

**УТВЕРЖДЕН**

**Общим собранием акционеров**

**ОАО «Пензагазификация»**

**Протокол № \_\_\_\_ от \_\_.\_\_.2011**

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**

**Советом директоров**

**ОАО «Пензагазификация»**

**Протокол № \_\_\_\_ от \_\_.\_\_.2011**

**Открытое акционерное общество  
«Пензагазификация»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
за 2010 год**

**г. Пенза 2011.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|     |                                                                                                                                                                                                                       |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.  | ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ                                                                                                                                                                                          | 2 стр.  |
| 2.  | ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ<br>ОБЩЕСТВА                                                                                                                                                                     | 10 стр. |
| 3.  | ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ<br>ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО<br>ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                                           | 10 стр. |
| 4.  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР                                                                                                                                                                                           | 11 стр. |
| 5.  | ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА                                                                                                                                                                                         | 11 стр. |
| 6.  | ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С<br>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА                                                                                                                                               | 12 стр. |
| 7.  | ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)<br>ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ<br>2009 ФИНАНСОВОГО ГОДА                                                                                                    | 14 стр. |
| 8.  | ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В<br>ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В<br>СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ<br>АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ                                            | 14 стр. |
| 9.  | ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В<br>ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В<br>СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ<br>АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ<br>КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ | 14 стр. |
| 10. | УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ                                                                                                                                                                                                  | 19 стр. |
| 11. | СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА<br>КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ                                                                                                                                                   | 23 стр. |
| 12. | ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                                                                                            | 23 стр. |

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 1.1. Общие сведения об Обществе

*Полное и сокращенное наименование:*

Открытое акционерное Общество «Пензагазификация», ОАО «Пензагазификация».

*Дата регистрации Общества, номер регистрационного свидетельства, дата его выдачи, наименование органа, зарегистрировавшего Общество:*

11.05.1994г. №133/4 Администрация Ленинского района г.Пензы.

*Почтовый, юридический и электронный адрес Общества:*

440602, г. Пенза, ул. М. Горького, 50.; [oblغاز@sura.ru](mailto:oblغاز@sura.ru).

*Сайт Общества в сети Интернет:* [www.penzaoblغاز.ru](http://www.penzaoblغاز.ru)

*Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:* [www.penzaoblغاز.ru](http://www.penzaoblغاز.ru)

*Контактный телефон (приемная):* (8412) 55-36-20

*Факс:* (8412) 55-36-49

*Банковские реквизиты:*

ИНН 5836611971 КПП 583601001

Пензенский филиал АБ «РОССИЯ» г.Пенза

р/сч 40702810900150000013

БИК 045655708

Кор/сч 30101810500000000708

*Филиалы Общества:*

1. «Нижнеломовмежрайгаз», 442130, Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Ленина, 123, директор филиала Гуров Николай Иванович.
2. «Сердобскмежрайгаз» - 442860, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Советская, 1а, директор филиала Танцеров Виктор Дмитриевич.
3. «Никольскмежрайгаз», 442680, Пензенская область, г. Никольск, ул. Пугачева, д.2, директор филиала Люсев Николай Степанович.
4. «Каменкамежрайгаз», 442200, Пензенская область, г. Каменка, ул. Советская, 11а, директор Ивлиева Лариса Викторовна.

#### **Дочерние и зависимые Общества:**

1. ОАО «Метан», доля участия – 28,3%, вид деятельности - техническая эксплуатация газораспределительных сетей, переданных в аренду ОАО "Пензагазификация" в системе единого оператора.

2. ОАО «Кузнецкмежрайгаз», доля участия - 20,5%, вид деятельности техническая эксплуатация газораспределительных сетей, переданных в аренду ОАО "Пензагазификация" в системе единого оператора.

3. ООО «Газсервис», доля участия - 100 %, вид деятельности - транспортировка и реализация сжиженного газа непосредственно его потребителям на территории РФ.

*Структура акционерного капитала Общества:*

- федеральная собственность - 0,00%;
- областная собственность- 0,00%
- муниципальная собственность - 2,91%
- частная собственность- 97,09%

*Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:*

| Дата государственной регистрации | Регистрационный номер |
|----------------------------------|-----------------------|
| 07.07.1995                       | 55-1п-413             |
| 13.07.1998                       | 1-02-00128-Е          |

Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания.

Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России № 04-6580 от 10.10.2003г. осуществлено объединение выпусков ценных бумаг (акций обыкновенных, именных, бездокументарных) Общества, в результате которого: аннулированы государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам ценных бумаг: 55-1п-413 от 07.07.95г., 1-02-00128-Е от 13.07.98г. Указанным выпускам акций обыкновенных, именных, бездокументарных Общества присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-00128-Е от 10.10.2003г.

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными и существуют в бездокументарной форме – в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества.

Уставный капитал Общества составляет 34 620 руб., он разделен на 34 620 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 руб. Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

*Наличие специального права на участие РФ в управлении Обществом («золотой акции») – нет.*

*Полное наименование и адрес реестродержателя:* Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности», 117420, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.

*Полное наименование и адрес аудитора Общества:* Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии», 117420, г.Москва, ул. Наметкина, д.106, стр.1.

*Основной вид деятельности:* транспортировка природного газа.

1. Численность работников Общества на 31.12.2010: 892 чел.

## **1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли**

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) – 54 года.

2. Основные конкуренты Общества в отрасли – нет.
3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества:
  - транспортировка природного газа: 100%,
  - строительство и реконструкция систем газоснабжения и сооружений на них: 20 %.
  - обслуживание ВДГО: 100%.
4. Газотранспортной организацией в Пензенской области являются ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
5. Объем транспортировки природного газа по Пензенской области составляет 2376,2 млн м<sup>3</sup>.
6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 2261,7 млн м<sup>3</sup>;
7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 114,5 млн м<sup>3</sup>.
8. Уровень газификации Пензенской области природным газом на 1 января 2011 года составил 86,04 % (в городах – 92,62 %, на селе – 72,47 %).
9. «17» мая 2005 между Правительством Пензенской области и ОАО «Газпром» подписано Соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. В соответствии с дополнительным соглашением к данному документу от 11.05.2010 №1 действие основного соглашения продлено на неограниченный срок. Соглашение предусматривает сотрудничество ОАО "Газпром" и Правительства Пензенской области по следующим основным направлениям:
  - газификация населенных пунктов;
  - развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения потребителей;
  - развитие мощностей по использованию сжатого и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива;
  - разработка и внедрение газосберегающих технологий;
  - обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
  - создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов и параметров качества природного газа на основе действующих узлов учета газа газотранспортных, газораспределительных, промышленных и коммунально-бытовых организаций;
  - разработка и внедрение программы повышения точности измерений расхода газа на коммерческих узлах учета и метрологического обеспечения;
  - реализация программы строительства жилья для работников и пенсионеров ОАО "Газпром" и его дочерних Обществ, переселяемых из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

### 1.3. Техническая характеристика по состоянию на 01.01.2011

|                                                        |             |    |                |
|--------------------------------------------------------|-------------|----|----------------|
| <u>Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего</u> |             | км | <b>8189,01</b> |
| - из них на балансе предприятия, всего                 |             | км | <b>2113,87</b> |
| в том числе:                                           |             |    |                |
| - высокого давления                                    | 1 категории | км | <b>802,43</b>  |
| - высокого давления                                    | 2 категории | км | <b>2598,13</b> |
| - среднего давления                                    |             | км | <b>53,43</b>   |
| - низкого давления                                     |             | км | <b>4735,02</b> |

|                                                             |     |                |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| - Протяженность наружных газопроводов сжиженного газа       | км  | -              |
| <u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>         | км  | <b>1306,15</b> |
| - из них на балансе предприятия                             | км  | <b>0</b>       |
| <u>Количество ГРП (ГРПБ), всего</u>                         |     | <b>129</b>     |
| - из них на балансе предприятия                             |     | <b>79</b>      |
| <u>Количество ШРП, всего</u>                                |     | <b>3118</b>    |
| - из них на балансе предприятия                             |     | <b>644</b>     |
| <u>Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего</u>                    |     | <b>7</b>       |
| - из них на балансе предприятия                             |     | <b>7</b>       |
| <u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>  |     | <b>2767</b>    |
| - из них обслуживаются по договорам                         |     | <b>2767</b>    |
| <u>Газифицированные котельные, всего</u>                    |     | <b>331</b>     |
| - из них обслуживаются по договорам                         |     | <b>331</b>     |
| <u>Газифицированные промпредприятия, всего</u>              |     | <b>84</b>      |
| - из них обслуживаются по договорам                         |     | <b>84</b>      |
| <u>Газифицированные квартиры, всего</u>                     |     | <b>157427</b>  |
| - из них на обслуживании                                    |     | <b>130669</b>  |
| <u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u> |     | <b>988</b>     |
| - в том числе на балансе предприятия                        |     | <b>344</b>     |
| Наличие учебно-методических центров                         |     | <b>1</b>       |
| Автотранспорт, всего                                        | ед. | <b>213</b>     |

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

Списочная численность работников ОАО «Пензагазификация» на 31.12.2010 составила 892 человека. Общество осуществляет свою деятельность через 8 структурных подразделений.

В состав предприятия входят следующие подразделения:

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| - РЭС – ремонтно-эксплуатационная служба           | 314 чел; |
| - отдел электро-химической защиты-                 | 39 чел;  |
| - аварийно-диспетчерская служба-                   | 175 чел; |
| - отдел пром.безопасности, охраны труда и экологии | 3 чел;   |
| - проектно-сметный отдел -                         | 5 чел;   |
| - производственно-монтажный комплекс-              | 57 чел;  |
| - транспортный цех-                                | 126 чел; |
| - учебно-методический центр-                       | 00 чел;  |
| - управление-                                      | 173 чел. |

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2010 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых ОАО «Пензагазификация», выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2010-2011гг, предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Согласно плану подготовки газового хозяйства Общества к работе в осенне-зимний период выполнены следующие основные работы:

- приборное обследование газопроводов на герметичность – 1039,42 км (100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 771,26 км (102,7 % от запланированного объема работ), при этом обнаружено и устранено 2209 мест повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- замена линейной части газопроводов, общей протяженностью 2,97 км (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт станций катодной защиты – 20 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт контуров анодного заземления – 00 ед. (00 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт станций катодной защиты – 470 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах – 9591 шт., (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП и ГРП – 2994 шт. (100 % от запланированного объема работ);
- окраска надземных газопроводов – 28,4 км (114 % от запланированного объема работ).

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 119 ед. (100 % от запланированного объема работ).

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2010 г. составил 7 460 тыс. рублей с НДС.

В течение 2010 года силами производственных подразделений ОАО «Пензагазификация» было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 3208 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 19663 кв.

В течение 2010 года работниками ОАО «Пензагазификация» было произведено 2048 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 775 домовладений.

Заключено 84 новых договора на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2009 составил 21,31 км.

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

В целях профилактики недопущения аварийных ситуаций при пользовании газом систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

### 1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2010 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол от 09.04.2010 № 9).

Средний тариф на 2010 год был утвержден в размере 280,24 руб. за 1 тыс. куб. м газа (в том числе спецнадбавка – 29,79 руб. за 1 тыс. куб. м газа, дополнительные налоговые платежи, возникающие от ее введения – 7,45 руб. за 1000 куб. м газа).

Доходная часть бюджета составила 815,51 млн. руб.(план 811,52 млн.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 3,99 млн. руб.

Расходная часть бюджета составила 702,4 млн.руб. (план 720,1 млн. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 17,7 млн.руб.

Общий финансовый результат (прибыль) составил 113,11 млн. руб. (план 91,42 млн. руб.), т.е. в 2010 году Общество получило прибыль по основной деятельности (выполнение плана составило 123,72 %).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу составил 92,62 млн. руб., при плане 70,79 млн. руб. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия составила 67,75 млн. руб., при плане 49,55 млн. руб. (+18,2 млн. руб.)

По прочей деятельности доход превысил бюджетные показатели, а расход ниже запланированного и финансовый результат составил 34,89 млн.руб. (+18,86 млн.руб.).

По виду деятельности – транспортировка природного газа - доходы составили 702,35 млн. руб., что на 7,74 млн. руб. меньше заложенного в бюджет. Расходная часть – по эксплуатационным расходам ГРО – факт 624,13 млн. руб. при плане 634,7 млн. руб. Финансовый результат – прибыль в размере 78,22 млн. руб. при плане 75,39 млн. руб.

#### Основные технико-экономические показатели Общества за 2010 год

| № п/п                      | Наименование показателей                             | Ед. изм.  | Факт 2009 | План 2010 | Факт 2010 | Выполнение плана, % |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| <b>Природный газ</b>       |                                                      |           |           |           |           |                     |
| 1.1                        | Объем полученного газа                               | млн.м3    | 2318,9    | 2328,1    | 2268,3    | 97,4                |
| 1.2                        | Транспортировка газа потребителям                    | млн.м3    | 2311,6    | 2320,9    | 2261,7    | 97,5                |
| 1.3.                       | Транзит газа                                         | млн.м3    |           |           |           |                     |
| 1.4                        | Транспортировка газа по газопроводу-отводу           | млн.м3    |           |           |           |                     |
| 1.5                        | Доходы                                               | тыс.руб.  | 579438    | 710089    | 702346    | 98,9                |
| 1.5.1                      | в т.ч. за счет применения спецнадбавки               | тыс.руб.  |           | 47737     | 45125     | 94,5                |
| 1.5.2                      | в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу | тыс.руб.  |           |           |           |                     |
| 1.6                        | Расходы                                              | тыс.руб.  | 539712    | 634702    | 624127    | 98,3                |
| 1.6.1                      | в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу | тыс.руб.  |           |           |           |                     |
| 1.7                        | Прибыль                                              | тыс.руб.  | 39726     | 75387     | 78219     | 103,8               |
| 1.7.1                      | в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу | тыс.руб.  |           |           |           |                     |
| 1.8                        | Рентабельность                                       | %         | 7,36      | 11,88     | 12,53     | 105,5               |
| <b>Прочая деятельность</b> |                                                      |           |           |           |           |                     |
| 2.1                        | Доходы, в т.ч.:                                      | тыс. руб. | 116521    | 101434    | 113161    | 111,6               |
| 2.1.1.                     | Торговая деятельность                                | тыс. руб. | 5106      | 4280      | 5914      | 138,2               |
| 2.1.2.                     | СМР                                                  | тыс. руб. | 52861     | 48357     | 42840     | 88,6                |
| 2.1.3.                     | Техническое обслуживание                             | тыс. руб. | 19023     | 18154     | 21594     | 119                 |

|                                         |                                                                                     |           |              |              |              |             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.4.                                  | ВДГО                                                                                | тыс. руб. | 9314         | 9640         | 11597        | 120,3       |
| 2.1.5.                                  | ПИР                                                                                 | тыс. руб. | 10389        | 7530         | 10190        | 135,3       |
| 2.1.6.                                  | Прочие                                                                              | тыс. руб. | 19829        | 13473        | 21027        | 156,1       |
| 2.2.                                    | <b>Расходы, в т.ч.:</b>                                                             | тыс. руб. | <b>77995</b> | <b>85399</b> | <b>78275</b> | <b>91,7</b> |
| 2.2.1.                                  | Торговая деятельность                                                               | тыс. руб. | 5376         | 4152         | 6418         | 154,6       |
| 2.2.2.                                  | СМР                                                                                 | тыс. руб. | 37147        | 37011        | 31004        | 83,8        |
| 2.2.3.                                  | Техническое обслуживание                                                            | тыс. руб. | 11724        | 17219        | 14200        | 82,5        |
| 2.2.4.                                  | ВДГО                                                                                | тыс. руб. | 6699         | 9422         | 8116         | 86,1        |
| 2.2.5.                                  | ПИР                                                                                 | тыс. руб. | 6220         | 6043         | 5844         | 96,7        |
| 2.2.6.                                  | Прочие                                                                              | тыс. руб. | 10830        | 11552        | 12693        | 109,9       |
| 2.3.                                    | <b>Прибыль</b>                                                                      | тыс. руб. | <b>38525</b> | <b>16035</b> | <b>34887</b> | 217,6       |
| 2.4.                                    | Рентабельность                                                                      | %         | 49,4         | 18,8         | 44,6         | 237,1       |
| <b>Итого по всем видам деятельности</b> |                                                                                     |           |              |              |              |             |
| 3.1.                                    | Доходы                                                                              | тыс. руб. | 695959       | 811523       | 815507       | 100,5       |
| 3.2.                                    | Расходы                                                                             | тыс. руб. | 617707       | 720101       | 702402       | 97,5        |
| 3.3.                                    | Прибыль от всех видов деятельности                                                  | тыс. руб. | 78252        | 91422        | 113105       | 123,7       |
| 3.4.                                    | Рентабельность                                                                      | %         | 12,7         | 12,7         | 16,1         | 126,8       |
| <b>Прочие показатели</b>                |                                                                                     |           |              |              |              |             |
| 4.1.                                    | Прочие доходы                                                                       | тыс. руб. | 3592         | 1804         | 3877         | 214,9       |
| 4.2.                                    | Прочие расходы                                                                      | тыс. руб. | 15712        | 22435        | 24361        | 108,6       |
| 4.3.                                    | Прибыль до налогообложения                                                          | тыс. руб. | 66132        | 70792        | 92622        | 130,8       |
| 4.4.                                    | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи                            | тыс. руб. | 16933        | 19475        | 21966        | 112,8       |
| 4.5.                                    | Чистая прибыль                                                                      | тыс. руб. | 47749        | 49550        | 67746        | 136,7       |
| 4.5.1.                                  | в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию                                           | тыс. руб. |              | 47737        | 45125        | 94,5        |
| 4.5.2.                                  | чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию                              | тыс. руб. | 47749        | 1813         | 22621        | 1248        |
| 4.6.                                    | Рентабельность по чистой прибыли                                                    | %         | 7,54         | 6,67         | 9,32         | 139,7       |
| 4.7.                                    | Средняя численность в целом по предприятию                                          | чел.      | 849          | 859          | 882          | 102,7       |
| 4.8.                                    | Среднемесячная зарплата                                                             | руб       | 12863,44     | 14241,08     | 13884,89     | 97,5        |
| 4.10.                                   | Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.    | чел.      | 559          | 563          | 582          | 103,4       |
| 4.11.                                   | Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа. | руб.      | 10182,20     | 11178,16     | 10542,66     | 94,3        |

**Капитальные вложения**

На 2010 год план капитальных вложений (с учетом корректировки) утвержден Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 29.07.2010 №1) и составил 94 738,02 тыс. рублей, в том числе:

|                                                                                                                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - строительство объектов основных средств                                                                                                                   | 43 624,91 тыс. рублей, |
| - реконструкция объектов основных средств                                                                                                                   | 30 880,44 тыс. рублей, |
| - проектно-изыскательские работы                                                                                                                            | 8 051,98 тыс. рублей,  |
| - приобретение отдельных объектов основных средств                                                                                                          |                        |
| в том числе:                                                                                                                                                |                        |
| • автотранспорт                                                                                                                                             | 6 314,43 тыс. рублей,  |
| • оборудование для эксплуатации                                                                                                                             | 3 171,63 тыс. рублей,  |
| • мебель, хозяйственное оборудование и инвентарь, компьютеры, оргтехника, оборудование связи и передачи данных, специальное оборудование и охранная система | 163,20 тыс. рублей,    |
| • внеоборотные активы                                                                                                                                       | 2 531,43 тыс. рублей,  |

Источником финансирования явились:

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| ▪ амортизация                                  | 24 021,31 тыс. рублей, |
| ▪ прибыль, оставленная в распоряжении Общества | 14 393,85 тыс. рублей, |
| ▪ спецнадбавка                                 | 56 322,86 тыс. рублей. |

Выполнение плана по капитальным вложениям составило 84 % к плану.

Фактический объем капитальных вложений за 2010 год составил 79 586,68 тыс. рублей, в том числе:

|                                                                                                                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - строительство объектов основных средств                                                                                                                   | 45 666,89 тыс. рублей, |
| - реконструкция объектов основных средств                                                                                                                   | 18 170,08 тыс. рублей, |
| - проектно-изыскательские работы                                                                                                                            | 5 999,13 тыс. рублей,  |
| - приобретение отдельных объектов основных средств                                                                                                          | 9 750,58 тыс. рублей,  |
| в том числе:                                                                                                                                                |                        |
| ▪ автотранспорт                                                                                                                                             | 5936,05 тыс. рублей,   |
| ▪ оборудование для эксплуатации                                                                                                                             | 1305,05 тыс. рублей,   |
| ▪ мебель, хозяйственное оборудование и инвентарь, компьютеры, оргтехника, оборудование связи и передачи данных, специальное оборудование и охранная система | 100,7 тыс. рублей,     |
| ▪ внеоборотные активы                                                                                                                                       | 2 408,78 тыс. рублей   |

Источником финансирования явились:

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| ▪ амортизация                                  | 24 021,31 тыс. рублей, |
| ▪ прибыль, оставленная в распоряжении Общества | 1 737,83 тыс. рублей,  |
| ▪ спецнадбавка                                 | 53 827,54 тыс. рублей  |

**Использование прибыли в 2010 году**

Чистая прибыль, полученная по финансовым результатам 2009 года, в размере 47749 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров от «07» июня 2010 №1) распределена следующим образом:

- на покрытие убытков прошлых лет – 30 008 480 руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 17 740 000 руб.

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

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

Советом директоров Общества (Протокол от «02» декабря 2011 № 4) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2010 год:

- проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории Пензенской области, создание автоматизированной базы абонентов ВДГО, развитие сервисной службы ВДГО;
- консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества. Приобретение объектов газораспределения. Инвентаризация и формирование базы данных по бесхозным газопроводам, определение путей по их передаче на баланс Общества;
- государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними;
- сокращение дебиторской и кредиторской задолженностей Общества. Разработка и внедрение эффективных методик в целях сокращения и недопущения роста просроченных задолженностей. Активизация претензионно-исковой работы.

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

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным (основным) направлениям его деятельности в 2010 году в целом, как успешные.

В 2010 году проведено 11 заседаний Совета директоров, на которых принято 105 решений. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

- связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
- связанные с деятельностью исполнительных органов общества;
- определяющие финансово-экономическую политику общества (утверждение бюджета, плана капитальных вложений, кредитной политики и др.);

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается доступной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении

своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех заседаниях Совета директоров.

#### 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР

| Наименование<br>энергетического ресурса | Показатели фактического потребления (количество) |           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
|                                         | Натуральное выражение                            | Тыс.руб.  |
| Природный газ                           | 6 526,459тыс.м3                                  | 17 263,84 |
| СУГ                                     |                                                  |           |
| Электроэнергия                          | 1 118 кВт                                        | 3 625,09  |
| Теплоэнергия                            |                                                  |           |
| Бензин автомобильный                    | 183 869,14 л                                     | 3 279,46  |
| Топливо дизельное                       | 119 825,71 л                                     | 1 866,38  |
| Иные виды топлива (газ на заправку а/м) | 714 923,58 л                                     | 8 225,50  |

#### 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности ОАО «Пензагазификация» является транспортировка природного газа потребителям – юридическим и физическим лицам.

Кроме того, потребителям природного газа оказываются услуги по профтехобслуживанию газопроводов и газового оборудования и их ремонту.

Осуществляется новое строительство газопроводов высокого и низкого давления и монтаж газового оборудования на них.

Производится установка, ремонт бытовых и производственных газовых счетчиков, газоанализаторов и их поверка.

Выполняются работы по проведению рентгеновской дефектоскопии газопроводов.

Службой Подземметаллзащиты осуществляется строительство, ремонт и обслуживание установок электрохимзащиты.

Участком пуско-наладочных работ службы ПМЗ оказываются услуги по монтажу, ремонту и обслуживанию автоматики котельных.

Выполняются проектные работы по проектированию, как новых объектов газоснабжения, так и при изменении геометрии действующих газопроводов.

Производится продажа газового оборудования.

В 2011 году планируется:

- увеличить доходы от транспортировки природного газа с 702346 тыс. руб. до 814679 тыс. руб.;

- получить дополнительные доходы за счет прочей деятельности путем расширения перечня оказываемых услуг и качества их выполнения, но вместе с тем уменьшены объемы строительно-монтажных работ.

Общие планируемые доходы Общества на 2011 год:

| Показатель   | Факт 2010 г. | План 2011 г. | Отклонение |      |
|--------------|--------------|--------------|------------|------|
|              |              |              | тыс. руб.  | %    |
| Доходы всего | 815507       | 918609       | 103102     | 12,6 |
| в том числе: |              |              |            |      |

|                                                              |               |               |               |             |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Доходы от транспортировки природного газа</b>             | <b>702346</b> | <b>814679</b> | <b>112333</b> | <b>16</b>   |
| Население                                                    | 291292        | 338695        | 47403         | 16,3        |
| Промышленность и коммунально-бытовые потребители             | 354648        | 413282        | 58634         | 16,5        |
| Транзит                                                      |               |               |               |             |
| Спецнадбавка                                                 | 45125         | 50162         | 5037          | 11,2        |
| Доп. налоговые платежи, возникающие от введения спецнадбавки | 11281         | 12540         | 1259          | 11,2        |
| <b>Реализация сжиженного газа</b>                            |               |               |               |             |
| <b>Прочая деятельность</b>                                   | <b>113161</b> | <b>103930</b> | <b>-9231</b>  | <b>-8,2</b> |

Чистая прибыль планируется на 2011 год в размере 55991 тыс. рублей, за вычетом спецнадбавки – 5829 тыс. руб.

## 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- другие риски.

**Страновой риск** может возникнуть при кредитовании иностранных контрагентов, это риск возникновения у кредитной организации убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента). В связи с тем, что ОАО «Пензагазификация» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории Пензенской области, страновые риски не оказывают влияние на деятельность Общества.

**Региональный риск** заключается в том, что неблагоприятное или даже резко отрицательное изменение экономической ситуации региона может негативно повлиять на деятельность Общества в регионе. В связи со стабильной политической и экономической ситуацией в регионе и отсутствием стихийных бедствий в регионе, региональные риски не повлияли на деятельность Общества в отчетном периоде.

**Финансовые риски** это возможность непредвиденных финансовых потерь (снижения прибыли, доходов, потери капитала и т.п.) в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности предприятия.

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

Центральное место в оценке финансового риска занимают анализ и прогнозирование возможных потерь финансовых ресурсов.

Процесс управления финансовыми рисками включает следующие этапы:

1. Анализ риска.

- колебания процентных ставок.

В случае колебания процентных ставок они могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, если Общество использует в своей деятельности кредитные и заемные средства, так как Общество в отчетном периоде не использовало в своей деятельности кредитные и заемные средства колебания процентных ставок не отразилось на финансово-хозяйственной деятельности.

- влияние инфляции.

Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России – в частности, заработанная плата. Инфляция отрицательно сказывается на источниках долгового финансирования компании и оказывает существенное влияние на деятельность Общества.

2. Действия Общества.

При росте инфляции планируется уделить внимание повышению оборачиваемости оборотных активов за счет сокращения дебиторской задолженности. В целом при незначительном росте инфляции влияние ее на финансовую устойчивость не представляется значительным и прогнозируется Обществом при составлении финансовых планов компании.

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

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

**Правовые риски:**

Особых правовых рисков, в том числе, связанных с изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, в отчетном периоде не наблюдалось.

**Других рисков**, которые свойственны Обществу и связаны: с текущими судебными процессами, с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение деятельности, с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, с возможностью потери потребителей, в отчетном периоде не наблюдалось.

**7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2009 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Общим собранием акционеров ОАО «Пензагазификация» от 03.06.2010 (Протокол от 07.06.2010 № 1) было принято решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2009 год не выплачивать.

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

### **1. Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов газораспределения № 010-Э от 08.02.2010:**

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Метан» (Исполнитель).
- срок: с 01.01.2010 по 30.12.2010;
- цена сделки - 282 157 905,16 в т. ч. НДС; что составляет 62,93 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пензагазификация» от 07 декабря 2009 года № 2.

### **2. Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов системы газораспределения от 28.12.2010 № 014-Э:**

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Метан» (Исполнитель)
- срок: с 01.01.2011 по 30.12.2012;
- цена сделки - 314 250 284 (Триста четырнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 93 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора, что составляет 62 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пензагазификация» от 27 декабря 2010 года № 2.

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

### **1. Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов газораспределения от 08.02.2010 № 010-Э:**

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Метан» (Исполнитель).
- срок: с 01.01.2010 по 30.12.2010;
- цена сделки - 282 157 905,16 в т. ч. НДС; что составляет 62,93 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пензагазификация» от 07 декабря 2009 года № 2.

### **2. Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов газораспределения от 08.02.2010 № 011-Э:**

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Кузнецкмежрайгаз» (Исполнитель);
- срок: с 01.01.2010 по 30.12.2010;
- цена сделки - 62 866 032,45 рублей в т. ч. НДС;

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пензагазификация» от 07 декабря 2009 года № 2.

### **3. Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов системы газораспределения от 28.12.2010 № 014-Э:**

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Метан» (Исполнитель)
- срок: с 01.01.2011 по 30.12.2012;
- цена сделки - 314 250 284 (Триста четырнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 93 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пензагазификация» от 27 декабря 2010 года № 2.

**4. Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов системы газораспределения от 28.12.2010 № 015-Э:**

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Кузнецкмежрайгаз» (Исполнитель);
- предмет: выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов системы газораспределения;
- цена (плата за техническое обслуживание и эксплуатацию объектов системы газораспределения): 72 235 070 (Семьдесят два миллиона двести тридцать пять тысяч семьдесят) рублей 62 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с 01.01.2011 по 30.12.2011.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Пензагазификация» от 27 декабря 2010 года № 2.

**5. Агентский договор от 30.07.2010 б/н:**

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Принципал) и ОАО «Метан» (Агент)
- предмет: оказание услуг по согласованию проектной документации;
- цена: 6 000 (Шесть) тысяч рублей 00 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с момента заключения договора по 31.12.2010. Условия договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами с 01.07.2010.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Пензагазификация» от 29.07.2010 № 1.

**6. Договор подряда на выполнение проектных работ от 30.07.2010 № 177П-10:**

- стороны: ОАО «Метан» (Заказчик) и ОАО «Пензагазификация» (Исполнитель);
- предмет: выполнение проектных работ (разработка проектной документации: «Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ до жилых домов № 8-25 в Совхозе-техникуме г. Пенза»);
- цена: 99 854 (Девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 50 копеек (в том числе НДС);
- начало выполнения работ: в течение 5 (Пяти) дней после оплаты Заказчиком аванса в размере 50 % от стоимости работ;
- срок выполнения работ: 2 (Два) месяца.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Пензагазификация» от 29.07.2010 № 1.

**7. Договор подряда на выполнение проектных работ от 30.07.2010 №180П-10:**

- стороны: ОАО «Метан» (Заказчик) и ОАО «Пензагазификация» (Исполнитель);
- предмет: выполнение проектных работ (разработка проектной документации: «Строительство газопровода низкого давления по ул. Пограничная, ул. Межрайонная, проезд Пограничный в г. Пенза»);
- цена: 101 262 (Сто одна тысяча двести шестьдесят два) рубля 83 копейки (в том числе НДС);

- начало выполнения работ: в течение 5 (Пяти) дней после оплаты Заказчиком аванса в размере 50% от стоимости работ;
  - срок выполнения работ: 2 (Два) месяца
- Протокол заседания Совета директоров ОАО «Пензагазификация» от 29.07.2010 № 1.

**8. Договор подряда на выполнение проектных работ от 30.07.2010 №203П-10:**

- стороны: ОАО «Метан» (Заказчик) и ОАО «Пензагазификация» (Исполнитель);
  - предмет: выполнение проектных работ (разработка проектной документации: «Строительство подземного газопровода низкого давления Ø 110 мм, стального газопровода Ø 57 мм между домами и фасадного по домам № 2-12 по ул. Тарханова в г. Пенза»);
  - цена: 52 966 (Пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 22 копейки (в том числе НДС);
  - начало выполнения работ: в течение 5 (Пяти) дней после оплаты Заказчиком аванса в размере 50% от стоимости работ;
  - срок выполнения работ: 2 (Два) месяца.
- Протокол заседания Совета директоров ОАО «Пензагазификация» от 29.07.2010 № 1.

**9. Договор подряда на выполнение проектных работ от 30.07.2010 №311П-10:**

- стороны: ОАО «Метан» (Заказчик) и ОАО «Пензагазификация» (Исполнитель);
  - предмет: выполнение проектных работ (разработка проектной документации: «Строительство газопровода низкого давления к жилым домам № 114-108 по ул. Калинина в г. Пенза»);
  - цена: 45 115 (Сорок пять тысяч сто пятнадцать) рублей 62 копейки (в том числе НДС);
  - начало выполнения работ: в течение 5 (Пяти) дней после оплаты Заказчиком аванса в размере 50% от стоимости работ;
  - срок выполнения работ: 2 (Два) месяца.
- Протокол заседания Совета директоров ОАО «Пензагазификация» от 29.07.2010 № 1.

**10. Договор подряда на выполнение проектных работ от 30.07.2010 №178П-10:**

- стороны: ОАО «Метан» (Заказчик) и ОАО «Пензагазификация» (Исполнитель);
  - предмет: выполнение проектных работ (разработка проектной документации: «Строительство газопровода низкого давления к жилому дому № 63 по ул. Богданова в г. Пенза»);
  - цена: 11 500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (в том числе НДС);
  - начало выполнения работ: в течение 5 (Пяти) дней после оплаты Заказчиком аванса в размере 50% от стоимости работ;
  - срок выполнения работ: 2 (Два) месяца.
- Протокол заседания Совета директоров ОАО «Пензагазификация» от 29.07.2010 № 1.

**11. Договор подряда на выполнение проектных работ от 30.07.2010 №204П-10:**

- стороны: ОАО «Метан» (Заказчик) и ОАО «Пензагазификация» (Исполнитель);
- предмет: выполнение проектных работ (разработка проектной документации: «Строительство стального надземного газопровода низкого давления Ø 114 мм по Вологодскому 1-му проезду к жилым домам № 3-15 в г. Пенза и строительство участка подземного полиэтиленового газопровода среднего давления Ø 63 мм с установкой ГРПШ»);
- цена: 79 197 (Семьдесят девять тысяч сто девяносто семь) рублей 53 копейки (в том числе НДС);

- начало выполнения работ: в течение 5 (Пяти) дней после оплаты Заказчиком аванса в размере 50% от стоимости работ;
  - срок выполнения работ: 2 (Два) месяца.
- Протокол заседания Совета директоров ОАО «Пензагазификация» от 29.07.2010 № 1.

**12. Договор подряда на выполнение проектных работ от 30.07.2010 №179П-10:**

- стороны: ОАО «Метан» (Заказчик) и ОАО «Пензагазификация» (Исполнитель);
  - предмет: выполнение проектных работ (разработка проектной документации: «Строительство газопровода низкого давления к жилому дому № 27 по ул. Краснова в г. Пенза»);
  - цена: 11 500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (в том числе НДС);
  - начало выполнения работ: в течение 5 (Пяти) дней после оплаты Заказчиком аванса в размере 50% от стоимости работ;
  - срок выполнения работ: 2 (Два) месяца.
- Протокол заседания Совета директоров ОАО «Пензагазификация» от 29.07.2010 № 1.

**13. Договор подряда на выполнение проектных работ от 30.07.2010 №202П-10:**

- стороны: ОАО «Метан» (Заказчик) и ОАО «Пензагазификация» (Исполнитель);
  - предмет: выполнение проектных работ (разработка проектной документации: «Строительство подземного газопровода низкого давления Ø 110 мм - 63 мм по ул. Егорова, 2 в г. Пенза»);
  - цена: 25 571 (Двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 93 копейки (в том числе НДС);
  - начало выполнения работ: в течение 5 (Пяти) дней после оплаты Заказчиком аванса в размере 50% от стоимости работ;
  - срок выполнения работ: 2 (Два) месяца.
- Протокол заседания Совета директоров ОАО «Пензагазификация» от 29.07.2010 № 1.

**14. Лицензионный договор от 30.09.2010 №15-1/17-44:**

- стороны: ОАО «Газпромрегионгаз» (Лицензиар) и ОАО «Пензагазификация» (Лицензиат);
  - предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения – Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО»;
  - цена: 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек (без учета НДС) в месяц.
- Протокол заседания Совета директоров ОАО «Пензагазификация» от 10.09.2010 № 2.

**15. Агентский договор от 13.09.2010 № 369-ФО:**

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Принципал) и ОАО «Саратовоблгаз» (Агент);
  - предмет: организация участия спортивной команды Принципала в зональных соревнованиях III Спартакиады ОАО «Газпромрегионгаз» в период с 11.05.2010 по 13.05.2010 по адресу: г. Саратов, 10-я Дачная, Кумысная поляна, СОК «Родничок» филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов»;
  - цена: 100 (Сто) рублей 00 копеек (в том числе НДС).
- Протокол заседания Совета директоров ОАО «Пензагазификация» от 10.09.2010 № 2.

**16. Договор купли-продажи имущества от 13.09.2010 б\н:**

- стороны: ООО «Газсервис» (Продавец) и ОАО «Пензагазификация» (Покупатель);

-предмет: купля-продажа транспортного средства – автомобиль TOYOTA-LAND-CRUISER, государственный регистрационный знак: к001ку58rus, паспорт транспортного средства: 77ТН №833632, свидетельство о государственной регистрации транспортного средства: 58 ТО № 809274, выдано 03.08.2009 МРЭО ГИБДД при УВД Пензенской области;

-цена: 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Пензагазификация» от 10.09.2010 № 2.

**17. Договор на оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО от 01.11.2010 № 11-3/14-207:**

-стороны: ОАО «Газпромрегионгаз» (Исполнитель) и ОАО «Пензагазификация» (Заказчик);

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

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

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Пензагазификация» от 08.10.2010 № 3.

**18. Договор аренды недвижимого имущества от 08.10.2010 № 1:**

- стороны: ОАО «Метан» (Арендодатель) и ОАО «Пензагазификация» (Арендатор);

- предмет: аренда нежилых помещений №№ 1, 2 общей площадью 143,1 кв. метра, расположенных по адресу: г. Пенза, ул. Максима Горького, д. 48, лит. «В»;

- размер арендной платы: 171 243 (Сто семьдесят одна тысяча двести сорок три) рубля 00 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

- срок: с 01.10.2010 по 29.09.2011.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Пензагазификация» от 08.10.2010 № 3.

**19. Договор аренды объектов газораспределения от 30.12.2010 б/н:**

– стороны: ОАО «Пензагазификация» (Арендатор) и ОАО «Метан» (Арендодатель);

– предмет: аренда объектов системы газораспределения;

– цена (арендная плата): 9 868 736 (Девять миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 28 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с 01.01.2011 по 30.12.2011.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Пензагазификация» от 23.11.2010 № 4.

**20. Договор аренды объектов газораспределения от 31.12.2010 № 2:**

– стороны: ОАО «Пензагазификация» (Арендатор) и ОАО «Кузнецкмежрайгаз» (Арендодатель);

– предмет: аренда объектов системы газораспределения (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества);

– цена (арендная плата): 2 787 185 (Два миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят пять) рублей 88 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

–срок: с 01.01.2011 по 30.12.2011.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Пензагазификация» от 23.11.2010 № 4.

**21. Договор подряда от 09.12.2010 № 98:**

– стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Метан» (Подрядчик);

- предмет: выполнение работ по врезке газопровода среднего давления через р. Сура расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Чапаева, ул. Огородная;
  - цена: 146 439 (Сто сорок шесть тысяч четыреста тридцать девять) рублей 79 копеек (в том числе НДС).
  - начало выполнения работ: в течение 2 (Двух) дней с момента подписания договора.
  - срок выполнения работ: 3 (Три) дня.
- Протокол заседания Совета директоров ОАО «Пензагазификация» от 08.12.2010 № 5.

## 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.05.2009 в совет директоров были избраны:

| Фамилия<br>Имя<br>Отчество                                        | Дата<br>избрания/<br>дата<br>прекращени<br>я<br>полномочий | Краткие биографические<br>данные                                                                                                                                  | Доля<br>участия в<br>уставном<br>капитале<br>общества<br>(%) | Сделки с<br>акциями<br>общества в<br>течение<br>отчетного года |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Председатель совета<br>директоров<br>Дмитриев Игорь<br>Леонидович | 29.05.2009/<br>03.06.2010                                  | Год рождения: 1948.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>заместитель генерального<br>директора по реализации<br>газа ООО «Газпром<br>межрегионгаз» | 0                                                            | Сделок не<br>заключал                                          |
| Гнускин Анатолий<br>Петрович                                      | 29.05.2009/<br>03.06.2010                                  | Год рождения: 1948.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности: и.о.<br>руководителя<br>Территориального<br>управления Росимущества по<br>Пензенской области | 0                                                            | Сделок не<br>заключал                                          |
| Кочуров Юрий<br>Алексеевич                                        | 29.05.2009/<br>03.06.2010                                  | Год рождения: 1955.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>главный диспетчер ООО<br>«Газпром межрегионгаз»                                           | 0                                                            | Сделок не<br>заключал                                          |
| Меркулов Андрей<br>Юрьевич                                        | 29.05.2009/<br>03.06.2010                                  | Год рождения: 1979.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>заместитель начальника<br>планово-экономического<br>управления ОАО<br>«Газпромрегионгаз»  | 0                                                            | Сделок не<br>заключал                                          |
| Михайлова<br>Светлана Сергеевна                                   | 29.05.2009/<br>03.06.2010                                  | Год рождения: 1965.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:                                                                                              | 0                                                            | Сделок не<br>заключал                                          |

|                              |                           |                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                           | заместитель начальника управления ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Прохорова Ольга Владимировна | 29.05.2009/<br>03.06.2010 | Год рождения: 1975.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности: начальник отдела по корпоративному взаимодействию ОАО «Газпромрегионгаз»                           | 0    | Сделок не заключал                                                                                                                                                                                                                |
| Таушев Виктор Ефимович       | 29.05.2009/<br>03.06.2010 | Год рождения: 1951.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности: генеральный директор ОАО «Пензагазификация», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» | 6,33 | 1. Покупка обыкновенных акций: дата совершения сделки: 19.02.2010, кол-во приобретенных акций: 4493 шт.(12,978%)<br>2. продажа обыкновенных акций: дата совершения сделки: 26.10.2010, кол-во проданных акций: 2 300 шт. (6,64%). |

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 03.06.2010 в совет директоров были избраны:

| Фамилия<br>Имя<br>Отчество                                  | Дата<br>избрания/<br>дата<br>прекращения<br>полномочий | Краткие биографические<br>данные                                                                                                                      | Доля<br>участия в<br>уставном<br>капитале<br>общества<br>(%) | Сделки с<br>акциями<br>общества в<br>течение<br>отчетного года |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Председатель Совета директоров<br>Дмитриев Игорь Леонидович | 03.06.2010/ не<br>прекращены                           | Год рождения: 1948.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности: заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз» | 0                                                            | Сделок не заключал                                             |
| Максимов Юрий Николаевич                                    | 03.06.2010/ не<br>прекращены                           | Год рождения: 1970.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности: заместитель генерального директора по развитию ОАО «Газпромрегионгаз»            | 0                                                            | Сделок не заключал                                             |

|                             |                              |                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кочуров Юрий<br>Алексеевич  | 03.06.2010/ не<br>прекращены | Год рождения:1955.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>главный диспетчер ООО<br>«Газпром межрегионгаз»                                                                          | 0    | Сделок не<br>заключал                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Сахно Павел<br>Сергеевич    | 03.06.2010/ не<br>прекращены | Год рождения:1981.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>начальник корпоративно-<br>правового отдела<br>юридического управления<br>ОАО «Газпромрегионгаз»                         | 0    | Сделок не<br>заключал                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Исаева Айслу<br>Нургалиевна | 03.06.2010/ не<br>прекращены | Год рождения:1960.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>начальник юридического<br>управления, советник<br>генерального директора<br>ОАО «Росгазификация»                         | 0    | Сделок не<br>заключал                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Багмет Михаил<br>Анатолевич | 03.06.2010/ не<br>прекращены | Год рождения:1986.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>главный юрисконсульт<br>корпоративно-правового<br>управления Департамента<br>правового обеспечения ОАО<br>«НК «Роснефть» | 0    | Сделок не<br>заключал                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Таушев Виктор<br>Ефимович   | 03.06.2010/ не<br>прекращены | Год рождения:1951.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>генеральный директор ОАО<br>«Пензагазификация»,<br>генеральный директор ООО<br>«Газпром межрегионгаз<br>Пенза»           | 6,33 | 1. Покупка<br>обыкновенных<br>акций: дата<br>совершения<br>сделки:<br>19.02.2010, кол-<br>во<br>приобретенных<br>акций: 4493<br>шт.(12, 978%)<br>2. продажа<br>обыкновенных<br>акций: дата<br>совершения<br>сделки:<br>26.10.2010, кол-<br>во проданных<br>акций: 2 300 шт.<br>(6,64%). |

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

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

| Фамилия<br>Имя<br>Отчество | Дата<br>избрания/<br>назначения | Краткие биографические<br>данные                                                                                                                                                       | Доля<br>участия в<br>уставном<br>капитале<br>общества<br>(%) | Сделки с<br>акциями<br>общества в<br>течение<br>отчетного<br>года                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таушев Виктор<br>Ефимович  | 03.03.2010.                     | Год рождения: 1951.<br>Образование: Высшее.<br>Занимаемые должности:<br>генеральный директор ОАО<br>«Пензагазификация»,<br>генеральный директор ООО<br>«Газпром межрегионгаз<br>Пенза» | 6,33                                                         | Покупка<br>обыкновенных<br>акций: дата<br>совершения<br>сделки:<br>19.02.2010, кол-<br>во<br>приобретенных<br>акций: 4493<br>шт.(12, 978%)<br>2. продажа<br>обыкновенных<br>акций: дата<br>совершения<br>сделки:<br>26.10.2010, кол-<br>во проданных<br>акций: 2 300 шт.<br>(6,64%). |

#### 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.

Вознаграждение, выплаченное генеральному директору Общества Таушеву В.Е. в 2010 году, составило 1220,1 т.р. Членам Совета директоров выплачено вознаграждение :

Председателю Дмитриеву Игорю Леонидовичу - 20,0 т.р.

члену Совета директоров Кочурову Юрию Алексеевичу - 10,0 т.р.,

члену Совета директоров Прохоровой Ольге Владимировне - 10,0 т.р.,

члену Совета директоров Меркулову Андрею Юрьевичу - 10,0 т.р.

#### 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 к годовому отчету.

## 12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.Е. Таушев

Т.В. Чинкова

Приложение  
к Годовому отчету  
ОАО «Пензагазификация» за 2010

**Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

| №                                | Положение Кодекса корпоративного поведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Соблюдается или не соблюдается | Примечание                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                              | 4                                                                                                                                         |
| <b>Общее собрание акционеров</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                           |
|                                  | 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 предусмотрено               | Предусмотрено извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения (п.8.5. Устава) |
|                                  | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования                                                                              | Соблюдается                    | п. 7.5. Положения об общем собрании акционеров                                                                                            |
|                                  | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет                                                                                                                                                                               | Соблюдается                    | www.penzaoblgaz.ru                                                                                                                        |
| 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.8.12. Устава                                                                                                                            |
| 5                                | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества                                                                                                                                                  | Не предусмотрено               |                                                                                                                                           |
| 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 предусмотрено               |                                                                                                                                           |
| 1                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                              | 4                                                                                                                                         |
| 7                                | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Соблюдается                    | п. 9.2.-9.9. Положения об общем собрании акционеров                                                                                       |
| <b>Совет директоров</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                           |
| 8                                | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного                                                                                                                                                                                                                                                                              | Не предусмотрено               |                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                    |
| 9  | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Не предусмотрено |                                                                                                                                    |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Не предусмотрено | Совет директоров избирает Генерального директора Общества и досрочно прекращает его полномочия (п. 9.5.8. Устава)                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                         | Соблюдается      | Совет директоров устанавливает размер выплачиваемых Генеральному директору оклада, вознаграждений и компенсаций. (п.9.5.8. Устава) |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Соблюдается      |                                                                                                                                    |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются                                                                                                                                | Не предусмотрено |                                                                                                                                    |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Соблюдается      |                                                                                                                                    |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Отсутствуют      |                                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                         | Отсутствуют      |                                                                                                                                    |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                | 4                                                                                                                                  |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Соблюдается      | п. 9.8. Устава                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте   | Соблюдается      | п. 13. Положения о Совете директоров                                                                                                                                                                                                    |
| 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 предусмотрено |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель                                                                                                                                                                                                                                     | Не предусмотрено | Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, в соответствии с утверждаемым решением Совета директоров планом работы на срок избрания.<br>(п. 8.1. Положения о Совете директоров). |
| 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 предусмотрено |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                             | Соблюдается      | Раздел 9 Устава, Положение о Совете директоров ОАО «Пензагазификация»                                                                                                                                                                   |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности                                                                                             | Соблюдается      | П. 9.5. Устава                                                                                                                                                                                                                          |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации                                                       | Не предусмотрено |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)                                                                                                                                                                                 | Не предусмотрено |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                       |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 26                           | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества                                                                                                                            | Не предусмотрено |                |
| 27                           | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров                                                                                                                                                                                                                                          | Не предусмотрено |                |
| 28                           | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором                                                                                                                                                                                                                                                           | Не предусмотрено |                |
| 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 предусмотрено |                |
| 30                           | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения                                                                                  | Не предусмотрено |                |
| 31                           | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором                                                                                                                                                                                                                                         | Не предусмотрено |                |
| 32                           | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                | Не предусмотрено |                |
| 33                           | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)                                                                                                                                                   | Не предусмотрено |                |
| 34                           | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)                                                                                                                  | Не предусмотрено |                |
| 35                           | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества                                                                                                                                                                                                                 | Не предусмотрено |                |
| 36                           | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором                                                                                                                                                                                                                          | Не предусмотрено |                |
| 37                           | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров                                                                                                                                                               | Не предусмотрено |                |
| 38                           | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров                                                                                                                                     | Соблюдается      | П. 9.17 Устава |
| <b>Исполнительные органы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                |
| 39                           | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                                | Не предусмотрено |                |
| <b>1</b>                     | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3</b>         | <b>4</b>       |
| 40                           | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Не предусмотрено |                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Не предусмотрено |                                                          |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Отсутствуют      |                                                          |
| 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 | Отсутствуют      |                                                          |
| 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 предусмотрено |                                                          |
| 45 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Соблюдается      | Положение о генеральном директоре ОАО «Пензагазификация» |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Не предусмотрено |                                                          |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3           | 4                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров                                                                                                                      | Соблюдается | п.10.4. Устава ОАО «Пензагазификация»: Генеральный директор ежеквартально отчитывается перед Советом директоров Общества |
| 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 | Соблюдается |                                                                                                                          |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
|                                            | информации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                            |
| <b>Секретарь общества</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                            |
| 49                                         | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Соблюдается      | п. 7 Положения о Совете директоров         |
| 50                                         | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Соблюдается      | п. 7.1.-7.3. Положения о Совете директоров |
| 51                                         | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Соблюдается      | п. 7.2. Положения о Совете директоров      |
| <b>Существенные корпоративные действия</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                            |
| 52                                         | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Соблюдается      | Устав ОАО «Пензагазификация»               |
| 53                                         | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Не предусмотрено |                                            |
| 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 предусмотрено |                                            |
| 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 предусмотрено |                                            |
| <b>1</b>                                   | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3</b>         | <b>4</b>                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | отсутствует      |                                            |
| 57                                         | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Не предусмотрено |                                            |
| <b>Раскрытие информации</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                            |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 58                                                       | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Не предусмотрено | Соблюдается в соответствии с законодательством                      |
| 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 предусмотрено |                                                                     |
| 60                                                       | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Соблюдается      | п. 8.3. Положения об общем собрании акционеров                      |
| 61                                                       | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Соблюдается      | www.penzaoblgaz.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 предусмотрено | Соблюдается в соответствии с законодательством                      |
| 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 предусмотрено | Соблюдается в соответствии с законодательством                      |
| 1                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                | 4                                                                   |
| 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 предусмотрено |                                                                     |
| <b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                     |
| 65                                                       | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Не предусмотрено |                                                                     |
| 66                                                       | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Соблюдается      | Имеется группа контроля и внутреннего аудита ОАО «Пензагазификация» |
| 67                                                       | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Не предусмотрено |                                                                     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | Отсутствуют      |                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                        | Отсутствуют      |                                                                                              |
| 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      | Разделы 3,4<br>Положения о группе контроля и внутреннего аудита                              |
| 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      | Разделы 3,4<br>Положения о группе контроля и внутреннего аудита<br>ОАО<br>«Пензагазификация» |
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                | 4                                                                                            |
| 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 предусмотрено |                                                                                              |
| 73               | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Не предусмотрено |                                                                                              |
| 74               | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией                                                                                                                                                                                                                                                                     | Не предусмотрено | Порядок определен Положением о ревизионной комиссии ОАО «Пензагазификация»                   |
| 75               | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Не предусмотрено |                                                                                              |
| <b>Дивиденды</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                              |
| 76               | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Не предусмотрено |                                                                                              |
| 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 предусмотрено |                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| 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 предусмотрено |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|

Генеральный директор  
ОАО «Пензагазификация»

*В.Е. Таушев*



В.Е. Таушев