

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
ОАО "Алтайкрайгазсервис"
«04» мая 2017 г.
Протокол № 201/04-04.05.17 от «05» мая 2017 г.

Председатель заседания совета директоров:

 /С.В.Волынкин /

УТВЕРЖДЕНО

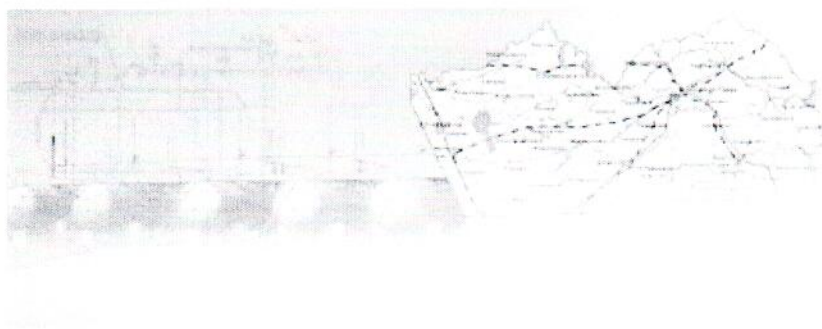
Годовым общим собранием акционеров
ОАО "Алтайкрайгазсервис"
«09» июня 2017 г.
Протокол № 26/17 от «15» июня 2017 г.

Председатель собрания:

 /С.В.Волынкин /

АЛТАЙ

СЕРВИС



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытого акционерного общества "Алтайкрайгазсервис" по итогам работы за 2016 год

Генеральный директор



 С.А.Кулипанов

Барнаул 2017

СОДЕРЖАНИЕ

	Общие сведения об ОАО «Алтайкрайгазсервис»	4
I	Сведения о положении Общества в отрасли.....	6
II	Приоритетные направления деятельности Общества.....	6
III	Отчёт совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	6
IV	Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении.....	9
V	Перспективы развития Общества.....	10
VI	Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	11
VII	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	12
VIII	Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 об ее одобрении.....	16
IX	Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	16
X	Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а также сведения о совершении членами совета директоров Общества сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года.....	16
XI	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа - генеральном директоре Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащая им обыкновенных акций Общества, а также сведения о совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа или членами коллегиального исполнительного органа, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчётного года.....	18
XII	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа Общества) с указанием всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками.....	19

XIII	Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	21
XIV	Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.....	23

Настоящий годовой отчет ОАО «Алтайкрайгазсервис» по итогам работы за 2016 год составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014. № 454-П

Общие сведения об ОАО «Алтайкрайгазсервис»	
Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Алтайкрайгазсервис»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Алтайкрайгазсервис»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Общество зарегистрировано: 13 августа 1993 г. Постановлением Администрации Железнодорожного района г.Барнаула Алтайского края № 942. Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц: 4 сентября 2002 года Основной государственный регистрационный номер 1022200896101. Свидетельство серия 22 № 000626472 выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Железнодорожному району г. Барнаула Алтайского края.
Идентификационный номер налогоплательщика:	2221024324
Код причины постановки на учет (КПП)	222101001
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Алтайский край
Юридический адрес	656037, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Северо-Западная,20
Почтовый адрес	656037,Алтайский край, г.Барнаул, ул.Северо-Западная,20
Контактный телефон	(385-2)-505-465
Факс	(385-2) –505-465
Адрес электронной почты	kraygas@akgs.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
Основной вид деятельности (ОКВЭД)	Распределение газообразного топлива (35.22)
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Размер уставного капитала, руб.	113317 (сто тринадцать тысяч триста семнадцать рублей). Уставный капитал общества с момента его регистрации не изменялся.
Общее количество акций	113 317
Количество обыкновенных акций	113 317
Номинальная стоимость	Один рубль

обыкновенных акций, руб.	
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	Распоряжением РО ФКЦБ России в Сибирском федеральном округе от 10.12.2003 № 2560р обыкновенным именованным бездокументарным акциям ОАО «Алтайкрайгазсервис», присвоен государственный регистрационный номер 1-01-10525-F
Количество привилегированных акций	0
Доля Российской Федерации в уставном капитале, (доля обыкновенных акций) %	0
Доля муниципальной собственности, (доля обыкновенных акций) %	2,27
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Специализированный регистратор ООО СР «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» (лицензия № 10-000-1-00316 выдана 16.04.2004 г. Федеральной службой по финансовым рынкам, бессрочная) Местонахождение и почтовый адрес: 656015, г.Барнаул, пр-т Социалистический,109
Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «ФИНАНСЫ-Н» (ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н»). Является членом саморегулируемой организации НП Аудиторская Палата России (АПР). Свидетельство о членстве в реестре аудиторов и аудиторских организаций от 28.12.2009 № 479, ОГРН 1025402481983. Юридический адрес: 630049, г.Новосибирск, ул. Галушака, д.17, подъезд11. Почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, ул. Галушака, д.17, подъезд11. E-mail:novosibirsk_gf8@mail.ru. Представительство в Интернет:www.gf8.ru. Контактный телефон: (383)344-98-78
Структура холдинга (при наличии)	Нет

I. Сведения о положении Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Алтайкрайгазсервис» (далее –Общество) относится к нефтегазовой отрасли промышленности России, подотрасль «газораспределение». Код ОКВЭД: 35.22 (распределение газообразного топлива).

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию по вопросам газовой промышленности, является Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России).

По состоянию на 31 декабря 2016 года период деятельности общества составляет 23 год и 4 месяца.

Общество является правопреемником одного из крупнейших газовых хозяйств в России -Производственного предприятия «Алтайкрайгаз», созданного в 1965 году, и осуществляет реализацию сжиженного газа потребителям на территории Алтайского края, эксплуатацию и строительство газовых сетей и объектов газификации, оказывает услуги, связанные с реализацией сжиженного газа (монтаж, техническое обслуживание, ремонт газовых сетей, газового оборудования и приборов, автотранспортные услуги по доставке баллонного и емкостного газа, газового оборудования и приборов и др.).

С 1995 года Общество является членом ассоциации «Сибдальвостокгаз», которая объединяет газораспределительные организации Сибири и Дальнего Востока и является действенным органом решения проблем газораспределительных организаций, как на местном уровне, так и на федеральном.

II. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1. Бесперебойное и безопасное обеспечение потребителей Алтайского края сжиженным газом, в том числе:

1.1 реализация сжиженного газа населению;

1.2 реализация сжиженного газа прочим потребителям.

2. Оказание услуг, связанных с обеспечением потребителей сжиженным газом.

III. Отчёт совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

ОАО «Алтайкрайгазсервис» осуществляет эксплуатацию и развитие на территории Алтайского края сетей газоснабжения, обеспечивает потребителей сжиженным газом, оказывает услуги: по доставке баллонного и емкостного газа, по техническому обслуживанию газового оборудования и его ремонту, по обучению водителей автомобилей, использующих сжиженный газ, по перевозке опасных грузов.

В отчётном периоде в структуру ОАО «Алтайкрайгазсервис» входят 4 филиала, 52 районных газовых участка. Деятельность предприятия охватывает все города и районы Алтайского края. Для бесперебойного газоснабжения эксплуатируется 6 газонаполнительных станций (ГНС), 3 газонаполнительных пункта малой мощности

(ГНП). По данным технического паспорта газового хозяйства региона по состоянию на 01.01.2017 число газифицированных населенных пунктов сжиженным газом составляет 1481, в том числе 1469 сельских населенных пунктов и 12 городов, газифицировано сжиженным газом 358 977 квартиры, в том числе: в городах и поселках городского типа – 134 891 квартир, в сельской местности – 224 086 квартиры.

Общество имеет на территории Алтайского края следующие филиалы:

1. «Барнаулмежрайгаз», 656022, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Энергетиков, 49;
2. «Бийскмежрайгаз», 659300, Алтайский край, г.Бийск, ул.Революции, 100;
3. «Рубцовскмежрайгаз», 658201, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Тракторная,39;
4. «Славгородмежрайгаз», 658840, Алтайский край, г.Славгород, ул. Луначарского,185.

Приоритетные виды деятельности общества, исходя из их доли в общих доходах за 2016 год:

- | | |
|---|--------|
| 1. реализация сжиженного газа, | 96,8 % |
| в том числе: | |
| 1.1 реализация газа населению | 74,7 % |
| 2.2 реализация газа прочим потребителям | 22,1 % |
| 2. прочая деятельность | 3,2 % |

К прочим потребителям относятся промышленные предприятия.

В составе прочей деятельности:

- оказание автотранспортных услуг по доставке баллонного и емкостного газа;
- услуги по хранению сжиженного газа;
- услуги по обслуживанию групповых и подземных газопроводов;
- аварийно-диспетчерское обслуживание;
- оказание услуг по обучению водителей автомобилей, использующих сжиженный газ, и подготовке и переподготовке водителей автотранспортных средств, осуществляющих дорожные перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (ДОПОГ).

Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, в сравнении с показателями 2015 года:

№ п/п	Показатели	Ед изм	2015 год	2016 год
1	Реализация сжиженного газа	тн	47 478	33 415
2	Выручка от продаж товаров, работ и услуг (без НДС)	тыс.руб	1 112 168	848 390
3	Себестоимость продаж	тыс.руб	(903 627)	(706 600)
4	Валовая прибыль (убыток)	тыс.руб	208 541	141 790
5	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб	31 343	8 206
6	Прибыль (убыток) до налогообложения	ыс.руб.	3 012	2 423
6	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб	554	689
7	Среднесписочная численность	чел.	958	803
8	Фонд зарплаты	тыс.руб	149 520	141 508

В 2016 году Общество реализовало 33 415 тн сжиженного газа, в том числе: населению – 21 922 тн, прочим потребителям – 11 493 тн. Выручка от продажи товаров, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость составила 848 390 тыс. руб., в том числе реализация газа населению 634 375 тыс. руб., реализация газа прочим потребителям 187 245 тыс. руб., предоставлены услуги на 26 770 тыс. руб.

Себестоимость проданного газа составила 686 775 руб., прочих услуг 19 825 руб.

В связи с программой газификации Алтайского края природным газом, естественно происходит снижение потребности в сжиженном газе, в результате чего и происходит уменьшение объемов реализации сжиженного газа населению.

Финансовый результат Общества на дату окончания отчетного периода положительный. Прибыль до налогообложения составила 2 423 тыс. рублей, чистая прибыль составила 689 тыс. руб.

Численность работников Общества постоянно приводится в соответствие с объемами перерабатываемого газа и обслуживаемого газового оборудования. Среднесписочная численность за 2016 год составила 803 чел.

Деятельность совета директоров Общества в 2016 году.

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

В соответствии с уставом Общества совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества в составе 9 человек на срок до следующего собрания.

Порядок организации работы совета директоров Общества, созыва и проведения заседаний совета директоров определен внутренним документом Общества – «Положением о совете директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис», утвержденным решением годового общего собрания акционеров Общества 31.05.2002.

В 2016 году состоялось 4 заседания совета директоров, решения на которых принимались членами совета директоров путем совместного присутствия совместного присутствия с учетом письменного мнения членов совета директоров, отсутствующих на заседании. Наиболее важные решения, принятые советом директоров в отчетном году:

- решения, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года;
- решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества, в том числе:
 - предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2015 год;
 - рекомендации по распределению прибыли по результатам 2015 года;
 - рекомендации по выплате дивиденда по акциям;
 - рекомендации по выплате вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2015 года;
 - определение размера оплаты услуг аудитора;
- решение об избрании председателя совета директоров Общества;
- решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора;
- решение об образовании единоличного исполнительного органа: избрание генерального директора;

- решение об утверждении новых редакций Приложений № 1 к Положениям о филиалах Общества : «Барнаулкемрайгаз», «Рубцовскемрайгаз», «Славгородкемрайгаз».

Все заседания совета директоров были проведены с соблюдением кворума и являются правомочными.

Протоколы заседаний совета директоров Общества составлены в соответствии с установленными требованиями, оформлены в письменном виде и хранятся в ОАО «Алтайкрайгазсервис».

Вся деятельность совета директоров в отчётном году является прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу. Кроме того, решения, принятые советом директоров, которые являются по законодательству существенными фактами, отражаются на странице в сети Интернет <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2221024324> и публикуются в Ленте новостей уполномоченных информационных агентств. Договор на раскрытие информации в Ленте новостей и в сети Интернет заключен с АЭИ "ПРАЙМ".

IV. Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении

2016 год

Вид энергоресурса	Ед. измерения	ОАО	
		Объём в натуральном выражении	Объём в денежном выражении (тыс. руб.)
Атомная энергия		0	0
Тепловая энергия	Г/кал	1458	1849
Электрическая энергия	тыс. кВт/час	2826	11147
Электромагнитная энергия		0	0
Нефть		0	0
Бензин автомобильный	литр	36311	1050
Топливо дизельное	литр	298397	8653
Мазут топочный		0	0
Газ природный	тыс. м ³	614	3335
Газ сжиженный для автомобилей	литр	1134476	15580
Газ сжиженный для отопления	тонна	261	2616
уголь	тонна	430	899

Горючие сланцы		0	0
Торф		0	0
дрова	м ³	60	69
ИТОГО			64278

V. Перспективы развития общества

Перспективы развития Общества – плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год приведены в следующей таблице:

Показатели	Ед.изм	2017 г.	примечание
Валовые доходы	тыс.руб	987792	
Валовые расходы	тыс.руб	911533	
Прибыль (+) убыток (-)	тыс.руб	76259	
По видам деятельности			
Реализация сжиженного газа населению			
Объем реализации	Тонн	21495	
Валовые доходы	тыс.руб	644413	
Валовые расходы	тыс.руб	604191	
В том числе:			
оплата за газ	тыс.руб	247341	
оплата Ж/д услуг по доставке газа до ГНС	тыс.руб	110504	
эксплуатационные расходы	тыс.руб	246346	
Полная себестоимость 1 тонны газа	Руб	28108	
Средний тариф 1 тонны газа	Руб	29980	
Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб	40222	
Реализация сжиженного газа прочим потребителям			
Объем реализации	Тонн	12855	
Валовые доходы	тыс.руб	316609	
Валовые расходы	тыс.руб	284388	
В том числе			
Оплата за газ	тыс.руб	147923	
Оплата ж/д услуг по доставке газа до ГНС	тыс.руб	66087	
Эксплуатационные расходы	тыс.руб	70377	
Полная себестоимость 1 тонны газа	Руб	22122	
Средний тариф 1 тонны газа	Руб	24629	
Прибыль (+) убыток (-)	тыс.руб	32221	
Прочие работы и услуги			
Валовые доходы	тыс.руб	26769	
Валовые расходы	тыс.руб	22955	
Прибыль (+) убыток (-)	тыс.руб	3814	
Труд и заработная плата			
Численность работников	Чел	803	

Фонд оплаты труда	тыс.руб	166943	
Среднемесячная зарплата	Руб	17325	
Финансовые показатели			
Прибыль (+) убыток (-)	тыс.руб	76259	
Направление средств			
Проценты за пользование кредитами	тыс.руб	39307	
Операционные услуги банка	тыс.руб	14461	
Платежи в бюджет			
-налог на имущество	тыс.руб	3805	
-местные налоги		12709	
-погашение убытков прошлых лет		0	
-налог на прибыль	тыс.руб	0	
ИТОГО			
Чистая прибыль	тыс.руб	63549	
Отчисления в фонд социальной сферы	тыс.руб	0	
Дивиденды	тыс.руб	0	
Расходы на обновление основных средств			
План инвестиционных вложений	тыс.руб	63142	
В том числе за счёт:	тыс.руб		
-лизинга	тыс.руб	30700	
-амортизационных отчислений текущего года	тыс.руб	32433	
-прибыли прошлого года	тыс.руб		
Расходы по социальной сфере			
План расходов по социальной сфере	тыс.руб	2497	
В том числе за счёт	тыс.руб		
-себестоимости через ДМС	тыс.руб		
-прибыли	тыс.руб	2497	
Общехозяйственные расходы			
Общие расходы на содержание ЦД	тыс.руб	53315	
В том числе по видам деятельности			
-по населению	тыс.руб	47984	
-прочей реализации газа	тыс.руб	5332	

VI. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дивиденды в 2016 году не начислялись и не выплачивались ни за один из отчетных периодов.

В соответствии с п. 11.2. Устава: «Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и сроках его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров».

Не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества совет директоров проводит анализ развития деятельности за отчетный год и готовит рекомендации по выплате дивидендов. Рекомендации совета директоров по выплате дивидендов утверждаются решением общего собрания акционеров Общества.

Решение совета директоров от 04.05.2016 г. Протокол № 197/04-04.05.16 от 05.05.2016: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: дивиденды по акциям ОАО «Алтайкрайгазсервис» по результатам 2015 года не выплачивать. Всю сумму чистой прибыли за 2015 год направить на выполнение инвестиционных программ 2016 года».

Решение годового общего собрания акционеров от 17.06.2016 г. Протокол № 25/16 от 09.06.2016: «Утвердить рекомендацию совета директоров: дивиденды по акциям ОАО «Алтайкрайгазсервис» не выплачивать. Всю сумму чистой прибыли за 2015 год направить на выполнение инвестиционных программ 2016 года».

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Политика в области управления рисками направлена на снижение влияния рисков на деятельность Общества.

Используются такие способы управления рисков, как страхование (договоры со страховыми компаниями), резервирование (создание резервов на перебои с поставками сжиженного газа, резервов для выполнения работ для локализации и ликвидации последствий аварий) и другое.

Обществом заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварий на опасном объекте с ПАО Страховая компания «Росгосстрах».

Отраслевые риски.

К отраслевым рискам относятся в основном факторы, связанные с общими тенденциями развития газоснабжения в России, с проведением ценовой политики, сезонными условиями.

Спрос на газ (сжиженный и природный) и внутри страны и за ее пределами устойчив. Значительный риск в отрасли создается увеличением цен на сжиженный газ на внутреннем рынке под воздействием растущего спроса со стороны внешнего рынка, из-за очень низкой вывозной пошлины на сжиженный газ, по сравнению с пошлинами на другие нефтепродукты.

Необходимые объемы поставок СУГ для бытовых нужд населения контролируются Министерством энергетики Российской Федерации (Минэнерго).

К отраслевым рискам относятся также технологические риски, связанные с взрыво-пожароопасностью объектов газовых хозяйств. На технологические риски оказывает влияние старение основных фондов, сложная финансово-экономическая ситуация в стране, которая не предусматривает централизованное обновление основных производственных фондов. Технологические риски обуславливают рост расходов на обеспечение безопасности работы эксплуатируемых ГРО объектов.

В условиях острого дефицита собственных оборотных средств ГРО не в состоянии

своевременно выполнять в полном объеме комплекс эксплуатационных мероприятий по содержанию объектов, обеспечивающих газоснабжение населения, в связи, с чем возрастает вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Для ОАО «Алтайкрайгазсервис» существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на сжиженный газ, закупаемый у поставщиков и увеличение транспортных услуг и железнодорожного тарифа.

Страновые и региональные риски.

ОАО «Алтайкрайгазсервис» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Алтайском крае, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Алтайский край до настоящего времени в вопросах террористических проявлений (умышленные противоправные действия, вызвавшие пожар, взрыв, разрушение газовых сетей и производственных объектов, захват заложников) являлся благополучным регионом.

Существенное влияние на деятельность акционерного общества оказывает политическая и экономическая ситуация в регионе. Экономическое решение региональных органов власти могут иметь существенное влияние на финансово-экономическое положение эмитента, поскольку на местном уровне устанавливаются предельные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, ограничивая уровень рентабельности по данному виду деятельности. В соответствии с постановлением правительства РФ от 15.04.1995 № 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства» (в редакции от 09.02.2008 №59) розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, рассчитываются в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам.

Органом исполнительной власти Алтайского края, осуществляющим государственное регулирование цен (тарифов), а также нормативов отпуска газа на 1 человека является Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Географические особенности Алтайского края, на территории которого ведет свою деятельность ОАО «Алтайкрайгазсервис» таковы, что на них возможны чрезвычайные ситуации природного характера – это разрушений в результате стихийных бедствий: ураганов, наводнений, землетрясений, низких атмосферных температур. Так, в связи с выпадением большого количества осадков и весенним паводком в конце мая и начале июня 2014 года, произошло затопление предгорных районов Алтайского края, вследствие чего имуществу Общества причинен ущерб на сумму 359742 рубля.

В связи с ожидаемым подтоплением объектов газового хозяйства в весенний период 2016 года, в целях обеспечения бесперебойного газоснабжения населения и предотвращения порчи материальных ценностей затопления зданий, инженерных коммуникаций, резервуарных установок, газопроводов сжиженного газа и пр., а также в целях исключения аварий на опасных производственных объектах (ГНС, ГНП, РУ, ПСБ, катодных станций) в Обществе созданы паводковые комиссии и разработаны мероприятия по защите объектов газового хозяйства от паводковых вод, которые согласованы с территориальными управлениями МЧС и администрациями городов и

районов Алтайского края. Для предотвращения и ликвидации аварийных ситуаций на время паводкового периода создан резерв средств в размере 50 000 рублей.

Финансовые риски.

В своей деятельности ОАО «Алтайкрайгазсервис» привлекает заемные средства (кредиты банков), обеспечивая своевременно погашение обязательств по ним. Колебания процентных ставок могут оказывать неблагоприятное влияние на финансово-хозяйственную деятельность общества. В условиях финансового кризиса общество подвержено риску увеличения банковских процентов.

Валютным рискам ОАО «Алтайкрайгазсервис» не подвержено. Общество не является экспортером и не зависит от импорта, а значит его финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не зависят от изменения валютного курса.

Правовые риски.

Общество не осуществляет внешнеторговой деятельности, поэтому рисков, связанных с изменением валютного регулирования не существует.

Изменения налогового законодательства отрицательно могут сказаться на деятельности эмитента, также как и на другие российские компании, в связи с ростом налогооблагаемой базы. Однако, учитывая ежегодные аудиторские проверки, риск выявления налоговых нарушений (сокрытия налогов, неверного исчисления налогов), которые могут повлечь значительное ухудшение финансового состояния или прекращения деятельности общества, не высок.

Рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин у эмитента не существует, так как он не участвует непосредственно во внешнеторговой деятельности.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Производственная деятельность ОАО «Алтайкрайгазсервис» связана с эксплуатацией взрывопожароопасных производственных объектов.

Основными факторами риска при эксплуатации опасных производственных объектов является возникновение на них чрезвычайных ситуаций, экологического, технологического, природного и террористического характера.

С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций экологического характера, обществом разработан и осуществляется технической службой общества комплекс мероприятий по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов: проведение экологического мониторинга ГНС, ГНП, производственных баз и участков, проведение мониторинга подземных вод (водозабор ГНС) согласно разработанных проектов, осуществление контроля за наличием в филиалах проектной документации по выбросам загрязняющих веществ (ПДВ) в атмосферу, по размещению твердых отходов, по водопотреблению, а также своевременным получением разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, по размещению твердых отходов, по водопотреблению, контроль за техническим состоянием и своевременным техническим обслуживанием радиоизотопных установок на ГНС И ГНП, контроль за размещением отходов, согласно утвержденных лимитов и проекта, а также другие мероприятия.

Чрезвычайные ситуации технологического характера возникают из-за отказа и неполадок оборудования, вызванных:

- физическим износом производственных основных фондов, обновление которых требует больших финансовых вложений,
- прекращением подачи энергоресурсов – сбой в подаче электроэнергии могут привести к отказам контрольно-измерительной аппаратуры, средств противоаварийной защиты, нарушению технологических режимов и возникновению аварийных ситуаций,
- ошибками, технической неграмотностью, халатностью или неосторожностью работников, нарушением (несоблюдением) ими правил технической эксплуатации и требований безопасности, и правил пожарной безопасности.

ОАО «Алтайкрайгазсервис» организует свою работу в соответствии с требованиями ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов» и действующими нормативно-техническими документами в области промышленной безопасности. На предприятии создан и действует производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, выполнением мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности производства, предупреждение аварий и травматизма.

Чрезвычайные ситуации природного характера - это возникновение аварий, разрушений в результате стихийных бедствий: ураганов, штормовых ветров, наводнений, землетрясений, длительных ливневых дождей, грозových разрядов, , снежных заносов, низких атмосферных температур. Производственные объекты ОАО «Алтайкрайгазсервис» размещены на всей территории Алтайского края, где ежегодно происходят те или иные названные природные катаклизмы, а климат характеризуется, как резко континентальный (морозная продолжительная зима, жаркое короткое лето, сильное колебание ночных и дневных температур), поэтому возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера. Анализ показывает, что коллектив Общества в процессе деятельности по защите объектов от стихийных проявлений справляется со своими обязанностями.

Чрезвычайные ситуации террористического характера – это умышленные противоправные действия, вызвавшие пожар, взрыв, разрушение газовых сетей и производственных объектов, захват заложников. В результате специально спланированной диверсии может произойти авария любого масштаба, хотя вероятность диверсионных действия маловероятна - Алтайский край до настоящего времени в вопросах террористических проявлений являлся благополучным регионом. Однако, руководство Общества организует работу в вопросах защиты собственности предприятия от террористических актов, используя различные формы: ведомственные органы, частные охранные фирмы, собственные средства и силы, при этом руководствуясь нормами ФЗ № 130 от 25 июня 1998 года, «О борьбе с терроризмом» № 77 - ФЗ «О ведомственной охране».

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, благодаря слаженной и компетентной работе юридической службы общества минимальны.

Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение основной хозяйственной деятельности нет, так как полученные лицензии являются бессрочными.

Риски, связанные с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц существуют. В соответствии с договорами поручительства, заключенными между ОАО "Алтайкрайгазсервис" и ОАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ" (бывший "НОМОС БАНК" (ОАО), ОАО "Алтайкрайгазсервис" принимает на себя ответственность за исполнение обязательств, в том же объеме, что и Заемщик. Неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств третьего лица (Заемщика) перед Кредитором, в соответствии с заключенными договорами поручительства между ОАО "Алтайкрайгазсервис" и ОАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ" (бывший "НОМОС БАНК" (ОАО) может повлечь за собой право Кредитора потребовать исполнение обязательств Заемщика с Поручителя.

Для минимизации риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств Заемщиком будут предприняты меры по пролонгации срока возврата кредита.

VIII. Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 об одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчётном году не совершалось.

IX. Перечень совершенных Общества в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчётном году не совершалось.

X. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а также сведения о совершении членами совета директоров Общества сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчётного года

Состав совета директоров изменялся в отчётном году один раз, в связи с избранием нового состава на очередном годовом общем собрании акционеров 17.06.2016.

Состав совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в период с 01.01.2016 до
17.06.2016

	ФИО члена совета директоров	Краткие биографические данные	Владение акциями общества в шт. и % от
1	Ботвинов Антон Владимирович	ООО «Зенит-Алтай», образование высшее, год рождения 1982	0 (0%)
2	Волосков Алексей Борисович	Заместитель директора ООО «СТИВ», образование высшее, год рождения 1993	0 (0%)
2	Волынкин Станислав Викторович	Директор ООО «Алтайгазсервис», образование высшее, год рождения 1976	0 (0%)
4	Крон Михаил Альфредович	Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», по 16.10.2016 по совместительству генеральный директор ООО «Регионгазинвест», образование высшее, год рождения 1971	0 (0%)
5	Липпа Дмитрий Николаевич	Генеральный директор ОАО УК ГК «Газойл», образование высшее, год рождения 1975	0 (0%)
6	Морозов Алексей Владимирович	Начальник группы по работе с дочерними и зависимыми обществами Северо-Западного, уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», образование высшее, год рождения 1975	0 (0%)
8	Румянцев Андрей Александрович	Президент Ассоциации «Сибдальвостокгаз» образование высшее, год рождения 1975	0 (0%)
9	Чернюк Олег Владимирович	Генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Томск», образование высшее, год рождения 1970	0 (0%)

Состав совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в период с 17.06.2016 по
31.12.2016:

	ФИО члена совета директоров	Краткие биографические данные	Владение акциями общества в шт. и % от
--	-----------------------------	-------------------------------	--

1	Ботвинов Антон Владимирович	Исполнительный директор ООО «Зенит-«Алтай образование высшее, год рождения 1982	0 (0%)
2	Вдовин Иван Евгеньевич	Генеральный директор ОАО «Алтайкрайгазсервис», год рождения 1984	0 (0%)
3	Волосков Алексей Борисович	Заместитель директора ООО «СТИВ», образование высшее, год рождения 1993	0 (0%)
4	Волынкин Станислав Викторович	ООО «Алтайгазсервис», образование высшее, год рождения 1976	0 (0%)
5	Заздравных Алексей Викторович	Генеральный директор ООО «Зенит-Алтай», образование высшее, год рождения 1978	0 (0%)
6	Крон Михаил Альфредович	Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО Газпром межрегионгаз», по 16.10.2016 по совместительству генеральный директор ООО «Регионгазинвест», образование высшее, год рождения 1971	0 (0%)
7	Морозов Алексей Владимирович	Начальник группы по работе с дочерними и зависимыми обществами Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», образование высшее, год рождения 1975	0 (0%)
8	Румянцев Андрей Александрович	Президент Ассоциации «Сибдальвостокгаз» образование высшее, год рождения 1975	0 (0%)
9	Фокин Константин Николаевич	Исполнительный директор ОАО УК «ГАЗОЙЛ», образование высшее, год рождения 1971	0 (0%)

Члены совета директоров Общества не владеют акциями ОАО «Алтайкрайгазсервис». В течение отчётного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами совета директоров не совершались.

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа - генеральном директоре Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащая им обыкновенных акций Общества, а также сведения о совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа или членами коллегиального исполнительного органа, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчётного года

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

В соответствии с п.15 Устава общества, руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Генеральный директор избирается советом директоров общества сроком на 3 года.

Сведения о лицах, занимавших должность генерального директора Общества в 2016 году:

С 15.07.2014 по 08.02.2016 - Генеральный директор ОАО «Алтайкрайгазсервис» Фокин Константин Николаевич, избран решением совета директоров Общества 14.07.2014 (протокол № 190/01-14.07.14 от 15.07.2014), образование высшее, год рождения 1971, акциями Общества не владеет.

С 09.02.2016 – Генеральный директор ОАО «Алтайкрайгазсервис» Вдовин Иван Евгеньевич, избран решением совета директоров Общества 08.02.2016 (протокол № 195/02-08.02.16 от 08.02.2016), год рождения 1984, акциями Общества не владеет.

В течение отчётного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицами, занимавшими должность генерального директора Общества, не совершались.

ХII. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа Общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления

Политика Общества в области вознаграждений и (или) компенсаций расходов изложена в Положении об оплате труда:

- Право работника на заработную плату.

Каждому работнику предоставляется право зарабатывать денежные средства в соответствии с его квалификацией, трудоспособностью, количеством и качеством труда. Заработная плата работника, указанная в штатном расписании Общества, является гарантированной при условии, что работник отработал норму рабочего времени и добросовестно исполнил возложенные на него трудовые обязанности.

- Гарантия минимального размера оплаты труда.

Минимальная месячная заработная плата, выплачиваемая работнику, не может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, при условии выполнения нормы рабочего времени и нормы труда.

Размеры тарифных ставок и окладов рабочих, руководителей и специалистов утверждаются приказом Генерального директора Общества. Изменение гарантированного заработка, предусмотренного штатным расписанием, производится в соответствии с тарифным соглашением не реже 1 раза в год. В отдельных случаях размер и порядок оплаты труда работника может устанавливаться индивидуально и оговариваться в трудовом договоре.

- Доплаты.

В Обществе при начислении заработка применяются следующие доплаты:

- За совмещение и расширение зоны обслуживания в размере – до 50 % тарифной ставки выполняемой по совмещаемой работе.

- За выполнение работником, не освобожденным от основной работы, обязанностей бригадира – от 10 до 20 % от тарифной ставки работника, в зависимости от количественного состава бригады.
- За исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – до 50 % от тарифной ставки отсутствующего работника. Кроме случаев, когда такое замещение входит в постоянные должностные обязанности работника.
- За профессиональное мастерство – до 50 % от тарифной ставки;

Конкретный размер доплат устанавливается работодателем по согласованию с работником. Результаты соглашения оформляются приказом генерального директора (директора филиала).

Стимулирующие выплаты.

Помимо выплат, предусмотренных Положением об оплате труда, работодатель при наличии финансовой возможности вправе применять следующие виды материального стимулирования:

премия (вознаграждение) по итогам работы за квартал, за год, за достижение личных результатов; доплаты за профессиональное мастерство.

Размер выплаты вознаграждений и доплат определяется работодателем в зависимости от финансово - экономических результатов деятельности Общества (подразделения) за отчетный период с учетом коэффициента трудового участия.

При заключении трудового договора с работником, по согласованию сторон, могут применяться индивидуальные формы премирования.

В Обществе также предусмотрены различные гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, а именно: компенсации работникам, совмещающим работу с обучением; компенсации при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании, при направлении работников в служебные командировки, при использовании работником личного транспорта, в связи с разъездным характером работы и другие.

Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров Общества определены в статье 15 Положения о совете директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис»:

1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

2. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

3. Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений советом директоров или иными органами общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов совета директоров, за

исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

Решение о выплате вознаграждения членам совета директоров за 2015 год годовым общим собранием акционеров 17.06.2016 не принималось.

Заработная плата выплачивалась только членам совета директоров, которые являются работниками Общества по штатному расписанию

По итогам 2016 года совокупный размер выплат (заработной платы работникам) по совету директоров Общества составил рублей 614 895 рублей:

Наименование видов вознаграждения	Сумма (руб)
Вознаграждение за участие в работе совета директоров	0
Заработная плата	614 895
премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	614 895

В соответствии с уставом Общества, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются контрактом, заключаемым генеральным директором с Обществом.

Сведения о вознаграждении физических лиц, занимавших должность генерального директора Общества в отчетном году, в рамках настоящего отчета не раскрываются.

Коллегиальный орган – Правление уставом Общества не предусмотрен.

ХIII. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Кодекс корпоративного управления, одобренный Советом директоров Банка России 21.03.2014 (далее – Кодекс) носит рекомендательный характер. Банк России рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Акции ОАО «Алтайкрайгазсервис» не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговле на рынке ценных бумаг.

Принципы корпоративного управления Общества основаны на нормативно-правовой базе, включающей в себя законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы Банка России, устав и внутренние документы Общества, принятые общим собранием акционеров и советом директоров.

Как внутренний документ Общества, Кодекс не утверждался органами управления Общества, однако, Общество придерживается основных принципов и рекомендаций Кодекса, а также стремится совершенствовать качество корпоративного управления.

- Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентирован внутренним документом Общества – Положением об общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис, утвержденным общим собранием акционеров 31.05.2002.

В соответствии с п. 13.18. устава Общества (в редакции 04.06.2014) Сообщение о проведении общего собрания размещается на сайте Общества www.akgs.ru информационно-телекоммуникационной сети Интернет в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, то есть не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров не реже одного раза в год. В 2016 году годовое общее собрание акционеров Общества по результатам 2015 года состоялось 17.06.2016.

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции, а также имеют возможность свободно и быстро отчуждать принадлежащие им акции. В соответствии с п.3 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах», реестродержателем Общества по договору является Специализированный регистратор ООО СР «Реком» в лице Барнаульского филиала. Опыт сотрудничества Общества и Регистратора (договор с 2002 года), показывает, что Регистратор обладает отлаженными и надёжными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров.

- Совет директоров, осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и контроль за деятельностью исполнительного органа обществ, подотчётен акционерам общества. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач. Порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров закреплён в Положении о совете директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис». Комитеты советом директоров не созданы. Краткий отчёт о работе совета директоров в 2016 году приведен в пункте III настоящего отчёта.

- Корпоративный секретарь. Эффективное взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются лицом, выполняющим функции корпоративного секретаря. Функции корпоративного секретаря Общества выполняет лицо, занимающее должность экономиста по учету ценных бумаг и работе с акционерами, а также являющееся секретарем совета директоров Общества, назначенное его решением. Порядок избрания секретаря совета директоров, его права и обязанности, а также вознаграждение секретарю совета директоров определены гл.4 Положения о совете директоров Общества.

- Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Политика Общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов определяется уставом и внутренними документами Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества, и приведена в разделе 12 настоящего отчета.

- Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации ,осуществляет аудитор Общества на основании заключенного с ним договора. Аудитор общества на 2016 год Закрытое

акционерное общество Акционерная фирма «ФИНАНСЫ-Н» (ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н») утвержден годовым общим собранием акционеров 17.06.2016. Размер оплаты услуг аудитора определен советом директоров Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

- Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности и достоверности.

Все акционеры Общества имеют возможность получать полную и достоверную информацию об Обществе по месту нахождения его исполнительного органа: г.Барнаул, ул.Северо-Западная,20, каб.9, контактный телефон (3852) 505-482, а также на сервере раскрытия информации АЭИ "ПРАЙМ" <http://disclosure.lprime.ru>).

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 31.12.2014 № 454-П: <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324>.

Доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации на сайте в сети Интернет предоставляется на безвозмездной основе и не требует выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса, не было.

XIV. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация уставом и внутренними документами общества не предусмотрена. Вся информация об Обществе, раскрытие которой требует российское законодательство, в соответствии с которым открытые акционерные общества обязаны раскрывать годовой отчет, содержится в предыдущих пунктах настоящего отчета.