

«Утвержден предварительно»

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Бурятгаз»

Протокол № 14/08 от 08 декабря 2014г

Председатель совета директоров

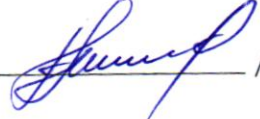
 /В.Г. Помыткин/

«Утвержден»

Годовым общим собранием
акционеров
Открытого акционерного общества
«Бурятгаз»

Протокол № _____
от «12» сентября 2014г.

Председатель собрания

 /Помыткин В.Г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «БУРЯТГАЗ» за 2013 г. (дополненный)

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете ОАО «Бурятгаз»,
подтверждена ревизионной комиссией ОАО «Бурятгаз».

г. Улан-Удэ, 2014 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Бурятгаз» (ОАО «Бурятгаз») было создано в результате приватизации Производственного управления «Бурятгаз».

Общество зарегистрировано постановлением Главы Администрации г. Улан-Удэ за № 276/68 от 01 ноября 1993г., регистрационный номер 4151.

Уставный капитал Общества в настоящий момент составляет 7 089 (Семь тысяч восемьдесят девять) рублей. Он разделен на 7 089 (Семь тысяч восемьдесят девять) акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Всего в реестре зарегистрировано 33 акционера, в том числе физических лиц – 29, юридических лиц – 4.

По состоянию на «01» января 2013 г. распределение акций Общества таково:

- Юридические лица – 87,4 %;
- Работники Общества и другие физические лица – 12,6 %.

Аудитором Общества, утвержденным Общим собранием акционеров, с 28 июня 2011 года является ООО «Аудиторская Компания «Мир»

Ревизионная комиссия ОАО «Бурятгаз» избрана на годовом общем собрании акционеров «28» июня 2011 г.

Реестр акционеров Общества ведет Бурятский Фондовый Дом Филиал Открытого Акционерного Общества «Межрегиональный Регистраторский Центр».

Органом печати для опубликования информации Общества являются:

О проведении общих собраний акционеров – газета «Бурятия».

Раскрытие информации в соответствии с законодательством осуществляется обществом на сайте <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323040723>.

Кодекс корпоративного поведения не является обязательным к применению в обществе.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- Приобретение, транспортировка, хранение и реализация сжиженного газа
- Перевод автомобильного транспорта на газовое топливо
- Строительство и монтаж автогазозаправочных станций
- Увеличение объемов и продаж.
- Проведение исследований для изучения спроса по каждому виду продукции.
- Освоение новых технологий, расширение ассортимента предлагаемой продукции.

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

ОАО «Бурятгаз» располагает необходимым технологическим оборудованием и опытными кадрами, которые в конкретных производственных условиях способны организовать и обеспечить соблюдение требуемых регламентом оптимальных условий продаж. Маркетинговая служба предприятия работает над увеличением ассортимента услуг. Несмотря на жесткую конкуренцию, благодаря грамотной маркетинговой политике, ОАО «Бурятгаз» сохранило, объемы продаж.

Денежный оборот ОАО «Бурятгаз» в 2011 г. составил 221 430 тыс. руб.

Показатели	2012 год	2013 год
Выручка от продажи товаров, тыс. руб.	226 583	225129
Выручка от услуг, тыс. руб.	2 078	2930
Итого:	228 661	228 059

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

№	Энергетический ресурс	Количество	
		В натуральном выражении	В денежном выражении
1	Дрова	19 м3	19 000,00 рублей
2	Уголь	102 тонн	135 152,04 рублей
3	Электрическая энергия	386,279 тыс. кВт	1 465 622,53 рублей
4	Бензин	2995,26 литров	94 128,47 рублей
5	Дизельное топливо	31113,262 литров	1 074 644,97 рублей
6	Газ сжиженный	24,37 тонн	345 858,11 рублей

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Дальнейшее развитие ОАО «Бурятгаз» связано с капитальными вложениями. Планируется приобрести новое оборудование с целью увеличения объема предлагаемой продукции, уменьшения затрат, снижения себестоимости, повышения качества обслуживания.

В связи с вышеизложенной ситуацией и сложивающимися тенденциями на рынке можно выделить два подхода к дальнейшему развитию предприятия:

1. Традиционный.
2. Диверсифицированный.

ТРАДИЦИОННЫЙ.

Все остается на тех же принципах, продажа в одном месте, борьба за низкую цену, поиск и раскрутка новых товаров.

Достоинства: Низкие капитальные вложения, отсутствие организационных проблем по созданию новых предприятий/подразделений.

Риски: Низкая рентабельность раскручиваемого товара, риск уменьшения раскручиваемого товара.

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ.

Подразумевается создание филиальной сети по городу в перспективе районам РБ.

Достоинства: относительно небольшие затраты, та же самая отрасль, возможность обслуживать физических лиц и под их нужды развивать ассортимент. Для уменьшения налогового бремени можно сделать ИП и филиальную сеть развивать на базе ИП.

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

Дивиденды по акциям по итогам работы за 2013 г. не будут выплачиваться.

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

Основными факторами риска для ОАО «Бурятгаз» являются отраслевые и макроэкономические риски.

I. Отраслевые риски ОАО «Бурятгаз» можно разделить на две группы.

1) Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.

1) Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.

Для ОАО «Бурятгаз» самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на газ. Вторым по значимости риском для ОАО «Бурятгаз» является изменение цен на бензин. Остальные риски не составляют существенной доли в себестоимости и влияют на прибыль не так сильно. Кроме того, на прибыль ОАО «Бурятгаз» влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, теплоэнергия), их доля в себестоимости велика и существенно влияет на прибыль.

II. Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски для ОАО «Бурятгаз» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции;
- объем и структура ВВП;
- уровень оплаты труда.

III. Финансовые риски.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «Бурятгаз», регулируются уровнем устанавливаемых ОАО «Бурятгаз» цен на производимую продукцию.

IV. Правовые риски.

В настоящее время отсутствуют.

V. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Перечисленные в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ, О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

1. Советом директоров общества 27.11.2013 года принято решение об одобрении крупной сделки: заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Договора поручительства в целях обеспечения обязательств ЗАО «Юг Сиб» по Договору кредитной линии № 20-13/КЛ-1Ф.1 от 1.06.2013 г.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ, О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

1. Совет директоров общества не принимал решение об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИИ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Состав совета директоров ОАО «Бурятгаз» в период с 01.01.2013 года до 27.08.2013 года			
№ п/п	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Бобков Игорь Александрович	Образование высшее. Работает в ОАО «Бурятгаз» занимает должность генерального директора.	0,17
2	Энхаболд Цыбэнгомбын	Образование высшее. Является членом совета Совета директоров.	НЕТ
3	Медведев Павел Васильевич	Образование высшее. Является членом Совета директоров.	НЕТ
4	Межераупс Ирина Владимировна	Образование высшее. Является членом Совета директоров.	НЕТ
5	Аванесян Славик Армавирович	Образование высшее. Является членом Совета директоров.	НЕТ

Состав совета директоров ОАО «Бурятгаз» в период с 27.08.2013 года до 31.12.2013 года			
№ п/п	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Ботвинов Антон Владимирович	Образование высшее. Работает в ОАО «Алтайкрайгазсервис» занимает должность директора филиала «Барнаулмежрайгаз».	НЕТ
2	Дроздов Сергей Николаевич	Образование высшее. Работает в ОАО «Алтайкрайгазсервис» занимает должность Технического директора.	НЕТ
3	Волынкин Станислав Викторович	Образование высшее. Директор ООО «Алтайгазсервис»	НЕТ
4	Румянцев Андрей Александрович	Образование высшее. Помощник Генерального директора ОАО «Алтайкрайгазсервис»	НЕТ
5	Матюнин Михаил Владиславович	Образование высшее. Директор ООО «Газ-Ойлсервис».	НЕТ

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

Единоличным исполнительным, органом общества является генеральным директор.

С 01.01.2013 года по 11.10.2013 года генеральным директором общества являлся Бобков Игорь Александрович (назначен протоколом очередного общего собрания акционеров б/н от «29» июня 2011г.).

С 11.10.2013 года по 19.12.2013 года генеральным директором общества являлся Фокин Константин Николаевич (назначен протоколом внеочередного общего собрания акционеров б/н от «11» октября 2013 г.)

С 19.12.2013 года по 31.12.2013 года генеральным директором общества являлся Липпа Дмитрий Николаевич (назначен протоколом внеочередного общего собрания акционеров б/н от «19» декабря 2013 г.)

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Никаких вознаграждений (компенсаций расходов) по результатам года ни председатель Совета Директоров, ни члены Совета директоров Общества не получают.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ, ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ. НУЖНО ДАТЬ ЯСНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБО ВСЕХ ФИРМАХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ, ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫХ С ОБЩЕСТВОМ (К ПРИМЕРУ, УКАЗАТЬ ОФШОРНЫЕ КОМПАНИИ).

Дочерних обществ, филиалов и представительств Общество не имеет.

13. ДИНАМИКА КОТИРОВОК АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. СЛЕДУЕТ ОПИСАТЬ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, НАБЛЮДАВШИЕСЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ, А ТАКЖЕ ПОКАЗАТЬ ДИНАМИКУ ДИВИДЕНДОВ ВЫПЛАЧЕННЫХ КОМПАНИЕЙ.

Сведения о котировках акций ОАО «Бурятгаз» отсутствуют.

14. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества

Валовая выручка от реализации за 2013 год по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 0,3% % и составила 228 059 тыс. руб.

Показатели	2012	2013	тыс. руб. Изменения	
			Отклонени е	в % к 2012 году
Выручка всего с НДС.	228661	228059	-602	0.3%

Рост валовой выручки в 201 году обусловлен ростом цен на товары и услуги.

Реализовано товаров и услуг (тыс. руб.)

	2012	2013	Отклонения по сравнению с 2012г., %	
Всего	228661	228059	-602	0.3

Прибыль

ОАО «Бурятгаз» в 2013 год сработали прибыльно. Прибыль составил 168 тыс. руб.

Основные средства

Основные средства ОАО «Бурятгаз» состоят из оборудования, вычислительной техники, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, рекламных носителей.

По сравнению с 2012 годом произошло значительное обновление основных средств в части оснащения специальной и оргтехники - закуплены новые компьютеры, оргтехника, оборудование, земельные участки и автомобильная техника. Стоимость основных средств в 2012 г. составила 43 977 тыс. рублей, в 2013 г. 45 554 тыс. рублей, что на 1 577 тыс. руб. больше.

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА. СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ ФИРМЫ-АУДИТОРА И ПЕРИОД, ЗА КОТОРЫЙ ПРОВОДИЛАСЬ ПРОВЕРКА, А ТАКЖЕ ПРИВЕСТИ ФОРМУЛИРОВКУ ВЫДАННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

Аудиторская проверка за 2013 г. проводилась аудиторской фирмой ООО АК «Мир».

16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество Кодекс корпоративного поведения не принимало и он не является обязательным к применению в Общества.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Система ведения реестра акционеров общества осуществляется Бурятским Фондовым Домом Филиалом Открытого Акционерного Общества «Межрегиональный Регистраторский Центр».

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют представленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Исполнительный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

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

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

17. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.

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

Итак, действуя в условиях усиления конкуренции на рынке реализации сжиженных углеводородных газов, Общество в отчетном году продолжало стабильно работать, развиваться, сохранило свои позиции на рынке и успешно осваивало новые направления.

Генеральный директор



/ Ахметзянов В.И./

Главный бухгалтер



/Князева Ю.Г./