

Достоверность данных подтверждена заключением
ревизионной комиссии ОАО «Сибирьгазсервис»
от «15» февраля 2011 года

Предварительно УТВЕРЖДЕН
советом директоров ОАО «Сибирьгазсервис»
(Протокол № 2 от «27» сентября 2011 года)

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров ОАО «Сибирьгазсервис»
(Протокол от «04» 27 сентября 2011 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Сибирьгазсервис»
за 2010 финансовый год**

Управляющий директор ОАО «Сибирьгазсервис»

А.Ю. Гальченко

Главный бухгалтер ОАО «Сибирьгазсервис»

С.А. Полтавский

г. Новосибирск
2011 год




СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам Управляющего директора ОАО «Сибирьгазсервис».

1. Информация об Обществе. Положение Общества в отрасли.

- 1.1. Общие положения. Положение Общества в отрасли. История развития.
- 1.2. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
- 1.3. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

2. Корпоративное управление

- 2.1. Общее описание структуры корпоративного управления, ее цели и задачи (органы, документы, регламентирующие деятельность).
- 2.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
- 2.3. Информация об органах управления и контроля Общества
 - 2.3.1. Общее собрание акционеров Общества.
 - 2.3.2. Совет директоров Общества.
 - 2.3.3. Единоличный исполнительный орган (Управляющая организация) Общества.
 - 2.3.4. Ревизионная комиссия Общества.
- 2.4. Дочерние и зависимые общества.
- 2.5. Информация о совершенных сделках

3. Акционерный капитал и ценные бумаги Общества

- 3.1. Общие сведения об уставном капитале, типы акций, номинал.
- 3.2. Состав акционеров Общества.
- 3.3. Информация о реестродержателе Общества.
- 3.4. Информация о выплаченных дивидендах за последние три года.

4. Основные производственные показатели Общества

- 4.1. Основные виды деятельности Общества. Сведения о лицензиях.
- 4.2. Основные итоги деятельности за 2010 год.
- 4.3. Выполнение программы реализации ОАО «Сибирьгазсервис».
- 4.4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2010 году видов энергетических ресурсов.

5. Финансово-экономические показатели деятельности Общества.

6. Перспективы развития Общества.

Приложение 1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ОАО «СИБИРЬГАЗСЕРВИС»

Уважаемые акционеры!



Для ОАО «Сибирьгазсервис» 2010 год стал по-своему этапным.

В этом году Общество отметило 45-летний юбилей.

Несмотря на недостаточное финансирование бизнес-процессов за счет тарифных поступлений, Общество в отчетном периоде стабильно работало и развивалось. Индикатором качества эффективной работы менеджмента является достижение запланированных финансовых результатов.

Усилиями менеджмента компании, мы стабилизировали и сохранили позитивные тенденции в производственной и финансовой сфере.

Так, в 2010 году наблюдается рост показателей в теплоэнергетике и транспортировке газа. За 2010 год ОАО «Сибирьгазсервис» было реализовано 218,7 тыс. Гкал. теплоэнергии, сравнивая с показателями 2009 года (185,99 тыс. Гкал.), прирост составил 17,6 %.

Объем транспортировки природного газа в 2010 году составляет 1132,4 млн. куб.м. Рост данных показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 4,9%.

ОАО «Сибирьгазсервис» продолжает принимать активное участие в реализации перспективной программы газификации города Новосибирска и Новосибирской области.

Так, в 2010 году начато строительство особо значимого для газоснабжения Новосибирской области газопровода: Газопровод высокого давления для газоснабжения населенных пунктов Мошковского района Новосибирской области. Данное строительство рассчитано на три года. В результате строительства газопровода будет подключено к газовым сетям 2 177 квартиры, 2 коммунально-бытовых потребителя, а также возможен перевод на газ существующих угольных котельных в ряде населенных пунктов Новосибирской области.

В 2010 году ОАО «Сибирьгазсервис» осуществило ввод в эксплуатацию Газопровода высокого давления (подземный) в п. Пятилетка Черепановского района Новосибирской области, 3 этап от ПК 72+75,5 до ПК96+60 общей стоимостью 7 265 тыс. руб, строительство которого осуществлялось несколько лет.

В целом, Общество сохранило положительную динамику роста производственных показателей. Это стало возможным благодаря сбалансированной политике руководства Общества в условиях экономического спада. Мы пересмотрели тактику и стратегию бизнеса: сокращены затраты, оптимизирована штатная структура предприятия. Общество весь год работало по специальной программе оптимизации расходов и снижения издержек, которые позволили нам эффективно использовать имеющиеся средства в целях обеспечения безопасного газоснабжения всех потребителей города Новосибирска.

Впервые за всю историю существования ОАО «Сибирьгазсервис» нам было вручено свидетельство Главы Администрации Новосибирской области «Надежный работодатель – 2009».

Основными направлениями деятельности Общества в 2010 году по производству, промышленной безопасности и охране труда являлись обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных объектах компании, производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, координация работ по предупреждению аварий и обеспечению готовности к локализации и ликвидации последствий возможных аварий, оперативный контроль за состоянием охраны труда и безопасными методами и приемами работ и организация работы по обеспечению выполнения работниками Общества требований охраны труда.

Используя все наши конкурентные преимущества, основная задача менеджмента Общества в новом 2011 году стать лидером на рынке услуг по газоснабжению и основным поставщиком теплоэнергии с автономных газовых котельных в систему ОАО «Новосибирскэнерго».

Менеджмент Общества намерен и впредь совершенствовать управление ОАО «Сибирьгазсервис» с учетом наилучшей российской практики корпоративного поведения, в том числе совершенствовать механизм участия акционеров в принятии стратегических решений.

*Управляющий директор ОАО «Сибирьгазсервис»
А.Ю. Гальченко*

1. Информация об Обществе. Положение Общества в отрасли.

1.1. Общие положения. Положение Общества в отрасли. История развития.

Открытое акционерное общество «Сибирьгазсервис» относится к нефтегазовой отрасли, подотрасли «газораспределение».

ОАО «Сибирьгазсервис» является региональной газораспределительной организацией, осуществляющей в 2010 году транспортировку природного газа по распределительным сетям на территории города Новосибирска и Новосибирской области.

Общество создано в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 и «О преобразовании в акционерные общества и приватизации государственных предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации» от 8 декабря 1992 года № 1559 путем преобразования государственного предприятия – Производственное объединение «Новосибирскгазификация» и является его универсальным правопреемником.

ОАО «Сибирьгазсервис» зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой 17.11.1993, свидетельство ГР 631, в дальнейшем прошло регистрацию в Инспекции МНС России по Центральному району города Новосибирска Новосибирской области и 20.11.2002 внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025402479024.

Место нахождения и почтовый адрес: РФ, 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124.

Телефон/факс (383) 211-02-11, e-mail: sekr-slp@gazsib.ru.

1.2. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Исходя из доли в общих доходах, приоритетными для Общества в 2010 году являлись следующие основные виды деятельности:

1. Услуги по транспортировке природного газа – 32,72%.
2. Реализация теплоэнергии в горячей воде – 52,59 %.
3. Прочая деятельность – 14,69 %.

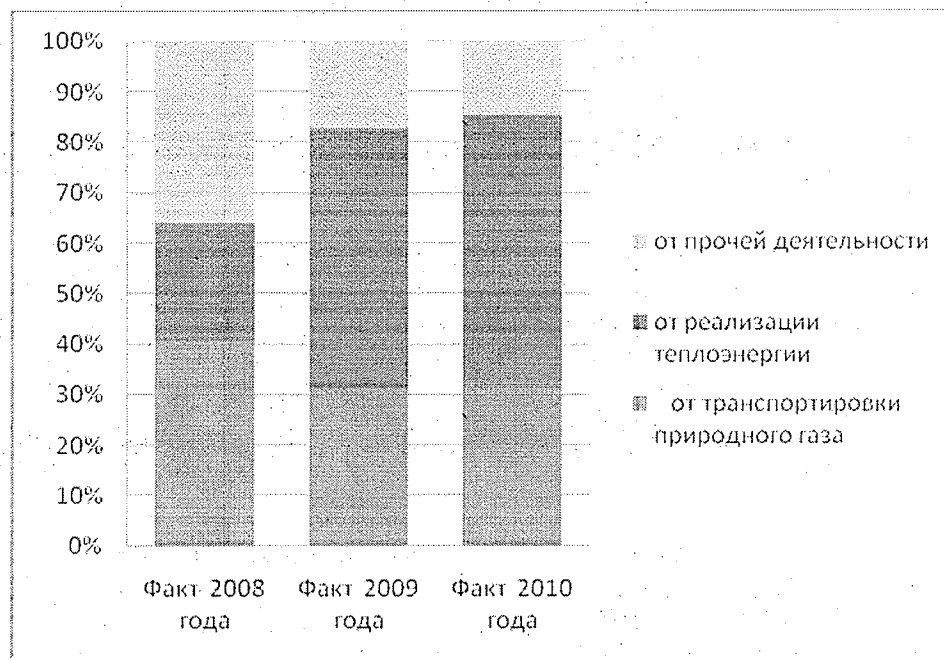
В составе прочей деятельности:

- техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования, обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования;
- проектно-изыскательские работы;
- услуги аварийно-диспетчерской службы;
- услуги по электрохимзащите;
- строительство газопроводов;
- услуги врезки вновь построенных газопроводов;
- услуги аренды;
- услуги технического надзора и согласование проектной документации и др.

Данные об объемах произведенной и реализованной продукции по номенклатуре в натуральном выражении за 2010 год.

Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2008 года	Факт 2009 года	Факт 2010 года
Объем реализации продукции, работ, услуг				
от транспортировки природного газа	млн.м3	1088	1 062	1 132
от реализации теплоэнергии	тыс. Гкал.	59	186	219
Доход по основной деятельности	т.р.	274 411	448 230	501 400
от транспортировки природного газа	т.р.	111 006	140 831	164 056
от реализации теплоэнергии	т.р.	64 121	230 571	263 665
от прочей деятельности	т.р.	99 283	76 828	73 679

Структура выручки ОАО «Сибирьгазсервис» в 2008-2010 гг., %



1.3. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

Отраслевые риски

Предполагается, что в ближайшее время каких-либо значимых экономических или политических изменений в сторону ухудшения в газовой и обслуживающих ее отраслях не произойдет. Спрос на природный газ и внутри страны и за ее пределами устойчив, в Новосибирской области спрос на природный газ превышает лимиты, выделяемые на федеральном уровне для нашего региона.

Наибольшими рисками для газовой отрасли являются технологические – взрыво-, пожароопасность всех газовых объектов. Оценка степени данных рисков (учитывая вероятностный подход) – средняя. При оценке данных рисков необходимо учитывать старение основных фондов, сложную финансово-экономическую ситуацию в стране в последние годы, когда обновление фондов практически не осуществлялось. Технологические риски обуславливают возможное снижение рентабельности ввиду увеличения расходов на обеспечение безопасности работы эксплуатируемых Обществом объектов в результате принятия государственными органами новых нормативных актов, ужесточающих требования к безопасности таких объектов.

Страновые и региональные риски

Сложившиеся политические и экономические условия в стране не создают дополнительных рисков для Общества. Географическое положение региона положительно влияет на деятельность Общества, в том числе и при формировании ценовой политики.

Умеренное влияние на деятельность Общества оказывает политическая и экономическая ситуация в регионе. Учитывая относительно монопольное положение на рынке услуг по транспортировке газа Общество достаточно независимо от политических решений региональных органов власти в осуществлении текущей финансово-хозяйственной деятельности.

Экономическая ситуация в Новосибирской области оказывает сдерживающее влияние на развитие Общества: 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.

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 Общества 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 Общества отсутствуют.

Изменение процентных ставок также незначительно влияет на деятельность Общества.

Влияние инфляции (особенно гиперинфляции) отрицательно сказывается на деятельности Общества: 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 Общества от роста нерегулируемых цен и тарифов.

Правовые риски

Правовые риски умеренные.

Валютных контрактов Общество не имеет; при принятии решений об изменении налогового законодательства, ухудшающего показатели доходности бизнеса ОАО «Сибирьгазсервис», Общество будет иметь возможность (при сохранении существующих нормативных актов, регулирующих формирование цен и тарифов) «переложить» дополнительно возникающие расходы на потребителей.

Учитывая ежегодные аудиторские проверки, риск выявления налоговых нарушений (сокрытия налогов, неверного исчисления налогов), которые могут повлечь значительное ухудшение финансового состояния или прекращение деятельности Общества, невысок. Не исключается возможность доначисления сумм налогов, которые не могут существенно повлиять на платежеспособность и финансовое состояние Общества.

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 Общества, а при отрицательном результате – указанные показатели останутся на текущем уровне.

Более мелкие судебные процессы могут незначительно повлиять на показатели ликвидности активов Общества.

2. Корпоративное управление

2.1. Общее описание структуры корпоративного управления, ее цели и задачи (органы, документы, регламентирующие деятельность).

Основными задачами корпоративного управления в ОАО «Сибирьгазсервис» являются дальнейшее повышение качества корпоративного управления в Обществе, повышение стандартов взаимоотношений со своими акционерами, обеспечение прозрачности и информационной открытости Общества в целях повышения его инвестиционной привлекательности.

Нормативное регулирование процессов и процедур корпоративного управления в ОАО «Сибирьгазсервис», его дочерних и зависимых обществах основывается, прежде всего, на нормах Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава ОАО «Сибирьгазсервис», внутренними локальными документами, в том числе, Положением об общем собрании акционеров ОАО «Сибирьгазсервис», Положением о совете директоров ОАО «Сибирьгазсервис», Положением о генеральном директоре ОАО «Сибирьгазсервис», Положением о ревизионной комиссии ОАО «Сибирьгазсервис» и др.

Права и законные интересы акционеров и инвесторов Общества обеспечиваются положениями Устава ОАО «Сибирьгазсервис», решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров ОАО «Сибирьгазсервис» и иными внутренними нормативными актами Общества.

Акционеры имеют право участвовать в управлении ОАО «Сибирьгазсервис» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании

акционеров. Для осуществления этого права приняты следующие меры:

порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

место, дата и время проведения Общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом, предусмотренным корпоративным законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными актами Общества.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сибирьгазсервис». Это право акционеров реализуется путем:

предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Общего собрания акционеров;

включения в годовой отчет Общества, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности ОАО «Сибирьгазсервис» за отчетный год;

размещения на собственном веб-сайте ОАО «Сибирьгазсервис» информации, раскрытие которой предусмотрено действующим корпоративным законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными актами Общества.

Информация об Обществе размещена на корпоративном веб-сайте ОАО «Сибирьгазсервис» - <http://www.gazsib.ru>. На указанном веб-сайте Общества размещены тексты Устава ОАО «Сибирьгазсервис», внутренних положений Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля, кроме того, регулярно публикуется информация о решениях, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, раскрытие которой предусмотрено корпоративным законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными актами Общества.

Общество своевременно раскрывает информацию о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах Общества, сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного Общества, списков аффилированных лиц, изменений, произошедших в списках аффилированных лиц.

Глобальный контроль, анализ и оценку результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества дает специальный контрольный орган Общества - Ревизионная комиссия.

2.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» был утвержден соответствующий Кодекс корпоративного поведения (далее также - Кодекс). Этот Кодекс содержит общемировые стандарты корпоративного поведения в акционерном обществе. Применение Кодекса было рекомендовано всем акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации.

Целью применения стандартов корпоративного поведения ОАО «Сибирьгазсервис» является защита интересов всех акционеров, в том числе, владеющих небольшими пакетами акций (миноритарные акционеры). Высокий уровень защиты интересов акционеров Общества позволит Обществу рассчитывать в будущем на больший объем инвестиций.

Соблюдение стандартов корпоративного поведения должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка ценных бумаг.

Стандарты корпоративного поведения основаны на уважении прав и законных интересов его участников и способствуют эффективной деятельности, в том числе поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

ОАО «Сибирьгазсервис» в своей деятельности в области корпоративного управления придерживается принципов, закрепленных в Кодексе.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения в отчетном периоде представлены в Приложении 1 к настоящему Годовому отчету ОАО «Сибирьгазсервис».

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

2.3. Информация об органах управления и контроля Общества

Органами управления ОАО «Сибирьгазсервис» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (Управляющая организация).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

2.3.1. Общее собрание акционеров Общества.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «Сибирьгазсервис» и осуществляет свою деятельность в рамках компетенции, определенной Уставом ОАО «Сибирьгазсервис» (п.14.2 Устава). Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов собрания определяется «Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Сибирьгазсервис», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2003.

28 июня 2010 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об избрании членов счетной комиссии ОАО «Сибирьгазсервис».
2. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Сибирьгазсервис».
3. Об утверждении годового отчета ОАО «Сибирьгазсервис».
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Сибирьгазсервис».
5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, размере, сроках и форме их выплаты) и убытков ОАО «Сибирьгазсервис» по результатам 2009 финансового года.
6. Об избрании членов совета директоров ОАО «Сибирьгазсервис».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Сибирьгазсервис».
8. Об утверждении аудитора ОАО «Сибирьгазсервис».

2.3.2. Совет директоров Общества.

Совет директоров ОАО «Сибирьгазсервис» определяет приоритетные направления деятельности, стратегию развития и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом ОАО «Сибирьгазсервис» (п.15.2 ст.15 Устава).

Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров ОАО «Сибирьгазсервис». Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества определен Уставом Общества в количестве 7 (семи) человек.

В течение отчетного периода Совет директоров Общества действовал в двух составах.

Состав совета директоров ОАО «Сибирьгазсервис», избранный на годовом общем собрании акционеров 18 июня 2009 года и действовавший по 27 июня 2010 года:

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Владение долями в уставном капитале Общества и в уставном капитале дочерних и зависимых обществ в течение отчетного периода
Артемьев Сергей Иванович	заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Новосибирской области	не владеет
Гальченко Андрей Юрьевич	1974 г.р., образование высшее, управляющий директор ОАО «Сибирьгазсервис»	не владеет
Зув Николай Валерьевич	1973 г.р., образование высшее, руководитель Департамента газораспределения ЗАО «КЭС»	не владеет
Пестов Андрей Адольфович	1970 г.р., образование высшее, генеральный директор ООО «СГ-Трейд»	не владеет
Столоногов Андрей Иванович	1971 г.р., образование высшее, коммерческий директор ООО «СГ-Трейд»	не владеет
Кравченко Сергей Александрович	главный специалист-эксперт Управления Росимущества	не владеет
Чугунова Елена Ивановна	1978 г.р., образование высшее, начальник Управления правового обеспечения операционной деятельности ЗАО «КЭС»	не владеет

Состав совета директоров ОАО «Сибирьгазсервис», избранный на годовом общем собрании акционеров 28 июня 2010 года и действовавший по 31 декабря 2010 года:

<i>Ф.И.О.</i>	<i>Краткие биографические данные</i>	<i>Владение долями в уставном капитале Общества и в уставном капитале дочерних и зависимых обществ в течение отчетного периода</i>
<i>Анцупова Екатерина Николаевна</i>	<i>главный специалист ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»</i>	<i>не владеет</i>
<i>Гальченко Андрей Юрьевич</i>	<i>1974 г.р., образование высшее, управляющий директор ОАО «Сибирьгазсервис»</i>	<i>не владеет</i>
<i>Емельченков Сергей Евгеньевич</i>	<i>1971 г.р., образование высшее, исполнительный вице-президент, руководитель дивизиона "Ритейл" ЗАО «КЭС»</i>	<i>не владеет</i>
<i>Меркулова Георгий Владимирович</i>	<i>начальник отдела Территориального управления Росимущества в Новосибирской области</i>	<i>не владеет</i>
<i>Столоногов Андрей Иванович</i>	<i>1971 г.р., образование высшее, коммерческий директор ООО «СГ-Трейд»</i>	<i>не владеет</i>
<i>Тебеньков Яков Михайлович</i>	<i>1975 г.р., образование высшее, руководитель департамента операционной деятельности ООО «ЕЭС. Гарант»</i>	<i>не владеет</i>
<i>Чугунова Елена Ивановна</i>	<i>1978 г.р., образование высшее, начальник Управления правового обеспечения операционной деятельности ЗАО «КЭС»</i>	<i>не владеет</i>

За отчетный 2010 год Совет директоров ОАО «Сибирьгазсервис» провел 7 заседаний, на которых было рассмотрено 30 вопросов, а именно:

- заседание Совета директоров в форме заочного голосования от 01.02.2010 (протокол №2 от 02.02.2010);
- заседание Совета директоров в форме заочного голосования от 05.03.2010 (протокол №3 от 05.03.2010);
- заседание Совета директоров в форме совместного присутствия от 06.05.2010 (протокол №4 от 07.05.2010);
- заседание Совета директоров в форме заочного голосования от 27.05.2010 (протокол №5 от 31.05.2010);
- заседание Совета директоров в форме заочного голосования от 13.07.2010 (протокол №1 от 14.07.2010);
- заседание Совета директоров в форме заочного голосования от 21.09.2010 (протокол №2 от 22.09.2010);
- заседание Совета директоров в форме заочного голосования от 13.11.2010 (протокол №3 от 15.11.2010).

Порядок организации работы Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров определен внутренним документом Общества – «Положением о Совете директоров ОАО «Сибирьгазсервис», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2003. Положением определены функции председателя и секретаря Совета директоров, а также права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества.

На заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы производственно-финансовой деятельности (одобрение дополнительных соглашений к заключенным ранее кредитным договорам и договорам об ипотеке и др.), вопросы корпоративного управления (прекращения участия в ОАО «ПТБ», ООО ТД «Факел», ОАО «Новосибирскгазстрой»).

Рассматривались вопросы, связанные с общим руководством деятельности Общества (вопросы по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, в том числе о включении предложенных акционерами кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию; о включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня собрания).

В связи с тем, что общее собрание акционеров Общества не принимало решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в период исполнения ими

своих обязанностей, вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров в 2010 году не выплачивались.

2.3.3. Единоличный исполнительный орган (Управляющая организация) Общества.

С 01.01.2010 по 31.12.2010 полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Сибирьгазсервис» осуществляет управляющая организация - Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы» (далее - ЗАО «КЭС») по Договору № КЭС-09/08-06 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации от 15.01.2009.

ЗАО «КЭС» не является акционером ОАО «Сибирьгазсервис».

Генеральным директором ЗАО «КЭС» является Ольховик Евгений Николаевич.

Цена услуг управляющей организации – ЗАО «КЭС» определена Договором № КЭС-09/08-06 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации от 15.01.2009. Сумма вознаграждения управляющей организации ЗАО «КЭС» за 2010 год составила - 16 427 610 руб.

Коллегиального исполнительного органа ОАО «Сибирьгазсервис» не имеет.

2.3.4. Ревизионная комиссия Общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

Основными документами, определяющими задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, являются Устав Общества и «Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Сибирьгазсервис», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2003.

В соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Сибирьгазсервис» Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, «Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Сибирьгазсервис» и решениями Общего собрания акционеров Общества.

Главными задачами Ревизионной комиссии являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

В соответствии с п. 18.2 ст. 18 Устава Ревизионная комиссия состоит из 5 человек.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Владение долями в уставном капитале Общества и в уставном капитале дочерних и зависимых обществ в течение отчетного периода
Балабаева Марина Николаевна	1956 г.р., образование высшее, ведущий специалист департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»	не владеет
Буданов Александр Юрьевич	1977 г.р., образование высшее, заместитель руководителя департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»	не владеет
Вахмистров Владимир Борисович	1969 г.р., образование высшее, главный специалист отдела аудита департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»	не владеет
Данилов Максим Николаевич	1977 г.р., образование высшее, руководитель департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС»	не владеет
Кашпитарь Ирина Ивановна	1967 г.р., образование высшее, начальник контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего контроля и	не владеет

В связи с тем, что Общее собрание акционеров Общества не принимало решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии, в период исполнения ими своих обязанностей, вознаграждения и (или) компенсации членам Ревизионной комиссии в 2010 году не выплачивались.

2.4. Дочерние и зависимые общества.

По состоянию на 31.12.2010 дочерние и зависимые общества отсутствуют.

2.5. Информация о совершенных сделках

Информация о сделках, совершенных ОАО «Сибирьгазсервис» в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Общество в отчетном году не совершало.

Информация о сделках, совершенных ОАО «Сибирьгазсервис» в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, Общество в отчетном году не совершало.

3. Акционерный капитал и ценные бумаги Общества

3.1. Общие сведения об уставном капитале, типы акций, номинал.

На 31.12.2010 уставный капитал Общества составляет 69 222 000 рублей, разделенный на 4 614 800 обыкновенных акций номинальной стоимостью 15 рублей каждая. Привилегированных акций Общество не имеет.

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-04-10196-F;

Дата государственной регистрации выпуска - 11.10.2001.

Других выпусков ценных бумаг Общество не имеет.

Права, предоставляемые акционерам-владельцам обыкновенных акций Общества, – в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Сибирьгазсервис».

Уставный капитал Общества за отчетный период не изменялся.

3.2. Состав акционеров Общества.

Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2010 представлена в следующем виде: общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, - 156, из них номинальных держателей - 2.

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале ОАО «Сибирьгазсервис»:

➤ Вид собственности: муниципальная

Размер доли: 2,13%

Управляющий пакетом, лицо, осуществляющее функции акционера: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

Сведения о составе и размере участия акционеров Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2010):

➤ Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ»

Место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская набережная, корпус 26, строение 1

Размер доли в уставном капитале Общества, доли его обыкновенных акций: 25,50% или 1 176 800 обыкновенных акций.

➤ Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» - номинальный держатель

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, строение 1

Размер доли в уставном капитале Общества, количество его обыкновенных акций, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на имя номинального держателя: 5,54% или 255 801 обыкновенных акций.

➤ Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» - номинальный держатель

Место нахождения: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, корп. (стр.)1

Размер доли в уставном капитале Общества, количество его обыкновенных акций, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на имя номинального держателя: 64,84% или 2 992 300 обыкновенных акций.

Собственные акции, находящиеся на балансе Общества, («казначейские акции») - 2 343 обыкновенные акции (0,05% уставного капитала Общества).

3.3. Информация о реестродержателе Общества.

Реестродержатель ОАО «Сибирьгазсервис» - Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», филиал в г. Екатеринбурге, (ОГРН 1023802254574, ИНН 3821010220, лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00293, выдана 13 января 2004 г.).

Место нахождения: 117452, РФ, г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 28 В; почтовый адрес: 620026, РФ, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14

Решение об утверждении реестродержателем ОАО «Сибирьгазсервис» Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» принято Советом директоров Общества 06.03.2006 (протокол №5 от 09.03.2006).

Договор, на основании которого Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» осуществляет ведение реестра акционеров ОАО «Сибирьгазсервис», - договор №406-06-06 на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 14.06.2006.

3.4. Информация о выплаченных дивидендах за последние три года.

За 2007 год (годовое общее собрание акционеров Общества проведено 30.06.2008 (протокол б/н от 07.07.2008).

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.64

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2 951 972,48. Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 2 951 972,48. Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – *в денежной форме.*

Привилегированных акций и облигаций Общество не имеет.

За 2008 год (годовое общее собрание акционеров Общества проведено 18.06.2009 (протокол б/н от 25.06.2009) было принято решение дивиденды не выплачивать.

За 2009 год (годовое общее собрание акционеров Общества проведено 28.06.2010 (протокол б/н от 01.07.2010).

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,43360838

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 2 000 000,00. Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 1 999 519,91

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – *в денежной форме.*

Невыплата всех сумм дивидендов обусловлена низкой активностью акционеров в получении дивидендов.

Привилегированных акций и облигаций Общество не имеет.

4. Основные производственные показатели Общества

4.1. Основные виды деятельности Общества. Сведения о лицензиях.

Основными видами деятельности ОАО «Сибирьгазсервис» 2010 года являются:

- оказание услуг по транспортировке природного газа,
- реализация тепловой энергии в горячей воде;
- оказание услуг по газификации;
- организация безаварийной эксплуатации газового хозяйства;
- проектирование, строительство и пуско-наладочные работы объектов газового хозяйства и других объектов, газификация жилья; услуги врезки вновь построенных газопроводов;
- проектно-изыскательские работы;
- техническое обслуживание и ремонт газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и приборов у потребителей газа;
- услуги аварийно-диспетчерской службы;
- реализация материалов (сервисный центр);
- услуги технического надзора и согласование проектной документации и др.

Общество имеет следующие лицензии:

- Номер: № 2342

Дата выдачи: 03.08.2010

Срок действия: до 03.05.2015

Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Новосибирской области.

- Номер: № ЗСГ-00415Г

Дата выдачи: 15.06.2006

Срок действия: до 15.06.2011

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство геодезии и картографии.

- Номер: П.037.54.1467.02.2010

Дата выдачи: 19.03.2010

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Некоммерческое партнерство "Объединение инженеров проектировщиков"

- Номер: 4679

Дата выдачи: 05.03.2010

Срок действия: до 05.03.2015

Орган, выдавший лицензию: Департамент образования Новосибирской области

- Номер: С.055.54.3050.09.2010

Дата выдачи: 22.09.2010

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Объединение инженеров строителей"

- Номер: ВП-60-000972 (С)

Дата выдачи: 10.09.2010

Срок действия: 10.09.2015

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4.2. Основные итоги деятельности за 2010 год.

Наименование статьи	План 2010	Факт 2010	Абсолютное	Относительное
---------------------	-----------	-----------	------------	---------------

	года, тыс.руб.	года, тыс.руб.	отклонение, тыс.руб.	отклонение, %
Выручка от реализации продукции, работ, услуг и др.	466 108	501 400	35 292	8%
ВСЕГО расходов	350 586	348 255	(2 331)	-1%
Материальные расходы	108 505	109 031	526	0%
Расходы на оплату труда	105 804	110 351	4 547	4%
Амортизация	33 914	19 621	(14 293)	-42%
Прочие расходы	102 362	109 252	6 890	7%
Итого финансовый результат	115 522	153 145	37 623	33%
Проценты к получению	3 630	2 175	(1 456)	-40%
Проценты к уплате	24 036	26 584	2 548	11%
Прочие доходы	18 644	6 425	(12 219)	-66%
Прочие расходы	3 419	14 535	11 115	325%
Прибыль/убыток до налогообложения	110 341	120 626	10 285	9%
Чистая прибыль/убыток отчетного периода	88 552	93 203	4 651	5%

4.3. Выполнение программы реализации ОАО «Сибирьгазсервис».

Услуги по транспортировке природного газа

Группы конечных потребителей	Объем транспортировки тыс.куб.м		Отклонение факта от плана 2010г	
	План 2010 года	Факт 2010 года	Абсолютное отклонение, тыс.руб.	Относительное отклонение, %
1-я группа	-	-	-	-
2-я группа	-	-	-	-
3-я группа	614 078,01	673 543,79	59 465,78	10%
4-я группа	259 902,77	272 435,38	12 532,61	5%
5-я группа	49 872,23	53 635,53	3 763,30	8%
6-я группа	5 206,37	6 930,68	1 724,31	33%
7-я группа	214,36	352,91	138,55	65%
8-я группа	91 250,94	99 371,43	8 120,49	9%
транзит	503,55	26 142,17	25 638,61	5092%
ИТОГО	1 021 028,23	1 132 411,89	111 383,65	11%

Группы конечных потребителей	Объем транспортировки тыс.руб.		Отклонение факта от плана 2010г	
	План 2010 года	Факт 2010 года	Абсолютное отклонение, тыс.руб.	Относительное отклонение, %
1-я группа	-	-	-	-
2-я группа	-	-	-	-
3-я группа	73 419,17	80 528,90	7 109,73	10%
4-я группа	49 220,39	51 593,81	2 373,43	5%
5-я группа	10 331,03	11 110,60	779,57	8%
6-я группа	1 184,29	1 576,52	392,23	33%
7-я группа	51,48	84,75	33,27	65%
8-я группа	17 513,48	19 093,72	1 580,25	9%
транзит	1,30	67,71	66,40	5092%
ИТОГО	151 721,14	164 056,02	12 334,88	8%

Реализация теплоэнергии

Наименование показателя	План 2010 года	Факт 2010 года	Отклонение факта от плана 2010г	
			Абсолютное	Относительное

			отклонение, тыс.руб.	отклонение, %
Реализация теплоэнергии, Гкал	197 292,00	218 699,90	21 407,90	10,9%
Выручка от реализации теплоэнергии, тыс. руб.	237 855,24	263 664,60	25 809,36	10,9%

Прочая деятельность

Наименование статьи	План 2010 года, тыс.руб.	Факт 2010 года, тыс.руб.	Абсолютное отклонение, тыс.руб.	Относительное отклонение, %
Прочая деятельность, всего	76 527,63	73 679,01	(2 848,62)	-4%
Услуги АДС	2 432,01	3 256,81	824,80	34%
Техническое обслуживание газопроводов	11 777,78	9 878,48	(1 899,30)	-16%
Услуги лаборатории	1 822,39	1 679,72	(142,68)	-8%
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования	7 372,18	6 672,43	(699,75)	-9%
Врезка вновь построенных газопроводов	12 921,91	10 339,31	(2 582,60)	-20%
Строительно-монтажные и проектно- изыскательские работы	8 310,21	5 459,89	(2 850,32)	-34%
Услуги электрохимзащиты	1 676,24	1 783,08	106,85	6%
Реализация материалов	7 204,30	4 744,78	(2 459,51)	-34%
Услуги технадзора	1 472,25	2 899,49	1 427,24	97%
Услуги согласование проектов	3 479,90	3 873,61	393,71	11%
Поступления от аренды и хранению МПЗ	14 633,88	15 507,62	873,74	6%
Услуги транспорта	2 436,74	3 343,48	906,74	37%
Прочие коммунальные услуги	774,47	797,46	22,99	3%
Прочие услуги	213,39	3 442,86	3 229,48	1513%

➤ Снижение доходов по статье «Врезка вновь построенных газопроводов» обусловлено снижением темпов газификации Новосибирской области в 2010 году.

➤ На выполнение статьи «Реализация материалов» (-34%) оказало снижение покупательской способности населения.

➤ Невыполнение статьи «СМР и ПИР» (-34%) обусловлено общим снижением деловой активности рынка услуг СМР и ПИР, что было вызвано экономической ситуацией в регионе.

4.4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2010 году видов энергетических ресурсов.

№п/п	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Количество	Сумма, тыс. руб.
1.	природный газ	тыс. м3	32718,892	79986,44107
2.	электрическая энергия	тыс. кВт	5 778,27	10 898,59
3.	вода	тыс. м3	118,25	1 887,32
4.	сжиженный газ	тн	101,95	1 562,25
5.	бензин автомобильный	тыс. л	17,98	314,72
6.	дизельное топливо	тыс. л	46,21	697,33

5. Финансово-экономические показатели деятельности Общества.

За 2010 год объем продаж, товаров и услуг по видам деятельности составил:

№	Наименование показателей	Сумма, тыс. руб.	Отклонение
---	--------------------------	------------------	------------

		Факт 2009 года	Факт 2010 года	Абсолютное	Относительное
1	Выручка от реализации услуг по транспортировке природного газа	140 831	164 056	23 225	116%
2	Выручка от реализации теплоэнергии	230 571	263 665	33 094	114%
3	Выручка от реализации прочих оказанных услуг и выполненных работ	76 828	73 679	-3 149	96%
4	Итого	448 230	501 400	53 170	112%

Расходы по видам деятельности

№	Наименование показателей	Сумма, тыс. руб.		Отклонение	
		Факт 2009 года	Факт 2010 года	Абсолютное	Относительное
1.	Расходы по виду деятельности "Транспортировка природного газа"	129 354	142 732	13 378	110%
2.	Расходы по виду деятельности "Реализация теплоэнергии"	128 177	154 416	26 239	120%
3.	Расходы по "Прочим видам деятельности"	47 347	38 236	-9 111	80%
4.	Итого	304 878	335 384	30 506	110%

Чистые активы на конец отчетного периода составили 483 524 тыс.руб., на начало года сумма составляла 392 321 тыс.руб. Чистые активы увеличились на 91 203 тыс.руб. или на 23,2 %.

Анализ движения основных средств

по первоначальной стоимости:

Наименование группы ОС	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Здания	110 458	154		110 612
Сооружения и передаточные устройства	159 591	7 337	277	166 651
Машины и оборудование	53 604	286		53 890
Транспортные средства	6 569	58	227	6 400
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 041			1 041
Другие виды основных средств	3 306	974		4 280
Земельные участки и объекты природопользования		28		28
ИТОГО	334 569	8 837	504	342 902

За 2010 год увеличилась общая стоимость основных средств с учетом списания на сумму 8 333 тыс. руб.

Увеличение стоимости основных средств произошло в основном за счет ввода в эксплуатацию Газопровода высокого давления (подземный) в п. Пятилетка Черепановского района Новосибирской области, 3 этап от ПК 72+75,5 до ПК96+60 общей стоимостью 7 265 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2010 года основные фонды ОАО «Сибирьгазсервис» изношены на 25,5%, коэффициент износа основных средств увеличился по сравнению с 2009 годом на 5,1 %.

За 2010 год основные фонды ОАО «Сибирьгазсервис» обновлены на 2,6 %.

ОАО «Сибирьгазсервис» арендовало основных средств, всего 244 643 тыс. руб., в т. ч.

- земельные участки на сумму 202 303 тыс. руб.;

- газопроводы на сумму 36 940 тыс. руб.;

- по договору лизинга 5 400 тыс. руб.

За 2010 год в ОАО «Сибирьгазсервис» нематериальных активов не поступало.

Анализ дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010

по видам деятельности:

Вид дебиторской задолженности	Сумма дебиторской задолженности, в тыс. руб. на 31.12.2009	Сумма дебиторской задолженности, в тыс. руб. на 31.12.2010
Дебиторская задолженность по основным видам деятельности		
по транспортировке газа	22 439	24 178
по реализации сжиженного газа	1 424	
по выполнению СМР и ПИР	787	18
по аренде газопроводов, прочего имущества	3 567	1 252
по реализации теплотенергии в горячей воде		43 226
Дебиторская задолженность по прочим видам деятельности	3 483	2 254
Прочая дебиторская задолженность	29 851	19 715
ИТОГО	61 551	90 643

по группам контрагентов:

Наименование группы	Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. на 31.12.2009	Сумма дебиторской задолженности, в тыс. руб. на 31.12.2010
промышленность и предприятия сферы ЖКХ	13 402	60 711
население	684	189
бюджеты всех уровней	6 031	7 130
Прочие	41 434	22 613
ИТОГО	61 551	90 643

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2009 составляла 61 551 тыс. руб., на конец отчетного периода – 90 643 тыс. руб., в том числе долгосрочная задолженность – 1 597 тыс. руб.

В целом произошло увеличение дебиторской задолженности на 29 092 тыс. руб., в основном за счет дебиторской задолженности ОАО «Сибирьэнерго» за дополнительные реализованные объемы тепловой энергии в горячей воде в 2010 году.

Анализ кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010

по видам деятельности:

Вид кредиторской задолженности	Сумма кредиторской задолженности, в тыс. руб. на 31.12.2009	Сумма кредиторской задолженности, в тыс. руб. на 31.12.2010
Кредиторская задолженность по основным видам деятельности		
по транспортировке газа	4 475	5 263
по реализации сжиженного газа	54	
по выполнению СМР и ПИР	2 627	131
по аренде газопроводов, прочего	308	386

имущества		
Кредиторская задолженность по прочим видам деятельности	180	376
Прочая кредиторская задолженность	59 372	67 455
ИТОГО	67 016	73 611

по группам контрагентов:

Наименование группы	Сумма кредиторской задолженности, в тыс. руб. на 31.12.2009	Сумма кредиторской задолженности, в тыс. руб. на 31.12.2010
промышленность и предприятия сферы ЖКХ	3 301	3 596
население	2 246	3 781
бюджеты всех уровней	18 247	23 851
Прочие	43 222	42 383
ИТОГО	67 016	73 611

Кредиторская задолженность в целом увеличилась на 6 595 тыс. руб. за счет задолженности перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость в сумме 17 994 тыс. руб., просроченной задолженности по налогам и сборам и перед государственными внебюджетными фондами нет.

Добавочный капитал на конец отчетного года уменьшился с 3 659 тыс. руб. до 3 651 тыс. руб. за счет выбытия основных средств, по которым ранее производилась переоценка. Резервный капитал составляет 5% от Уставного капитала ($69\,222 \times 5\% = 3\,461$ тыс. руб.), что подтверждает требования Устава Общества.

В течение всего отчетного периода, т.е. за 2010 год, ОАО «Сибирьгазсервис» не получало бюджетные средства, от которых ОАО «Сибирьгазсервис» получило бы экономические выгоды.

Сумма краткосрочных обязательств (займов и кредитов) на конец отчетного периода уменьшилась на 90 645 тыс. руб. и составила с учетом начисленных процентов 97 285 тыс. руб., в том числе по суммам кредитов и займов (без процентов):

- ОАО «Банк Москвы» в сумме 49 000 тыс.руб. – срок гашения 13.05.2011;
- ОАО «Челябинскгоргаз» в сумме 32 000 тыс.руб. – срок гашения 31.12.2011.

Сумма долгосрочных обязательств (займов и кредитов) составила 75 000 тыс. руб., в т. числе:

ОАО «Банк Москвы» в сумме 75 000 тыс. руб. – срок гашения 13.07.2013.

За 2010 год Общество получило 2 001 тыс. руб. в виде процентов за предоставление займов.

За отчетный период сумма начисленных процентов ОАО «Сибирьгазсервис» составила:

- по краткосрочным займам – 7 467 517,26 руб., из них уплачено 4 313 051,09 руб.;
- по краткосрочным кредитам - 12 539 143,33 руб., из них уплачено 12 539 143,33 руб.;
- по долгосрочным кредитам – 6 577 423,47 руб., из них уплачено 6 577 423,47 руб.

Итого: начислено 26 584 084,06 руб., уплачено 23 429 617,89 руб.

Аудитор, осуществивший проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 финансовый год и составивший соответствующее аудиторское заключение, - Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита».

Структура и численность

№ п/п	Наименование показателей	Кол-во, чел.
1.	списочный состав на начало отчетного периода	302
2.	принято	83
3.	уволено	88
в том числе, в связи с сокращением численности		1
4.	списочный состав на конец отчетного периода	297
5.	среднесписочная численность	291

6. Перспективы развития Общества.

№ п/п	Наименование статьи	Ед. изм.	План на 2011 год
-------	---------------------	----------	------------------

1.	Выручка от реализации продукции, работ, услуг и др.	тыс. руб.	460 206,37
1.1.	Объем транспортировки природного газа	тыс. м3	1 125 900,00
1.2.	Выручка от услуг по транспортировке природного газа	тыс. руб.	164 935,89
1.3.	Объем реализации тепловой энергии	Гкал	197,29
1.4.	Выручка от реализации тепловой энергии	тыс. руб.	214 239,38
1.5.	Выручка от услуг прочей деятельности, включая прочие доходы	тыс. руб.	81 031,10
2.	Затраты	тыс. руб.	348 833,88
3.	EBITDA	тыс. руб.	111 372,49
4.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	64 356,39

Приложение 1

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество в своей деятельности стремится следовать основным постулатам Кодекса корпоративного поведения, принятого в Российской Федерации.

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 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	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 информации	не соблюдается	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	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 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	
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	не соблюдается	

	общества		
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	