

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Сибирьгазсервис»
Протокол № 6/н от 02.07.2012

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Сибирьгазсервис»
Протокол № 5 от 28.05.2012

Открытое акционерное общество
«Сибирьгазсервис»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г. Новосибирск
2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

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

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: *Открытое акционерное общество «Сибирьгазсервис» (далее – Общество)*
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
3. Субъект Российской Федерации: *Новосибирская область.*
4. Юридический адрес: *630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124.*
5. Почтовый адрес: *630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124.*
6. Контактный телефон: *(383) 211-02-11.*
7. Факс: *(383) 211-02-11.*
8. Адрес электронной почты: *Sekr-slp@gazsib.ru.*
9. Сайт Общества в сети Интернет: *www.gazsib.ru*
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: *www.gazsib.ru*
Банковские реквизиты: *ИНН 5407121939, р/с 40702810800010005909 Центральный филиал АБ «Россия» п. Газопровод Московской области, к/с 30101810400000000132, БИК 044599132.*
11. В перечень стратегических акционерных обществ Общество *не включено.*
12. Филиалов Общество *не имеет.*
13. Дочерних и зависимых обществ *нет.*
14. Основные виды деятельности: *оказание услуг по транспортировке природного газа; производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; проектирование, строительство и пуско-наладочные работы объектов газового хозяйства и др.*
15. Полное наименование и адрес реестродержателя: *Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», филиал в г. Екатеринбурге, юридический адрес: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 В, почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14.*
16. Размер уставного капитала, тыс. руб.: *69 222.*
Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
17. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям):

<i>федеральная собственность –</i>	<i>0%;</i>
<i>собственность субъекта РФ –</i>	<i>0%;</i>
<i>муниципальная собственность –</i>	<i>2,1%;</i>
<i>частная собственность –</i>	<i>97,9%.</i>

Привилегированных акций нет.

18. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: *1-04-10196-F, 11 октября 2001 года.*

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

20. Полное наименование и адрес аудитора общества: *Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (сокращенное наименование - ЗАО «ЦБА») (свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов № 6944 от 21.12.2009, Саморегулируемая организация аудиторов – Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 102010553310, лицензия ГТ № 0034101 от 15.07.2010 выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области на право проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; свидетельство о государственной регистрации ЗАО «ЦБА» - № 626.228 от 04.02.1994, ОГРН 1027700237696).*

21. Численность работников Общества на 31.12.2011: *295 чел.*

23. Реорганизация Общества в 2011 году *не производилась.*

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) - *18.*

2. Основные конкуренты Общества в отрасли - *ОАО «Газпром газораспределение Томск», ОАО «ГазТрансКом», ГУП «УЭВ СО РАН», ОАО «Городские газовые сети», ООО «Промгазсервис», ОАО «Новосибирский стрелочный завод».*

3. Газотранспортной организацией в области/крае является *ООО «Газпром трансгаз Томск».*

4. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет *1 085,9 млн м³.*

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2011

Количество газифицированных квартир, всего	ед.	27 141		
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км	1 093,34		
из них				
- высокого давления 1 категории	км	00		
- высокого давления 2 категории	км	497,04		
- среднего давления	км	0,79		
- низкого давления	км	595,51		
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	201,82		
<u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>	ед.	2		
- из них на балансе Общества	ед.	1		
<u>Количество ШРП, всего</u>	ед.	325		
- из них на балансе Общества	ед.	33		
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	417		
- в том числе на балансе Общества	ед.	319		

<u>Газифицированные промпредприятия, всего</u>	ед.	568
- из них обслуживаются по договорам	ед.	0
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	101
- из них обслуживаются по договорам	ед.	0
<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	24
- из них обслуживаются по договорам	ед.	0
<u>Газифицированные котельные, всего</u>	ед.	207
- из них обслуживаются по договорам	ед.	0
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	135,71
- из них на балансе Общества	км	0

Сжиженный газ

<u>Количество газифицированных квартир, всего</u>	ед.	00
<u>Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего</u>	км	00
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	00
<u>Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего</u>	ед.	00
- из них на балансе Общества	ед.	00
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	00
- в том числе на балансе Общества	ед.	00
<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	00
- из них на балансе Общества	км	00
Наличие учебно-методических центров		0
Автотранспорт, всего	ед.	00

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2011 составила 295 человека. *Общество осуществляет свою деятельность через 24 структурных подразделений.*

В состав Общества входят, в том числе, следующие структурные подразделения:

- РЭС – ремонтно-эксплуатационная служба (производственные подразделения) - 69 чел;
- служба по защите газовых сетей от коррозии - 11 чел;
- аварийно-диспетчерская служба - 23 чел;
- служба производственного контроля (отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии) - 3 чел;
- проектная группа - 7 чел;
- производственно-монтажный комплекс - 0 чел;
- транспортный цех - 55 чел;

- учебно-методический центр -	2 чел;
- управление -	35 чел.
- административно хозяйственная служба -	22 чел
- служба эксплуатации котельных -	41 чел.
- отдел материально – технического снабжения -	4 чел.
- лаборатория -	6 чел.
- производственно – технический отдел -	17 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 –	187,5 км (100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции –	187,5 км (100 % от запланированного объема работ),
при этом обнаружено и устранено 12 мест повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;	
- капитальный ремонт установок защиты –	21 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты –	18 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт установок защиты –	417 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты –	172 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ –	00 ед. (00 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ШРП –	6 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ –	2 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП –	319 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах –	1736 ед., (100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование газопроводов –	0,64 км (100 % от запланированного объема работ);

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 62 ед.
(100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2011 году составил 6,482 млн. рублей с НДС.

В течение 2011 году силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 8 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 1 390 шт. (частные и многоквартирные дома).

В течение 2011 года работниками Общества было произведено 318 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 0 домовладений.

Заключено 127 новых договоров (расторгли 43) на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2010 г составил 20,55 км (с учетом ушедших в 2011 г.).

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

Утверждение бюджета доходов и расходов на 2011 год находилось в компетенции управляющей компании Общества.

Средний тариф на 2011 год был утвержден в размере – 134,51 руб. за 1 тыс. куб. м газа, кроме того спецнадбавка с учётом налоговых платежей – 19,08 руб. за 1 тыс. куб. м газ.

Доходы составили 462 099,57 тыс. руб. (план 457 206,37 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 4 893,2 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности доходы ниже плана на 8 187,11 тыс.руб., по прочим видам деятельности выше плана на 13 080,3 тыс.руб.

Расходы составили 359 836,83 тыс. руб. (план 366 076,91 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 6 240,08 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 6 206,16 тыс.руб., по прочим видам деятельности ниже плана на 33,92 тыс.руб.

Расходная часть – по эксплуатационным расходам ГРО – в пределах бюджета.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 102 262,74 тыс. руб. (план 91 129,47 тыс. руб.), в т.ч. в 2011 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 21 127,40 тыс. руб. при плане в размере 23 108,34 тыс. руб. (выполнение плана составило 91,43 %). По прочей деятельности финансовый результат составил 81 135,34 тыс. руб. (+13 114,22 тыс. руб.).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 47 740,36 тыс. руб., при плане 51 485,03 тыс. руб. Чистая прибыль за вычетом суммы специальной надбавки составила 33 316,99 тыс. руб., при плане 36 319,08 тыс. руб. (-3 002,09 тыс. руб.)

Основные технико-экономические показатели Общества за 2011 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2010	План 2011	Факт 2011	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	1 134,53	1 127,71	1 087,68	96,45
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	1 106,27	1 092,78	1 041,84	95,34
1.3	Транзит газа	млн.м3	26,14	33,12	44,07	133,07
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-	-	-
1.5	Доходы	тыс.руб.	164 056,02	164 935,89	156 748,78	95,04
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	14 499,34	15 165,95	14 423,37	95,10
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.6	Расходы	тыс.руб.	142 731,81	141 827,55	135 621,39	95,62
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	21 324,20	23 108,34	21 127,40	91,43
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.8	Рентабельность	%	14,94	16,29	15,58	95,61
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн	-	-	-	-
2.2	Объем реализации газа	тн	-	-	-	-
2.3	Доходы	тыс. руб.	-	-	-	-
2.4	Расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
2.5	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-
2.6	Рентабельность	%	-	-	-	-
Прочая деятельность						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	337 343,61	292 270,48	305 350,78	104,48
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	4 741,82	7 826,20	5 514,71	70,46
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	9 995,46	10 313,12	11 361,83	110,17
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	6 672,43	7 348,98	8 384,35	114,09
3.1.5.	Проектные работы	тыс. руб.	4 638,41	8 727,71	7 783,38	89,18
3.1.6.	Реализация теплоэнергии	тыс. руб.	263 665,00	214 239,38	223 623,40	104,38
3.1.7.	Прочие	тыс. руб.	47 630,49	43 815,09	48 683,11	111,11
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	192 651,82	224 249,36	224 215,44	99,98
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	3 548,38	6 020,15	4 962,56	82,43
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	-	-	-	-
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	8 770,08	10 387,13	12 517,95	120,51
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	5 025,26	5 893,89	6 718,60	113,99
3.2.5.	Проектные работы	тыс. руб.	3 079,88	4 737,00	5 764,49	121,69
3.2.6.	Реализация теплоэнергии	тыс. руб.	155 200,53	171 855,40	174 857,81	101,75
3.2.7.	Прочие	тыс. руб.	17 027,69	25 355,79	19 394,03	76,49
3.3	Прибыль	тыс. руб.	144 691,80	68 021,12	81 135,34	119,28
3.4	Рентабельность	%	75,11	30,33	36,19	119,30
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	501 399,63	457 206,37	462 099,57	101,07
4.2	Расходы	тыс. руб.	335 383,63	366 076,91	359 836,83	98,30
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	166 016,00	91 129,47	102 262,74	112,22
4.4	Рентабельность	%	49,50	24,89	28,42	114,16

Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	8 541,64	3 695,37	14 560,01	394,01
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	53 931,80	30 468,53	52 736,64	173,09
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120 625,84	64 356,31	64 086,11	99,58
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	27 422,24	12 871,28	16 345,75	126,99
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	93 203,60	51 485,03	47 740,36	92,73
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	14 499,34	15 165,95	14 423,37	95,10
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	78 704,26	36 319,08	33 316,99	91,73
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	27,79	14,06	13,27	94,33
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	295,54	307,00	294,40	95,90
5.8.	Среднемесячная зарплата		25 286,85	28 293,15	29 688,80	104,93
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	113,88	113,00	115,00	101,77
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	20 679,15	24 777,82	23 725,10	95,75

Торговая деятельность – розничная торговля газовым оборудованием, соответствующей фурнитурой, осуществляемая через отдел розничной торговли.

Техническое обслуживание – техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) по заключенным договорам, а так же заявочный ремонт газового оборудования.

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования осуществляется участком обслуживания ВДГО на основании заключённых договоров и по заявкам.

Проектные работы по газификации объектов проводятся проектно-сметным бюро Общества на основании заключённых договоров.

Реализация теплоэнергии – услуги по реализации тепловой энергии. Данный вид деятельности является тарифорегулируемым. Тариф на реализацию тепла подлежит ежегодному пересмотру. Выручка от реализации тепловой энергии в 2011 году составила 48% общей выручки Общества.

Прочие – пуски газа, врезки в действующие газопроводы, строительство станций катодной защиты, обслуживание средств ЭХЗ газопроводов, услуги аварийно-диспетчерской службы, ремонт и наладка оборудования котельных, услуги аренды помещений, услуги транспорта, услуги лаборатории, коммунальные услуги, услуги обучения и инструктажа населения.

Капитальные вложения

Показатель	План 2011 г.	Факт 2011 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	5170,24	1590,80	-3579,44	-69,2
Проектно-изыскательские работы	-	-	-	-
Строительство	16165,95	18099,44	1933,49	12
Реконструкция	-	-	-	-

Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	0	2055,90	2055,90	100
Приобретение нематериальных активов	-	-	-	-
Итого	21336,19	21746,14	409,95	1,9

Источником финансирования явились:

- амортизация
- спецнадбавка

6 749,05 тыс.руб.
14 997,09 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2011 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2010 года, в размере 93 203 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (*протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирьгазсервис» от 27 июня 2011 года*) распределена следующим образом:

1. На выплату дивидендов акционерам –
2. На финансирование программы газификации в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа

78 703 тыс.руб.;

14 500 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.

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

В отчетном периоде Общество успешно и стабильно осуществляло свою деятельность, связанную с обеспечением надежного и безаварийного газоснабжения потребителей, а также получением прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс. м3	29990	81 272
СУГ	тонн	91,356	1 796
Электроэнергия	тыс.кВт/ч	5 763	10 571

Теплоэнергия	Гкал	0	0
Бензин автомобильный	тонн	12,556	313
Топливо дизельное	тонн	41,866	920
Иные виды топлива	-	0	0

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Советом директоров Общества (Протокол № 3 от «14» марта 2012 года) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год:

Организация комплекса мероприятий, направленных на поддержание оборотного капитала и недопущение увеличения чистого долга Общества – утвердить целевые значения чистого оборотного капитала Общества на уровне не менее нуля и чистого долга Общества на уровне не более нуля на конец каждого месяца.

В 2012 году планируется осуществить капитальные затраты в размере 23 230,23 тыс. руб.

№ п/п	Наименование групп объектов капитальных вложений	2012 год	Источники финансирования капитальных вложений	
			Амортизация	Спец.надбавка
	Всего по Обществу	23 230,23	7 140,02	16 090,21
1.	Машины и оборудование	1 341,45	1 341,45	-
1.2.	Компьютеры	116,29	116,29	-
1.3.	Оборудование для эксплуатации газового хозяйства	1 123,86	1 123,86	-
1.4.	Специальное оборудование и охранные системы	101,30	101,30	-
2.	Проектно-изыскательские работы	607,62	607,62	-
3.	Новое строительство	21 281,16	5 190,95	16 090,21

В 2012 году планируется:
 – увеличить доходы от транспортировки природного газа на 7% (+11 379,22 тыс. руб.), в том числе за счёт увеличения тарифа на транспортировку природного газа (+9 633,45 тыс. руб.) и роста объёмов транспортировки природного газа (+1 745,77 тыс. руб.).

Общие планируемые доходы Общества на 2012 год:

Показатель	Факт 2011 г.	План 2012 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего	462 099,57	454 813,64	(7 285,93)	-2%
в том числе:				
Доходы от транспортировки природного газа	156 748,78	168 128,01	11 379,22	7%
Население	19 672,55	22 833,24	3 160,69	16%

Промышленность и коммунально-бытовые потребители	122 518,45	130 567,45	8 048,99	7%
Транзит	134,41	152,19	17,77	13%
Спецнадбавка	14 423,37	14 575,13	151,76	1%
Реализация сжиженного газа			-	-
Прочая деятельность	305 350,78	286 685,63	(18 665,15)	-6%

В 2012 году Общество не планирует развитие новых видов деятельности.

Планируемая чистая прибыль в 2012 году составит 24 001,13 тыс. руб., что на 23 469,23 тыс. руб. меньше, чем в 2011 году.

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2012 год по сравнению с фактическим показателем за 2011 год объясняется следующими причинами:

1. Снижением выручки от реализации теплоэнергии на 13 883 тыс. руб. за счёт снижения тарифа на 7,2 %.

2. Снижением доходов от прочей деятельности. В связи с увеличением конкуренции на рынке технического обслуживания газопроводов и ВДГО происходит отток контрагентов, в результате чего снижаются доходы по данным видам деятельности. Для привлечения новых абонентов Общество вынуждено удерживать цены по ТО на уровне 2010-2011 года.

3. Ростом затрат на амортизацию на 29 183 тыс. руб. за счёт принятия к учёту в декабре 2011 года котельной по ул. Часовая.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

– Странаеые и региональные риски

Сложившиеся политические и экономические условия в стране не создают дополнительных рисков для Общества. Географическое положение региона положительно влияет на деятельность компании, в том числе и при формировании ценовой политики. Умеренное влияние на деятельность ОАО «Сибирьгазсервис» оказывает политическая и экономическая ситуация в регионе. Учитывая относительно монопольное положение на рынке услуг по транспортировке газа, незначительный пакет акций в собственности мэрии г. Новосибирска, компания достаточно независима от политических решений региональных органов власти в осуществлении текущей финансово-хозяйственной деятельности. Экономическая ситуация в Новосибирской области оказывает сдерживающее влияние на развитие компании: отсутствуют сырьевые отрасли экономики, развивающиеся более динамично, областной и местные бюджеты ограничены в финансовых средствах, что негативно сказывается на дисциплине расчетов и объемах подрядных работ. Экономические решения региональных органов власти могут иметь существенное влияние на финансово-экономическое положение компании, поскольку на местном уровне устанавливаются предельные цены на газ, реализуемый населению для коммунально-бытовых нужд, ограничивая уровень рентабельности по данному виду деятельности; региональными властями устанавливается порядок отбора подрядных организаций по строительству газопроводов и условия заключения подрядных договоров (что при определенных условиях может означать потерю значительной части доходов от данного вида деятельности компании). На уменьшение доходности Общества может оказать влияние складывающаяся ситуация на рынке труда Новосибирской области: возникает необходимость повышения уровня оплаты труда в Обществе с целью предотвращения оттока

квалифицированных кадров (при относительно неизменном уровне доходов), либо произойдет отток кадров, который повлечет снижение объемных показателей деятельности компании и, соответственно, снижение доходов.

– Финансовые риски

ОАО "Сибирьгазсервис" работает исключительно на внутреннем рынке России, и практически исключительно с сырьем и материалами отечественного производства. На сырье и материалы, пользующимися спросом на внешнем рынке и по которым имеется ценовая вилка между внутренними и мировыми ценами, осуществляется государственное экспортно-импортное и ценовое регулирование. На этом основании, считаем, что валютные риски по деятельности эмитента отсутствуют. Изменение процентных ставок также незначительно влияет на деятельность Общества. Влияние инфляции (особенно гиперинфляции) отрицательно сказывается на деятельности эмитента: по видам деятельности, приносящих большую часть доходов, осуществляется государственное регулирование цен (тарифов). Существующие методики расчетов и согласования тарифов имеют недостатки, главным образом связанные с длительным периодом их рассмотрения и согласования и использованием данных прошедших периодов, не учитывающих развитие инфляционных процессов. В условиях инфляции это приводит к снижению рентабельности из-за отставания роста тарифов компании от роста нерегулируемых цен и тарифов.

– Правовые риски

Правовые риски умеренные. Валютных контрактов эмитент не имеет. Учитывая ежегодные аудиторские проверки, риск выявления налоговых нарушений (сокрытия налогов, неверного исчисления налогов), которые могут повлечь значительное ухудшение финансового состояния или прекращение деятельности эмитента, не высок. Не исключается возможность доначисления сумм налогов, которые не могут существенно повлиять на платежеспособность и финансовое состояние предприятия. При изменении требований лицензирования с достаточно большой долей вероятности можно утверждать, что эмитент сможет и в дальнейшем соответствовать предъявляемым требованиям. На наш взгляд, на деятельность Общества не могут оказать существенного негативного влияния возможные изменения судебной практики.

- Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, обусловленные исключительно деятельностью Общества, на наш взгляд, умеренные. Наиболее значимые судебные процессы, происходящие с участием Общества, при положительном исходе могут улучшить показатели капитализации, доходности, ликвидности активов ОАО «Сибирьгазсервис», а при отрицательном результате - указанные показатели останутся на текущем уровне. Более мелкие судебные процессы могут незначительно повлиять на показатели ликвидности активов Общества.

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

Наименование показателя	2010 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) <i>(с налогом)</i>	78 703 366,58
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	17,06321957
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.) <i>(без налога)</i>	75 391 649,82
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) <i>(без налога)</i>	888 789,95

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

Обществом в отчетный период совершена крупная сделка - кредитный договор, заключенный с Межрегиональным коммерческим банком развития связи и информатики (открытым акционерным обществом) (далее - ОАО АКБ «Связь-Банк» или Кредитор) на следующих условиях:

- ОАО АКБ «Связь-Банк» открывает ОАО «Сибирьгазсервис» возобновляемую кредитную линию на пополнение оборотных средств с установлением единовременной задолженности в размере 217 000 000,00 (двести семнадцать миллионов) рублей 00 копеек (далее - лимит задолженности), без обеспечения;

- срок кредитного лимита составляет 3 года;

- за пользование кредитными средствами ОАО «Сибирьгазсервис» уплачивает ОАО АКБ «Связь-Банк» 7,0% (семь целых ноль десятых процента) годовых;

- за открытие кредитной линии Заемщик уплачивает Кредитору плату в размере 1,5% (одна целая пять десятых) процентов от максимального размера лимита задолженности, что составляет 3 255 000,00 (три миллиона двести пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. Плата уплачивается в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания договора шестью равными платежами.

Орган управления Общества, принявший решение об ее одобрении, - общее собрание акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сибирьгазсервис» №6/н от 25.08.2011).

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

Обществом в отчетный период была совершена следующая сделка, в совершении которой имеется заинтересованность ЗАО «КЭС», - дополнительное соглашение к договору № КЭС-09/08-06 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации от 15.01.2009, заключаемое между ОАО «Сибирьгазсервис» и ЗАО «КЭС», на следующих условиях:

- Управляющая организация приостанавливает исполнение полномочий единоличного исполнительного органа Общества и оказание услуг в области управления, предусмотренных Договором, с «15» сентября 2011 года и до момента принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации;

- этапом оказания услуг и отчетным периодом по Договору считать период времени с «01» июля 2011 года по «14» сентября 2011 года;

- стоимость оказанных услуг по Договору за период с «01» июля 2011 года по «14» сентября 2011 года (цена сделки) составляет 4 176 250 рублей, кроме того НДС по ставке 18 % в сумме 751 725 рублей, итого 4 927 975 (четыре миллиона девятьсот двадцать семь тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей.

Орган управления Общества, принявший решение об ее одобрении, - совет директоров (протокол совета директоров №5 от 27.10.2011).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2010 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 - Чугунова Елена Ивановна	28.06.2010/ 26.06.2011	Год рождения: 1978. Образование: Высшее. Начальник Управления правового обеспечения операционной деятельности ЗАО «КЭС»	0	Сделок не заключала
Гальченко Андрей Юрьевич	28.06.2010/ 26.06.2011	Год рождения: 1974. Образование: Высшее. Управляющий директор, генеральный директор ОАО «Сибирьгазсервис»	0	Сделок не заключал
Емельченков Сергей Евгеньевич	28.06.2010/ 26.06.2011	Исполнительный вице- президент, руководитель Дивизиона «Ритейл» ЗАО «КС»	0	Сделок не заключал
Столоногов Андрей Иванович	28.06.2010/ 26.06.2011	Год рождения: 1971. Образование: Высшее. Коммерческий директор ООО «СГ-Трейд»	0	Сделок не заключал
Тебеньков Яков Михайлович	28.06.2010/ 26.06.2011	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Руководитель департамента операционной деятельности ООО «ЕЭС. Гарант»	0	Сделок не заключал
Меркулов Георгий Владимирович	28.06.2010/ 26.06.2011	Начальник отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области	0	Сделок не заключал
Анцупова Екатерина Николаевна	28.06.2010/ 26.06.2011	Главный специалист ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»	0	Сделок не заключала

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2011 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	27.06.2011/ 06.12.2011	Год рождения: 1953. Образование: Высшее.	0	Сделок не заключала

Иванова Ольга Борисовна		Заместитель руководителя Управления учета активов и обеспечение корпоративных мероприятий ЗАО «КЭС»		
Багмет Михаил Анатольевич	27.06.2011/ 06.12.2011	Главный юрист-консульт ОАО НК «Роснефть»	0	Сделок не заключал
Бигеба Александр Викторович	27.06.2011/ 06.12.2011	Год рождения: 1957. Образование: Высшее. Руководитель Департамента безопасности ЗАО «КЭС»	0	Сделок не заключал
Ляхов Константин Александрович	27.06.2011/ 06.12.2011	Образование: Высшее. Заместитель руководителя департамента экономики Дивизиона «Ритейл» ЗАО «КЭС»	0	Сделок не заключал
Максотов Валиулла Сафиуллинович	27.06.2011/ 06.12.2011	Заместитель генерального директора ОАО «Росгазификация»	0	Сделок не заключал
Милицын Федор Олегович	27.06.2011/ 06.12.2011	Образование: Высшее. Руководитель проекта департамента корпоративного управления ЗАО «КЭС»	0	Сделок не заключал
Сизых Евгений Владимирович	27.06.2011/ 06.12.2011	Образование: Высшее. Руководитель проекта департамента слияний и поглощений ЗАО «КЭС»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 06.12.2011 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 Иванова Ольга Борисовна	07.12.2011/ не прекращены	Год рождения: 1953. Образование: Высшее. Заместитель руководителя Управления учета активов и обеспечение корпоративных мероприятий ЗАО «КЭС»	0	Сделок не заключала
Багмет Михаил Анатольевич	07.12.2011/ не прекращены	Главный юрист-консульт ОАО НК «Роснефть»	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	07.12.2011/ не прекращены	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Заместитель начальника управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключала

Александрова Елена Ивановна	07.12.2011/ не прекращены	Год рождения: 1978. Образование: Высшее. Главный специалист управления корпоративного секретаря ЗАО «КЭС»	0	Сделок не заключал а
Максутов Валиулла Сафиуллинович	07.12.2011/ не прекращены	Заместитель генерального директора ОАО «Росгазификация»	0	Сделок не заключал
Сенькина Олеся Николаевна	07.12.2011/ не прекращены	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Руководитель проекта Департамента корпоративного управления ЗАО «КЭС»	0	Сделок не заключал а
Сомов Андрей Викторович	07.12.2011/ не прекращены	Год рождения: 1977. Образование: Высшее. Заместитель руководителя Департамента газораспределения ЗАО «КЭС»	0	Сделок не заключал

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

С 01.01.2011 по 14.09.2011 полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Сибирьгазсервис» по договору № КЭС-09/08-06 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации от 15.01.2009 осуществляла управляющая организация – Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы» (ЗАО «КЭС»).

Советом директоров Общества 14 сентября 2011 года (протокол №2 от 14.09.2011) принято решение о приостановлении полномочий управляющей организации – ЗАО «КЭС» 14 сентября 2011 года.

С 15 сентября 2011 года временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Сибирьгазсервис» назначен Гальченко Андрей Юрьевич (решение совета директоров от 14 сентября 2011 года).

Внеочередным общим собранием акционеров Общества 20 октября 2011 года принято решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации ОАО «Сибирьгазсервис» - ЗАО «КЭС» 25 октября 2011 года.

Советом директоров Общества 24 октября 2011 года (протокол №4 от 25 октября 2011 года) назначен генеральный директор Гальченко Андрей Юрьевич, срок назначения генерального директора составляет с 26 октября 2011 года по 25 октября 2012 года.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
----------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--	--

Гальченко Андрей Юрьевич	26.10.2011	Год рождения: 1974. Образование: Высшее. Генеральный директор ОАО «Сибирьгазсервис»	0	Сделок не заключал
--------------------------	------------	--	---	--------------------

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.

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 управляющей компании Общества за отчетный период составил 12 528,75 тыс. руб.

Общий размер выплаченного вознаграждения временно исполняющего обязанности генерального директора, генерального директора за отчетный период составил 927 259,33 руб.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров не принималось, вознаграждение не выплачивалось.

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, рекомендованным 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.

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 и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 № 10н/03-6/пз, уменьшился за 2011 год с 484 до 453 млн. руб., т.е. на 31 млн. руб. (6,4 %).

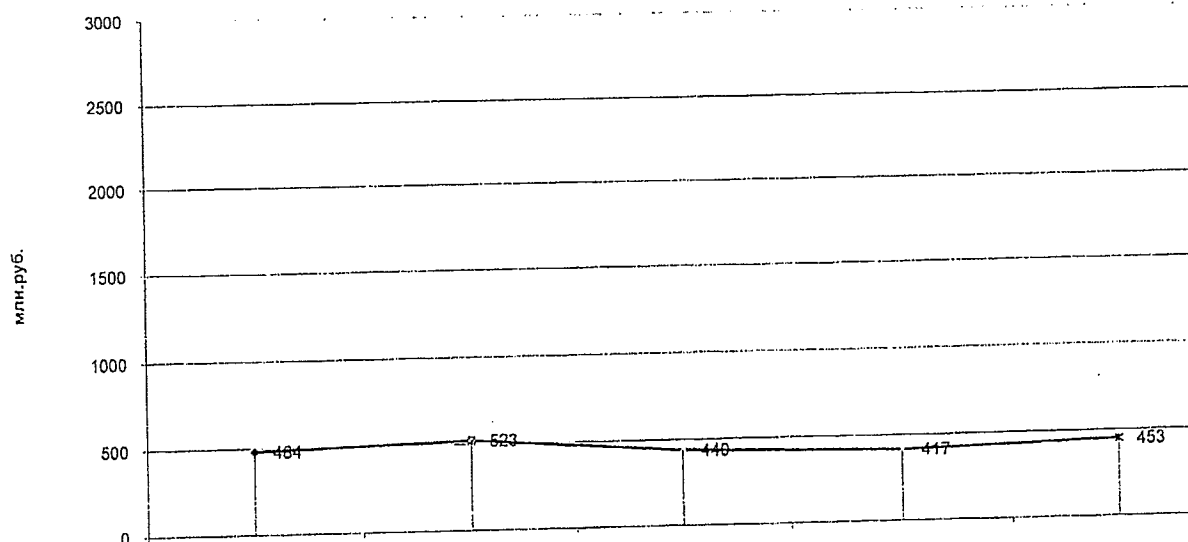
Основным фактором, повлиявшим на уменьшение стоимости чистых активов, явилось:

1. Уменьшение финансовых вложений

2. Увеличение кредиторской задолженности

	в тыс. руб.	в млн. руб.
На 31.12.2010 -	483 524	484
На 31.03.2011 -	523 090	523
На 30.06.2011 -	439 867	440
На 30.09.2011 -	416 818	417
На 31.12.2011 -	452 644	453

Размер чистых активов ОАО "Сибирьгазсервис"

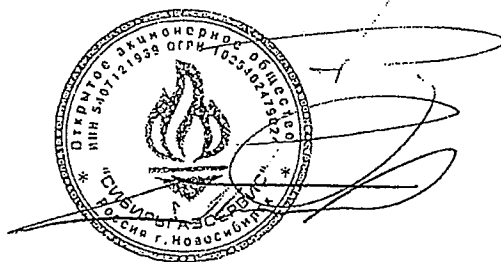


13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.Ю. Гальченко

С.А. Полтавский

Сведения 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	
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	в силу требования Федерального закона «Об акционерных обществах»
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	п.п. 14.13., 14.23. Устава Общества и п.п.4.2., 5.2. Положения об общем собрании акционеров
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	соблюдается (частично)	п. 14.5. Устава Общества и 8.3. Положения об общем собрании акционеров
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 7 Положения об общем собрании акционеров
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	подп.1 п.15.2. 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	подп. 26 п.15.2 Устава Общества предусмотрено, что генеральный директор общества назначается советом директоров
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	подп. 26 п.15.2 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	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	соблюдается	

	наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
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	п. 15.6. 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	
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	п.п. 15.14 – 15.20. Устава Общества и п.п. 4.1.-4.14. Положения о

			совете директоров
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	подп. 21 п.15.2. 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	соблюдается	п.8.1. Положения о совете директоров
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)	образование данного комитета не предусмотрено внутренними документами Общества	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	образование данного комитета не предусмотрено внутренними документами Общества	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	образование данного комитета не предусмотрено внутренними документами Общества	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	образование данного комитета не предусмотрено внутренними документами Общества	
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	не соблюдается	

	информации		
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	образование данного комитета не предусмотрено внутренними документами Общества	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	образование данного комитета не предусмотрено внутренними документами Общества	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	образование данного комитета не предусмотрено внутренними документами Общества	
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)	образование данного комитета не предусмотрено внутренними документами Общества	
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)	образование данного комитета не предусмотрено внутренними документами Общества	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	образование данного комитета не предусмотрено внутренними документами Общества	
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	соблюдается	п.п. 15.17. – 15.18. Устава Общества
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	создание данного органа не предусмотрено Уставом Общества	
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	создание правления не предусмотрено Уставом Общества	
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	соблюдается	

	членам правления акционерного общества		
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	
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	данные функции выполняет начальник юридического отдела

50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	не соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к 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.14.12. Устава Общества
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается, веб-сайт Общества www.gazsib.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	не соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	
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	соблюдается	
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	соблюдается	
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	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	соблюдается	Положение о ревизионной комиссии Общества
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	создание комитета не предусмотрено Уставом Общества	
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	