

**УТВЕРЖДЕН**  
**Общим собранием акционеров**  
**ОАО «Череповецгаз»**  
**Протокол № 1/2012 от 25.06.2012 г.**

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**  
**Советом директоров**  
**ОАО «Череповецгаз»**  
**Протокол № 10/11 от 22.05.2012 г.**

**Открытое Акционерное Общество**  
**«Череповецгаз»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**г. Череповец 2012 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b>	<b>стр. 02</b>
<b>2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>	<b>стр. 09</b>
<b>3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>стр. 10</b>
<b>4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР</b>	<b>стр. 13</b>
<b>5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b>	<b>стр. 14</b>
<b>6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b>	<b>стр. 15</b>
<b>7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ФИНАНСОВОГО ГОДА</b>	<b>стр. 17</b>
<b>8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ</b>	<b>стр. 17</b>
<b>9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ</b>	<b>стр. 18</b>
<b>10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ</b>	<b>стр. 20</b>
<b>11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ</b>	<b>стр. 23</b>
<b>12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>стр. 23</b>
<b>13. ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	<b>стр. 24</b>

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Череповецгаз» (далее – Общество).
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 211; 27.05.1998.
3. Субъект Российской Федерации: Вологодская область.
4. Юридический адрес: РФ, 162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28.
5. Почтовый адрес: РФ, 162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28.
6. Контактный телефон: (8202) 55-38-47 (приемная)
7. Факс: (8202) 55-38-47 (приемная)
8. Адрес электронной почты: [chergas@chergas.ru](mailto:chergas@chergas.ru)
9. Сайт Общества в сети Интернет: [www.chergas.ru](http://www.chergas.ru)
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: [www.chergas.ru](http://www.chergas.ru)
11. Банковские реквизиты: ИНН 3528004778; КПП 352801001; р/с 40702810500010004886; к/с 30101810400000000132 в ОПЕРУ МГТУ Банка России; БИК 044599132; Центральный филиал ОАО АБ «РОССИЯ», Московская обл., пос. Газопровод.
12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
13. Филиалы Общества отсутствуют.
14. Дочерние и зависимые Общества отсутствуют.
15. Основные виды деятельности: техническое обслуживание газовых сетей, станций катодной защиты, ВДГО населения и предприятий, подготовка и выдача технических условий, строительно-монтажные работы, выполнение функций заказчика, застройщика, врезка, обрезка газопроводов, проектные работы и пр.
16. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности». Филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г. Санкт-Петербурге. Место нахождения: РФ, 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32. Почтовый адрес: РФ, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, литер А, пом. 3.
17. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 66,696.  
Уставный капитал Общества за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
18. Структура акционерного капитала Общества:  
муниципальная собственность - 0,05%;  
частная собственность - 99,95%.
19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-03896-D; 08.02.2010.

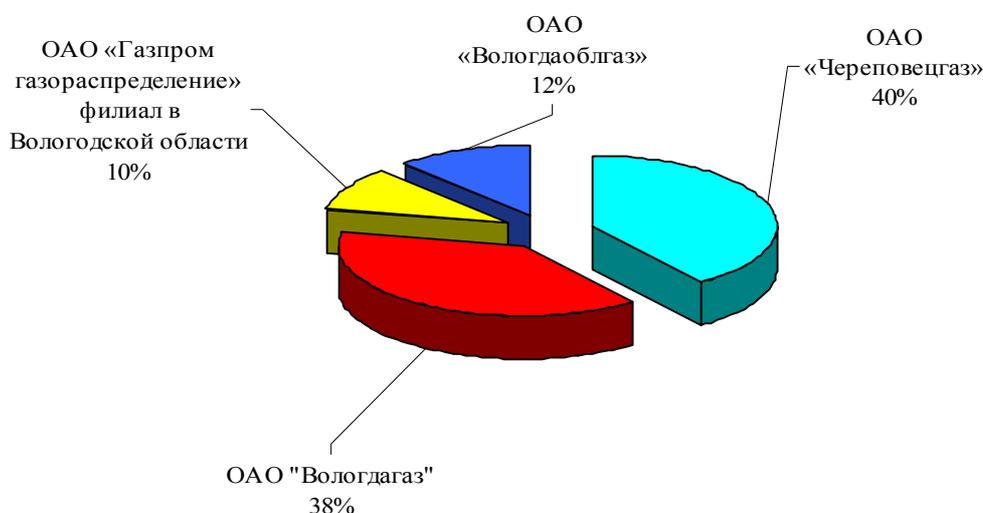
20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): нет.
21. Полное наименование и адрес аудитора Общества: общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (лицензия на аудиторскую деятельность № Е004414, выдана Министерством Финансов России 27.06.2003 сроком до 27.06.2013, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 007883379, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24.03.2003. 192174, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А.
22. Численность работников Общества на 31.12.2011: 273 человека с учетом внешних совместителей.
23. Реорганизация Общества не проводилась.

## 1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

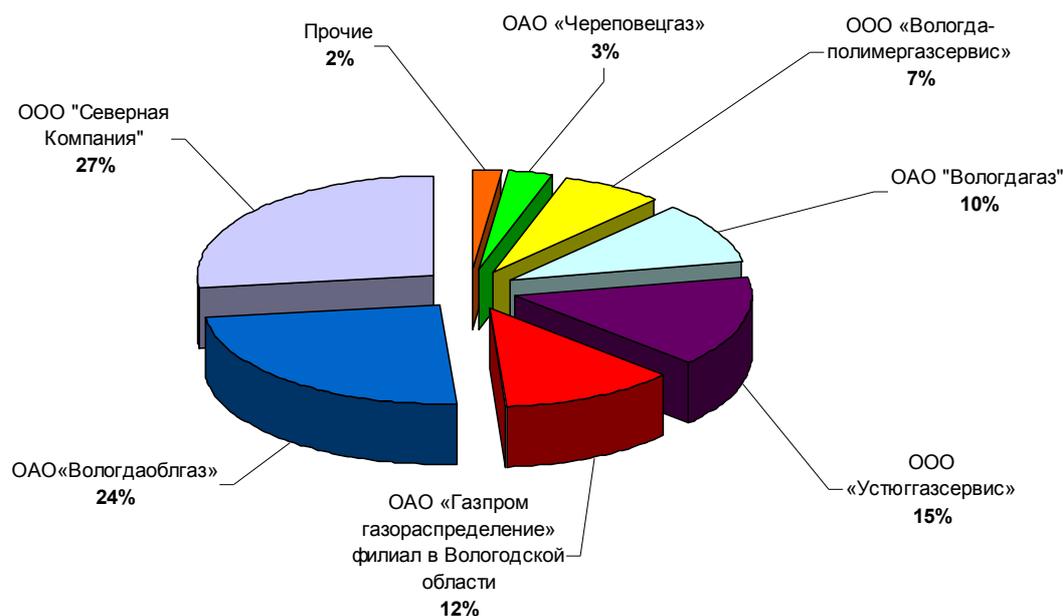
1. Период деятельности Общества в отрасли 52 года.
2. Основные конкуренты и доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности:



### Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание ВДГО



### Газификация потребителей Вологодской области в разрезе подрядных организаций



3. Газотранспортной организацией в области является ООО «Газпром трансгаз Ухта».
4. Объем транспортировки природного газа по области составляет 6 332,6 млн. м<sup>3</sup>.
5. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 1 020,1 млн. м<sup>3</sup>.
6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 5 312,5 млн. м<sup>3</sup>.
7. Уровень газификации г. Череповца и Череповецкого района природным газом на 1 января 2012 года составил 82,9 % (в городе – 92,31 %, на селе – 32,88 %).
8. 03 марта 2011 года между Правительством Вологодской области и ОАО «Газпром» подписан договор о сотрудничестве на 2011-2012 годы. Документ отражает взаимную

заинтересованность сторон в реализации стратегических проектов ОАО «Газпром» на территории Вологодской области. Среди них: строительство газопроводов «Северные районы Тюменской области — Торжок», «Грязовец — Выборг», «Починки — Грязовец» и системы магистральных газопроводов «Ухта — Торжок». Договор предусматривает проведение в Вологодской области мероприятий в рамках Программы газификации регионов РФ, а также разработку и осуществление программ расширения использования природного газа в качестве моторного топлива. В соответствии с документом, Правительство Вологодской области окажет ОАО «Газпром» содействие по согласованию всех видов работ, связанных с реализацией стратегических проектов компании на территории региона, в том числе в вопросах землеотводов. Правительство разработает и утвердит график перевода предприятий области на резервные виды топлива при наступлении резких похолоданий и обеспечит контроль над своевременным приобретением необходимых запасов резервного топлива. Также Правительство области обязуется проводить своевременную подготовку потребителей к приему газа. Программой сотрудничества предусмотрена возможность строительства газопровода-отвода к городам Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра и газопровода-отвода к г. Харовск.

Также сторонами подписан график синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ на 2011 год по Вологодской области.

### 1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2011

Количество газифицированных квартир, всего	ед.	130 732
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км	804,30
из них		
- высокого давления 1 категории	км	48,6
- высокого давления 2 категории	км	183,86
- среднего давления	км	159,89
- низкого давления	км	411,95
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	538,38
<u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>	ед.	75
- из них на балансе Общества	ед.	41
<u>Количество ШРП, всего</u>	ед.	91
- из них на балансе Общества	ед.	9
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	220
- в том числе на балансе Общества	ед.	188
<u>Газифицированные промпредприятия, всего</u>	ед.	29
- из них обслуживаются по договорам	ед.	25
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	56
- из них обслуживаются по договорам	ед.	47
<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	1
- из них обслуживаются по договорам	ед.	1
<u>Газифицированные котельные, всего</u>	ед.	51
- из них обслуживаются по договорам	ед.	23
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	943,09
- из них на балансе Общества	км	00

#### 1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2011 составила 268 человек (с учетом внешних совместителей 273 чел.). Общество осуществляет свою деятельность через 8 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- служба подземных газопроводов	66 чел;
- служба электрохимзащиты	14 чел;
- центральная диспетчерская служба	40 чел;
- газовая служба сельской местности	30 чел;
- служба внутридомового газового оборудования	47 чел;
- служба механика	17 чел;
- отдел материально-технического снабжения	12 чел;
- административно-управленческий персонал	47 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2011 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2012 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 –	122,0 км (100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции –	122,0 км (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт установок защиты –	6 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты –	6 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт установок защиты –	220 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты –	220 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ –	5 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ –	77 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП –	56 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах –	547 ед., (100 % от запланированного объема работ);

- диагностирование газопроводов – 18,4 км  
(110,8 % от запланированного объема работ).  
Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 23 ед.  
(100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2011 году составил 3,384 млн. рублей с НДС.

В течение 2011 году силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных 29 предприятий и 56 коммунально-бытовых объектов, а также внутридомового газового оборудования квартир в количестве 62 206 шт.

В течение 2011 года работниками Общества было произведено 64 первичных пуска природного газа для газоснабжения 700 квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в 37 домовладениях.

Заключено 107 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2010 годом составил 5,16 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.

### **1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности**

Бюджет доходов и расходов Общества на 2011 год утвержден решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 11 от 31.03.2011 г.); бюджет доходов и расходов Общества на 2011 год с учетом корректировки утвержден решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 5/11 от 16.11. 2011 г.).

Доходы составили 175 637 тыс. руб. (план 173 078,1 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 2 558,9 тыс. руб.

Расходы составили 152 472,3 тыс. руб. (план 154 060,55 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 1 588,24 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности доходы соответствуют плановым 120 000 тыс. руб., по прочим видам деятельности выше плана на 2 558,9 тыс.руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 397,26 тыс. руб., при плане 170,67 тыс. руб. Чистая прибыль за вычетом суммы специальной надбавки (в Обществе нет специальной надбавки к тарифу) составила 397,26 тыс. руб., при плане 170,67 тыс. руб. (+226,59тыс. руб.)

**Основные технико-экономические показатели Общества за 2011 год**

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2010	План 2011	Факт 2011	Выполнение плана, %
1.1	Доходы	тыс. руб.	154041,56	173078,1	175637	101,5
1.2	Расходы	тыс. руб.	139059,4	154060,55	152472,3	99,0
<b>Прочие показатели</b>						
2.1	Прочие доходы	тыс. руб.	2852	3682,68	5419,51	147,2
2.2	Прочие расходы	тыс. руб.	12948,9	19759,78	24009,81	121,5
2.3	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	3052	3060,38	5117,62	167,2
2.4	Чистая прибыль	тыс. руб.	2068	170,67	397,26	232,8
2.4.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-	-	-
2.4.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	2068	170,67	397,26	232,8
2.5	Рентабельность по чистой прибыли	%	1,5	0,11	0,26	236,4
2.6	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	268	277	268	96,8
2.7	Среднемесячная зарплата		23005	23237	24973	107,5

**Капитальные вложения**

План капитальных вложений на 2011 год (с учетом последней проведенной корректировки), утвержден решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 4/11 от 05.10.2011) в размере 10495,38 тыс. руб. Фактический объем капитальных вложений составил 8 776,75 тыс. руб.

Показатель	План 2011 г.	Факт 2011 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	<b>2436,10</b>	<b>2313,80</b>	<b>122,30</b>	<b>5,0</b>
Проектно-изыскательские работы	<b>868,31</b>	<b>845,80</b>	<b>22,51</b>	<b>2,6</b>
Строительство	-	-	-	-
Реконструкция	<b>7190,97</b>	<b>5617,14</b>	<b>1573,83</b>	<b>21,9</b>
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	-	-	-	-
Приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>10495,38</b>	<b>8776,75</b>	<b>1718,63</b>	<b>16,4</b>

Все запланированные объекты выполнены и введены в эксплуатацию. Экономия сложилась в основном в результате выполнения работ силами Общества.

Источником финансирования явилась:

- амортизация (фактически использованная) 8776,75 тыс.руб.

## Распределение и использование прибыли в 2011 году

Чистая прибыль, полученная по финансовым результатам 2010 года, в размере 1 124 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров № 1/2011 от 29.06.2011 г.) в полной сумме направлена на погашение убытков прошлых лет.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров № 1/2011 от 29.06.2011 г.) произведена выплата вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в сумме 50 тыс. руб. Указанная выплата произведена за счет прочих расходов Общества.

## 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 № 11 от 31 марта 2011 г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год:

1. Утверждение стратегических целей на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

2. Формирование финансовой политики, направленной на достижение удовлетворительных показателей платежеспособности и финансовой устойчивости, в том числе недопущение роста и сокращение просроченной дебиторской задолженности.

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

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

5. Реализация ГРО программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

6. Построение единого технологического информационного пространства ГРО: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей, развитие процессов оперативно-диспетчерского управления объектами газораспределительных сетей.

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 ГРО, создание автоматизированной базы абонентов ВДГО, развитие продаж и сервисной службы ВДГО.

8. Увеличение доли реконструкции 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 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 ГРО.

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

Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в определении приоритетных направлений деятельности Общества, обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации Общества.

В рамках приоритетных направлений в 2011 году Обществом были реализованы следующие мероприятия:

1. Разработана и направлена для утверждения в Совет директоров Общества Стратегия развития Общества на среднесрочную (до 2015 года) и долгосрочную (до 2020 года) перспективу.

В Стратегии определены цель, задачи, принципы и основные направления развития Общества на среднесрочную (до 2015 года) и долгосрочную (до 2020 года) перспективу, механизм и ожидаемые результаты от ее реализации.

2. В течение 2011 года Общество осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденными показателями бюджета доходов и расходов и бюджета движения денежных средств. Все показатели по итогам года выполнены. Кроме того, достигнуты удовлетворительные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости:

- коэффициент текущей ликвидности на 01.01.2012 равен 2,05 (при нормативном значении не менее 2) – у Общества достаточно средств для погашения краткосрочных обязательств;

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами при нормативном значении  $> 0,1$  составляет 0,74. Общество обеспечено собственными оборотными средствами, необходимыми для финансовой устойчивости;

- коэффициент финансовой независимости, при нормативном значении 0,5 и более, равен 0,85. Основная доля активов Общества (85%) покрывается за счет собственного капитала. Общество независимо от заемных источников, это уменьшает риски ухудшения финансовой состоятельности в случае неблагоприятного развития ситуации;

- коэффициент оборачиваемости активов за 2011 год равен 0,85 - т.е. 0,85 руб. реализованной продукции (услуг) принес каждый рубль активов.

В Обществе создана комиссия по работе с дебиторской и кредиторской задолженностями. Комиссия ежемесячно проводит заседания, на которых анализируется работа с дебиторами и утверждаются мероприятия по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей Общества, а также сокращению и недопущению роста просроченных задолженностей. Результаты заседаний комиссии и ее решения оформляются протоколами. Деятельность комиссии регламентируется Положением о комиссии по работе с дебиторской и кредиторской задолженностями.

3. Проведена инвентаризация и сформирована база данных по бесхозным газопроводам. Информация по бесхозным газопроводам направлена в органы местного самоуправления. Совместно с органами местного самоуправления проведена работа по установлению собственников газопроводов. Составлен перечень газопроводов, расположенных на территории г. Череповца и Череповецкого района, которые не находятся на балансе Общества и не обслуживаются им на основании договора возмездного оказания услуг.

Работа по бесхозным газопроводам организована по следующим направлениям:

а) обращение в суд с иском о признании права собственности Общества на газораспределительные сети по приобретательной давности (решением Арбитражного суда Вологодской области за Обществом признано право собственности на газораспределительную сеть, протяженностью 14,779 км., расположенную в с. Яганово Череповецкого района. После вступления в законную силу решения Арбитражного суда были проведены мероприятия по регистрации права собственности на указанную газораспределительную сеть, оценке и постановке ее на баланс Общества);

б) газопроводы, в отношении которых не может быть применена приобретательная давность:

- постановка бесхозных газопроводов на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;

- признание в судебном порядке по истечении года права муниципальной собственности на бесхозные газопроводы;

- приобретение данных газопроводов в собственность Общества, либо заключение договора аренды после регистрации права муниципальной собственности на данные объекты недвижимости.

4. Работа по государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформлению прав на земельные участки под ними осуществлялась в соответствии с Планом работы по государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости Общества на 2011-2012 гг.

На 01.01.2012 года в собственности и на балансе Общества числится 538,38 км. газопроводов. Право собственности зарегистрировано на 386,298 км., в том числе в 2011 году зарегистрированы права на 22,588 км. сетей.

По состоянию на 01.01.2012 г. на балансе Общества числится 47 площадных зданий и сооружений, из них:

- зарегистрировано право собственности на 7 ед.;

Под указанными объектами недвижимости закреплено земельных участков – 45, из них оформлено: в собственность – 2, в долгосрочную аренду – 24, в общедолевой собственности (МКД) – 2.

По остальным земельным участкам ведется необходимая работа, и готовятся документы для оформления их в собственность Общества.

5. В соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 Обществом разработана Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011-2013 гг.

В соответствии с указанной программой в 2011 году Обществом выполнены следующие мероприятия:

- установлены 17 станций катодной защиты нового поколения;

- установлено 55 изолирующих соединений на выходе газопроводов из земли;

- установлено 2 задвижки типа AVK в бесколодезных исполнениях взамен устаревших задвижек;

- установлен 1 конвектор в ГРП;

- в помещениях АБК Общества установлены энергосберегающие светодиодные лампы;

- установлено 18 узлов учета расхода газа в ГРП на собственные нужды;

- установлено 12 узлов учета расхода электроэнергии на собственные нужды.

Экономия, полученная от выполнения в 2011 году энергосберегающих мероприятий, в натуральном выражении оценивается в размере 57,4 т.у.т., что составляет 530,2 тыс. руб. в денежном выражении.

6. В Обществе введены в действие два программных комплекса технических средств дистанционного контроля газораспределительных подстанций (ГРП) и станций катодной защиты (СКЗ) газопроводов. Диспетчеризация объектов газораспределительной системы ГРП функционирует на базе контроллеров RECON-SX установленных на центральном диспетчерском пульте и на удаленных объектах. Программа сбора данных позволяет систематически, с программируемым промежутком времени, получать информацию по основным технологическим параметрам работы ГРП, а также контролирует безопасность объекта в части несанкционированного проникновения. Диспетчеризация СКЗ дополнительно имеет функцию управления параметрами работы станций, как в ручном, так и в автоматическом режимах. Полученная информация позволяет диспетчеру контролировать работу газораспределительной сети и в случае нарушения технологического процесса или аварийной ситуации незамедлительно принимать решение по принятию локализационных мер. На 01.01.2012 средствами телеметрии оснащено 45 ГРП (100 % от общего числа ГРП, находящихся на балансе Общества). Из 220 СКЗ, находящихся на балансе Общества, средствами телеметрии оснащены 160 СКЗ (73 % от общего числа СКЗ, находящихся на балансе Общества), в том числе 126 СКЗ (57 % от общего числа СКЗ, находящихся на балансе Общества) оснащены системой телемеханики, при этом 17 СКЗ в 2011 году. В 2012 году планируется оснастить системой телемеханики 9 СКЗ.

Для оперативно-диспетчерского управления в Обществе разработана и введена в действие эксплуатационная информационно-технологическая система, которая предназначена для оптимизации хранения, представления и обработки информации, необходимой в процессе эксплуатации систем газоснабжения и газораспределения.

7. Организована работа по заключению договоров технического обслуживания и аварийно-диспетчерского обеспечения внутридомового газового оборудования (далее – ТО и АДО ВДГО) с организациями и населением на территории г. Череповца и Череповецкого района. Уровень заключения договоров ТО и АДО ВДГО составляет 100% от общего числа газифицированных объектов.

По состоянию на 01.01.2012 заключено 1 405 договоров ТО и АДО ВДГО по 131 711 газифицированным объектам. По дополнительным соглашениям к договорам ТО и АДО ВДГО производится техническое обслуживание газовых котлов (обслуживается 1 024 газовых котла), водонагревателей (обслуживается 24 водонагревателя), газовых колонок (обслуживается 214 газовых колонок) и иного газового оборудования (обслуживается 3 газовых конвектора), а также обслуживание газопроводов-вводов.

В Обществе разработана и введена в действие автоматизированная система 1 С: ТО ВДГО на платформе 8.2. Это комплексное решение, охватывающее основные контуры управления и учета ВДГО и позволяющее организовать единую информационную базу для реализации следующих вопросов: ведение договорной работы, управление оборудованием, планирование и формирование графиков ТО, отслеживание и выполнение аварийных и ремонтных заявок, управление взаиморасчетами (начисление и учет оплаты за услуги ТО ВДГО), работа по взысканию дебиторской задолженности (ведение досудебной и судебной работы), мониторинг и анализ показателей деятельности службы ВДГО.

Служба ВДГО осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание, в том числе ремонт, газовых отопительных котлов в соответствии с договорами на сервисное обслуживание, заключенными с представителями компаний-производителей газового оборудования. Работы выполняются квалифицированными специалистами, имеющими именные сертификаты на работы с газовым оборудованием и в соответствии со всеми требованиями производителей газового оборудования.

В целях качественного улучшения обслуживания абонентов ведется работа по принципу «единого окна».

8. В плане капитальных вложений Общества на 2011 год запланировано увеличение доли реконструкции с 66% (факт 2010 года) до 68,5%. Все запланированные работы по

реконструкции выполнены в полном объеме. Большая часть работ была выполнена собственными силами Общества, в результате чего возникла значительная экономия денежных средств, а доля реконструкции составила 64% вместо планируемых 68,5%.

Обществом разработана и направлена на утверждение в органы местного самоуправления инвестиционная программа по реконструкции газопроводов с истекшим сроком эксплуатации и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе газоснабжения. Реализация данной программы позволит устранить технические ограничения для осуществления технологического присоединения к газораспределительным сетям новых потребителей в застраиваемых районах г. Череповца и Череповецкого района, а также обеспечить устойчивое газоснабжение существующих потребителей.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году в целом, как успешные.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. В 2011 году проведено 13 заседаний Совета директоров, на которых принято 78 решений. Все решения Совета директоров исполнены.

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.

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

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

- связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
- связанные с деятельностью исполнительных органов Общества;
- определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бюджета доходов и расходов);
- связанные с внутривозможным контролем;
- связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.

#### 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

##### Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс.м. куб.	77,83	251,7
СУГ	-	-	-
Электроэнергия	тыс.кВт/ч	566,3	2425,36
Теплоэнергия	Гкал	32,8	58,0
Бензин автомобильный	тонн	56,246	1 201,67
Топливо дизельное	тонн	28,106	612,22
Иные виды топлива	-	-	-

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Советом директоров Общества (Протокол № 6/11 от 27 декабря 2011 г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год:

1. Реализация утвержденной Стратегии развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

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

3. 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.

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

5. 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.

6. Построение единого информационно-технологического пространства Общества: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей.

7. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.

8. 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.

9. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а так же 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.

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

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

Одной из важных задач остается выполнение квартальных и годовых ключевых показателей эффективности деятельности Общества, предусмотренных бюджетом доходов и расходов и утверждаемых Советом директоров Общества. Выполнение показателей обеспечивает безубыточную деятельность Общества, получение прибыли.

В рамках реализации данной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- сохранение устойчивого финансового положения Общества;
- снижение затрат и увеличение доходов;
- сокращение дебиторской и кредиторской задолженности;

- повышение надежности и качества технического обслуживания газораспределительных сетей.

Важным направлением является поиск путей и технических решений, направленных на снижение эксплуатационных затрат.

#### Общие планируемые доходы Общества на 2012 год:

тыс. руб.

Показатель	Факт 2011 г.	План 2012 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
<b>Доходы всего</b> <i>в том числе:</i>	<b>175637</b>	<b>186043,4</b>	<b>10406,4</b>	<b>5,9</b>
<b>Доходы от деятельности общества в рамках единого тарифа</b>	<b>120000</b>	<b>128062</b>	<b>8062</b>	<b>6,7</b>
<b>Прочая деятельность</b>	<b>55637</b>	<b>57981,4</b>	<b>2344,4</b>	<b>4,2</b>

Введение новых видов деятельности в 2012 году не планируется, рост доходов ожидается по всем видам деятельности.

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2012 год по сравнению с фактическим показателем за 2011 год на 129 тыс. руб. объясняется ростом расходов по статьям в планируемом году.

## 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:*

Общество является организацией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории г.Череповца и Череповецкого района Вологодской области, поэтому существенное влияние на деятельность Общества оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно в отдельных ее регионах.

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 ее 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 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 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.

– *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 лицензирования), 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.

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 Общества, 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 Общества.

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 лицензирования).

Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить)

лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика.

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Общества, оно намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Несмотря на то, что Общество стремится четко выполнять требования законодательства РФ, нельзя исключать рисков предъявления Обществу претензий и исков. Общество в условиях несовершенного и часто меняющегося законодательства РФ прилагает максимум усилий, направленных на его соблюдение, а в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций в судах.

– *Другие риски:*

Другие риски, связанные с деятельностью Общества, в основном, вытекают из производно-технических факторов.

Одним из таких факторов является эксплуатация опасных производственных объектов, создающая потенциальную угрозу возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения Обществом выполняется комплекс производственно-эксплуатационных работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме того, в соответствии с законодательством РФ, проводится страхование ответственности перед третьими лицами в случае причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных производственных объектах.

Выполнение работ, связанных с повышенной опасностью для работников (газоопасные, взрыво- и пожароопасные работы), также относится к производственно-техническим факторам, создающим определенные риски для Общества. Для сведения к минимуму этого фактора риска проводится постоянная профилактическая работа по обеспечению безопасных условий труда. Работникам, выполняющим работу во вредных условиях труда, предоставляются необходимые гарантии и компенсации.

## **7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Череповецгаз» (Протокол № 1/2011 от 29.06.2011) было принято решение дивиденды по акциям по финансовым результатам 2010 года не начислять и не выплачивать

## **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 2011 году совершено 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 2011 году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Агентский договор - на следующих условиях:

– стороны: ОАО «Череповецгаз» (Принципал) и ОАО «Газпром газораспределение» (Агент);

– предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет Принципала, либо от имени и за счет Принципала:

- осуществлять поиск юридических лиц – продавцов (поставщиков), подрядчиков, исполнителей, лицензиаров (лицензиатов);
- осуществлять отбор третьих лиц путем обеспечения объективности и беспристрастности процедур отбора;
- совершать сделки и заключать договоры с третьими лицами на основании письменных распоряжений Принципала;

– цена: Принципал уплачивает Агенту вознаграждение, размер которого рассчитывается в процентах от стоимости, по которой фактически был приобретен товар, и/или выполнены работы, и/или оказаны услуги, или от фактической величины вознаграждения за весь срок использования права пользования ПО, в соответствии со значениями, указанными в порядке расчетов;

– срок: с момента подписания по 31.12.2015.

2. Договор на оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО - на следующих условиях:

– стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Череповецгаз» (Заказчик);

– предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО;

– цена: 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек (в том числе НДС) в месяц.

3. Лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ - ГРО - на следующих условиях:

– стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Череповецгаз» (Лицензиат);

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

– цена: 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек (без учета НДС) в месяц.

4. Сублицензионный договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ «АНТ: Автоматизированная система документационного обеспечения бизнеса» - на следующих условиях:

– стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Сублицензиат-1) и ОАО «Череповецгаз» (Сублицензиат-2);

– предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения – «АНТ: Автоматизированная система документационного обеспечения бизнеса»;

– цена: 970 (Девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек в месяц (НДС не облагается на основании подп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ).

Вышеуказанные сделки были одобрены решениями Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 30.08.2011 № 2/11).

5. Договор купли-продажи проектно-сметной документации - на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Череповецгаз» (Продавец) и ОАО «Газпром газораспределение» (Покупатель);

- предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя проектно-сметную документацию по объекту капитального строительства «Производственный корпус по проспекту Луначарского, д. 28 в г. Череповец Вологодской области», а Покупатель обязуется принять и оплатить проектно-сметную документацию;

- цена: 1 920 914 (Один миллион девятьсот двадцать тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 42 копейки, в том числе НДС.

Данная сделка была одобрена решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 05.10.2011 № 4/11).

6. Договор аренды земельного участка - на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Череповецгаз» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение» (Арендатор);

- предмет: Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды земельный участок площадью 5 335 кв.м., расположенный по адресу: Вологодская область, город Череповец, проспект Луначарского, дом 28. Кадастровый номер объекта - 35:21:04 01 010:209.

- цена (арендные платежи): 54 804 (Пятьдесят четыре тысячи восемьсот четыре) рубля 53 копейки, в том числе НДС, за весь период действия договора;

- срок действия: с 10.10.2011 по 09.09.2012.

Названная сделка была одобрена решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 16.11.2011 № 5/11).

7. Договор на проведение обязательного энергетического обследования - на следующих условиях:

– стороны: ОАО «Череповецгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение» (Подрядчик);

– предмет: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по энергетическому обследованию в отношении технологического процесса и юридического лица – Заказчика, в соответствии с утвержденным и согласованным Сторонами Техническим заданием и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их;

– срок: работы выполняются поэтапно и в сроки, установленные календарным планом (приложение к договору);

– цена: 1 620 390 (Один миллион шестьсот двадцать тысяч триста девяносто) руб. 00 коп., в том числе НДС.

8. Агентский договор - на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Череповецгаз» (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.

Указанные сделки были одобрены решениями Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 27.12.2011 № 6/11).

## 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2010 г. 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 Максимов Юрий Николаевич	29.06.2010/ 29.06.2011	Год рождения:1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по развитию ОАО «Газпром гаораспределение»	0	Сделок не заключал
Табачук Сергей Владимирович	29.06.2010/ 29.06.2011	Год рождения:1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром гаораспределение»	0	Сделок не заключал
Сахно Павел Сергеевич	29.06.2010/ 29.06.2011	Год рождения:1981. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник отдела правовых экспертиз и нормативной работы Юридического управления ОАО «Газпром гаораспределение»	0	Сделок не заключал
Стальцова Олеся Сергеевна	29.06.2010/ 29.06.2011	Год рождения:1980. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник группы по работе с ГРО Южного и Северо- Кавказского Федеральных округов Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром гаораспределение»	0	Сделок не заключал

Смирнов Михаил Андреевич	29.06.2010/ 29.06.2011	Год рождения:1982. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Лопаткин Николай Львович	29.06.2010/ 29.06.2011	Год рождения:1959. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник отдела Управления по работе с регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Бухтийчук Павел Владимирович	29.06.2010/ 29.06.2011	Год рождения:1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ООО «Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2011 г. в Совет директоров были избраны:

<b>Фамилия Имя Отчество</b>	<b>Дата избрания/ дата прекращения полномочий</b>	<b>Краткие биографические данные</b>	<b>Доля участия в уставном капитале общества (%)</b>	<b>Сделки с акциями общества в течение отчетного года</b>
Председатель Совета директоров Максимов Юрий Николаевич	29.06.2011/ не прекращены	Год рождения:1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по развитию ОАО «Газпром гаораспределение»	0	Сделок не заключал
Спица Ирина Викторовна	29.06.2011/ не прекращены	Год рождения:1962. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Директор по реализации программ энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Газпром гаораспределение»	0	Сделок не заключал
Табачук Сергей Владимирович	29.06.2011/ не прекращены	Год рождения:1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром гаораспределение»	0	Сделок не заключал

Долгов Дмитрий Владимирович	29.06.2011/ не прекращены	Год рождения:1978. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром гаораспределение»	0	Сделок не заключал
Харченко Вадим Геннадьевич	29.06.2011/ не прекращены	Год рождения:1985. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник отдела стратегического развития Управления стратегического развития ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Смирнов Михаил Андреевич	29.06.2011/ не прекращены	Год рождения:1982. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Бухтийчук Павел Владимирович	29.06.2011/ не прекращены	Год рождения:1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ООО «Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС»	0	Сделок не заключал

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

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

<b>Фамилия Имя Отчество</b>	<b>Дата избрания/ назначения</b>	<b>Краткие биографические данные</b>	<b>Доля участия в уставном капитале общества (%)</b>	<b>Сделки с акциями общества в течение отчетного года</b>
Власов Сергей Михайлович	15.09.2010/ не прекращены	Год рождения:1955. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Череповецгаз»; ОАО «Вологдаоблгаз»	0	Сделок не заключал

## **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. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору Общества (за период с 01.01.2011 по 31.12.2011) и членам Совета директоров (за период с 29.06.2010 по 29.06.2011) составил 330 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 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.

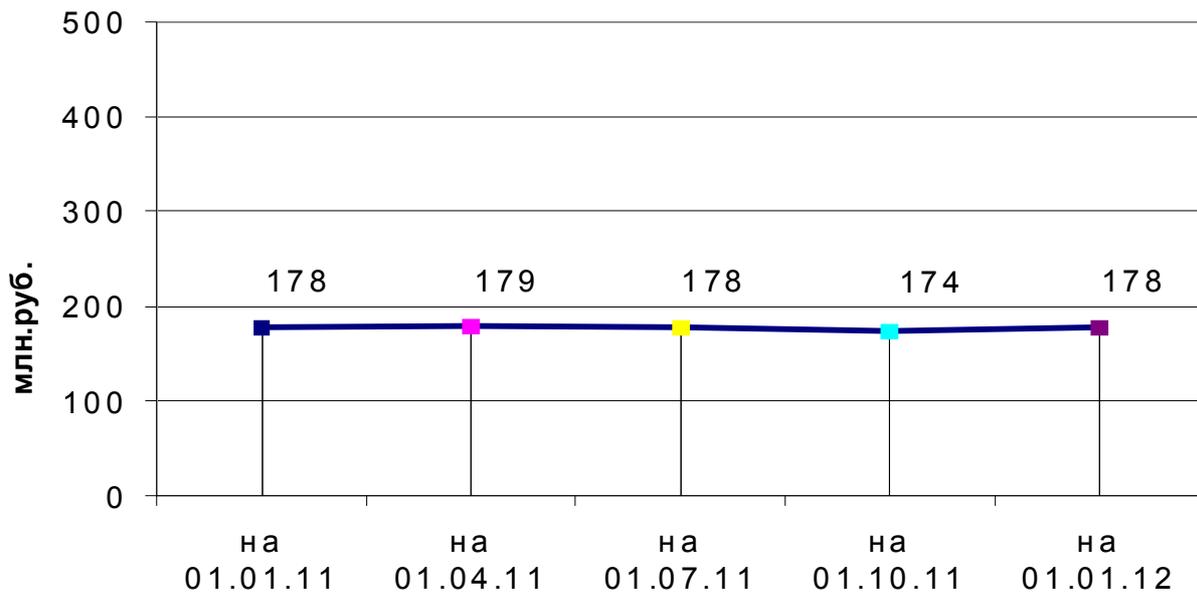
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

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

В соответствии с приказом ФСФР от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н, если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, годовой отчет акционерного общества должен включать раздел о состоянии его чистых активов.

## **12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ**

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ № 10н от 29.01.2003 г. и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. сохранился в 2011 году на уровне 178 млн. руб.

**Размер чистых активов ОАО "Череповецгаз"****13. ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. Таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.М. Власов

О.А. Сучкова

Приложение № 1  
к годовому отчету ОАО «Череповецгаз» за 2011 год

**Состав и форма представления  
в годовом отчете акционерного общества  
сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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	Уставом Общества предусмотрено извещение акционеров не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания
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	
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	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	
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	Процедура предусмотрена Положением об Общем собрании акционеров
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пункт 9.5.24. Устава Общества
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	Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий отнесено к компетенции Совета директоров Общества
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	Соблюдается	Пункт 10.5. Устава Общества
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	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	Соблюдается	
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	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пункт 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	Не соблюдается	
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	Предусмотрено требование о проведении заседаний Совета директоров 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	Не соблюдается	

22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Предусмотрено Положением 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	Пункт 9.5.14. Устава Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов 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	Комитет по стратегическому планированию отсутствует
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	Комитет по аудиту отсутствует
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует
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	Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует

32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует
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	Комитет по рискам отсутствует
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	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует
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	
<b>Исполнительные органы</b>			
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	Коллегиальный исполнительный орган (правление) отсутствует
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	Соблюдается	
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	Соблюдается	
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	Не соблюдается	
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	

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	
<b>Секретарь общества</b>			
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	Указанные функции выполняет секретарь Совета директоров Общества
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Указанный порядок предусмотрен Положением о Совете директоров Общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Пункт 9.5.17. Устава Общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	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	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Положение об информационной политике отсутствует
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	Указанный перечень определен Положением 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	
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	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
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	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
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	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует

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	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
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	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
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	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
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	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии Общества
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике отсутствует
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	Положение о дивидендной политике отсутствует

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	
----	---	----------------	--