

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Кочубеевскрайгаз»
Протокол № 19 от 28.06.2013 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Кочубеевскрайгаз»
Протокол № 96 от 21.05.2013 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КОЧУБЕЕВСКРАЙГАЗ»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**с. Кочубеевское
2013г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр.
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр.
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр.
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр.
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр.
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр.
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр.
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	стр.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Кочубеевскрайгаз».
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Серия КН 4 № 502 от 05 июля 2001 года.
3. Субъект Российской Федерации: Ставропольский край.
4. Юридический адрес: 357001, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Новая, 64.
5. Почтовый адрес: 357001, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Новая, 64.
6. Контактный телефон: (86550) 3-82-51.
7. Факс: (86550) 3-82-51.
8. Адрес электронной почты: Kochubgaz@koch.stv.ru.
9. Сайт Общества в сети Интернет: www.stavkraygaz.ru.
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:
www.stavkraygaz.ru.
11. Банковские реквизиты: ИНН 2610000044, КПП 261001001; ОГРН 1022600765131; р/с № 40702810700010005193 Центральный филиал АБ «РОССИЯ» п. Газопровод Московская область, БИК 044599132, кор. счет 30101810400000000132 в Отделении 3 МГТУ Банка России, Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод, Деловой центр.
12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
13. Филиалы Общества: нет.
14. Дочерние и зависимые Общества: нет.
15. Основные виды деятельности: организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и приборов у потребителей газа; планово- предупредительный ремонт газовых сетей и сооружений предприятий.
16. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор Держатель реестра акционеров газовой промышленности», 117420 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.
17. Размер уставного капитала – 17,655 тыс. рублей. Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал оплачен полностью.
18. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):
 - частная собственность - 100%.
 - Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-32259-Е от 09.04.2007 года.

19. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): нет

20. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - Новые технологии», 192174, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.Седова, д.142, лит.А (лицензия общего аудита №Е004414 (выдана 27.07.2003 по 27.07.2013), свидетельство о государственной регистрации Серия 77 № 007883379 от 24.03.2003 выдано МИ ФНС РФ №28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы. ОГРН 1037728012563).

21. Штатная численность работников Общества на 31.12.2012: 229 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли 40 лет.

2. Основные конкуренты Общества в отрасли: Общество включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% (с долей участия хозяйствующего субъекта на соответствующем рынке более 65%.) по виду деятельности услуги сетевого газоснабжения: эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт внутридомовых газопроводов и газового оборудования.

3. Уровень газификации природным газом на 31.12.2012 составил 92,96 %.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2012

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество
1.	Природный газ		
1.1	Количество газифицированных квартир природным газом	ед.	25 246
1.2	Наружные газопроводы, обслуживаемые ГРО, всего:	км	1 244,64
	- в т.ч. на балансе	км	621,26
1.2.1	По давлению:		
	- высокого давления 1 категории (0,6-1,2 Мпа)	км	0
	- высокого давления 2 категории (0,3-0,6 Мпа)	км	222,62
	- среднего давления	км	66,01
	- низкого давления	км	956,01
1.3	Количество газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ), всего	шт.	53
	- на балансе	шт.	24
1.4	Количество шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП), из них:	шт.	320

	- на балансе	шт.	133
1.5	Количество установок электрохимзащиты, в том числе:	шт.	232
1.5.1	-катодных станций, из них:	шт.	83
	на балансе	шт.	66
1.5.2	-дренажных установок, из них:	шт.	0
	на балансе	шт.	0
1.5.3	-протекторных установок, из них:	шт.	149
	на балансе	шт.	0
1.6	Газифицированные промышленные предприятия	шт.	26
	- из них обслуживаются по договорам	шт.	26
1.7	Газифицированные коммунально-бытовые объекты	шт.	490
	- из них обслуживаются по договорам	шт.	477
1.8	Газифицированные сельскохозяйственные объекты	шт.	7
	- из них обслуживаются по договорам	шт.	7
1.9	Газифицированные котельные, в том числе:	шт.	14
	- обслуживаются по договорам	шт.	13
2.	Сжиженный газ		
2.1	Количество газифицированных квартир сжиженным газом	ед.	130
2.2	Количество ГНС, ГНП и АЗГС, всего	шт.	0
	из них на балансе Общества	шт.	0
2.3	Газифицированные коммунально-бытовые объекты	шт.	0
	- из них обслуживаются по договорам	шт.	0
2.4	Газифицированные сельскохозяйственные объекты	шт.	0
	- из них обслуживаются по договорам	шт.	0
3.	Техническая оснащенность ГРО		
3.1	Технические кабинеты	шт.	1
3.2	Технические уголки	шт.	12
3.3	Учебно-тренировочные полигоны	шт.	0
4.	Автомобильный транспорт	ед.	39

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Штатная численность работников ОАО «Кочубеевскрайгаз» на 31.12.2012 составила 230 человек.

В состав предприятия входят следующие структурные подразделения:

- управление	8 чел.
- бухгалтерия	5 чел.
- юридическая группа	2 чел.
- ремонтно-механические мастерские	12 чел.
- строительно-монтажный участок	7 чел.

- планово-экономическая группа	2 чел.
- служба ВДГО	22 чел.
- группа материального снабжения	2 чел.
- производственно-технический отдел	10 чел.
- аварийно-диспетчерская служба	20 чел.
- хозяйственная группа	5 чел.
- служба подземных газопроводов	21 чел.
- канцелярия	2 чел.
- газовые участки (12 участков)	112 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в течение 2012 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены регламентные работы в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03), предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта, планами капитального ремонта и реконструкции, приборного обследования и технического диагностирования, а так же работы по подготовке газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг.. Выполнены следующие основные работы:

- диагностирование подземных стальных газопроводов –10,434 км (93 % от запланированного объема работ);
- диагностирование пунктов редуцирования газа (ГРП и ШРП)–10 ед., (100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на герметичность –85,0 км (100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции–85,0 км (100 % от запланированного объема работ), при этом обнаружено и устранено 123 места повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- капитальный ремонт наружных газопроводов (замена линейной части)–1,25 км. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт установок катодной защиты – 82 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт пунктов редуцирования газа (ГРП и ШРП) –211 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах –1250 ед., (100 % от запланированного объема работ);

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 42 ед. (100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2012 году составил 1,2 млн. рублей с НДС.

В течение 2012 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 22 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых зданий в количестве 17119 квартир.

В течение 2012 года работниками Общества было произведено 298 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 120 домовладений.

Заключено 558 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2011 г составил 34,36 км.

Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения, прошли обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.

В целях профилактики недопущения аварийных ситуаций при пользовании газом систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации. За отчетный период был подготовлен и распространен 21 пресс-релиз, опубликовано 11 статей, 15 сюжетов транслировалось по местному телевидению и 19 сообщений размещено в сети Интернет. Деловые и рабочие отношения поддерживались также с пресс-службами органов исполнительной власти, руководителями служб и отделов по связям с общественностью ведущих потребителей газа. Среди населения распространялись агитационные листовки по правилам безопасного пользования газом в быту. Регулярно проводилась работа по первичному и вторичному инструктажу абонентов, пользующихся газом. Для учеников школ проводились уроки по соблюдению правил безопасного пользования газом в быту «Секреты природного газа».

В начале и в конце отопительного сезона в рамках акции «Безопасный газ» проходили усиленные агитационные мероприятия, в том числе сходы граждан и рейды с представителями правоохранительных структур и районной администрации по проблемному жилью.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов общества на 2012 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров общества (протокол заседания Совета директоров № 92 от 14 декабря 2012г.).

Доходная часть бюджета составила 81 875,4 тыс. рублей, план – 82 512,2 тыс. рублей, т.е. фактические доходы ниже плановых на 636,8 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета составила 77 381,4 тыс. рублей, план – 78 819,2 тыс. рублей, т.е. фактические расходы ниже плановых на 1 437,8 тыс. рублей.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 4 494,0 тыс. рублей, план 3 693 тыс. рублей, выполнение плана составило 121,7 %.

В разрезе основных видов деятельности финансовые показатели характеризуются следующими данными:

- доходы в системе единого оператора составили 60 103,6 тыс. рублей, что на 234,9 тыс. рублей больше запланированного показателя, расходы – 59 318,9 тыс. рублей, что 120,9 тыс. рублей больше плана, прибыль от продаж – 784,7 тыс. рублей, что на 114,0 тыс. рублей больше, чем предусмотрено планом;
- доходы от реализации сжиженного газа составили 1,4 тыс. рублей, что на 49,8 тыс. рублей меньше запланированного показателя, расходы – 0,1 тыс. рублей, что на 25,1 тыс. рублей меньше плана, прибыль от продаж – 1,3 тыс. рублей, что на 24,7 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено планом;
- доходы по прочей деятельности составили 21 770,4 тыс. рублей, что на 821,9 тыс. рублей меньше запланированного показателя, расходы – 18 062,4 тыс. рублей, что на 1 533,6 тыс. рублей меньше плана, прибыль от продаж – 3708,0 тыс. рублей, что на 711,7 тыс. рублей больше, чем предусмотрено планом.

С учетом прочих доходов и расходов, налога на прибыль и иных платежей из прибыли чистая прибыль общества составила 1 810,0 тыс. рублей, при планируемой – 1 515,0 тыс. рублей, что на 295,0 тыс. рублей (19,5%) больше, чем предусмотрено планом.

Основные технико-экономические показатели общества за 2012 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2011	План 2012	Факт 2012	Выполнение плана, %
Деятельность в системе единого оператора						
1.1.	Доходы	тыс.руб.	57 807,90	59 868,7	60 103,6	100,4
1.2.	Расходы	тыс.руб.	58 585,3	59 198,0	59 318,9	100,2
1.3.	Прибыль	тыс.руб.	-777,4	670,7	784,7	117,0
1.4.	Рентабельность	%	-1,3	1,1	1,3	118,2
Сжиженный газ						
2.1.	Объем полученного газа	тн				

2.2.	Объем реализации газа	тн	0,32			
2.3.	Доходы	тыс. руб.	20,6	51,2	1,4	2,7
2.4.	Расходы	тыс. руб.	10,1	25,2	0,1	0,4
2.5.	Прибыль	тыс. руб.	10,50	26	1,3	5,0
2.6.	Рентабельность	%	104,0	103,0	1 300,0	1 262,1
Прочая деятельность ***						
3.1.	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	26 741,5	22 592,3	21 770,4	96,4
3.1.1.	Техническое обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	11 937,6	14 052,2	13 439,5	95,6
3.1.2.	Проектные работы	тыс. руб.	813,2	665,6	1 082,8	162,7
3.1.3.	Торговая деятельность	тыс. руб.	X	X	X	X
3.1.4.	СМР	тыс. руб.	9 624,4	6 373,6	5 395,8	84,7
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	4 366,3	1 500,9	1 852,3	123,4
3.2.	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	21 894,6	19 596,0	18 062,4	92,2
3.2.1.	Техническое обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения	тыс. руб.	9 970,3	12 354,5	10 806,0	87,5
3.2.2.	Проектные работы	тыс. руб.	651,7	471,1	762,4	161,8
3.2.3.	Торговая деятельность	тыс. руб.	X	X	X	X
3.2.4.	СМР	тыс. руб.	7 566,6	5 559,2	4 673,0	84,1
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	3 706,0	1 211,2	1 821,0	150,3
3.4.	Прибыль	тыс. руб.	4 846,9	2 996,3	3 708,0	123,8
3.5.	Рентабельность	%	22,1	15,3	20,5	134,0
Итого по всем видам деятельности						
4.1.	Доходы	тыс. руб.	84 570,0	82 512,2	81 875,4	99,2
4.2.	Расходы	тыс. руб.	80 490,0	78 819,2	77 381,4	98,2
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	4 080,0	3 693,0	4 494,0	121,7
4.4.	Рентабельность	%	5,1	4,7	5,8	123,4
Прочие показатели						
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	30,0	107,0	2 590,0	2 420,6
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	1 475,0	1 735,0	4 008,0	231,0
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2 635,0	2 065,0	3 076,0	149,0

5.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	521,0	550,0	1 266,0	230,2
5.5.	Чистая прибыль	тыс. руб.	2 114,0	1 515,0	1 810,0	119,5
5.6.	Рентабельность по чистой прибыли	%	2,6	1,9	2,3	121,1
5.7.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	223,0	229,0	223,0	97,4
5.8.	Среднемесячная зарплата	рублей	17 050,6	17 918,3	17 464,9	97,5
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	176,0	177,0	177,0	100,0
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	17 035,9	17 832,9	17 393,7	97,5

*** - Расшифровка показателей по видам прочей деятельности

Техническое обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения - техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) по заключенным договорам, а так же заявочный ремонт газового оборудования. Прибыль от продаж – 2 633,5 тыс. рублей, или 71,1% общей прибыли.

Проектные работы – проектные работы по газификации объектов, внесение изменений в проекты газификации. Прибыль от продаж – 320,4 тыс. рублей, или 8,6 % общей прибыли.

Строительно - монтажные работы - строительство внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШГРП), тепловых пунктов (котельных), монтаж газового оборудования. Прибыль от продаж – 722,8 тыс. рублей, или 19,5 % общей прибыли.

Прочие – выполненные работы по капитальному ремонту газопроводов и сооружений на них по договору с ОАО «Ставропольскрайгаз», выполненные работы по договору с ОАО «Ставропольскрайгаз» по реконструкции объектов газоснабжения за счет средств спецнадбавки, сопутствующие работы по диагностированию газопроводов и сооружений на них, прочие работы. Прибыль от продаж – 31,3 тыс. рублей, или 0,8 % общей прибыли.

Капитальные вложения

План капитальных вложений на 2012 год (с учетом последней проведенной корректировки), утвержден Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № 92 от 14 декабря 2012г.) в размере 1115,13 тыс. руб.

План на 2012 г. – 1115,13тыс. руб.

Факт -170,22тыс. руб.

Освоение – 15%

Источники финансирования капитальных вложений за отчетный период				
	Плановые (БДР 4-й кв. 2012 г.)	Плановые (ПКВ 4-й кв. 2012 г.)	Фактически полученные	Фактически использованные
Амортизация	<u>3052,4</u>	<u>1115,13</u>	<u>3438,7</u>	<u>170,22</u>
Спецнадбавка				
Прибыль				
(Другие...)				
Всего:	<u>3052,4</u>	<u>1115,13</u>	<u>3438,7</u>	<u>170,22</u>

Из них:

1. Автотранспорт – при плане 886,72 тыс. руб. освоено 0 тыс. руб.

Освоение – 0%;

Причины отклонения: Договоры поставки автотранспорта заключены по итогам проведенной закупочной процедуры только 29.12.2012 года и расчеты по приобретению автотранспорта в 2012 году не проводились.

2. Оборудование для эксплуатации газового хозяйства – при плане 170,22 тыс. руб. освоено 170,22тыс. руб.

Освоение - 100%;

3. Газопроводы, объекты незавершённого строительства, прочие объекты недвижимости - при плане 58,19 тыс. руб. освоено 0 тыс. руб.

Освоение - 0%;

Причины отклонения:

Не выполнены мероприятия по приобретению 3 земельных участков, так как по состоянию на 30.12.12 года через Совет директоров не прошло согласование сделок купли-продажи земельных участков.

Распределение и использование прибыли в 2012 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2011 года, в размере 2114,3 тыс. рублей, по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров № 18 от 22.06.2012г.), распределена следующим образом:

1. На погашение убытков прошлых лет
рублей; 1 286,2 тыс.
2. На финансовое обеспечение производственного
развития организации и иных аналогичных
мероприятий по созданию и приобретению
внеоборотных активов – 662,5 тыс. рублей;

2. На выплату дивидендов акционерам – 165,6 тыс. рублей.

Направить на вознаграждение членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением своих обязательств – 40 тыс. рублей, в том числе:

- председателю Совета директоров – 10 тыс. рублей,
- членам Совета директоров – 20 тыс. руб. (4 чел. по 5 тыс. руб.),
- председателю ревизионной комиссии – 5 тыс. рублей,
- членам ревизионной комиссии – 5 тыс. руб. (2 чел. по 2,5 тыс. руб.).

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием сч.91).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

Советом директоров Общества (Протокол № 81 от «19» декабря 2011г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год:

- реализация финансовой политики, направленной на достижение оптимальной финансовой устойчивости и платежеспособности, рентабельности активов и собственного капитала, усиление контроля за финансовой дисциплиной;
- консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества;
- государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними;
- построение единого технологического информационного пространства Общества: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей;
- совершенствование процессов диспетчерского управления объектами газораспределения;
- проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, создание автоматизированной базы абонентов ВДГО, развитие продаж и

сервисной службы ВДГО и обеспечение прибыльности данного вида деятельности;

- оптимизация затрат на проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, работы по реконструкции объектов;
- проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставлении социальных льгот и гарантий.

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

Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в определении приоритетных направлений деятельности общества, обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития общества.

Вся деятельность совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу

Давая оценку работы членам совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике.

Деятельность совета директоров была организована в соответствии с планом работы. За отчетный период было проведено 10 Советов директоров.

Исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам совета директоров общества, необходимо отметить, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены совета директоров действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

1. связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
2. определяющие финансово-экономическую политику общества

3. связанные с деятельностью кадровой службы общества и управления персоналом.

Основные выводы Совета директоров по деятельности Общества связаны с оценкой деятельности по приоритетным направлениям. Совет директоров оценивает работу общества по приоритетным направлениям как удовлетворительную.

Советом директоров Общества (Протокол № 81 от «19» декабря 2011 г.) были определены приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год, по которым были выполнены и проведены следующие мероприятия:

- реализация финансовой политики, направленной на достижение оптимальной финансовой устойчивости и платежеспособности, рентабельности активов и собственного капитала, усиление контроля за финансовой дисциплиной.

В 2012 году благодаря усилению контроля финансовой дисциплины и финансовой политики, направленной на достижение оптимальной финансовой устойчивости и платежеспособности, Общество достигло следующих результатов.

Чистая прибыль за 2012 год составила 1810 тыс. рублей, что выше на 19,5% плана (1515 тыс. руб.).

Чистые активы Общества за 2012 год выросли на 4,4% и составили 39174 тыс. рублей, что свидетельствует об увеличении стоимости имущества, не обремененного обязательствами.

Показатели платежеспособности Общества за 2012 год составляют:

- ✓ коэффициент текущей ликвидности – 1,2, что выше уровня 2011 года на 2,4%;
- ✓ показатель абсолютной ликвидности – 0,07, что выше прошлого года в 2,6 раза;
- ✓ рентабельность собственного капитала составила 4,6%;

Общество полностью погасило убытки прошлых лет, и в 2012 году впервые выплатили дивиденды.

- консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества.

Увеличение имущественного комплекса в 2012 году не произошло.

- государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними.

В течение 2012 года в ОАО «Кочубеевскрайгаз» проведена следующая работа по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества:

1. Зарегистрировано право собственности на 2 объекта недвижимости, в том числе:

Административное здание, назначение: нежилое, общей площадью 91,3 кв.м. Адрес: Кочубеевский район, село Вревское, Почтовая, 60. Кадастровый номер: 26:15:13 07 01:477. Свидетельство о государственной регистрации права от 22.11.2012 года 26-АИ № 192668.

Административное здание, назначение: нежилое, общей площадью 82,7 кв.м. Адрес: Кочубеевский район, станица Беломечетская, Потапенко, 2. Кадастровый номер: 26:15:31 09 02:497. Свидетельство о государственной регистрации права от 22.11.2012 года 26-АИ № 192667

Заключены договоры купли-продажи земельных участков под объектами недвижимости и подготовлены для регистрации документы на следующие земельные участки:

Земельный участок с кадастровым номером 26:15:320902:265, местоположение Ставропольский край, Кочубеевский район, станица Георгиевская, Садовая, 28, общей площадью 328 м², категория земель «земли населенных пунктов» вид разрешенного использования – для использования в производственных целях, На земельном участке расположены: административное здание, назначение нежилое, общая площадь 45,3 м² (свидетельство о регистрации права 26-АЗ 616629 от 12.12.2011 года), гараж, назначение нежилое, общая площадь 41,6 м² (свидетельство о регистрации права собственности 26 АЗ 616631 от 12.12.2011 года), склад сжиженного газа, назначение нежилое, общая площадь 30,5 м² (свидетельство о регистрации права собственности 26-АЗ 616630 от 12.12.2011 года).

Земельный участок с кадастровым номером 26:15:011901:38, местоположение Ставропольский край, Кочубеевский район, село Надзорное, Балахонова, 1 «А» общей площадью 1746 м², категория земель «земли населенных пунктов» вид разрешенного использования – для использования в производственных целях. На земельном участке расположены: административное здание, назначение нежилое, общая площадь 99,4 м² (свидетельство о регистрации права 26-АЗ 613447 от 08.12.2011 года), склад сжиженного газа, назначение нежилое, общая площадь 41,9 м² (свидетельство о регистрации права собственности 26-АЗ 616404 от 09.12.2011 года).

Земельный участок с кадастровым номером 26:15:100601:466, местоположение Ставропольский край, Кочубеевский район, село Заветное, Почтовая, 46, общей площадью 1157 м², категория земель «земли населенных пунктов» вид разрешенного использования – для использования в производственных целях. На земельном участке расположены: административное здание, назначение нежилое, общая площадь 84,8 м² (свидетельство о регистрации права 26-АЗ 616405 от 09.12.2011 года), здание гаража, назначение нежилое, общая площадь 37,6 м² (свидетельство о регистрации права собственности 26 АЗ 616627 от 12.12.2011 года), склад материалов, назначение нежилое, общая площадь 34,4 м² (свидетельство о регистрации права собственности 26-АЗ 616628 от 12.12.2011 года), слесарные мастерские, назначение нежилое, общая площадь 44,6 м² (свидетельство о регистрации права собственности 26АЗ 616626 от 09.12.2011 года).

2. Подготовлены документы для оформления права собственности на 2 объекта, в том числе:

здание газового участка общей площадью 88,1 кв.м, расположенное по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Балахоновское, ул. Лысенко, 32 а, в связи с вступлением в силу решения Арбитражного суда Ставропольского края от 24 декабря 2012 года.

квартира № 4 общей площадью 34,6 кв.м. литера А, инв. номер 7031, в жилом доме № 39 по ул. Ленина в х. Стародворцовском Кочубеевского района Ставропольского края. В связи с тем, что 18-летний срок приобретательной и исковой давности в отношении указанного недвижимого имущества истек 27 октября 2012 года заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, было подано 23 ноября 2012 года, оставлено без рассмотрения. Повторно исковое заявление подано 21 декабря 2012 года. Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 18 февраля 2013 года признано право собственности на указанный объект.

3. Проведено межевание и постановка на кадастровый учет 1 земельного участка кадастровый номер 26:15:051502:197 местоположение: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Балахоновское, Лысенко 32 «А» общей площадью 2080 м² категория земель «Земли населенных пунктов» вид разрешенного использования «для производственных целей».

4. Рассмотрено 3 дела по признанию права собственности на объекты Общества в Арбитражном суде Ставропольского края: в том числе: Исковое заявление о признании права собственности на объект недвижимости:

Административное здание (одноэтажное нежилое здание) Литера Б, общей площадью 82, 7 м², расположенное по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, станица Беломечетская, Потапенко, 2;

Административное здание (одноэтажное нежилое здание) Литера Б, общей площадью 91,3 м², расположенное по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Вревское, Почтовая, 60;

Здание газового участка (одноэтажное нежилое здание) Литера Б,б, общей площадью 88,1 м², расположенное по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Балахоновское, Лысенко 32 а.

5. Заключено 4 договора аренды земельных участков под объектами недвижимости, принадлежащими Обществу на праве собственности на срок 11 месяцев:

Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 26:15:240403:26, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Казьминское, Революционная, 60, общей площадью 2564 м², категория земель «земли населенных пунктов» вид разрешенного использования – для производственных целей. На земельном участке расположены: здание службы общей площадью 315,8 м², склад хранения материалов общей площадью 87,5 кв.м., принадлежащие Обществу на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края от 23

сентября 2011 года, свидетельство о регистрации права от 08.12.2011 года № 26-АЗ 616625, № 26-АЗ 616625).

Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 26:15:051502:197, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Балахоновское, Лысенко, 32 «А», общей площадью 2080 м², категория земель «земли населенных пунктов» вид разрешенного использования – для производственных целей. На земельном участке расположено здание газового участка общей площадью 88,1 м², принадлежащего Обществу на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края от 17 декабря 2012 года.

Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 26:15:310901:328, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, станица Беломечетская, Потапенко, 2, общей площадью 1642 м², категория земель «земли населенных пунктов» вид разрешенного использования – для производственных целей. На земельном участке расположены: административное здание общей площадью 82,7 м², принадлежащие Обществу на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края от 16.08.2012 года, свидетельство о регистрации права от 22.11.2012 года 26-АИ № 192667

Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 26:15:130701:55, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Вревское, Почтовая, 60, общей площадью 426 м², категория земель «земли населенных пунктов» вид разрешенного использования – для производственных целей. На земельном участке расположено административное здание общей площадью 91,3 м², принадлежащего Обществу на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края от 10.08 2012 года. Свидетельство о государственной регистрации права от 22.11.2012 года 26-АИ № 192668.

Проведены следующие мероприятия по государственной регистрации права на газопроводы:

1. По договору с ООО «Энергопроект» от 27 января 2012 года № 27/01/14/5-13-22/12 проведена техническая инвентаризация газопроводов в количестве 4 шт., общей протяженностью 52, 70987 км, в том числе:

газопроводов среднего и низкого давления 52, 70987 км, в том числе:

распределительные газопроводы 52, 70987 км

3. По договору с ООО «ЮА-Норма» от 21 февраля 2012 года № 15/5-13-21/12 проведено межевание земельных участков под надземными объектами газопроводов, и постановка на кадастровый учет 4 земельных участков, в том числе:

- земельного участка с кадастровым номером 26:15:240410:469, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Казьминское, 40 м на северо-запад от дома № 160 по ул. Степной;

- земельного участка с кадастровым номером 26:15:240412:357, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Казьминское, 100 м на юго-восток от дома № 80 по ул. Выгонной;

- земельного участка с кадастровым номером 26:15:240408:368, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Казьминское, 30 м на северо-восток от дома № 37 по ул. Кооперативной;

- земельного участка с кадастровым номером 26:15:240407:230, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Казьминское, 38 м на юго-восток от дома № 66 по ул. Крестьянской.

4. Подготовлены по всем указанным выше газопроводам копии первичных документов по приемке их на баланс, инвентарные карточки (форма ОС-6), акты ввода в эксплуатацию для представления их на регистрацию.

- построение единого технологического информационного пространства Общества: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей, совершенствование процессов диспетчерского управления объектами газораспределения.

С целью построения единого технологического информационного пространства в Обществе ведётся работа по приобретению и установке комплексов телеметрии на объектах газораспределительных сетей. С внедрением системы телеметрического контроля увеличилась скорость получения оперативной информации при возникающих отклонениях в режимах работы объектов газораспределительных сетей и оперативность реагирования ремонтных бригад при неполадках. В Обществе планируется увеличение количества объектов, оснащенных системами телеметрии, с перспективой оснащения всех газораспределительных пунктов и станций катодной защиты системами телеметрического контроля.

- проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, создание автоматизированной базы абонентов ВДГО, развитие продаж и сервисной службы ВДГО и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

Для 100% заключения договоров на ТО с населением проводится работа по своевременному перезаключению договоров при смене владельцев газифицированных домовладений, вновь газифицированные домовладения к сетям газораспределения подключаются только при условии заключения договора на ТО ВДГО с потребителями газа. Проводится индивидуальная работа с жителями. Рассылаются письменные уведомления о необходимости заключения договора и последствия за отказ от этого в соответствии с постановлением Правительства РФ №549. Проводятся дополнительные инструктажи потребителей, обучение практическим безопасным навыкам при пользовании газовыми приборами. Информация о необходимости заключения договоров и проведение работ по техническому обслуживанию

внутридомового газового оборудования, направленная на предотвращение возникновения аварийных ситуаций, неоднократно опубликована в средствах массовой информации. По итогам работы за 2012 год деятельность Общества по обслуживанию ВДГО представлена в «Отчете о заключении договоров на ТО с потребителями».

В обществе используется автоматизированная база абонентов ВДГО производства ООО «Элком»

Реализацией оборудования ВДГО ГРО не занимается. Обслуживание ВДГО выполняется в рамках технического обслуживания и заявочного ремонта.

- оптимизация затрат на проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, работы по реконструкции объектов.

На основании действующего законодательства строительство и реконструкция объектов выполняется в соответствии с требованиями Земельного и Градостроительного кодекса РФ. Оформление полного цикла необходимых документов увеличивает сроки ввода объекта в эксплуатацию и себестоимость объекта, но при этом Общество получает возможность зарегистрировать право собственности на линейное сооружение в соответствии с действующим законодательством, что и является конечной целью поставленной Советом директоров Общества. Для оптимизации затрат по проектно-изыскательским и строительно-монтажным работам специалистами Общества подбираются наиболее оптимальные трассы газопроводом (с наименьшей протяженностью, с наиболее простым рельефом местности, исключаются из рабочей документации, не всегда обоснованные, дорогие стоящие методы производства работ и т.д.) с целью уменьшения конечной себестоимости объекта.

- проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставлении социальных льгот и гарантий.

– Численность персонала, количество и состав структурных подразделений определены с учетом выполнения необходимого объема работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов газораспределительных сетей, который зависит от протяженности газопроводов, их технических характеристик (подземные, надземные, межпоселковые, уличные); количества ГРП, ШРП, СКЗ; содержанию производственных зданий, автотранспорта.

– В целях реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда разработаны и приняты Коллективный договор, Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества, учитывающие следующие факторы:

- требования действующего законодательства по труду;
- сложность выполняемой работы и уровень квалификации труда;

- вредные условия труда;
- индексацию заработной платы в соответствии с уровнем инфляции;
- стимулирование за качество труда и добросовестное отношение к труду;
- материальное наказание за безответственное отношение к своим обязанностям, приведшее к каким-либо негативным последствиям.

Принятые документы обеспечивают единый подход к оплате труда, поддерживают достойный уровень оплаты труда в результате применения системы дополнительного стимулирования.

– В целях реализации единой корпоративной политики в области предоставления социальных льгот и гарантий на основании Положений, рекомендованных ОАО «Газпром газораспределение», разработаны и приняты Положение о социальном обеспечении работников Общества, Положение о социальном обеспечении пенсионеров Общества.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления ТЭР за 2012 год

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ на собственные нужды	тыс.м3	130,771	526,6
Электроэнергия	тыс.кВт*ч	96,775	381,9
Тепловая энергия	Гкал		
Моторное топливо, в т.ч.	тонн		2414
Бензин автомобильный	тонн	26,8	1016,5
Топливо дизельное	тонн	13,6	1027,0
СУГ	тонн	50,2	370,5
Иные виды топлива	тонн		

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые показатели деятельности Общества на 2013 год.

Советом директоров Общества (Протокол № 92 от «14» декабря 2012г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год:

1. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

2. Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

3. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.

4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства группы компаний ОАО «Газпром»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.

5. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

6. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.

7. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений; недопущение роста незавершенного строительства.

8. Организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

9. Усиление информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами.

10. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.

11. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

Общие планируемые доходы Общества на 2013 год:

тыс. руб.

Показатель	Факт 2012 г.	План 2013 г.	Отклонение
------------	--------------	--------------	------------

			тыс. руб.	%
Доходы всего в том числе:	81 875,4	90 843,4	8 968,0	11,0
Доходы в системе единого оператора	60 103,6	68 454,2	8 350,6	13,9
Реализация сжиженного газа	1,4	0,0	-1,4	-100
Прочая деятельность	21 770,4	22 389,2	618,8	2,8

В 2013 году ожидается рост доходов на 11,0 %, в том числе:

- по договорам в системе единого оператора увеличение на 13,9 % в основном в связи с ростом выручки по договору аренды вследствие увеличения объема работ по регистрации имущества;
- по прочей деятельности рост доходов незначительный – 2,8 % и связан со снижением портфеля заказов на проектные работы и капитальный ремонт;
- деятельность по сжиженному газу не планируется, однако её результаты не оказывают существенного влияния на финансовые показатели общества, так как в абсолютной сумме незначительны.

Чистая прибыль на 2013 год запланирована в размере 1 593,0 тыс. рублей, что ниже полученной по итогам 2012 года на 217,0 тыс. рублей (12,0 %).

Снижение планируемой чистой прибыли на 2013 год по сравнению с фактическим показателем за 2012 год объясняется уменьшением планируемой прибыли от продаж.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Другие риски.

ОАО «Кочубеевскрайгаз» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории города Ставрополя, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация как в России в целом, так и в регионе.

Политико-экономические риски.

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию в мировую систему. В течение процесса реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран.

Финансовые риски.

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. Неплатежеспособность потребителей по оплате полученных услуг может прямо отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Влияние инфляции:

- при росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов общества

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Российское законодательство о налогах и сборах допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Несмотря на заверения Правительства Российской Федерации о стабильности налогового законодательства, законы, вносящие изменения в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно. Это затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности налогоплательщиков.

Определенные риски возникают и по причине несовершенства судебной системы в Российской Федерации и отсутствия единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же спорным вопросам налогообложения. Российское право не является прецедентным, поэтому прецеденты, созданные в ходе предыдущих судебных разбирательств, не влияют на ход рассмотрения аналогичных дел в других судах.

Несмотря на то, что ОАО «Кочубеевскрайгаз» стремится четко выполнять требования налогового законодательства нельзя исключать рисков предъявления Обществу налоговых претензий.

ОАО «Кочубеевскрайгаз», как законопослушный налогоплательщик, в условиях несовершенного и часто меняющегося налогового законодательства прилагает максимум усилий, направленных на его соблюдение, а в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций в судах.

Риски, связанные с авариями и выходом из строя оборудования.

Деятельность ОАО «Кочубеевскрайгаз» в области эксплуатации опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления, может быть сопряжена с неблагоприятным влиянием многих факторов, включая нарушения или отказ в работе оборудования, возможные проблемы на уровне технологических процессов, трудовые споры, природные катастрофы, погодные условия, террористические акты или диверсии на объектах Общества.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2012 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	165 603,90
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	46,90
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	151 128,70
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) на 31.12.2012г.	14 475,20

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

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, в 2012 году совершено году не было.

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

На заседании Совета директоров Общества (протокол № 91 от 16.11.2012 года) была одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор между ОАО «Кочубеевскрайгаз» (Принципал) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент) - на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Кочубеевскрайгаз» (Принципал) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент);

- предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на выбор организации для заключения Принципалом с ней договора по подготовке и проведению конкурентных закупок с целью осуществления поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения нужд Принципала;

- цена сделки: 4 300 (Четыре тысячи триста) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% 655 (Шестьсот пятьдесят пять) руб. 93 коп.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2011г. (протокол № 17) в Совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Романов Николай Николаевич	27.06.2011 / 22.06.2012	Год рождения: 1956. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Первый заместитель генерального директора ОАО «Ставропольскрайгаз»	0	Сделок не заключал
Шинкевич Елена Вячеславна	27.06.2011 / 22.06.2012	Год рождения: 1967. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Ставропольскрайгаз»	0	Сделок не заключал
Шумей Виталий Владимирович	27.06.2011 / 22.06.2012	Год рождения: 1956. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО	0	Сделок не заключал

		«Ставропольскрайгаз»		
Коцба Али Карпович	27.06.2011 / 22.06.2012	Год рождения: 1969. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Исполняющий обязанности исполнительного директора ОАО «Кочубеевскрайгаз»	0	Сделок не заключал
Сидоров Игорь Андреевич	27.06.2011 / 22.06.2012	Год рождения: 1983. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный специалист отдела по корпоративной политике ОАО «Газпромрегионгаз»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22.06.2012г (протокол № 18) в совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Романов Николай Николаевич	22.06.2012/ не прекращены	Год рождения: 1956. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Ставропольскрайгаз»	0	Сделок не заключал
Шинкевич Елена Вячеславна	22.06.2012/ не прекращены	Год рождения: 1967. Образование: Высшее. Занимаемые должности: зам. ген. директора по экономике и финансам ОАО «Ставропольскрайгаз»	0	Сделок не заключал
Шумей Виталий Владимирович	22.06.2012/ не прекращены	Год рождения: 1956. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Ставропольскрайгаз»	0	Сделок не заключал
Юрченко Яна Александровна	22.06.2012/ не прекращены	Год рождения: 1972. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник управления по корпоративно-правовой работе ОАО «Ставропольскрайгаз»	0	Сделок не заключала

Сидоров Игорь Андреевич	22.06.2012/ не прекращены	Год рождения: 1983. Образование: высшее. Занимаемая должность: главный специалист группы по работе с ГРО ЮФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
-------------------------	---------------------------	---	---	--------------------

**СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ
(ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ,
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) ОБЩЕСТВА**

В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества (Протокол ОСА № 8 от 29.10.2001 года) функции единоличного исполнительного органа на основании договора с управляющей организацией об управлении ОАО «Кочубеевскрайгаз» от 01.03.2002 года (в действующей редакции от 01.07.2011 года), переданы ОАО «Ставропольскрайгаз».

ОАО «Ставропольскрайгаз» имеет долю в уставном капитале Общества – 49 %, сделок с акциями за отчетный период совершено не было.

Генеральный директор управляющей организации ОАО «Ставропольскрайгаз» имеет право, в соответствии с Уставом общества, представлять интересы Общества и действовать от его имени без доверенности.

Функции единоличного исполнительного органа Общества, в лице генерального директора Управляющей организации ОАО «Ставропольскрайгаз» осуществлялись:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Дмитриев Евгений Анатольевич	30.11.11г.	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор Управляющей организации ОАО «Ставропольскрайгаз»	0	Сделок не заключал
Романов Николай Николаевич	09.10.2012г.	Год рождения: 1956. Образование: Высшее.	0	Сделок не

		Занимаемые должности: Генеральный директор Управляющей организации ОАО «Ставропольскрайгаз»; Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»		заключал
--	--	---	--	----------

По решению Совета директоров Общества на основании предложения управляющей организации, исполнительным директором ОАО «Кочубеевскрайгаз» назначен Коцба Али Карпович, который действует от имени Общества на основании генеральной доверенности.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Членам Совета директоров по итогам работы Общества за 2011 год, согласно решению, принятому годовым общим собранием акционеров от 22.06.2012г. вознаграждение выплачивалось в размере 40 тыс. рублей за счет прочих расходов общества (сч.91), в том числе председателю Совета директоров – 10 тыс. рублей, членам Совета директоров – 20 тыс. руб. (4 чел. по 5 тыс. рублей).

В соответствии с условиями договора с управляющей организацией ОАО «Ставропольскрайгаз» в редакции от 01.07.2011года, утвержденной советом директоров Общества, вознаграждение управляющей организации в 2012 году составляло 1000 руб. в месяц, в том числе НДС.

Оплата труда исполнительного директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

Оплата труда генерального директора управляющей организации производится согласно договору, заключенному между ним и ОАО «Ставропольскрайгаз».

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров.

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

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении № 1 к годовому отчету.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.

**Генеральный директор
Управляющей организации
ОАО «Ставропольскрайгаз»**

Н.Н. Романов

Главный бухгалтер

Т.С.Жданова

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

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении № 1 к годовому отчету.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.

**Генеральный директор
Управляющей организации
ОАО «Ставропольскрайгаз»**



Н.Н. Романов

Главный бухгалтер



Т.С.Жданова

Пропито, пронумеровано 28

Владимир Владимирович

Секретарь Совета директоров ОАО

«Кочубеевский район»

О.А. Батышева

