

Утвержден Общим собранием
акционеров АО «Газпром бытовые
системы»
03 июня 2022 г. (Протокол № 42)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Газпром бытовые системы»
«29» апреля 2022 г.
(Протокол № 234)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ»
за 2021 год

1. Регистрационные сведения

АО «Газпром бытовые системы» - дочернее общество ПАО «Газпром» - зарегистрировано Московской регистрационной палатой 31.08.1992г. за № 015.040.

Государственная регистрация - "Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года" от 08 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1027700008390.

Юридический адрес: РФ, г. Санкт-Петербург.

Почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, проспект Metallистов, д.7, лит. А, офис 212.

Адрес электронной почты: mail@gazprom-bs.ru.

Адрес страницы в Интернете: www.gazprom-bs.ru.

Новая редакция Устава Общества утверждена Общим собранием акционеров Общества (протокол №36 от 18 июня 2018г.) и зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №15 по г. Санкт-Петербургу 13 июля 2018 года за государственным регистрационным номером 8187847707039.

Код общества по ОКПО - 13265740.

ИНН/КПП - 7709014944 / 780601001.

Реквизиты государственной налоговой инспекции, в которой зарегистрировано общество – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по г. Санкт-Петербургу.

Виды деятельности Общества (коды по ОКВЭД):

- Производство бытовых неэлектрических приборов (27.52);
- Производство бытовых электрических приборов (27.51);
- Производство арматуры трубопроводной (арматуры) (28.14);
- Производство печей, термокамер и печных горелок (28.21);
- Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (28.93);
- Производство изделий технического назначения из драгоценных металлов (32.12.1);
- Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров (46.19);
- Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки (46.49.49);
- Торговля розничная прочая в специализированных магазинах (47.78);
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (49.4);
- Деятельность автомобильного грузового транспорта (49.41);
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами (49.41.2);
- Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания (56.29);

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2);
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22);
- Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях (71.1);
- Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта (71.11.1);
- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях (71.12);
- Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения (71.12.5);
- Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции (71.12.6);
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (72.19);
- Деятельность рекламных агентств (73.11);
- Исследование конъюнктуры рынка (73.20.1);
- Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки (86.90.9);
- Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров (95.29).

По состоянию на 31.12.2021 года уставный капитал АО «Газпром бытовые системы» составил 1 881 629 000 (один миллиард восемьсот восемьдесят один миллион шестьсот двадцать девять тысяч) рублей. Все акции обыкновенные именные. Размещено 100% акций. Акции распределены следующим образом:

- ПАО «Газпром» - 99,999 %,
- физические лица (63 человека) - 0,001 %.

На балансе Общества акций ПАО «Газпром» нет.

Добавочный капитал АО «Газпром бытовые системы» сформирован за счет переоценки внеоборотных активов и на начало 2021 года составлял 359192 тыс.руб. На конец года размер добавочного капитала незначительно снизился до 354060 тыс.руб. в следствии выбытия переоцененных основных средств.

Регистратор Общества: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности». Адрес: Российская Федерация, 197110 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корп. 2, лит. А, пом. 42Н.

Аудитор АО «Газпром бытовые системы» - ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Юридический адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150, лит. А, пом.27Н, офис 616А.

Аудитор выбран по итогам проведения конкурса (протокол №1/0095/19/СЗ/0000000817//К//Э/13.03.2019) на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром бытовые системы» за 2019-2021 гг.

Организационная структура АО «Газпром бытовые системы» состоит из *управляющей компании в г. Санкт-Петербург и двух производственных филиалов:*

- *Филиал в пос. Балакирево Владимирской области – крупнейший в СНГ специализированный производитель комплектующих изделий для бытовой газовой аппаратуры (краны газовые очаговые и с автоматикой контроля пламени, терморпары, форсунки и т.д.).*

- *Филиал в г. Чайковский Пермского края - ведущий российский производитель бытовых газовых и электрических плит средней ценовой категории.*

Данные о численности персонала Общества представлены в таблице №1.

Таблица №1 Численность персонала Общества

	Среднесписочная плановая за отчетный год, чел.	Среднесписочная фактическая за отчетный год, чел.
Итого по АО «Газпром бытовые системы»	1225,0	1240,0
Головная организация	39,0	39,5
Балакиревский филиал	220,0	209,5
Чайковский филиал	966,0	991,0

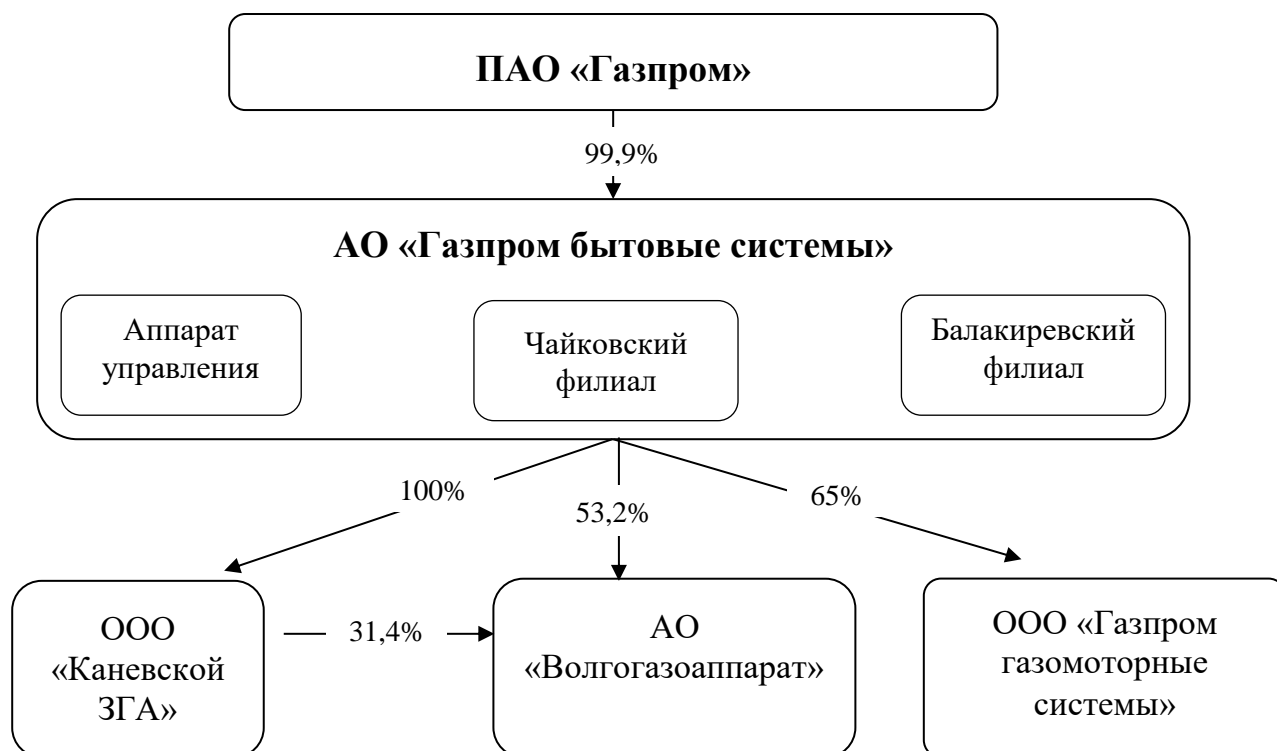
Структура группы компаний, по отношению к которым АО «Газпром бытовые системы» является головной организацией

Общество образовано в соответствии с Указом Президента РФ от 05.11.1992 г. № 1333 путем преобразования головного предприятия подотрасли бытового газоаппаратостроения ГГК «Газпром» ассоциации «Газмашаппарат» в акционерное общество открытого типа. В оплату акций в размере 92,5% уставного капитала ГГК «Газпром» внес контрольные пакеты акций предприятий, занимающихся производством бытовой газоиспользующей аппаратуры.

Наличие в составе активов контрольных пакетов акций (долей) предприятий, занимающихся производством бытовой газовой аппаратуры, определяет АО «Газпром бытовые системы» как холдинговую компанию.

Координация и кооперация деятельности ряда коммерческих организаций выступает фактором повышения эффективности бизнеса Общества.

Рис. № 1 - Корпоративная структура АО «Газпром бытовые системы» на 31.12.2021г.



Взаимодействие управляющей компании с бизнес-единицами холдинга осуществляется по следующим основным направлениям:

1. Стратегический контроль — определение модели ведения бизнеса, поддержка в выходе на новые рынки, в выявлении и развитии конкурентных преимуществ, привлечение стратегических партнеров.
2. Финансовый контроль — контроль за формированием годового бюджета бизнес-единицы, контроль его исполнения и контроль за расходованием средств на операционную деятельность. Проведение периодических внутренних аудиторских проверок с целью улучшения системы финансового и управленческого учета и контроля за эффективностью использования имущества.
3. Инвестиционный контроль — анализ и разработка проектов, целевое финансирование перспективных проектов, управление совместными проектами с другими бизнес-единицами.
4. Операционный контроль — одобрение существенных сделок, рассмотрение и утверждение проектов взаимных поставок между бизнес-единицами Общества, содействие в организации маркетинговой и сбытовой деятельности.

5. Кадровая политика — подбор руководителей высшего звена, помощь в обучении руководителей и специалистов.
6. Информационная поддержка — обеспечение доступа к информационным ресурсам Общества.

2. Положение Общества в отрасли.

На развитие российского рынка бытовых плит и встраиваемой техники оказали влияние следующие факторы: общая макроэкономическая ситуация в РФ, уровень безработицы, уровень благосостояния и покупательская способность населения, инфляция, периодическое введение локдауна на территории РФ и ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции Covid-19.

С начала 2020 г. пандемия Covid-19 распространилась по всему миру. В течение 2021 г. инфекция модифицировалась в более серьезные штаммы. В связи с этим правительства большинства стран, включая РФ, пошли на ряд ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения инфекции. Действия правительств значительно повлияли на логистику поставок и мировую экономику в целом. С одной стороны, последствия распространения вируса COVID-19, санкции США и ЕС, волатильность на мировых рынках оказали существенное влияние на цепочки поставок товаров, производство готовой продукции и экономическую ситуацию в стране. С другой стороны, отечественные производители оказались в благоприятных условиях на российском рынке, так как их готовая продукция с увеличением курса иностранной валюты стала выгоднее для населения РФ в сравнении с импортными товарами, а затраты на логистику остались на прежнем уровне.

Несмотря на позитивные события для отечественных производителей, рынок резко реагировал на введение ограничений и локдауна на территории РФ. Обязательное ношение медицинских масок и отсутствие QR-кодов у населения при обслуживании покупателей значительно повлияли на продажи в розничных сетях.

Средние цены на бытовые плиты и встраиваемую технику для разогрева пищи в 2021 г. увеличились в сравнении с 2020 г. на 20-30%. На фоне стремительного роста цен, активной кредитной политики и падения реальных доходов населения стала более популярна продукция отечественного производителя.

Несмотря на многочисленные факторы, которые способствуют сокращению объема рынка, по итогам 2021 г. на российском рынке электроники и бытовой техники объем продаж увеличился на 5,7% в сравнении с 2020 г. В абсолютном выражении объем рынка бытовых плит и встраиваемой техники для разогрева пищи в РФ составил 5150 тыс. шт. (в 2020 г. объем продаж - 4925 тыс. шт.). Поддержку рынку оказали увеличение ввода жилой площади с учетом программы льготной ипотеки, а также рост спроса на импортную продукцию, обусловленный желанием потребителей избежать повышения цен, связанных с валютными колебаниями.

Грамотные решения менеджмента компаний позволили реализовать плановые объемы продукции и нарастить прибыль в сравнении с 2020 г. Разбивка динамики розничных продаж крупногабаритной техники для приготовления пищи по кварталам представлена на рисунке (2).

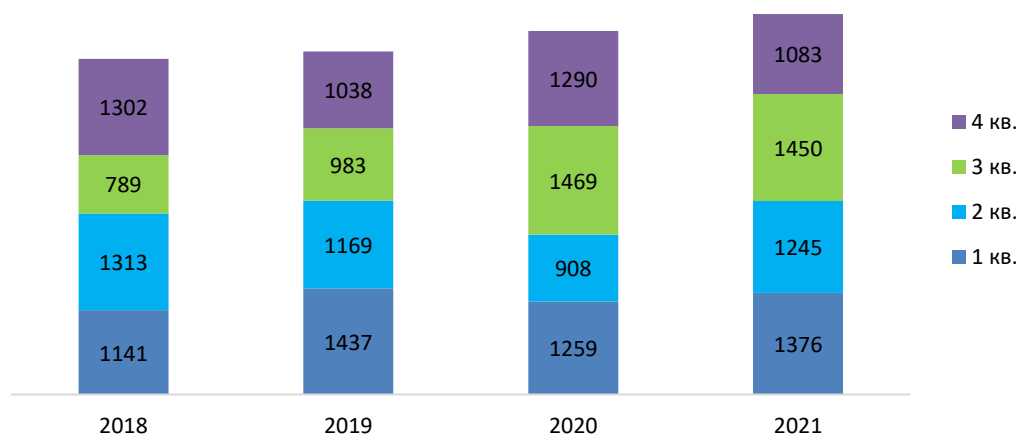


Рис. 2 Динамика розничных продаж бытовой техники в тыс. шт.

Согласно полученным статистическим данным по рынку бытовых плит и встраиваемой техники, данным Росстата¹ и экспертному мнению специалистов АО «Газпром бытовые системы» объем рынка бытовых плит и встраиваемой техники в 2021 г. составил 5,15 млн. шт. Доля холдинга в отрасли – 12,07%.

Табл. №2 Доля АО «Газпром бытовые системы» на рынке бытовых плит и встраиваемой техники для приготовления пищи в РФ за 2021 г.

Рынок	2020 г.			2021 г.			Изменение доли АО «Газпром бытовые системы»
	тыс. шт.	тыс. шт.	%	тыс. шт.	тыс. шт.	%	
Стационарные плиты	2 002	466	23,28%	2 014	525	26,07%	2,79%
Варочные поверхности	1 536	30	1,95%	1 665	26	1,56%	-0,39%
Духовые шкафы	1 387	50	3,60%	1 475	71	4,81%	1,21%
Итого	4 925	546	11,09%	5 154	622	12,07%	0,98%

Объем рынка стационарных плит в 2021 г. в сравнении с 2020 г. увеличился на 0,6% и составил 2 014 тыс. шт. Доля холдинга в 2021 г. увеличилась на 2,79 %

¹ Официальный отчет по продажам бытовой техники по данным Росстата.

по отношению к 2020 г. и составила 26,07%. Наблюдается также рост на рынке встраиваемой техники, объем продаж вырос на 7,4% и составил 3 140 тыс. шт. Объем продаж холдинга вырос на 13,9% в абсолютном выражении и составил 622 тыс. ед. продукции.

На рисунке №3 изображено соотношение доли бытовых плит и встраиваемой техники за 2020/21 гг.

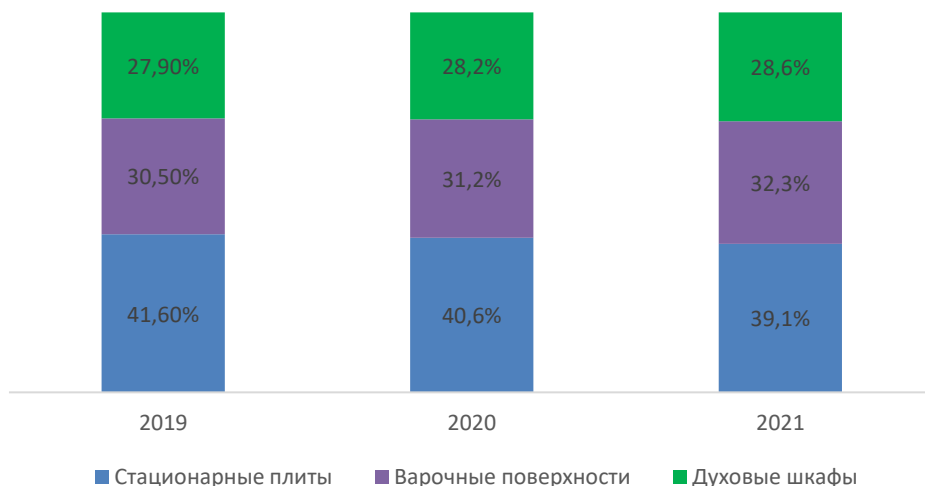


Рис. 3 Соотношение доли бытовых плит и встраиваемой техники

В 2021 г. на федеральные, региональные каналы приходилось 74% продаж бытовой техники для приготовления пищи. Большая часть – продажи федеральных сетей бытовой техники и электроники (61,3%). Наименьшая доля приходилась на сегмент независимых магазинов (3,3%) и компьютерных и телеком ритейлеров (0,6%). В сравнении с 2020 г. в 2021 г. увеличилась доля продаж кухонных/мебельных ритейлеров и независимых магазинов за счет снижения продаж у каналов массового сбыта и региональных сетей. Доля федеральных сетей осталась на прежнем уровне.

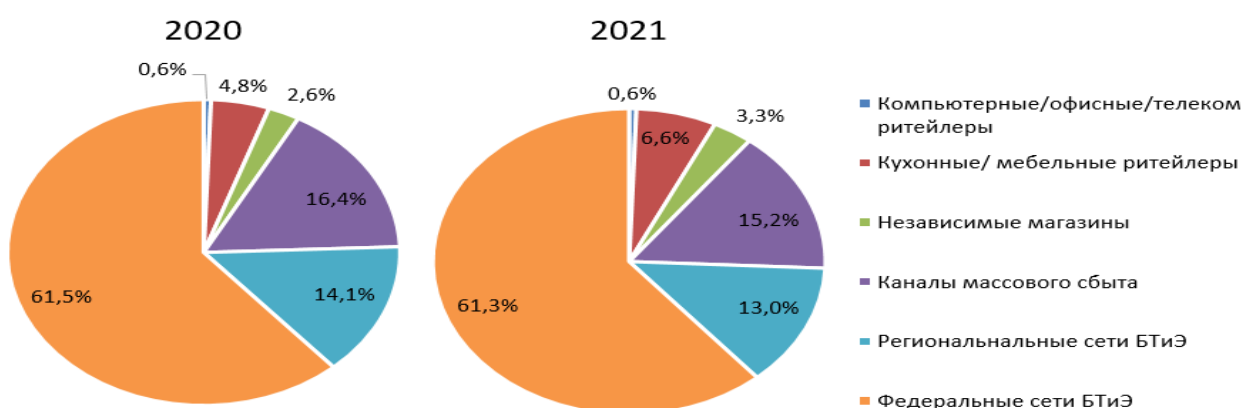


Рис. 4 Структура продаж бытовой техники в разрезе различных каналов, 2020 – 2021 гг.

На бюджетную бытовую технику для приготовления пищи приходится более 1/3 от всего объема продаж. Техника дорогостоящего сегмента занимает небольшую долю – 11%. Рост продаж более дорогой техники обусловлен

доверием к сильным брендам. В сравнении с 2020 г. цены на бытовую технику увеличились на 2,5 – 4,5 тыс. руб.

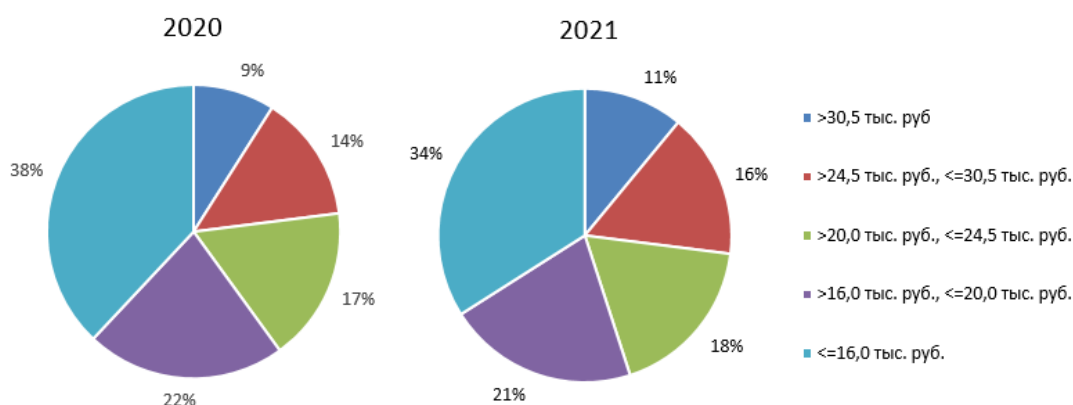


Рис. 4 Структура продаж бытовой техники в разрезе различных ценовых сегментов, 2020 – 2021 гг.

Общая емкость рынка бытовой техники для приготовления пищи оценивается, как совокупность продаж стационарных плит всех типов и встраиваемых духовых шкафов, т.к. считается, что покупка встраиваемого духового шкафа сопровождается комплектом с варочной поверхностью.

В сравнении с 2020 г. общая доля рынка встраиваемой техники превысила 60%. Доля продаж духовых шкафов стабильно растет и постепенно вытесняет нишу стационарных плит.

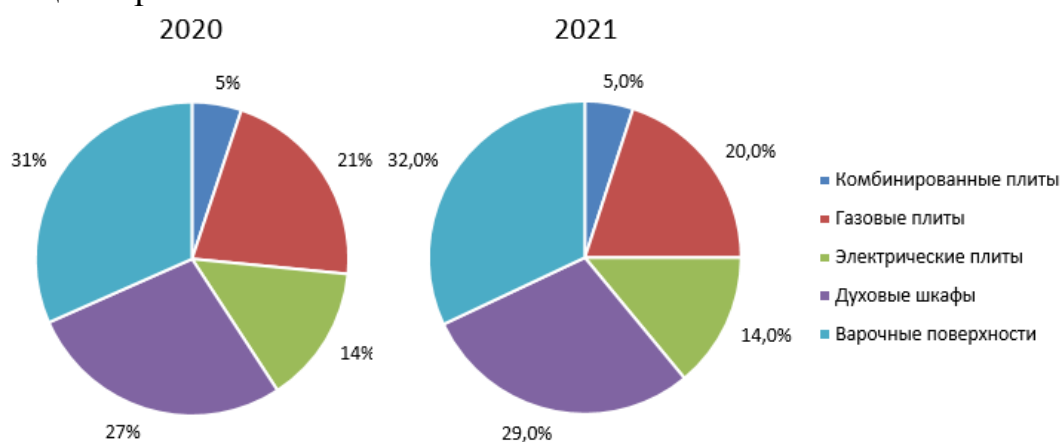


Рис. 5 Структура продаж бытовой техники в разрезе товарных групп, 2020 – 2021 гг.

Прогноз развития рынка бытовых плит и встраиваемой техники на ближайшую перспективу в РФ

Распространение коронавирусной инфекции оказало негативное влияние на благосостояние потребителей, что повлекло сокращение объемов рынков. Также снижение емкости рынка в РФ связано с расширением списка санкций в отношении РФ. Это привело к резкому росту курсов доллара и евро по отношению к рублю.

На основе объемов продаж предыдущих лет, принимая во внимание текущую ситуацию в мире и экспертное мнение сотрудников холдинга, спрогнозирован объем продаж до 2025 г. с учетом введения новых санкций в отношении РФ, проблем с логистикой в мире и увеличением уровня импортозамещения в стране.

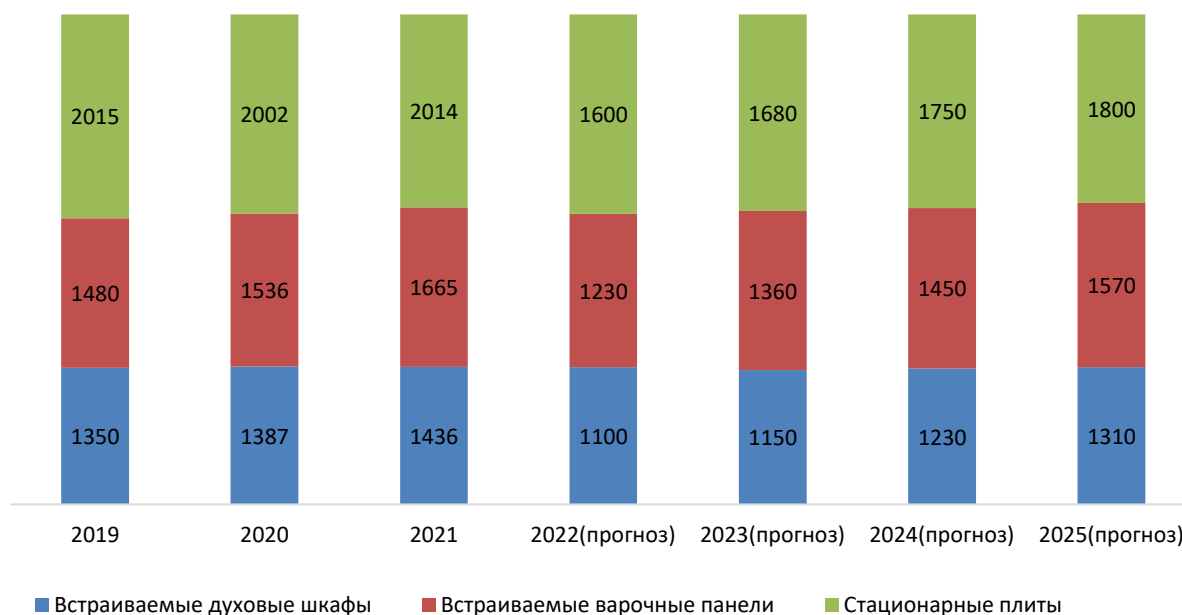


Рис. 6 Прогноз емкости рынка бытовых плит и встраиваемой техники до 2025 г.

Согласно прогнозу, ожидается, что рынок бытовых плит и встраиваемой техники для разогрева пищи значительно уменьшится в 2022-24 гг. за счет снижения поставок импортной продукции. Таким образом, у российских и белорусских производителей появится возможность занять освободившуюся долю рынка. Однако возможна нехватка производственных мощностей для удовлетворения спроса в полном объеме. В следствие этого, в целях увеличения объема продаж отечественным производителям необходимо инвестировать в расширение своих производственных линий. Ожидается, что рынок к 2025 г. восстановится, а доли рынка будут закреплены в большой степени за брендами отечественных производителей.

3. Приоритетные направления деятельности АО «Газпром бытовые системы».

Основными направлениями деятельности АО «Газпром бытовые системы» являются:

- производственная деятельность по выпуску бытовой газовой и электрической аппаратуры, комплектующих изделий и прочей продукции;
- коммерческая деятельность;
- контроль и управление объектами долгосрочных финансовых вложений.

В условиях сложившейся макроэкономической ситуации и особенностей целевого рынка приборов для приготовления пищи стратегический и текущий

менеджмент призван обеспечить определение долгосрочных задач и пути их реализации с целью усиления конкурентных преимуществ продукции компании для повышения эффективности деятельности.

4. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития АО «Газпром бытовые системы» по приоритетным направлениям его деятельности.

Деятельность Совета директоров АО «Газпром бытовые системы» в 2021 году была направлена на формирование необходимых условий для повышения результатов финансово-хозяйственной деятельности за прошлый год и укрепления конкурентных позиций Общества как лидера среди отечественных производителей бытовой кухонной техники.

В сферу интересов Совета директоров входило обеспечение контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствование системы внутреннего контроля и подотчетности органов управления Общества и соблюдение прав акционеров.

В соответствии с планом работы было проведено пятнадцать заседаний, в ходе которых Совет директоров сконцентрировал внимание на повышении показателей эффективности деятельности за счет:

- усиления контроля исполнения ежеквартальных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- внедрения и совершенствования системы ключевых показателей оценки эффективности работы руководящих работников Общества.

Несмотря на то, что с начала 2021 года вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 продолжила распространение по всему миру и правительство и органы власти РФ пошли на значительные ограничительные меры, в отчетном году показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Газпром бытовые системы» значительно выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В 2021 году Общество произвело 411,8 тыс.шт. плит и встраиваемой техники, то есть 118% к факту 2020 года. Объем реализации продукции увеличился до 401,4 тыс.шт. или 111% от фактического показателя отчета 2020 года.

Общий рост рынка бытовой газоиспользующей техники, а также увеличение доли газовых плит в общем объеме выпускаемой продукции как предприятий холдинга, так и прочих производителей выступили факторами увеличения выпуска комплектующих изделий Балакиревским филиалом. Изготовлено 1243,2 тыс. очаговых кранов и 420,7 тыс. кранов с газ-контролем, соответственно с динамикой 111% и 121% по позициям год к году.

Обществом в 2021 году получена выручка в размере 5 608 018 тыс. руб., в том числе от продажи продукции собственного производства – 4 212 127 тыс.руб. (75,11% в общем объеме выручки), от оптовой перепродажи покупной продукции – 1 380 291 тыс.руб. (24,61% в структуре выручки).

Общество осуществляет прочие виды деятельности (розничная торговля, предоставление имущества в аренду, теплоснабжение), доля которых незначительна, составляет в общей выручке менее 1% и не образуют отдельных отчетных сегментов.

Основные финансовые результаты деятельности Общества представлены в Таблице №3.

**Основные финансовые результаты деятельности Общества за 2021 год,
тыс.руб.**

Таблица № 3

	Аналогичный период предыдущего года	Отчетный период					
		план	факт	Отклонение факта 2020г. от факта 2021г.		Отклонение от плана	
				сумма	%%	сумма	%%
Выручка по текущей деятельности	4 491 822	5 582 605	5 608 018	1 116 196	124,8	25 413	100,5
Выручка от реализации собственной продукции	3 426 894	4 257 151	4 212 127	785 233	122,9	-45 024	98,9
Выручка от перепродажи товаров	1 046 952	1 316 344	1 380 291	333 339	131,8	63 947	104,9
Прочие доходы по текущей деятельности	17 976	9 110	15 600	-2 376	86,8	6 490	171,2
Переменные расходы	3 201 814	4 098 344	4 153 985	952 171	129,7	55 641	101,4
Производственная себестоимость собственной продукции	2 238 482	2 883 031	2 870 106	631 624	128,2	-12 925	99,6
Себестоимость покупных товаров	963 332	1 215 313	1 283 879	320 547	133,3	68 566	105,6
Маржинальная прибыль	1 290 008	1 484 261	1 454 033	164 025	112,7	-30 228	98,0
Маржинальная прибыль, %	28,72%	26,59%	25,93%				
Общепроизводственные расходы	302 271	334 194	352 817	50 546	116,7	18 623	105,6
Валовая прибыль	987 737	1 150 067	1 101 216	113 479	111,5	-48 851	95,8
Валовая рентабельность, %	21,99%	20,60%	19,64%				
Коммерческие расходы	418 645	528 684	425 459	6 814	101,6	-103 225	80,5
Управленческие расходы	268 742	300 574	295 936	27 194	110,1	-4 638	98,5
Доля управленческих расходов в выручке, %	5,98%	5,38%	5,28%				
Прибыль от продаж	300 350	320 809	379 821	79 471	126,5	59 012	118,4
Рентабельность продаж, %	6,69%	5,75%	6,77%				
Прочие доходы	145 920	146 038	268 273	122 353	183,8	122 235	183,7
Прочие расходы	172 309	158 589	232 728	60 419	135,1	74 139	146,7
Прибыль до налогообложения	273 961	308 258	415 366	141 405	151,6	107 108	134,7
Рентабельность до налогообложения, %	6,10%	5,52%	7,41%				
ЕБИТДА	379 490	404 619	469 527	90 038	123,7	64 908	116,0
ЕБИТДА, %	8,45%	7,25%	8,37%				
Налог на прибыль/изменение налоговых активов обязательств	61 593	61 652	88 120	26 527	143,1	26 468	142,9
Чистая прибыль	212 368	246 607	327 246	114 878	154,1	80 639	132,7
Чистая прибыль, %	4,73%	4,42%	5,84%				

В отчетном году выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг собственного производства составила 4 212 127 тыс.руб. или 122,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Отклонение фактической выручки от показателей утвержденного бизнес-плана в сумме 45 024 тыс.руб. или 98,9% объясняется падением продаж в связи с остановкой отгрузки в нерабочие дни по указу Президента РФ с целью сокращения последствий пандемии Covid-19. Реализация основной продукции АО «Газпром бытовые системы» - бытовой кухонной техники в натуральном

выражении по сравнению с прошлым годом выросла на 110,6% от аналогичного периода прошлого года. В связи с ростом выпуска основной продукции Общества, выросла реализация продукции крановой группы производства Балакиревского филиала. Вместе с тем ассортиментный сдвиг в реализованной продукции по сравнению с бизнес-планом, выраженный в реализации более маржинальной продукции, привел к положительному эффекту.

Основная причина превышения темпа роста себестоимости, беспрецедентное повышение стоимости основного потребляемого сырья - "стали холоднокатаной" - на 200%. В отдельные периоды цена увеличивалась до 300% по сравнению с началом года.

Выручка от оптовой торговли покупными товарами (газовые и электрические плиты дочернего общества ООО «Каневской ЗГА» под товарным знаком Flama) увеличилась до 1 380 291 тыс.руб. или 131,8% к уровню прошлого года.

Выполнение программы по снижению затрат привело к значительной экономии финансовых ресурсов, в том числе: снижение затрат за счет внедрения механизма конкурентных закупок и работы с поставщиками по снижению цен – 68 809 тыс.руб., за счет экономии по энергоресурсам – 295 тыс.руб., снижения трудоемкости, оптимизации численности – 3 860 тыс.руб., за счет применения более прогрессивного оборудования – 1 256, тыс.руб., оптимизация номенклатуры используемых материалов – 2 706, тыс.руб.

Валовая прибыль Общества увеличилась на 11,5% к показателю прошлого года. Валовая прибыль от реализации продукции собственного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 103 063 тыс.руб. и составила 989 204 тыс.руб. Валовая прибыль от продажи товаров (оптовая торговля) – 96 412 тыс.руб., или 115,3% к уровню 2020 года.

По управленческим расходам по сравнению с бизнес-планом получена экономия, в том числе: расходы на персонал - 784 тыс.руб., консультационные, юридические, нотариальные, информационные, бухгалтерские и аудиторские услуги – 3 563 тыс.руб., командировочные расходы - 360 тыс.руб. Значительная экономия получена по коммерческим расходам: объемные бонусы, рекламные расходы и PR – 75 240 тыс.руб., командировочные расходы – 1 689 тыс.руб., амортизация – 463 тыс.руб. и т.д.

Чистая прибыль Общества в 2021 году получена в сумме 327 246 тыс. руб.

Коэффициентный анализ деятельности Общества, представленный в Таблице №4, показывает, что АО «Газпром бытовые системы» имеет значительный запас ликвидности и финансовой устойчивости.

**Основные финансово-экономические показатели
АО «Газпром бытовые системы» в 2021 году.**

Таблица № 4

	ПОКАЗАТЕЛИ	Норматив	На начало года	На конец года	Отклонение
	1		2	3	4
1	Коэффициент текущей ликвидности	>2	4,8	5,9	1,1
2	Коэффициент быстрой ликвидности	≥1	3,3	3,0	-0,3
3	Коэффициент маневренности функционирующего капитала	0,5-0,2	0,4	0,6	0,2
4	Коэффициент автономии собственных средств (финансовой независимости)	≥0,4	0,9	0,9	0,0
5	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	≥0,1	0,8	0,8	0,0
6	Коэффициент финансирования	≥1	5,8	7,0	1,2
7	Коэффициент финансовой устойчивости	0,8-0,9	0,9	0,9	0,0
8	Оборачиваемость мобильных средств (раз)		1,7	2,0	0,3
9	Оборачиваемость запасов (раз)		5,8/63	4,2/86	-1,5
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности (раз)		3,5/104	4,4/84	0,8
11	Оборачиваемость кредиторской задолженности (раз)		9,1/40	13,3/27	4,2
12	Рентабельность активов (%)		5,2	7,7	2,5
13	Рентабельность собственного капитала (%) *		6,0	8,7	2,7
14	Рентабельность продукции (продаж) (%)		6,7	6,8	0,1

В отчетном периоде Общество обладало достаточной платежеспособностью и ликвидностью для погашения своих финансовых обязательств в полном объеме и необходимый срок. Показатели ликвидности значительно превышают допустимые нормативы. Коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами значительно

превышают нормативные значения финансовой устойчивости. Значение 5,9 коэффициента текущей ликвидности достаточно для покрытия краткосрочных обязательств.

Чистые активы АО «Газпром бытовые системы» за 2021 год имеют положительную динамику, увеличившись по сравнению с началом года на 221 млн.руб., составив 3 740,5 млн.руб. Доля уставного капитала в составе чистых активов составляет 50,3%.

5. Перспективы развития АО «Газпром бытовые системы».

Основными целями перспективного развития АО «Газпром бытовые системы» являются:

1. Обеспечение роста капитализации Общества, увеличение доходности в интересах акционеров, улучшение инвестиционной привлекательности. При сохранении благоприятной конъюнктуры и контроле за операционной деятельностью EBITDA за 2022 года составит 491,6 млн. руб., чистая прибыль за год планируется в размере 305,9 млн. руб.

2. Повышение устойчивости бизнеса. В условиях нестабильного рынка и кризисных явлений в экономике страны, связанных с международными санкциями, падением курса национальной валюты из-за низких цен на энергоресурсы (нефть), распространением эпидемии коронавирусной инфекции в мировом масштабе, падением реальных доходов, покупательной способности населения актуальным становится обеспечение стратегии устойчивого развития холдинга, предусматривающей системное и эффективное управление рисками. В целях повышения эффективности деятельности в соответствии с требованиями ПАО «Газпром» в Обществе утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля АО «Газпром бытовые системы».

3. Сохранение доли рынка. АО «Газпром бытовые системы» является крупнейшим отечественным производителем на рынке бытовой газовой аппаратуры, в основном в сегменте бытовых газовых плит. В условиях развитого рынка, его насыщения продуктами-аналогами и производителями, близкими по цене и качеству, задачей «минимум» для компании в 2022 году является сохранение своей доли на рынке бытовых газовых плит в условиях быстрого обновления и расширения ассортимента продукции. Задача «максимум», в условиях, когда основная доля рынка сосредоточена у нескольких основных производителей, заключается в увеличении своей доли на 3-5%.

4. Создание и поддержание оптимальной структуры активов. Стратегические задачи решаются путем выбора и реализации конкурентной, технологической, маркетинговой, финансово-инвестиционной политики.

В АО «Газпром бытовые системы» разработан бизнес-план на 2022 год, утвержденный выпуск и реализация продукции составит 410,0 тыс.шт. бытовых плит и встраиваемой техники.

6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Газпром бытовые системы».

Во исполнение Приказа ОАО «Газпром» от 22.04.2020 г. № 185 «О внесении изменений в приказ ПАО «Газпром» от 15.12.2017г. №845 «Об

утверждении типовых внутренних документов для дочерних акционерных обществ» Советом директоров Общества утверждено Положение о дивидендной политике Общества (Протокол № 205 от 11.09.2020). Дивидендная политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, Уставом и внутренними документами Общества.

Дивидендная политика определяет принципы, которыми руководствуется Совет директоров при подготовке рекомендаций Общему собранию акционеров Общества для принятия решения о распределении прибыли, в том числе, о выплате дивидендов. При подготовке рекомендаций Совет директоров Общества исходит из целей соблюдения прав и повышения доходов акционеров Общества, как через выплату дивидендов, так и через увеличение капитализации Общества. Положение определяет, что сумма, направляемая на выплату дивидендов, не может быть менее 50 % чистой прибыли Общества за отчетный год.

В соответствии с вышеназванным Положением и на основании решения годового Общего собрания акционеров (Протокол № 41 от 28.05.2021г.) в отчетном году по результатам работы в 2020 году Обществом начислены и выплачены дивиденды 106 184,09 тыс. руб. по всем акциям. Выплата дивидендов осуществлена в денежной форме. Дивиденды выплачены в июле 2021 года, в том числе ПАО «Газпром» - 106 183,03 тыс. руб.

По результатам работы в 2021 году на выплату дивидендов планируется направить 163 623,0 тыс. руб.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Организация управления рисками и внутреннего контроля, риски, связанные с деятельностью общества.

Управление рисками в АО «Газпром бытовые системы» регулируется Политикой управления рисками и внутреннего контроля АО «Газпром бытовые системы», утвержденной решением Совета директоров АО «Газпром бытовые системы» от 08.10.2021 г. № 219 (далее – Политика).

Для обеспечения выполнения целей Политики Обществом разработаны и утверждены следующие локальные нормативные документы:

- Политика управления рисками и внутреннего контроля АО «Газпром бытовые системы», утверждена решением Совета директоров АО «Газпром бытовые системы» № 219 от 08.10.2021г.;

- Положение о системе управления операционными рисками АО «Газпром бытовые системы», утверждено приказом АО «Газпром бытовые системы» № 55 от 11.09.2020г.;

- Положение по управлению валютным риском АО «Газпром бытовые системы», утверждено решением Совета директоров АО «Газпром бытовые системы» № 219 от 08.10.2021г.;

- Положение по управлению процентным риском АО «Газпром бытовые системы», утверждено решением Совета директоров АО «Газпром бытовые системы» № 219 от 08.10.2021г.;

- Положение по управлению ликвидности АО «Газпром бытовые системы», утверждено решением Совета директоров АО «Газпром бытовые системы» № 219 от 08.10.2021г.;

- Положение о Комиссии Акционерного общества «Газпром бытовые системы» по контролю дебиторской задолженности, утверждено приказом АО «Газпром бытовые системы» № 08 от 18.03.2019г.;

- Методика оценки кредитного риска АО «Газпром бытовые системы», утверждена приказом АО «Газпром бытовые системы», утверждена приказом АО «Газпром бытовые системы» № 62 от 22.10.2018г.;

- Список ответственных выполнение мероприятий по управлению рисками АО «Газпром бытовые системы» (Аппарат управления (АУ), утвержден приказом АО «Газпром бытовые системы» № 51 от 11.09.2020г.;

- Список Владельцев (совладельцев) рисков АО «Газпром бытовые системы» (Аппарат управления (АУ), утвержден приказом АО «Газпром бытовые системы» № 53 от 11.09.2020г.;

- Список Владельцев (совладельцев) процедур внутреннего контроля АО «Газпром бытовые системы» (Аппарат управления (АУ), утвержден приказом АО «Газпром бытовые системы» № 54 от 11.09.2020г.;

- Регламент взаимодействия участников системы управления кредитным риском АО «Газпром бытовые системы, утвержден приказом АО «Газпром бытовые системы» № 61 от 22.10.2018г.;

- Положение о ключевых индикаторах рисков, утверждено приказом АО «Газпром бытовые системы» № 47 от 11.09.2020г.;

- Положение о порядке проведения самооценки эффективности системы управления рисками, утверждено приказом АО «Газпром бытовые системы» № 48 от 11.09.2020г.

СУРиВК охватывает все уровни управления и направления деятельности АО «Газпром бытовые системы». Участниками СУРиВК являются органы управления Общества, центр ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля, структурные подразделения Общества, филиалы и дочерние общества. В Обществе назначено 9 структурных подразделений владельцами рисков, на филиалах 23 (Чайковский филиал – 20 единиц; Балакиревский филиал – 3 единицы), 7 структурных подразделений владельцами процедур внутреннего контроля, на филиалах 33 (Чайковский филиал – 23 единицы; Балакиревский филиал – 10 единиц), а также 8 ответственных за выполнение мероприятий по управлению рисками, на филиалах 33 (Чайковский филиал – 23 единицы; Балакиревский филиал – 10 единиц).

В Обществе применяются качественные методы оценки рисков по основным видам риска и количественные методы в области кредитного риска.

Структурные подразделения Общества, филиалов и дочерних обществ на постоянной основе идентифицируют риски, оценивают их, разрабатывают и реализуют мероприятия по управлению рисками, осуществляют мониторинг рисков и мероприятий. В 2021 году были идентифицированы следующие риски:

Отраслевые риски

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, комплектующие изделия, услуги, используемые в своей деятельности.

Сырье, материалы, энергоресурсы, а также приобретенные комплектующие изделия, составляют значительную часть себестоимости продукции АО «Газпром бытовые системы». Изменение цен на них может оказывать влияние на себестоимость продукции.

С целью сокращения влияния риска и уменьшения затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих, работ и услуг, Общество проводит конкурентные закупки с выбором поставщиков, предложивших наиболее выгодную цену договора поставки товаров надлежащего качества.

Общество применяет в своей деятельности энергосберегающие технологии, проводит мероприятия по снижению себестоимости выпускаемой продукции.

Риски, связанные с возможным снижением спроса и покупательской способности населения на продукцию, падением продаж, снижением поступления выручки от реализации, рост складских запасов.

АО «Газпром бытовые системы» производит продукцию, соответствующую регламентированным требованиям безопасности и экологичности, своевременно осуществляет переориентацию производства на востребованную рынком продукцию. Общество реализует различные маркетинговые программы, направленные на конечного потребителя.

Недостаточные темпы расширения географического охвата дилерской сети, необходимость поиска новых дилеров, недостаточная квалификация персонала дилерской сети.

Общество внедряет новые схемы и мотивационные программы эффективного взаимодействия с дилерами, проводит тренинги, семинары по повышению уровня квалификации персонала дилерской сети.

АО «Газпром бытовые системы» эффективно выстраивает маркетинговые стратегии в зависимости от потребностей рынка.

Усиление конкуренции, появление на рынке новых моделей продукции, выход на рынок новых участников.

В сегменте бытовой техники в России существует конкуренция как между российскими производителями бытовой техники, так и между российскими и зарубежными производителями. АО «Газпром бытовые системы» является крупнейшим производителем бытовых газовых, электрических плит, встраиваемой техники и комплектующих на территории Российской Федерации, с контролируемой долей рынка более 50% среди российских производителей, а с учетом иностранных производителей – более 30%.

Общество проводит различные мероприятия по повышению узнаваемости брендов Общества и формирования их положительного имиджа.

Маркетинговая стратегия Общества на 2021 г. направлена на снижение рисков, связанных с отраслевой конкуренцией, и на обеспечение выполнения показателей бизнес-плана на 2021 год.

Рыночные риски

Риск увеличения процентных ставок по кредитам.

Общество в 2021 году не использовало заемные средства кредитных организаций в хозяйственной деятельности. В декабре 2021 года Общество воспользовалось услугами факторинговой компании. В случае необходимости

привлечения заемных средств кредитных организаций Общество будет их использовать исключительно на инвестиционные цели, показатели эффективности которых значительно превышают стоимость используемого капитала. Влияние возможного роста процентных ставок на целевые показатели Общества не значительно.

Валютные риски

Влияние изменения валютного курса.

Общество не имеет на балансе обязательств в том числе по кредитам и займам, выраженным в иностранной валюте. В то же время АО «Газпром бытовые системы» осуществляет расчеты с поставщиками в иностранной валюте. Соответственно, колебания обменных курсов валют к рублю оказывают воздействие на результат финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Рост валютного курса приведет к росту стоимости импортных материалов, которыми частично комплектуется выпускаемая продукция. При этом рост валютного курса также будет способствовать повышению конкурентоспособности продукции по сравнению с импортными аналогами.

В случае значительного роста курса иностранной валюты Общество предполагает выполнение следующих мероприятий:

- проведение анализа рынка и пересмотр отпускных цен на выпускаемую продукцию;
- импортозамещение;
- заключение договоров с российскими производителями и с прочими контрагентами без привязки к курсам иностранных валют;
- управление риском осуществляется методами натурального хеджирования, например, увеличения складских запасов импортных материалов при ожидании значительного укрепления курсов иностранных валют.

Кредитные риски

Общество уделяет повышенное внимание процессу управления кредитным риском, поскольку в разные периоды времени некоторые контрагенты Общества могут испытывать финансовые трудности, ухудшение платежеспособности. В АО «Газпром бытовые системы» реализован ряд мероприятий, позволяющих осуществлять управление кредитным риском, в том числе оценка кредитоспособности и платежеспособности контрагентов, установка лимитов в зависимости от финансового состояния контрагента, снижение длительности товарного кредита в зависимости от платежеспособности контрагента, контроль платежной дисциплины контрагентов и мероприятия по работе с дебиторской задолженностью.

По статистике прошлых лет указанные мероприятия по управлению кредитным риском имеют достаточно большой эффект и позволяют охарактеризовать кредитные риски как риски, незначительно влияющие на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Риск ликвидности

Все вышеприведенные риски формируют риск ликвидности, влекущий неспособность Общества выполнять свои обязательства в срок. В процессе управления риском ликвидности Общество использует систему бюджетирования и управления денежными потоками. А в целях повышения

эффективности управления риском ликвидности с октября 2018 г. Общество присоединилось к Регламенту взаимодействия компаний Группы Газпром в рамках внутригруппового финансирования, утвержденному распоряжением ПАО «Газпром» от 27.05.2015 № 96.

Для снижения возможных потерь при возникновении кризиса банковской системы России денежные средства АО «Газпром бытовые системы» хранятся в коммерческих банках, имеющих высокий национальный и международный рейтинг (Банк «Россия», ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк»).

Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Общество осуществляет уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности НДС, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, земельного налога.

В ходе операционной деятельности специалисты Общества осуществляют непрерывный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в практике толкования и применения норм действующего налогового законодательства.

Обществом также осуществляется налоговое планирование с учетом изменений налоговой политики и налогового законодательства – введением новых налогов, изменением ставок существующих налогов, отменой налоговых льгот, с целью недопущения роста налоговой нагрузки.

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

В действующей системе правоприменения в РФ большое значение имеют правовые позиции высших судебных инстанций (Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ), которые могут оказывать влияние на условия осуществления Обществом предпринимательской деятельности.

Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами и использует указанные сведения при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства и судебной практики, оцениваются как незначительные.

Операционные риски

Производственные риски (поломка машин и оборудования).

Для выпуска современной продукции Общество использует различное производственное оборудование. В процессе работы машины и оборудование могут выйти из строя по причине различных дефектов, износа, нарушения правил эксплуатации, что приведет к остановке производственной линии.

Общество осуществляет контроль качества поставляемых запасных частей для машин и оборудования, разрабатывает графики технического обслуживания и ремонта, планы по модернизации и обновлению парка машин и оборудования. Для обновления производственного комплекса Общество ежегодно формирует инвестиционную программу.

Риски, связанные с кадровыми ресурсами.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества зависит от ключевых высококвалифицированных сотрудников. Отсутствие необходимого количества

квалифицированного персонала, в том числе в производственных, инженерных и технологических областях, может привести к возникновению рисков, связанных с дефицитом кадров. Достижение ключевых показателей Общества во многом зависит от усилий и способностей работников, в том числе квалифицированных технических и управленческих кадров, а также от способности Общества привлекать и удерживать такие кадры.

Общество предлагает безопасные рабочие места, конкурентоспособную заработную плату и осуществляет обучение сотрудников.

Риски, связанные с охраной труда и промышленной безопасностью.

Общество подвержено рискам в отношении безопасности сотрудников, оборудования, зданий и сооружений. В целях снижения данных рисков Общество обеспечивает безопасные условия труда сотрудников и выполняет требования к безопасности производственных процессов. Общество проводит инструктажи, учебно-тренировочные занятия с сотрудниками.

Экологические риски.

В процессе эксплуатации производственных объектов может возникнуть риск негативного воздействия на окружающую среду, что может привести к возникновению гражданской ответственности и к необходимости работ по устранению соответствующего ущерба.

Общество для минимизации действия данных рисков неукоснительно соблюдает требования природоохранного законодательства и соответствующих природоохранных стандартов.

Репутационные риски

Общество подтверждено рискам, возникающим вследствие негативного восприятия со стороны покупателей, контрагентов, госорганов, которые могут повлиять на способность Общества поддерживать существующие и налаживать новые деловые отношения.

Для минимизации репутационного риска постоянно ведется работа над улучшением качества менеджмента. Общество и его филиалы также периодически проходят сертификацию системы менеджмента качества организации. Система менеджмента качества организации Общества и его филиалов соответствует требованиям ГОСТ Р 54934-2012 / OHSAS 18001:2007, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ISO 9001:2015 в области проектирования, производства и сервисного обслуживания выпускаемой продукции. Кроме того, Обществом обязательства перед контрагентами выполняются в установленные сроки, а отчетность в госорганы предоставляется в установленные законодательством сроки. Также собственными силами Общества ведется аудит публикаций об Обществе в СМИ.

За отчетный год в Обществе не выявлено аудиторской организацией недостатков в ходе аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности в области внутреннего контроля. В 2021г. в Обществе проведены мероприятия по совершенствованию процессов управления рисками и внутреннего контроля, составлены паспорта рисков, реестры рисков, консолидирована информация о рисках Общества.

Проведен мониторинг рисков и статуса мероприятий по управлению рисками, оценка и мониторинг эффективности системы управления рисками.

Результаты указанных мероприятий отражены в корпоративной периодической и годовой статистической отчетности по рискам за 2021 г.

Все запланированные мероприятия в отчетном периоде выполнены.

Управление рисками в АО «Газпром бытовые системы» направлено на достижение стратегических, производственных и экономических целей Общества.

Реализация каких-либо указанных выше рисков может привести как к незапланированным потерям, так и к незапланированным доходам. В связи с этим, наиболее существенными для Общества являются отраслевые, финансовые и операционные риски, управления которыми Общество придает приоритетное значение.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий, заинтересованного лица (лиц) и органа управления Общества, принявшего решение об ее согласовании (одобрении).

За отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

9. Состав Совета директоров общества.

Действующий состав Совета директоров избран годовым общим Собранием акционеров 28 мая 2021 г. и в течение года не менялся:

Председатель Совета директоров *Антонова Светлана Владимировна* – 1974 г.р.

Образование Московский государственный индустриальный университет.

Место работы первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций АО «Газпром бытовые системы» не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Газпром бытовые системы» не совершала.

В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не состоит.

Член Совета директоров *Воробьев Всеволод Станиславович*, 1973 г.р.

Образование Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова

Место работы заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций АО «Газпром бытовые системы» не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Газпром бытовые системы» не совершал.

В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не состоит.

Член Совета директоров *Райимова Оксана Николаевна*, 1972 г.р.

Образование Московская государственная юридическая академия.

Место работы начальник отдела Департамента ПАО «Газпром».

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций АО «Газпром бытовые системы» не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Газпром бытовые системы» не совершала.

В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не состоит.

Член Совета директоров *Самсоненко Алексей Георгиевич*, 1967 г.р.

Образование Санкт-Петербургский Университет МВД России

Место работы Генеральный директор АО «Газпром бытовые системы».

Имеет 6676 обыкновенных именных акций Общества (0,0001 % уставного капитала).

В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не состоит.

Член Совета директоров *Хаустов Николай Николаевич*, 1975 г.р.

Образование Санкт-Петербургская Государственная Инженерно-экономическая Академия

Место работы начальник Управления Департамента ПАО «Газпром»

Доли в уставном капитале и обыкновенных акций АО «Газпром бытовые системы» не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Газпром бытовые системы» не совершал.

В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не состоит.

До 28.05.2021 года действовал следующий состав Совета директоров АО «Газпром бытовые системы», избранный на годовом Общем собрании акционеров (Протокол № 39 от 29 мая 2020г.):

Председатель Совета директоров

Антонова Светлана Владимировна – первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».

Члены Совета директоров:

Воробьев Всеволод Станиславович - заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром».

Райимова Оксана Николаевна - начальник отдела Департамента ПАО «Газпром».

Самсоненко Алексей Георгиевич – Генеральный директор АО «Газпром бытовые системы».

Хаустов Николай Николаевич - начальник Управления Департамента ПАО «Газпром».

***10. Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа (Генеральном директоре).***

Генеральный директор *Самсоненко Алексей Георгиевич*, 1967 г.р.

Образование: Санкт-Петербургский Университет МВД России.

Имеет 6676 обыкновенных именных акций Общества (0,0001 % уставного капитала).

В родственных связях с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не состоит.

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом АО «Газпром бытовые системы» не предусмотрено.

***11. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа общества
и каждого члена совета директоров общества
или общий размер вознаграждения (компенсации расходов)
всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам
отчетного года.***

Выплаты Генеральному директору производятся в соответствии с трудовым договором, заключаемым между гражданином РФ Самсоненко А.Г. и Обществом в лице Председателя Совета директоров Общества.

Выплаты членам Совета директоров АО «Газпром бытовые системы» производятся в соответствии с «Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром бытовые системы», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол от 25.05.2018 № 182). По итогам 2020 года согласно решению годового общего Собрания акционеров (Протокол от 28.05.2021г. №41) сумма выплат членам Совета директоров составила 21 157 981,29 рублей.

***12. Сведения о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного поведения.***

АО «Газпром бытовые системы», являясь дочерним обществом ПАО «Газпром», поддерживает Кодекс корпоративного управления (поведения), принятый ПАО «Газпром». АО «Газпром бытовые системы» формирует систему корпоративного управления, обеспечивающую реализацию всех прав его

акционеров и позволяющую построить эффективные взаимоотношения с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами. Совершенствование корпоративного управления является одним из ключевых принципов деятельности Общества и направлено в первую очередь на неукоснительное соблюдение всех прав акционеров компании.

Основные принципы корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративного управления, утвержденном годовым общим собранием акционеров Общества 20 мая 2009 года. Кодекс направлен на обеспечение эффективной защиты прав и интересов акционеров и инвесторов, справедливого отношения к акционерам, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности Членов Совета директоров, иных должностных лиц компании и акционеров, расширения информационной открытости и развития норм деловой этики.

Базовыми документами, регулирующими деятельность органов АО «Газпром бытовые системы» и обеспечивающими соблюдение прав акционеров, являются:

- Устав,
- Положение об Общем собрании акционеров,
- Положение о Совете директоров,
- Положение о Генеральном директоре,
- Положение о Ревизионной комиссии.
- Положение о дивидендной политике.

Процедуры подготовки и проведения общих Собраний акционеров определены в Уставе Общества и Положении об общем Собрании акционеров Общества и безоговорочно соблюдаются на протяжении всего периода деятельности компании.

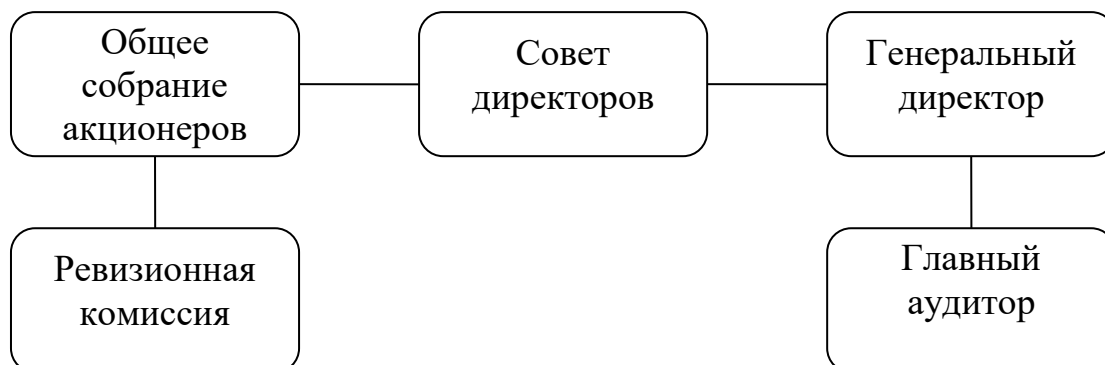
Эффективная и прозрачная система взаимоотношений между органами управления Общества и акционерами, инвесторами и заинтересованными лицами является необходимым условием успешной реализации стратегических планов АО «Газпром бытовые системы». Кроме перечисленных выше документов в Обществе приняты и действуют:

- Положение об информационной политике,
- Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров,
- Порядок совершения сделок,
- Порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество,
- Кодекс корпоративной этики,
- Положение о закупках товаров, работ (услуг),
- Положение о комитете Совета директоров АО «Газпром бытовые системы» по стратегическому развитию и инвестициям,
- Политика управления рисками и внутреннего контроля АО "Газпром бытовые системы".

Система внутреннего контроля АО «Газпром бытовые системы» - важный элемент обеспечения стабильности развития Общества, защиты интересов акционеров и инвесторов посредством контроля полноты и своевременности

исполнения всеми структурными подразделениями АО «Газпром бытовые системы» решений органов управления Общества, а также контроля эффективности деятельности филиалов и объектов долгосрочных вложений.

Рис. № 7 - Система внутреннего контроля АО «Газпром бытовые системы»



Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым общим Собранием акционеров АО «Газпром бытовые системы» 28.05.2021г. (Протокол № 41) в состав ревизионной комиссии Общества избраны:

1. Мельник Галина Васильевна (ПАО «Газпром»).
2. Кантогина Мария Леонидовна (ПАО «Газпром»).
3. Лопатина Наталья Александровна (ПАО «Газпром»).

Во исполнение Приказа Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 25.03.2011г. № 53 в Обществе был создан отдел внутреннего аудита. По согласованию с ПАО «Газпром» (письмо от 09.09.2021 №07-725) с соответствием с решением Совета директоров (Протокол от 08.10.2021 №219) утверждена новая организационная структура, в которой в целях приведения в соответствие численности структурных подразделений нормам управляемости, отдел внутреннего аудита расформирован с выведением должности главного аудитора в состав аппарата при руководстве без изменения функционала выполняемых обязанностей таких как: внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества в целом, его филиалов и дочерних обществ, реализации инвестиционных проектов, бизнес-процессов, выявление внутренних резервов повышения эффективности, контроль за устранением недостатков и нарушений, обнаруженных при проведении проверок.

Эффективность контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества обеспечивается наличием системы контроля, которая наряду с Ревизионной комиссией и внутренним аудитом включает в себя внешний контролирующий орган – независимого аудитора.

Внешний аудитор утверждается общим Собранием акционеров по предложению Совета директоров. Годовым общим Собранием акционеров Общества, состоявшимся 28 мая 2021 г., аудитором Общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (Ассоциация).

Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной и объективной информации об Обществе. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются соответствие её действующему законодательству, регулярность и оперативность предоставления, доступность такой информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и защитой информации, составляющей коммерческую или служебную тайну.

В этих целях кроме предоставления необходимой информации уполномоченным государственным службам и учреждениям, в соответствии с действующим законодательством информация об Обществе раскрывается в сети Интернет и на сайте АО «Газпром бытовые системы», пользуясь которыми все заинтересованные лица могут оперативно получать достоверную информацию об АО «Газпром бытовые системы».

13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом общества.

Предоставление иной информации Уставом или иными внутренними документами Общества не предусмотрено.

Генеральный директор
АО «Газпром бытовые системы»

А.Г. Самсоненко

Заместитель Генерального директора
АО «Газпром бытовые системы»
по экономике и финансам

А.В. Мельник