во всех областях деятельности ООО «Газпром инвестпроект» путем улучшения существующих и внедрения новых процедур контроля.

9.4.2. Организация бюджетного процесса

В отчетном году Обществом реализован ряд мероприятий, позволяющих систематизировать работы, связанные с процессом бюджетирования, повысить эффективность организации процесса бюджетирования:

- разработаны документы, регламентирующие бюджетную деятельность, обеспечивающие:
 - четкую процедуру формирования и корректировки бюджета (мероприятия, сроки, зона ответственности, технология взаимодействия подразделений, документооборот), что позволяет реализовать формирование и исполнение БДР качественно и в необходимые сроки;
 - на основании утвержденных планово-экономических показателей БДР, Общество осуществляет контроль и анализ расходов на ежедневной основе. По результатам окончания каждого месяца финансово-экономическое управление Общества осуществляет анализ причин отклонений, что позволяет гарантированно исполнять квартальные, полугодовые и годовые планы;
 - многоуровневый контроль от стадии предварительного рассмотрения возможности заключения договора до момента проведения платежей, исключает возможность проведения незапланированных расходов и платежей;
- качество информации по исполнению Бюджета обеспечивается, в том числе, за счет регулярной процедуры сверки с данными бухгалтерского учета Общества;
- текущая информационно-технологическая реализация модели БДР позволяет в режиме on-line контролировать исполнение БДР, иметь оперативный доступ руководителей центров финансовой ответственности к актуальному состоянию исполнения БДР на текущую дату.

Совокупность применяемых мер контроля и анализа в течение 2012 года позволили не допустить превышения утвержденных Советом директоров ООО «Газпром инвестпроект» годовых планово-экономических показателей бюджета доходов и расходов.

9.4.3. Инновационные подходы к управлению рисками

Проектное финансирование предполагает обеспечение максимально эффективного управления рисками, связанными с реализацией инвестиционных проектов ООО «Газпром инвестпроект». Помимо традиционных методов снижения рисков, используется их распределение между участниками инвестиционного процесса. Также осуществляется разделение обязанностей по реализации проекта среди специализированных исполнителей, обладающих необходимой квалификацией, опытом и ресурсами.

Служба внутреннего контроля Общества проводит комплексную оценку рисков, которая позволяет охватить не только сферу финансов и соответствия законодательным требованиям, но и другие области деятельности.

Для решения поставленных задач были привлечены трудовые ресурсы из ведущих международных аудиторских компаний, имеющих широкий опыт, накопленный в процессе работы с крупнейшими и динамично развивающимися компаниями мира.

Подразделением ООО «Газпром инвестпроект» проводится анализ ключевых рисков для того, чтобы привести процессы их управления в соответствие с основными угрозами в области реализации проектов.

9.4.4. Система Комитетов Общества

В целях совершенствования корпоративного управления в ООО «Газпром инвестпроект» создана система комитетов, позволившая в 2012 году решить целый ряд задач, касающихся основных направлений деятельности.

Финансовый комитет

Финансовый комитет ООО «Газпром инвестпроект» создан Приказом 05.09.2011 года № 65 с целью повышения эффективности деятельности Общества.

Финансовый комитет является постоянно действующим коллегиальным консультативно-совещательным органом, целью деятельности которого является подготовка всесторонне обоснованных рекомендаций для принятия решений, относящихся к финансовой деятельности Общества.

В течение 2012 года было проведено 17 заседаний Финансового комитета, в соответствии с которыми было принято 241 решение, положительно повлиявшее на финансовую деятельность Общества.

Основными вопросами Финансового комитета в данный период были:

- эффективное размещение временно свободных денежных средств Общества в депозиты;
- внесение изменений в условия Кредитного соглашения, заключенного с Внешэкономбанком, которые улучшают условия кредитования;
- рассмотрение вопросов по проведению расчетов ООО «Газпром инвестпроект» с контрагентами;
- рассмотрение и согласование плановых показателей Бюджета доходов и расходов и Платежного баланса на 2012–2013г. с минимизацией затрат по текущей деятельности;
- регулярное рассмотрение оперативных итогов исполнения Бюджета доходов и расходов и Платежного баланса с целью принятия управленческих решений.

На основании оперативно принятых решений Финансовым комитетом по исполнению Бюджета доходов и расходов и Платежного баланса по итогам 2012 года удалось улучшить утвержденные планово-экономические показатели и получить прибыль в размере 33 093 тысяч рублей.

Инвестиционный комитет

Инвестиционный комитет создан с целью формирования инвестиционной политики, повышения эффективности инвестиционной деятельности Общества, организации, планирования и контроля реализации инвестиционных проектов Общества.

Комитет определяет приоритетные направления инвестиционной политики, с учетом следующих параметров инвестиционных проектов, являющихся основой для принятия решений:

- масштаб инвестиций;
- показатели экономической эффективности;
- структура реализации проекта на различных этапах;
- срок реализации как отдельных масштабных этапов, так и проектов в целом;
- возможность контроля ситуации в ходе реализации инвестиционного проекта.

В компетенцию Комитета входят:

- определение инвестиционных приоритетов Общества;
- создание внутренних нормативных документов по инвестиционной деятельности;
- рассмотрение и согласование технико-экономических, финансово-экономических обоснований и бизнес-планов перспективных проектов;
- определение схем реализации и источников финансирования проектов;
- согласование и контроль графиков реализации проектов;
- рассмотрение вопросов взаимодействия Общества с финансовыми институтами в части привлечения финансирования для реализации инвестиционных проектов;
- согласование конкурсной документации при проведении закупочных процедур участниками инвестиционного процесса;
- рассмотрение и согласование технических заданий на разработку обоснований инвестиций, консультационных и оценочных услуг при реализации проектов;
- выработка рекомендаций по управлению изменениями в ходе реализации проектов.

Технологический комитет

Целью деятельности Технологического комитета является подготовка всесторонне обоснованных рекомендаций для принятия решений, относящихся к деятельности Общества в областях информационных технологий, внедрения автоматизированных систем, оптимизации бизнес-процессов, внедрения и совершенствования системы менеджмента качества, совершенствования систем защиты информации.

Для реализации поставленных целей в течение 2012 года было проведено 15 заседаний Технологического комитета, на которых были приняты решения по самым актуальным вопросам, касающимся регулирования деятельности Общества, в том числе:

- определены основные задачи Общества по совершенствованию бизнес-процессов на 2012 г. (по направлениям — бухгалтерский, налоговый, управленческий, кадровый учет; электронный документооборот, защита информации), осуществлена координация и контроль работ по автоматизации ключевых бизнес-процессов;

- одобрены закупки оборудования и программного обеспечения необходимого для автоматизации Общества;

- рассмотрены и утверждены списки необходимых работ и услуг по совершенствованию ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности Общества;

- проанализированы и согласованы бюджеты Общества по направлениям — информационные технологии, системы защиты информации, связь;

- рассмотрены и согласованы внутренние нормативные документы, регулирующие взаимодействие подразделений по различным направлениям деятельности Общества, в частности по учету затрат на инвестиционные проекты; по закупочной деятельности (порядок проведения закупок, критерии выбора контрагентов, методики рассмотрения и оценки заявок); по работе с интернет-сайтом и т. д.

Активная работа Технологического комитета позволила принять и реализовать всесторонне взвешенные экспертные решения по ключевым направлениям автоматизации деятельности Общества, а также подготовить и внедрить целый ряд нормативных актов по регламентации основных бизнес-процессов.

9.4.5. Эффективность деятельности ООО «Газпром инвестпроект»

В 2012 году Общество осуществляло размещение временно свободных денежных средств в депозиты. Всего было заключено 337 депозитных сделок на общую сумму 25 019,607 млн. руб., в том числе 233 сделки сроком до 6 дней (включительно) на сумму 6 363,899 млн. руб., 70 сделок на срок от 7 до 31 (включительно) на сумму 11 976,677 млн. руб., 32 сделки на срок от 32 до 181 дней (включительно) на сумму 6 619,031 млн. руб., 2 сделки на срок от 182 до 365 дней на сумму 60 млн. руб. Средняя сумма депозитной сделки составляет 74,2 млн. руб. Все сделки, заключенные ООО «Газпром инвестпроект» в 2012 году и подлежащие одобрению как взаимосвязанные в рамках одного договора с одним контрагентом, были одобрены в соответствии с Уставом Общества, а именно Советом директоров ООО «Газпром инвестпроект».

Размещение денежных средств в депозиты/МНО осуществлялось с учетом данных платежного календаря Общества. Финансовые обязательства перед своими контрагентами ООО «Газпром инвестпроект» исполняло в срок и в полном объеме, фактов досрочного истребования депозитов в 2012 году не было.

Стоит отметить, что размещение производилось на конкурентной основе, исходя из предложений банков (ГПБ (ОАО) и ОАО Банк ВТБ) по процентным ставкам в день размещения. Размещение денежных средств в депозиты/МНО позволило получить процентный доход Обществу в сумме 121,727 млн. руб., в том числе процентный доход в 2012 года составил 116,577 млн. руб., что больше запланированного в бюджете доходов и расходов Общества на 2,08 млн. руб. за счет предложения банками наиболее выгодных ставок.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что процессы планирования в Обществе и размещения временно свободных денежных средств в депозиты/МНО в 2012 году осуществлялись максимально эффективно.

10. Управление информационными технологиями

Основной целью развития информационных и телекоммуникационных технологий Общества является обеспечение максимально эффективной и оперативной информационной поддержки основных бизнес-процессов Общества, при соблюдении уровня информационной безопасности, соответствующего современным стандартам и специальным требованиям ОАО «Газпром».

В 2012 году в Обществе продолжалось внедрение передовых технологий в области информатизации и связи, и были решены следующие задачи:

- Завершена комплексная автоматизация бизнес-процессов, связанных с учетом инвестиционных затрат по Адлерской ТЭС;
- Разработана и внедрена автоматизированная система учета недвижимого имущества инвестиционных объектов с получением необходимых отчетных форм;
- Реализован переход на собственный почтовый сервер Общества (Exchange server) и развернута система обеспечения его отказоустойчивости;
- Выполнено подключение к автоматизированной системе «Дистанционное банковское обслуживание и расчетный центр корпорации» ОАО «Газпромбанк», что позволило получить ряд новых банковских услуг;
- Развернута система видеоконференцсвязи на базе современного оборудования Polycom, которая позволяет проводить совещания одновременно с несколькими контрагентами с видео в HD-качестве;
- Реализован проект «Технология управления программными активами (SAM)»;
- Выполнено подключение сотрудников территориальных управлений к ИТ-ресурсам центрального офиса через Internet с шифрованием передаваемого трафика.

11. Социальная и кадровая политика

В 2012 году прошли профессиональное обучение (получили дополнительное профессиональное образование) более 26 сотрудников ООО «Газпром инвестпроект», в том числе трое за рубежом.

ООО «Газпром инвестпроект» в своей текущей деятельности и перспективных планах развития учитывает, что важнейшим ресурсом Общества являются люди. Система управления персоналом в ООО «Газпром инвестпроект» основана на принципах справедливости, уважения, равных возможностей профессионального роста, диалога руководства с персоналом, а также на принципе непрерывного и всестороннего обучения и развития работников всех уровней.

В рамках реализации Кадровой политики можно выделить следующие ключевые направления:

- формирование единой системы управления с учётом лучших практик, а также формирование единой корпоративной среды для реализации стратегических задач;
- обеспечение развития человеческих ресурсов и формирование системы управления знаниями;
- сохранение сбалансированного возрастного, должностного и квалификационного состава Общества.

В ООО «Газпром инвестпроект» действует система нематериальной мотивации персонала. Своевременное и соответствующее трудовым достижениям поощрение способствует формированию у работников чувства сопричастности к достижению корпоративных целей, усиливает заинтересованность в повышении эффективности собственной работы, работы Общества и Группы «Газпром» в целом. В 2012 году награждены Почетными грамотами — 4 работника (1 руководитель, 3 специалиста), в том числе в номинации «Лучшее структурное подразделение» по результатам голосования признано подразделение Бухгалтерия. По результатам проведенной в 2012 г. аттестации работников Общества: 35 специалистов аттестованы в занимаемой должности, из них: 2 включены в резерв руководящих кадров Общества на 2012-2015г., 1 работник назначен на вышестоящую должность.

Профсоюзная деятельность

Профсоюз сегодня — это единственная организация, которая защищает социально-экономические права работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.

Профсоюзная организация ООО «Газпром инвестпроект» Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации была создана 25 ноября 2011 года.

Деятельность профсоюза направлена на активное участие в жизни и развитии Общества, на отстаивание и защиту прав и интересов работников, активное участие в создании безопасных условий труда, организации отдыха и культурного досуга работников и членов их семей и других важных вопросов.

Отношения между администрацией и профсоюзной организацией строятся на основе социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений. При разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывается мнение профсоюза.

В 2012 году оказывалась материальная помощь членам профсоюза.

Важным направлением в деятельности профсоюза является культурно-массовая работа.

В рамках деятельности профсоюзной организации ОАО «Газпром» на личные пожертвования работников ООО «Газпром инвестпроект» были приобретены и вручены новогодние подарки ученикам школы-интерната г. Москвы для умственно отсталых детей № 7.

12. Экологическая политика

Особого внимания заслуживает то, что при проектировании Адлерской ТЭС предъявлялись специальные требования к антитеррористической защищенности, безопасности и охране окружающей среды с учетом российского и международного законодательств, требований МОК.

Основными аспектами экологической политики ОАО «Газпром», которыми руководствуется ООО «Газпром инвестпроект», являются:

- Гарантированный контроль за соблюдением всех норм, установленных законодательством Российской Федерации и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды, соблюдение принципов Экологической политики ОАО «Газпром»;
- Внутрикorporативный контроль за ресурсосбережением и уменьшение негативного воздействия на природную среду;
- Обеспечение постоянного улучшения и модернизации системы управления природоохранной деятельностью;
- Контроль и учет эколого-экономических и природоохранных аспектов наравне с традиционными финансово-экономическими параметрами при разработке проектов и их реализации.

Данные принципы были реализованы при строительстве Адлерской ТЭС.

В ходе проектирования и строительства станции применялись новейшие инженерные и архитектурные решения, благодаря которым АТЭС органично вписалась в уникальный природный ландшафт Имеретинской низменности.

Адлерская ТЭС расположена в районе высокой сейсмичности. Данное обстоятельство привело к ужесточению требований к конструктивно-технологическим решениям. Влияние на строительство также оказывал фактор небольшой площади выделенных земельных участков, что объясняется курортным значением региона.

Близость международного аэропорта г. Сочи явилась причиной ограничения предельной высоты зданий и сооружений.

В связи с большим количеством объектов олимпийского строительства и происходящими неблагоприятными природно-климатическими явлениями перед участниками инвестиционного процесса стояла задача — преодолеть сложность в организации доставки грузов из-за перегруженности транспортной инфраструктуры региона.

13. Закупочная деятельность

Документы, которыми руководствуется ООО «Газпром инвестпроект» в закупочной деятельности:

- Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром» и компаний Группы «Газпром».

Основными направлениями политики ООО «Газпром инвестпроект» в области закупочной деятельности является обеспечение:

- информационной открытости закупок;
- равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- целевого и экономически эффективного расходования денежных средств Общества на приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение издержек.

В целях повышения уровня конкуренции и эффективности закупок в 2012 году Общество проводило маркетинговые исследования рынка, осуществляло поиск участников, которым при объявлении закупки дополнительно направлялись персональные приглашения к участию в конкурентных процедурах. Особое внимание уделялось привлечению партнеров, обладающих собственной производственной базой.

Проведение конкурентных процедур позволило сократить общие затраты на приобретение товаров, работ, услуг для нужд ООО «Газпром инвестпроект» на 12 %. Экономическая эффективность закупок варьировалась в пределах от 3 до 40 %.

В 2012 году проведены все мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, положения которого распространяются на ООО «Газпром инвестпроект» с 01 января 2013 года:

- регистрация ООО «Газпром инвестпроект» на Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru (ОС);
- размещение на ОС Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестпроект», плана закупок ООО «Газпром инвестпроект» на 2013 год;
- регистрация на Электронной торговой площадке Газпромбанк www.etpgaz.gazprombank.ru (ЭТП ГПБ).

14. Бухгалтерская и финансовая отчетность

14.1. Аудиторское заключение



Участнику Общества с ограниченной ответственностью «Газпром инвестпроект»

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Газпром инвестпроект» (далее «Общество») за 2012 год.

Бухгалтерская отчетность на 65 листах состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2012 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2012 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- пояснительной записки.

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на информацию о величине чистых активов Общества, раскрытую в разделе III пункте 9 пояснительной записки.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности за 2011 год был проведен другим аудитором, который в аудиторском заключении от 1 марта 2012 года выразил немодифицированное мнение.

Усов А.И.
Директор ЗАО «КПМГ»
(доверенность от 1 октября 2010 года № 52/10)

01.03.2013

14.2. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.

| | | ОКУД | Коды |
|---|---|------------|-------------------|
| Форма | | | 0710001 |
| Дата | (число, месяц, год) | | 31.12.12 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестпроект» | ОКПО | 98982584 |
| | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7708624200 |
| Вид экономической деятельности | Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве | ОКВЭД | 74.20.1 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность | ОКОПФ/ОКФС | 65/16 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес) | Российская Федерация, 117393, город Москва, улица Архитектора Власова, дом 33 | | |

| | Код | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1.1 | Нематериальные активы | 1110 | | |
| 1.4 | Результаты исследований и разработок | 1120 | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | |
| 2 | Основные средства | 1150 | 18 409 391 | 13 619 302 |
| 2.2 | в том числе: незавершенное капитальное строительство | 1151 | 18 399 024 | 13 609 508 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | |
| 3.1 | Финансовые вложения | 1170 | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 494 845 | 277 770 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 83 334 | 89 896 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 18 987 570 | 13 986 968 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 111 | 157 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 642 | 209 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 256 855 | 2 268 224 |
| | в том числе: покупатели и заказчики | 1231 | 131 130 | 95 031 |
| | авансы выданные | 1232 | 720 201 | 1 522 058 |
| | прочие дебиторы | 1233 | 405 524 | 651 135 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 483 868 | 1 920 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 081 907 | 2 105 080 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 2 996 | 10 065 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4 827 379 | 6 303 735 |
| | БАЛАНС | 1600 | 23 814 949 | 20 290 703 |
| | | | | 12 347 182 |

| | Код | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 1.1 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 7 776 010 | 7 450 010 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | |
| 2 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 18 409 391 | 13 619 302 |
| | Резервный капитал | 1360 | 83 334 | 89 896 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (374 015) | (407 108) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 7 401 995 | 7 042 902 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1410 | 14 627 865 | 11 636 623 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 422 743 | 185 140 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 15 050 608 | 11 821 763 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1510 | 179 744 | 141 920 |
| | в том числе: текущая часть долгосрочных кредитов | 1511 | 179 744 | 141 920 |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 045 017 | 1 036 200 |
| | в том числе: поставщики и подрядчики | 1521 | 3 487 | 567 |
| | авансы полученные | 1522 | 11 | 54 256 |
| | прочие кредиторы | 1523 | 1 041 519 | 981 377 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 28 695 | 17 361 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 108 890 | 230 557 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 108 890 | 230 557 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 362 346 | 1 426 038 |
| | БАЛАНС | 1700 | 23 814 949 | 20 290 703 |
| | | | | 12 347 182 |

Голенищев
Игорь Анатольевич
Руководитель

01.03.2013

Шিশалова
Елена Николаевна
Главный бухгалтер

01.03.2013

14.3. Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2012 г.

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| Форма | | ОКУД | Коды |
| Дата | (число, месяц, год) | | 0710002 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестпроект» | ОКПО | 31.12.12 |
| | Идентификационный номер налогоплательщика | | 98982584 |
| Вид экономической деятельности | Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве | ИНН | 7708624200 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность | ОКВЭД | 74.20.1 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | ОКОПФ/ОКФС | 65/16 |
| | | ОКЕИ | 384 |

| | Код | 2012 | 2011 |
|---|------|-----------|-----------|
| Выручка | 2110 | 153 267 | 306 533 |
| 6 Себестоимость продаж | 2120 | (28 598) | (35 527) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 124 669 | 271 006 |
| Коммерческие расходы | 2210 | | |
| 6 Управленческие расходы | 2220 | (254 210) | (205 402) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (129 541) | 65 604 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| Проценты к получению | 2320 | 267 326 | 117 055 |
| Проценты к уплате | 2330 | | |
| Прочие доходы | 2340 | 839 | 5 849 |
| Прочие расходы | 2350 | (85 003) | (91 210) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 53 621 | 97 298 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | | |
| в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 9 804 | 9 508 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (237 603) | (169 604) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 217 075 | 140 636 |
| Прочее | 2460 | | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 33 093 | 68 330 |
| СПРАВОЧНО | | | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | | |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 33 093 | 68 330 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |



**Голенищев
Игорь Анатольевич**
Руководитель

01.03.2013



**Шिशалова
Елена Николаевна**
Главный бухгалтер

01.03.2013

14.4. Отчет аудиторов о сокращенной финансовой отчетности**Участнику и Совету директоров**

Общества с ограниченной ответственностью «Газпром инвестпроект»

Прилагаемая сокращенная финансовая отчетность общества с ограниченной ответственностью «Газпром инвестпроект» (далее «Компания»), которая включает сокращенный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года, сокращенный отчет о совокупном доходе и сокращенный отчет об изменениях в капитале за 2012 год, подготовлена на основании проаудированной финансовой отчетности Компании за 2012 год.

В нашем аудиторском заключении от 26 апреля 2013 года мы предоставили безоговорочно положительное заключение в отношении финансовой отчетности, на основании которой была подготовлена данная сокращенная финансовая отчетность.

Сокращенная финансовая отчетность не содержит всей информации, которая должна быть раскрыта в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, стандартами, на основании которых была подготовлена проаудированная отчетность. Таким образом, сокращенная финансовая отчетность не может быть рассмотрена в качестве замены проаудированной финансовой отчетности Компании.

Ответственность руководства аудируемого лица за сокращенную финансовую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность данной сокращенной финансовой отчетности в соответствии с Примечанием 1.

Ответственность аудиторов

Наша ответственность заключается в выражении мнения о представленной сокращенной финансовой отчетности на основе проведенных нами процедур в соответствии с Международным стандартом аудита (ISA) 810 «Проверка сокращенной финансовой отчетности».

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая сокращенная финансовая отчетность, подготовленная на основании проаудированной финансовой отчетности Компании по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, во всех существенных аспектах соответствует финансовой отчетности, на основании которой она подготовлена, как описано в Примечании 1.

Прочие сведения

Аудит сокращенной финансовой отчетности за 2011 год был проведен другим аудитором, который в аудиторском заключении от 27 апреля 2012 года выразил немодифицированное мнение.



Усов А.И.
Директор ЗАО «КПМГ»
(доверенность от 1 октября 2010 года № 52/10)

26.04.2013
Москва, Российская Федерация

ООО «Газпром инвестпроект»**Отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2012 (тыс. руб.)**

| | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| Основные средства | 19 620 786 | 15 476 520 | 8 814 487 |
| Отложенные налоговые активы | | | 20 039 |
| Внеоборотные активы | 19 620 786 | 15 476 520 | 8 834 526 |
| Запасы | 111 | 158 | 14 776 |
| Прочие оборотные активы | 2 483 868 | 1 920 000 | 1 000 000 |
| Активы по текущему налогу на прибыль | 46 | 31 | 30 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 542 107 | 751 480 | 606 907 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 1 081 907 | 2 105 080 | 1 405 561 |
| Оборотные активы | 4 108 039 | 4 776 749 | 3 027 274 |
| Итого активов | 23 728 825 | 20 253 269 | 11 861 800 |
| Капитал | | | |
| Уставный капитал | 7 776 010 | 7 450 010 | 4 650 010 |
| Нераспределенная прибыль / (непокрытый убыток) | 109 741 | 44 131 | (79 363) |
| Итого капитала | 7 885 751 | 7 494 141 | 4 570 647 |
| Обязательства | | | |
| Кредиты и займы | 14 523 313 | 11 539 700 | 6 456 709 |
| Отложенные налоговые обязательства | 51 041 | 23 024 | |
| Долгосрочные обязательства | 14 574 354 | 11 562 724 | 6 456 709 |
| Кредиты и займы | 15 276 | 9 199 | 3 956 |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | 1 224 749 | 1 169 844 | 819 741 |
| Резервы | 28 695 | 17 361 | 10 747 |
| Краткосрочные обязательства | 1 268 720 | 1 196 404 | 834 444 |
| Итого обязательств | 15 843 074 | 12 759 128 | 7 291 153 |
| Итого капитала и обязательств | 23 728 825 | 20 253 269 | 11 861 800 |

ООО «Газпром инвестпроект»**Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31.12.2012 (тыс. руб.)**

| | 2012 | 2011 |
|---|------------------|----------------|
| Выручка | 153 267 | 306 533 |
| Себестоимость продаж | (28 598) | (35 527) |
| Валовая прибыль | 124 669 | 271 006 |
| Прочие доходы | 839 | 5 849 |
| Административные расходы | (286 966) | (217 997) |
| Прочие расходы | (10 424) | (6 193) |
| Результаты операционной деятельности | (171 882) | 52 665 |
| Финансовые доходы | 267 326 | 117 055 |
| Финансовые расходы | (1 817) | (3 163) |
| Чистые финансовые доходы | 265 509 | 113 892 |
| Прибыль до налогообложения | 93 627 | 166 557 |
| Расход по налогу на прибыль | (28 017) | (43 063) |
| Прибыль за отчетный год | 65 610 | 123 494 |
| Общий совокупный доход за отчетный год | 65 610 | 123 494 |

Капитал, причитающийся участникам Компании**ООО «Газпром инвестпроект»****Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31.12.2012 (тыс. руб.)**

| | Остаток на 1 января 2011 года | Прибыль и общий совокупный доход за отчетный год | Операции с участниками, отраженные непосредственно в составе капитала | Остаток на 1 января 2012 года |
|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Взносы участников | | | 2 800 000 | |
| Итого операций с собственниками | | | 2 800 000 | |
| Остаток на 31 декабря 2011 года | 4 650 010 | 123 494 | | 4 773 504 |
| Остаток на 1 января 2012 года | 4 650 010 | 123 494 | | 4 773 504 |
| Прибыль и общий совокупный доход за отчетный год | | 65 610 | | 65 610 |
| Операции с участниками, отраженные непосредственно в составе капитала | | | | |
| Взносы участников | | | 326 00 | 326 00 |
| Итого операций с собственниками | | | 326 00 | 326 00 |
| Остаток на 31 декабря 2012 года | 4 650 010 | 189 104 | | 4 839 114 |

Финансовая отчетность была утверждена руководством 26 апреля 2013 года и от имени руководства ее подписали:

Примечание 1

Данная сокращенная финансовая отчетность, которая включает отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчет о совокупном доходе и отчет об изменениях в капитале за 2012 год, подготовлена без изменений путем выделения из информации, включенной в соответствующую годовую отчетность. Таким образом, сокращенная финансовая отчетность соответствует годовой финансовой отчетности. Финансовая отчетность Компании по состоянию на 31 декабря 2012 года доступна в офисе Компании по адресу: 117393, город Москва, улица Архитектора Власова, дом 33.



**Голенищев
Игорь Анатольевич**
Руководитель

01.03.2013



**Шিশалова
Елена Николаевна**
Главный бухгалтер

01.03.2013

15. Контактная информация

ООО «Газпром инвестпроект»

Российская Федерация, 117647, г. Москва,
ул. Профсоюзная, 125 А
Тел. (499) 580 0058. Факс (499) 580 0058
www.gazprominvestproject.ru

Контактная информация для СМИ:

Петлина Елена Вадимовна
Начальник отдела по связям с общественностью
Тел.: (499) 580 0051
E-mail: pr@gazprominvestproject.ru