

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Калачмежрайгаз»
Протокол №10/2013 от 17.06.2013 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Калачмежрайгаз»
Протокол №9 от 14.05.2013 г.

Открытое Акционерное Общество
«Калачмежрайгаз»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

г.Калач - на - Дону
2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр.3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр.12
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр.13
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр.18
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр.18
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр.20
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр.22
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр.22
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.22
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр.23
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	стр.26
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр.26

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Калачмежрайгаз» (далее – Общество).
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №45/12 от 04.05.1994г.
3. Субъект Российской Федерации: Волгоградская область.
4. Юридический адрес: 404507, Волгоградская область, г.Калач-на-Дону, пер.Баррикадный,35.
5. Почтовый адрес: 404507, Волгоградская область, г.Калач-на-Дону, пер.Баррикадный,35.
6. Контактный телефон: приемная (84472) 3-18-45.
7. Факс: (84472) 3-18-45.
8. Адрес электронной почты: kalach@vlg-gaz.ru.
9. Сайт Общества в сети Интернет: www.34gaz.ru.
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:
до 31.08.2012г. - www.34gaz.ru;
с 01.09.2012г. - <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3409001714>.
11. Банковские реквизиты:
ИНН 3409001714 КПП 340901001
р/с 40702810800010005048
в ЦЕНТРАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ АБ "РОССИЯ",
п.ГАЗОПРОВОД МОСКОВСК. ОБЛ.
к/с 30101810400000000132
БИК 044599132
12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
13. Филиалы Общества: нет.
14. Дочерние и зависимые Общества: нет.
15. Основные виды деятельности (в соответствии с Уставом):
 1. Поставка, транспортировка и реализация газа непосредственно его потребителям на территории Волгоградской области.
 2. Проведение единой технической политики, координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией газораспределительных систем и газификацией региона и разработка прогнозов потребления газа на территории области.
 3. Выполнение проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов.

Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, отводов и ГРС, систем газоснабжения и сооружений на них, их ремонт и реконструкция, а также строительство и ремонт производственных зданий и сооружений жилищного фонда.

4. Планово-предупредительный ремонт газовых сетей и сооружений предприятий.

5. Организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и приборов у потребителей газа.

6. Разработка и внедрение системы технической диагностики газораспределительных систем, внутридомовых газопроводов и технологического оборудования, в том числе газонаполнительных станций.

7. Организация широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения через сеть технических кабинетов, местную и многотиражную печать, радио и телевидение.

8. Обеспечение сохранности объектов газового хозяйства.

9. Проведение по заявкам газификации квартир и предприятий, монтаж газоиспользующего оборудования и газовых приборов.

И иные виды деятельности.

16. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (РФ, 117420, г.Москва, ул.Новочеремушkinsкая, д. 71/32).

Адрес Волгоградского филиала ЗАО «СР-ДРАГА» («ДРАГА-Волгоград»): 400001, г.Волгоград, ул. Клиnская, 32а, тел. 99-05-35.

17. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 2,766.

18. Структура акционерного капитала Общества:

муниципальная собственность 28,89%;

частная собственность 71,11% (в т.ч. обыкновенные акции – 46,09%,
привилегированные акции- 25,02%)

19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-45782-Е от 28.05.2007г.

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

21. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Аудиторская фирма ООО «Аудит – новые технологии». Является членом НП ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16 июля 2012 года, за основным регистрационным номером 11206022602. ОГРН 1037728012563.

Место нахождения: 192174, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.142, лит.А.

22. Численность работников Общества на 31.12.2012: 188 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли – 38 лет.

2. Основные конкуренты Общества в отрасли – МУП «Береславское коммунальное хозяйство».

3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества – 70 %.
4. Газотранспортной организацией в Волгоградской области является ООО «Газпром Трансгаз Волгоград».
5. Общество занимается техническим и аварийно-диспетчерским обслуживанием, текущим ремонтом газораспределительной системы Калачевского и Светлоярского районов Волгоградской области в рамках договора с оператором единого тарифа на транспортировку газа на территории Волгоградской области - ОАО «Волгоградоблгаз».
6. Уровень газификации природным газом на 1 января 2013 года составил 66,19 % (в городах – 95,33 %, на селе – 52,53 %).
7. 16 сентября 2002 года между Администрацией Волгоградской области и ОАО «Газпром» подписано Соглашение № С-126/02 от 16.09.2002 г. о сотрудничестве сроком на пять лет. 15 августа 2007 г. подписано дополнительное соглашение № С-106/07, действующее с даты подписания без ограничения срока. Соглашение предусматривает сотрудничество ОАО «Газпром» и Администрации по следующим основным направлениям:
 - газификация городов, районных центров и сельских населенных пунктов;
 - разработка и внедрение совместной программы по использованию сжатого и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте и сельскохозяйственной технике;
 - разработка и внедрение газосберегающих мероприятий и технологий;
 - создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов и параметров природного газа на основе действующих коммерческих узлов учета газа газотранспортных, газораспределительных, промышленных и коммунально-бытовых организаций;
 - разработка и внедрение программ повышения точности измерений расхода газа на коммерческих узлах учета и метрологического обеспечения;
 - развитие жилищного строительства для работников ОАО «Газпром», его дочерних и организаций и пенсионеров из их числа, переселяемых из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
 - подготовка и реализация совместных проектов в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов;
 - обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
 - развитие материально-технической базы дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром», расположенных на территории Волгоградской области;
 - развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения потребителей;
 - развитие мощностей по использованию сжатого и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива;
 - обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
 - создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов и параметров природного газа на основе действующих коммерческих узлов учета газа газотранспортных, газораспределительных, промышленных и коммунально-бытовых организаций.

8. 26 сентября 2011г. между Администрацией Волгоградской области и ОАО «Газпром» подписан план-график синхронизации выполнения программы развития и газификации Волгоградской области на 2011-2013гг.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2012

		С учетом балансовых объектов ВОГ	
Количество газифицированных квартир, всего	ед.		21418
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км		961
из них			
- высокого давления 1 категории	км		0,33
- высокого давления 2 категории	км		296,53
- среднего давления	км		34,26
- низкого давления	км		629,88
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	355,54	289,39
<u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>	ед.		21
- из них на балансе Общества	ед.		16
<u>Количество ШРП, всего</u>	ед.		167
- из них на балансе Общества	ед.	51	44
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.		28
- в том числе на балансе Общества	ед.		21
<u>Газифицированные промпредприятия, всего</u>	ед.		7
- из них обслуживаются по договорам	ед.		6
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.		178
- из них обслуживаются по договорам	ед.		141
<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.		0
- из них обслуживаются по договорам	ед.		0
<u>Газифицированные котельные, всего</u>	ед.		31
- из них обслуживаются по договорам	ед.		2
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км		296,74
- из них на балансе Общества	км		0

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников Общества на 31.12. 2012 – 188 чел.

Общество осуществляет свою деятельность через 21 структурное подразделение.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

Администрация	9 чел;
Бухгалтерия	6 чел;
Производственно-технический отдел	6 чел;
Общепроизводственный персонал	3 чел;
Служба механика	11 чел;
Газовый участок «г. Калач-на-Дону»	35 чел;
Газовый участок «Пригородный»	15 чел;
Газовый участок «Октябрьский»	18 чел;
Газовый участок «Береславский»	10 чел;
Газовый участок «Ляпичевский»	14 чел;
Аварийно-диспетчерская служба	25 чел;

Лаборатория	1 чел;
Служба электрохозяйства и эксплуатации ЭЗУ	5 чел;
Стройгруппа	7 чел;
Проектная группа	2 чел;
Служба по дымоходам и ВДГО	8 чел;
Участок по дымоходам и ВДГО г. Калач-на-Дону	9 чел;
Участок по дымоходам и ВДГО «Пригородный»	1 чел;
Участок по дымоходам и ВДГО «Октябрьский»	2 чел;
Участок по дымоходам и ВДГО «Ляпичевский»	0 чел.
Участок по дымоходам и ВДГО «Береславский»	1 чел;

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2012 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Выполнены следующие основные работы:

- приборное обследование газопроводов на герметичность – 93,88 км
(100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 30,95 км
(100 % от запланированного объема работ),
при этом обнаружено и устранено 111 мест повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- текущий ремонт установок защиты – 26 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты – 26 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 17 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП – 72 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах – 705 ед.,
(100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование газопроводов – 16,604 км
(100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование пунктов редуцирования газа – 1 ед.,
(100 % от запланированного объема работ);
- реконструкция пунктов редуцирования газа – 1 ед.,
(100 % от запланированного объема работ).

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

В течение 2012 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 147 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 8790 шт.

В течение 2012 года работниками Общества было произведено 1450 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 323 домовладений.

Заключено 14 новых договора на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2011 г составил 49,79км.

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.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2012 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров №8 от 20.02. 2012г.)

Доходы составили 67 193 тыс. руб. (план 66 685,64 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 507,36 тыс. руб.

Расходы составили 61 202 тыс. руб. (план 64 271,88 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 3 069,88 тыс. руб.

За 2012 год Обществом получена прибыль от продаж в размере 5 991 тыс. руб. (план 2 413,76 тыс. руб.).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества составил 2 503 тыс. руб., при плане 1 100,87 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 1 028 тыс. руб., при плане 13,62 тыс. руб. (+1 014,38 тыс. руб.)

Основные технико-экономические показатели Общества за 2012 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2011	План 2012	Факт 2012	Выпол нение плана, %
Природный газ						
1.1.	Объем полученного газа	млн.м3	0,00	0,00	0,00	-
1.2.	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	0,00	0,00	0,00	-
1.3.	Транзит газа	млн.м3	0,00	0,00	0,00	-
1.4.	Транспортировка газа по	млн.м3	0,00	0,00	0,00	-

	газопроводу-отводу					
1.5.	Доходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	-
1.5.1.	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	-
1.5.2.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	-
1.6.	Расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	-
1.6.1.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	-
1.7.	Прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	-
1.7.1.	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	-
1.8.	Рентабельность	%	0,00	0,00	0,00	
Сжиженный газ						
2.1.	Объем полученного газа	тн	0,00	0,00	0,00	-
2.2.	Объем реализации газа	тн	0,00	0,00	0,00	-
2.3.	Доходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-
2.4.	Расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-
2.5.	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-
2.6.	Рентабельность	%	0,00	0,00	0,00	
Прочая деятельность						
3.1.	Доходы, в т.ч.	тыс. руб.	62 106,00	66 685,64	67 193,00	100,76
3.1.1.	Тех.обслуживание и ремонт систем по договору с ОАО "Волгоградоблгаз"	тыс. руб.	39 629,00	43 800,00	40 145,00	91,66
3.1.2.	Сдача в аренду и субаренду имущества	тыс. руб.	6 200,00	8 500,00	5 493,00	64,62
3.1.3.	Тех.обслуживание и ремонт ВДГО сторонних организаций и физических лиц	тыс. руб.	4 032,00	7 229,64	5 897,00	81,57
3.1.4.	Прочие виды строительно-монтажных работ	тыс. руб.	5 101,00	3 560,00	6 472,00	181,80
3.1.5.	Иные другие виды деятельности	тыс. руб.	7 144,00	3 596	9 186,00	255,45
3.2.	Расходы (себестоимость), в т.ч.	тыс. руб.	44 470,00	50 591,45	47 839,00	94,56
3.2.1.	Тех.обслуживание и ремонт систем по договору с ОАО "Волгоградоблгаз"	тыс. руб.	29 175,00	33 559,24	31 727,00	94,54
3.2.2.	Сдача в аренду и субаренду имущества	тыс. руб.	4 874,00	6 676,08	4 905,00	73,47
3.2.3.	Тех.обслуживание и ремонт ВДГО сторонних организаций и физических лиц	тыс. руб.	4 504,00	5 439,68	3 646,00	67,03
3.2.4.	Прочие виды строительно-монтажных работ	тыс. руб.	4 016,00	2 661,76	4 901,00	184,13
3.2.5.	Иные другие виды деятельности	тыс. руб.	1 901,00	2 254,70	2 660,00	117,98

3.3.	Управленческие расходы	тыс. руб.	11 552,00	13 680,43	13 363,00	97,68
3.4.	Коммерческие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	-
3.5.	Прибыль	тыс. руб.	6 084,00	2 413,76	5 991,00	248,20
3.6.	Рентабельность	%	10,86%	3,76%	9,79%	
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	62 106,00	66 685,64	67 193,00	100,76
4.2	Расходы	тыс. руб.	56 022,00	64 271,88	61 202,00	95,22
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	6 084,00	2 413,76	5 991,00	248,20
4.4	Рентабельность	%	10,86%	3,76%	9,79%	
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	762,00	393,30	647,00	164,51
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	2 644,00	1 706,19	4 135,00	242,35
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	4 202,00	1 100,87	2 503,00	227,37
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	1 587,00	1 087,25	1 475,00	135,66
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	2 615,00	13,62	1 028,00	7 548,14
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	4,21	0,02	1,53	7 491,15
5.7	Средняя численность в целом по предприятию	чел.	199,60	216,00	188,10	87,08
5.8	Среднемесячная зарплата	руб.	11 619,82	12 144,84	13 864,97	114,16
5.9	Средняя численность работников, занятых на деятельности по техническому обслуживанию и аренде газопроводов в рамках единого тарифа на транспортировку газа	чел.	151,64	163,00	147,45	90,55
5.10	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по техническому обслуживанию и аренде газопроводов в рамках единого тарифа на транспортировку газа	руб.	11 464,90	12 307,84	12 951,23	105,12

Тех.обслуживание и ремонт ВДГО сторонних организаций и физических лиц - техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.

Прочие виды строительно-монтажных работ - строительство объектов газораспределительной сети, газификация частных домовладений, организаций.

Иные другие виды деятельности - техническое обслуживание газовых сетей сторонних организаций и населения, проектные работы, технадзор, врезки.

Капитальные вложения

План капитальных вложений на 2012 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден Советом директоров (протокол заседания Совета директоров №2

от 14.09.2012) в размере 11 649,10 тыс. руб. Фактический объем капитальных вложений составил 10 137,59 тыс. руб.

Показатель	План 2012 г.	Факт 2012 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	3 072,14	3 000,86	-71,28	97,68%
Проектно-изыскательские работы	550,09	570,04	19,96	103,63%
Строительство	0,00	0,00	0,00	-
Реконструкция	8 026,87	6 566,69	-1 460,19	81,81%
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	0,00	0,00	0,00	-
Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	-
Итого	11 649,10	10 137,59	-1 511,51	87,02%

План капитальных вложений за 2012 год исполнен Обществом в полном объеме. Экономия капитальных вложений по разделу "Реконструкция" обусловлена выполнением строительно-монтажных работ на объектах: «Замена участков подземного стального газопровода низкого давления в квартале 130 г.Калач-на-Дону Калачевского района Волгоградской области» и «Замена участка подземного газопровода высокого давления от п.Рокотино до п.Пархоменко Калачевского района» силами Общества и приобретением материалов по ценам ниже планируемых.

Источниками финансирования явились:

- амортизация 8 391,54 тыс.руб.
- прибыль 1 746,05 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2012 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2011 года, в размере 2 614,38 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров №9/2012 от 18.06.2012г.) распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 1 746,05 тыс. руб.
2. На выплату дивидендов акционерам - 436,48 тыс. руб.
3. На покрытие убытков прошлых лет - 431,85 тыс. руб.

Фактически в 2012 году прибыль распределена в соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров №9/2012 от 18.06.2012г.:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 1 746,05 тыс. руб.

2. На выплату дивидендов акционерам -	436,48 тыс. руб.
3. На покрытие убытков прошлых лет-	431,85 тыс. руб.

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 №6 от 26.12.2011г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год:

- утверждение и реализация Стратегии развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- реализация финансовой политики, направленной на достижение оптимальной финансовой устойчивости и платежеспособности, рентабельности активов и собственного капитала;
- консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества, инвентаризация и формирование базы данных по бесхозным газопроводам, разработка и реализация схем по передаче бесхозных газопроводов на баланс Общества;
- государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними;
- реализация Обществом программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ, в том числе, внедрение автоматизированной системы анализа и управления энергосбережением Общества;
- построение единого информационно-технологического пространства Общества: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей;
- совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей 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, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности;
- увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программах газификации региона за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества;
- оптимизация затрат на проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, работы по реконструкции объектов планов капитальных вложений;
- 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

Признать работу Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2012 году удовлетворительной.

По приоритетным направлениям развития Обществом достигнуты следующие результаты:

1. Реализация финансовой политики, направленной на достижение оптимальной финансовой устойчивости и платежеспособности, рентабельности активов и собственного капитала.

В целях формирования финансовой политики, направленной на достижение оптимальной финансовой устойчивости и платежеспособности, рентабельности активов и собственного капитала Обществом реализованы следующие мероприятия:

- сформирован и исполнен бюджет доходов и расходов на 2012 год, предусматривающий осуществление всех основных и сопутствующих видов деятельности на занимаемых сегментах рынка и получение плановой чистой прибыли в размере 13,62 тыс. руб. Фактическая чистая прибыль получена в размере 1 027,93 тыс. руб.;

- обеспечена следующая динамика основных финансовых показателей ОАО «Калачмежрайгаз» в 2012 году: кредиторская задолженность с начала года увеличилась на 31%, доля заемного капитала увеличилась на 2%, чистые активы увеличены за 2012 год на 9 254 тыс. руб. или на 9,1%, коэффициент финансовой устойчивости Общества на конец года снижен на 0,013 единиц, при этом превышает минимальный порог на 0,41.

2. Консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества. Инвентаризация и формирование базы данных по бесхозным газопроводам, разработка и реализация схем по передаче бесхозных газопроводов на баланс Общества.

В целях консолидации и увеличения имущественного комплекса Общества, оформления права на бесхозные газопроводы, находящиеся на территории Волгоградской области, а также во исполнение Протокола рабочей встречи Администрации Волгоградской области и ОАО «Газпром газораспределение» (от 14.05.2010г. Г-1/10), ОАО «Калачмежрайгаз» проведена работа по сбору и анализу объектов распределения, находящихся в собственности муниципальных образований Волгоградской области, а также «бесхозных» объектов.

Проведен мониторинг информации о планируемых к приватизации объектов газоснабжения, принадлежащих муниципальным образованиям Волгоградской области, консолидированы сведения о газопроводах, находящихся в собственности юридических и физических лиц.

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

По состоянию на 31.12.2012 г. на балансе Общества находится 289,39км линейных объектов (газопроводов), площадных объектов (здания, сооружения) 23 шт.

По состоянию на 31.12.2012 г. Обществом оформлено право собственности в отношении объектов газоснабжения протяженностью 289,39 км, на земельные участки под площадными объектами оформлено право на 9 объектов.

Расходы на оформление прав на недвижимое имущество, включая кадастровые работы, техническую инвентаризацию и государственную пошлину составили 363,83 тыс. рублей.

4. Реализация Обществом программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ, в том числе, внедрение автоматизированной системы анализа и управления энергосбережением Общества.

В рамках Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в ОАО «Калачмежрайгаз» разработаны и приняты к исполнению мероприятия, позволяющие более эффективно и рационально использовать энергетические ресурсы, в том числе:

1. Мероприятия, способствующие снижению потребления энергоресурсов или их более рациональному использованию:

- модернизация действующей котельной путем замены старых котлов на новые с КПД более 92%.

2. Мероприятия по экономии электроэнергии:

- Замена, находящихся в эксплуатации осветительных приборов, на энергосберегающие.

В целях повышения энергоэффективности газового хозяйства ОАО «Калачмежрайгаз» планирует ежегодно в рамках утвержденной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011-2013 гг.» осуществлять следующие мероприятия:

- строительство новых газопроводов из полиэтиленовых труб, что предполагает отказ от станций катодной защиты и исключает затраты на их эксплуатацию и электроэнергию;

- замена стальных подземных газопроводов на газопроводы из полиэтиленовых труб;

- замена устаревших катодных станций для защиты стальных подземных газопроводов от коррозии, на оборудование нового поколения, что позволяет снизить затраты на электроэнергию;

- использование при строительстве новых и реконструкции старых газораспределительных систем в качестве запорной арматуры шаровых кранов, вместо традиционных задвижек.

В 2012 году Обществом:

- установлена 1 катодная станция нового поколения;

- установлено изолирующих соединений (фланцев) на цокольных вводах в здания, жилые дома, ГРП, ШРП и др. - 2 шт.;

- реконструировано газопроводов с перекладкой на полиэтиленовые трубы – 3,14 км.

По результатам выполнения комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2012 году ОАО «Калачмежрайгаз» повысило основные показатели энергоэффективности технологических процессов и работы оборудования, а так же сократило потребление энергетических ресурсов.

5. Построение единого технологического информационного пространства Общества: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей.

В рамках исполнения приказа ОАО «Газпромрегионгаз» от 20.07.2009г. № 314 «Об утверждении и введении в действие стандарта СТО ОАО «Газпромрегионгаз» 1.2-2009 "Графическое отображение объектов газораспределительных сетей и средств коммуникаций"», в Обществе ведутся работы по созданию единой геоинформационной системы, включающей в себя данные по объектам газораспределительных сетей Волгоградской области.

2012 году в ОАО «Калачмежрайгаз» проведены мероприятия по актуализации информации об объектах газораспределительных сетей высокого, среднего и низкого

давления нанесенной ранее на технологические схемы, планшеты АДС и маршрутные карты. Это позволит осуществить:

- Создание единого информационного пространства (формирование и хранение полной, непротиворечивой и достоверной информации по объектам инженерных сетей в привязке к электронной карте местности).
- Быстрый доступ всех отделов и служб к имеющейся информации.
- Оперативный поиск, просмотр и корректировку информации по объектам инженерных сетей в привязке к электронной карте местности.
- Снижение трудозатрат на разработку проектов новых участков сетей, при значительном сокращении сроков проектирования.
- Сокращение времени на поиск и локализацию аварийного участка сети, уменьшение перерывов в газоснабжении.

Все работы были выполнены в полном объеме в установленные сроки. Актуализированные материалы были переданы в ЦДУ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ».

В Обществе имеется единый электронный архив, находящийся на сервере ОАО «Волгоградоблгаз», что позволяет централизовать сбор и обработку данных вводимых в геоинформационную систему.

6. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.

В настоящее время в ОАО «Калачмежрайгаз» ведется работа по внедрению автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) объектов системы газораспределения, что существенно повышает надежность и улучшает технико-экономические, экологические показатели работы газовых сетей, снижает риск возникновения аварий и инцидентов, позволяет осуществлять централизованный контроль за состоянием газораспределительных пунктов в режиме реального времени.

Применение АСУ ТП в ОАО «Калачмежрайгаз» обеспечивает персонал диспетчерского состава достоверной, достаточной и своевременной оперативной информацией о протекании технологических процессов, состоянии технологического оборудования, что существенно сокращает временные затраты на обнаружение и локализацию аварий на газораспределительных сетях общества.

Диспетчерский состав ОАО «Калачмежрайгаз» постоянно повышает свой уровень знаний, принимая участие в семинарах и курсах повышения квалификации на базе учебно-образовательного центра Санкт-Петербургского Горного Университета.

В ОАО «Калачмежрайгаз» создаются новые диспетчерские пункты, оборудованные всеми необходимыми техническими средствами, позволяющие своевременно собрать, проанализировать и передать информацию о состоянии дел на газораспределительных сетях, отвечающие всем нормам и требованиям.

В 2013 году запланирована разработка ООО «АНТ-Информ» рабочей документации на строительство объекта: «Диспетчерский пункт Автоматизированной системы диспетчерского управления газораспределительной системой (АСДУ ГС)» - диспетчерский пункт ЦДС ОАО «Калачмежрайгаз».

7. 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 сервисной службы ВДГО и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

ОАО «Калачмежрайгаз» в 2012г. систематически проводилась реализация мероприятий по организации обслуживания внутридомового газового оборудования на территории Волгоградской области.

В целях обеспечения 100% заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, в первом квартале 2012г. ОАО «Калачмежрайгаз» разработаны мероприятия и согласованы графики совместных выездов специалистов ГРО с представителями администраций муниципальных образований Волгоградской области.

В соответствии с разработанными мероприятиями в 2012г. был реализован 41 выезд в населенные пункты представителей администраций совместно со специалистами ГРО. В результате проведенной работы было заключено 39 договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

В адрес Администрации Волгоградской области подготовлено и направлено письмо от 20.04.2012г. № СГ-15-3/3802 о рассмотрении вопроса о субсидировании малоимущих граждан в части оплаты за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

В адрес глав районов и городских округов Волгоградской области 15.08.12г. направлены письма о принятии мер по реализации соответствующих мероприятий и информированию населения о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Газораспределительными организациями Волгоградской области проводилась разъяснительная работа с населением и местными органами власти о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, в том числе, с использованием СМИ, так же дополнительно информация была размещена на стендах во всех ГРО и МГП.

На едином сайте газораспределительных организаций региона размещен бланк заявки на заключение договора. Направив в ГРО заполненную заявку, копию правоустанавливающего документа на жилое помещение и сведения о паспортных данных, абонент приобретает возможность получить оформленный ГРО договор выбранным им способом. Организована работа по заключению договоров на дому по заявлениям граждан, ограниченных в передвижении по причине здоровья.

Информация об абонентах, расторгнувших договора на техническое обслуживание ВДГО, регулярно направлялась поставщику газа для принятия решения о приостановке поставки газа.

В информационной системе 1С:ВДГО в целях снижения дебиторской задолженности за выполненные и неоплаченные работы по ТО ВДГО продолжалась доработка возможности учета претензионно-исковой работы, учета направленных претензий абонентам, подачи исковых заявлений в суд, ведения исполнительного производства. Возможность формирования «Резерва сомнительной задолженности физических лиц» и учета выполненных работ в разрезе каждого слесаря. Разработана возможность формирования «списков обзвонов абонентов».

В результате проводимой работы достигнуты следующие результаты. Так по состоянию на 31.12.2012г. ОАО «Калачмежрайгаз» было заключено 20 104 договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение, что составило 94,02 %.

Развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

ОАО «Калачмежрайгаз» ведётся постоянная работа по выполнению технического обслуживания и гарантийному ремонту газоиспользующего оборудования на основании заключенных с ОАО «Волгоградоблгаз» субподрядных договоров по гарантийному обслуживанию. В 2012г. ОАО «Калачмежрайгаз» выполнило 6 гарантийных ремонтов отопительных котлов «GAZLUX», «GAZECO».

В целях информированности потребителей по вопросам оказания услуг населению и для развития сервисной службы ВДГО ОАО «Калачмежрайгаз», на странице официального сайта ОАО «Волгоградоблгаз» размещена информация о том, что ГРО выполняет работы по вводу газоиспользующего оборудования в эксплуатацию, проведению технического обслуживания газоиспользующего оборудования, гарантийный ремонт отопительных газовых котлов и водонагревателей согласно заключенным с производителями (поставщиками) договорам на гарантийный ремонт. Информация о выполняемых ГРО работах размещена на доске объявлений ГРО, газовых участков.

Для сервисного обслуживания газоиспользующего оборудования в ОАО «Калачмежрайгаз» есть наборы сервисных инструментов, для промывки теплообменников отопительных котлов и проточных водонагревателей ОАО «Калачмежрайгаз» приобретен промывочный насос «AQUAMAX Evolution 10».

Работники ОАО «Калачмежрайгаз» систематически проходят обучение по монтажу, пуско-наладке, техническому обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования на семинарах, проводимых производителями (поставщиками) газоиспользующего оборудования в учебном центре ОАО «Волгоградоблгаз».

8. Увеличение доли реконструкции и строительства газопроводов в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной и безаварийной поставки газа потребителям, повышения надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведения работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программах газификации региона за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа.

Сформирован и выполнен план капитальных вложений на 2012 год, в рамках которого 7 136,7 тыс.руб. или 70% средств выделено на реконструкцию газораспределительной системы Общества, что на 43 процентных пункта выше показателей 2011 года.

В 2012 году выполнены следующие мероприятия по увеличению доли реконструкции в ПКВ:

1. Проведено 5 замеров давления газа в зимний период на основании производственной инструкции по одновременному измерению давления газа в газовой сети.

2. Участков с ненормативным давлением газа не выявлено

3. Проведено приборное обследование 93,88км газопроводов на герметичность и 30,95км на сплошность изоляции.

4. Проведено диагностирование 16,604км стальных подземных газопроводов и 1 ГРП.

5. Было проведено обследование ШРП № 15 ТОО "Авто" ст. Чапурники Светлоярского района. В результате обследования выявлены несоответствия требованиям НТД. Запланированы ПИР в рамках программы технического перевооружения на 2013 год.

По результатам выполненных мероприятий определен окончательный перечень объектов, сформированы и утверждены ПКВ и программа капитального ремонта на 2013 год.

9. Оптимизация затрат на проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, работы по реконструкции объектов планов капитальных вложений.

1. Снижение затрат на проектно-изыскательские работы:

- снижение стоимости ПИР за счет изучения предложений, проведения анализа при выборе сторонней организации, способной выполнить необходимые работы качественно, в более короткие сроки и с минимальной стоимостью.

- при проектировании объектов реконструкции газопроводов, по возможности, принимаются проектные решения, исключающие необходимость установки дополнительных станций ЭХЗ, в 2012г. при проектировании 0,77 км газопроводов 0,77 км были запроектированы из ПЭ.

2. Снижение затрат на строительство газопроводов:

- применение полиэтиленовых труб позволяет уменьшить сроки строительства объектов и снизить затраты на эксплуатацию газопроводов. Так, в рамках ПКВ Общества за 2012 год построено 3,63 км газопроводов, из них 3,14 км полиэтиленовых газопроводов, что составило 86,5%.

- снижение стоимости СМР за счет выполнения работ по реконструкции газопроводов собственными силами Общества.

10. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области труда и предоставления социальных льгот и гарантий.

Приоритетным направлением в 2012 году являлось исключение опережения роста доли административно-управленческого персонала в общей численности Общества, а также снижение потенциальной опасности возникновения социальной напряженности.

Результатом организационно-управленческих мероприятий стало снижение доли управленческого персонала на 0,1%, а также приведение окладов и тарифных ставок работников Общества в соответствие с минимальной тарифной ставкой не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения по Российской Федерации, что снизило риск оттока квалифицированных кадров.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	Тыс. куб.м.	46,87	157,6
СУГ	литр.	31 727,24	388,7
Электроэнергия	Тыс.квт/ч	138,115	641,4
Теплоэнергия	Гкал		
Бензин автомобильный	литр	66 329,69	1 579,1
Топливо дизельное	литр	7 149,93	190,2
Иные виды топлива	литр	1 294,5	124,2

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые показатели деятельности Общества на 2013 год.

- ✓ Общество планирует в 2013 году производить работы и оказывать услуги по техническому обслуживанию газопроводов и сооружений на них, переданных в аренду оператору единого тарифа на транспортировку природного газа в Волгоградской области, в рамках расходов, утвержденных на эти цели в составе тарифа ОАО «Волгоградоблгаз» на транспортировку газа. Кроме того, запланировано проведение работ и оказание услуг по строительно-монтажным

работам, газификации районов области, техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и газопроводов, принадлежащих третьим лицам, на возмездной основе, в пределах существующих объемов работ и фондов, необходимых для производства;

- ✓ Общество планирует осуществлять капитальные вложения в соответствии с утвержденным Советом директоров планом капитальных вложений на 2013 год;
- ✓ чистую прибыль планируется использовать в соответствии с решением годового общего собрания акционеров о ее распределении.

Советом директоров Общества (Протокол №5 от 10.12.2012г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год:

– Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

– Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйственные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

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

– Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства группы компаний ОАО «Газпром»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения: совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей 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, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

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

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

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

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

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

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

Бюджет доходов и расходов Общества на 2013 год сформирован со следующими показателями:

✓ доходы всего	66 997,46 тыс. руб.
✓ себестоимость	66 154,94 тыс. руб.
✓ прочие доходы и расходы	-516,50 тыс. руб.

✓ чистая прибыль

14,63 тыс. руб.

Общие планируемые доходы Общества на 2013 год:*тыс. руб.*

показатель	Факт 2012г.	План 2013г.	Отклонение	
			тыс.руб.	%
Доходы по прочей деятельности всего, в том числе:	67 193,10	66 997,46	-195,64	99,7%
Техническое обслуживание и аренда газопроводов в рамках единого тарифа на транспортировку газа	45 637,70	49 398,00	3 760,30	108,2%
Прочая деятельность	21 555,40	17 599,46	-3 955,94	81,6%

В 2013 году планируется получить 14,63 тыс. руб. чистой прибыли. Уменьшение чистой прибыли, планируемой к получению в 2013 году, по сравнению с фактическим показателем за 2012 год, объясняется государственным регулированием цен на транспортировку природного газа и ограничением уровня роста тарифов в 2013 году в целях сдерживания инфляционных процессов. В связи с осуществлением основной деятельности Общества по техническому обслуживанию и аренде газопроводов в рамках единого тарифа на транспортировку газа в Волгоградской области данные факторы напрямую влияют на снижение финансового результата Общества

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.

Страновые и региональные риски.

ОАО «Калачмежрайгаз» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на всей территории Волгоградской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно в отдельных регионах

Финансовые риски

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. Неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг может 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 компании.

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

- дебиторская и кредиторская задолженности – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности -сокращение;

Правовые риски

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Общество подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с:

- изменением налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам антимонопольного законодательства), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам антимонопольного законодательства).

Общество, занимая доминирующее положение на рынке предоставления услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, подпадает под регулирование закона «О защите конкуренции». Контролирующими органами проводятся проверки наличия признаков навязывания невыгодных условий договоров. Минимальная цена административного штрафа при выявлении указанных нарушений от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

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

Наименование показателя	2011 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	436 474,80
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	157,8
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	157,8
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	404 611,57
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	31 863,23

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 одобрено 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

В 2012 году Советом директоров были одобрены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор подряда.
- стороны: ОАО «Калачмежрайгаз» (Заказчик) и ОАО «Волгоградгоргаз» (Подрядчик);

- предмет: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по врезке газопровода среднего давления по ул. Персиковой, д. 314, п. Соляной Светлоярского района Волгоградской области (без выполнения комплекса земляных работ под врезку газопровода);

- цена: 15 411 (Пятнадцать тысяч четыреста одиннадцать) руб. 84 коп., в том числе НДС;

- срок выполнения работ: 5 (Пять) календарных дней.

Заинтересованное лицо: ОАО «Волгоградоблгаз».

Одобрено Советом директоров Общества.

2. Сублицензионный договор.

- стороны: ОАО «Волгоградоблгаз» (Лицензиат) и ОАО «Калачмежрайгаз» (Сублицензиат);

- предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения - АС РЦК ГПРГ-ГРО;

- цена: 5400 (Пять тысяч четыреста) руб. 00 коп. (без учета НДС) за период действия договора, из расчета 450 (Четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (без учета НДС) в месяц;

Заинтересованное лицо: ОАО «Волгоградоблгаз».

Одобрено Советом директоров Общества.

3. Агентский договор.

- стороны: ОАО «Калачмежрайгаз» (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 по организации и проведению открытого запроса предложений по выбору специализированной организации, осуществляющей функции по организации, подготовке и проведению конкурентных процедур на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Принципала (далее – Организатор закупки), на условиях, предусмотренных Договором, а также заключать от имени Принципала агентский договор с Организатором закупки;

- цена: 4 300 (Четыре тысячи триста) руб. 00 коп. (с учетом НДС).;

Заинтересованное лицо: ООО «Газпром межрегионгаз».

Одобрено Советом директоров Общества.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 16.06.2011г. 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: Лоськов Дмитрий	16.06.2011/ 18.06.2012	Год рождения: 1974. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по управлению	0	Сделок не заключал

Сергеевич		имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Волгоградоблгаз»		
Рогачев Александр Григорьевич	16.06.2011/ 18.06.2012	Год рождения: 1971. Образование: Высшее. Занимаемые должности: первый заместитель генерального директора ОАО «Волгоградоблгаз»	0	Сделок не заключал
Астахов Владимир Васильевич	16.06.2011/ 18.06.2012	Год рождения: 1965. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Нет сведений	0	Сделок не заключал
Полторак Ольга Евгеньевна	16.06.2011/ 18.06.2012	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Волгоградоблгаз»	0	Сделок не заключал
Пузиков Александр Сергеевич	16.06.2011/ 18.06.2012	Год рождения: 1971. Образование: Высшее, к.ю.н. Занимаемые должности: заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Волгоградоблгаз»	0	Сделок не заключал
Шубина Светлана Юрьевна	16.06.2011/ 18.06.2012	Год рождения: 1962. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник финансово-экономического управления ОАО «Волгоградоблгаз»	0	Сделок не заключал
Давыдов Геннадий Александрович	16.06.2011/ 18.06.2012	Год рождения: 1963. Образование: Высшее. Занимаемые должности: первый заместитель генерального директора ОАО «Волгоградгоргаз»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 18.06.2012г. 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: Лоськов Дмитрий Сергеевич	18.06.2012/ не прекращены	Год рождения: 1974. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Волгоградоблгаз»	0	Сделок не заключал
Рогачев Александр Григорьевич	18.06.2012/ не прекращены	Год рождения: 1971. Образование: Высшее. Занимаемые должности: первый Заместитель генерального директора ОАО «Волгоградоблгаз»	0	Сделок не заключал
Пузиков	18.06.2012/ не	Год рождения: 1971.		Сделок не

Александр Сергеевич	прекращены	Образование: Высшее, к.ю.н. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Волгоградоблгаз»	0	заклучал
Васильева Анна Владимировна	18.06.2012/ не прекращены	Год рождения: 1978. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник отдела финансового контроля и расчетов ОАО «Волгоградоблгаз»	0	Сделок не заключал
Наумова Елена Владимировна	18.06.2012/ не прекращены	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник отдела по работе с персоналом ОАО «Волгоградоблгаз»	0	Сделок не заключал
Блащицына Марина Викторовна	18.06.2012/ не прекращены	Год рождения: 1978. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель главного бухгалтера ОАО «Волгоградоблгаз»	0	Сделок не заключал
Никитина Ирина Геннадьевна	18.06.2012/ не прекращены	Год рождения: 1965. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника финансово-экономического управления ОАО «Волгоградоблгаз»	0	Сделок не заключал

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

В соответствии с п.7.2. Устава Общества и решением общего собрания акционеров (протокол от 23.12.1999г.), полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации ОАО «Волгоградоблгаз» (договор на управление № 5 от 10.07.2002г. в редакции от 29.12.2007г.).

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества:

Полное наименование Общества	Юридический адрес / Почтовый адрес	ИНН/КПП
Открытое акционерное Общество «Волгоградоблгаз»	403001, Волгоградская область, Городищенский район, р.п.Городище, пер.Красного Октября,27. 400005, г.Волгоград, ул.Коммунистическая, 38.	3443013847 / 345250001

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

При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимаются на основании рекомендации Совета директоров.

Общий размер вознаграждения членам Совета директоров, выплаченного в 2012 году по результатам 2011 года, составил 35 тыс. руб.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ 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. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор
управляющей организации

Главный бухгалтер




С.В. Гаркушина

Л.А. Вручинская

Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	не соблюдается.	п.8.5. Устава, п.8.1. Положения об общем собрании акционеров Общества - не позднее чем за 20 дней.
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	п.7.5. Положения об общем собрании акционеров Общества - список предоставляется по требованию лиц, владеющих не менее чем 1% голосов
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	не соблюдается	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	п.3.4 Положения об общем собрании акционеров Общества

5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	раздел 9 Положения об общем собрании акционеров Общества
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	п.9.5.24. Устава
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	не соблюдается	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	не соблюдается	

12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	не соблюдается	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Общество сведениями не располагает	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Общество сведениями не располагает	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	п.9.8 Устава Общества

18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	Раздел 11 Устава, п.3.4. Положения о Совете директоров Общества
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	не соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	п.9.7 Устава, п.8.1. Положения о Совете директоров Общества не реже одного раза в три месяца
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	п.10 Положения о Совете директоров Общества
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	п.9.5.14 Устава Общества, п.3.2.14 Положения о Совете директоров Общества - более 5%

24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	не соблюдается	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не соблюдается	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	

32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	

40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не соблюдается	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Общество сведениями не располагает	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Общество сведениями не располагает	

44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается	Раздел 11 Устава, п.3.4. Положения о Совете директоров Общества
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается	п.10.4 Устава, ежеквартальный отчет
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	
Секретарь общества			

49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	п.7 Положения о Совете директоров Общества
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	не соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	не соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	не соблюдается	

55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	не соблюдается	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	не соблюдается	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	п.8.3. Положения об общем собрании акционеров Общества

61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	www.34gaz.ru - сайт Общества; с 01.09.2012г. раскрытие информации Общества осуществляется на сайте: http://disclosure.1prime.ru/
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	не соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	

66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	Отдел контроля и внутреннего аудита управляющей организации
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	не соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Общество сведениями не располагает	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Общество сведениями не располагает	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	не соблюдается	

71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	не соблюдается	Положение о ревизионной комиссии Общества утверждено решением ОСА.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	не соблюдается	

78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	не соблюдается	
-----	---	----------------	--