



САРАТОВГАЗ



2009
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Саратовгаз»
Протокол от 29 июня 2010 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Саратовгаз»
Протокол № 10 от 28 мая 2010 г.

Открытое Акционерное Общество
«Саратовгаз»

ГODOVOЙ ОТЧЕТ за 2009 год

г. Саратов, 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 10
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 10
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 13
5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 14
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 16
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 16
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр. 16
9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 17
10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	стр. 20
11. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 21



1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

- Полное наименование акционерного общества: **Открытое акционерное общество «Саратовгаз»**
 - Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 01092794 от 24.05.1994 г. выдано Администрацией г. Саратова (свидетельство № 3133 серия Аг).
 - Субъект Российской Федерации: Саратовская область
 - Юридический адрес: 410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 26
 - Почтовый адрес: 410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 26
 - Контактный телефон: (8452) 72-93-53
 - Факс: (8452) 96-21-97
- Адрес электронной почты: gro@sargaz.saratov.ru
 Сайт Общества в сети Интернет: www.sargaz.saratov.ru
 Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www.sargaz.saratov.ru
 Банковские реквизиты: ИНН/КПП 6451114530/645101001, р/с 40702810300010004840 в ЗАО «Газэнергопромбанк» п. Газопровод Московская область к/с 30101810100000000363 БИК 044525363
- В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
 - Юридический адрес: 410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 26.
 - Филиалы Общества: нет.
 - Дочерние и зависимые Общества: нет.
 - Основные виды деятельности:
 - Транспортировка газа непосредственно его потребителям на территории г. Саратова.
 - Проведение единой технической политики, координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией газораспределительных систем и газификацией г. Саратова.
 - Разработка и реализация комплекса мер по:
 - оптимальному развитию системы газоснабжения;
 - внедрению энергосберегающих технологий, оборудования и приборов;
 - реконструкции объектов газового хозяйства;
 - техническому обслуживанию, мониторингу, диагностике и ремонту систем газоснабжения;
 - программному и информационному обеспечению;
 - Совершенствование финансово-экономических отношений, включая:
 - обеспечение своевременной и полной оплаты транспортировки газа;
 - реструктуризацию и погашение задолженности за газ;
 - снижение издержек Общества и рост прибыли;
 - осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством;
 - участие в работе по совершенствованию ценообразования на услуги по транспортировке газа;
 - эффективная организация финансовых потоков;
 - определение источников финансирования работ по газификации и способов привлечения финансовых ресурсов.
 - Выполнение проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов. Строительство газопроводов

и ГРП, систем газоснабжения и сооружений на них, их ремонт и реконструкция.

6) Организация научно-технических связей с научными, проектными, конструкторскими и производственными предприятиями по разработке и внедрению новых технологий, материалов, технических средств и оборудования, обеспечивающих высокую экономическую эффективность, надежность и экономическую безопасность газораспределительных систем, ресурсосбережение и квалифицированное использование газа.

7) Взаимоотношения с органами исполнительной власти с целью создания экономических, организационных и правовых условий, обеспечивающих эффективное функционирование системы газоснабжения.

8) Планово-предупредительный ремонт газовых сетей и сооружений предприятий.

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

10) Организация инвестиционной деятельности предприятий, входящих в состав производственно-технологического процесса.

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

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

13) Обеспечение сохранности объектов газового хозяйства.

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

15) Подготовка и повышение квалификации специалистов газовых хозяйств.

16) Переаттестация работников на знание действующих нормативно-технических документов в области газоснабжения.

17) Организация поставок, в том числе изготовление запасных частей для газоиспользующего оборудования и газовых приборов.

18) Выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизационных заданий, учет и бронирование работников Общества.

19) Осуществление оптовой и розничной торгово-закупочной деятельности.

20) Осуществление коммерческой деятельности.

21) Перевозка грузов и транспортное обслуживание.



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

14. Размер уставного капитала 42 124 рублей.

15. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):

федеральная собственность -	00%;
собственность субъекта РФ -	00%;
муниципальная собственность -	27,05%;
частная собственность -	72,95%.

16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-45721-Е, 01.06.1994 г.

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

18. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии»

117420, г. Москва, ул. Наметкина, 10Б, стр.1

Аудитор осуществляет свою аудиторскую деятельность на основании лицензий:

- № Е004414 от 27 июня 2003 г. на право осуществления аудиторской деятельности. Срок действия до 27 июня 2013г;

- № 12335 от 18 июня 2008 г. на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Срок действия до 12 октября 2009 г.;

- № 009607 от 20 сентября 2004 г. на осуществление оценочной деятельности на территории РФ. Срок действия 5 (пять) лет.

19. Численность работников Общества на 31.12.2009: 794 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли 65 лет.

2. Конкурентов в области транспортировки природного газа на территории г. Саратова ОАО «Саратовгаз» не имеет. Конкурентами по прочей деятельности на территории г. Саратова являются специализированные организации, имеющие соответствующие лицензии и разрешения на проведение строительно-монтажных работ на газопроводах, монтаж и обслуживание газового оборудования, а также магазины, реализующие газовое оборудование.

3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества - данных нет.

4. Газотранспортной организацией, транспортирующей природный газ по магистральным газопроводам на территорию г. Саратова является ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Поставщиком газа по городу Саратову является ООО «Саратовская газовая компания», которому ОАО «Саратовгаз» оказывает услуги по транспортировке природного газа до потребителей, включая население города. Оказание услуг в 2009 году производилось на основе двухстороннего договора транспортировки газа, где ОАО «Саратовгаз» выступало как газораспределительная организация, оказывающая услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, находящимся в собственности и на иных законных основаниях.

Помимо оказания услуг ООО «Саратовская газовая компания», ОАО «Саратовгаз» в

2009 году осуществлял транспортировку газа от иных Поставщиков: ОАО «Газбытсервис» (для собственных нужд ОАО «Газбытсервис» и для ЗАО ЭПФ «Транс-Магистраль»); ООО «Газпром трансгаз Саратов (для собственных нужд).

5. Объем транспортировки природного газа по сетям Общества, находящихся в собственности и иных законных основаниях, составляет 2164,3 млн. м3.

6. Уровень газификации г. Саратова природным газом на 1 января 2010 года составил 90,04%.

1.3. Техническая характеристика по состоянию на 01.01.2010

Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего	км	2407,2
- из них на балансе предприятия, всего	км	1191,31
в том числе:		
- высокого давления 1 категории	км	3,9
- высокого давления 2 категории	км	242,89
- среднего давления	км	10,96
- низкого давления	км	933,56
- Протяженность наружных газопроводов сжиженного газа	км	00
Протяженность внутренних газопроводов, всего	км	1988,56
- из них на балансе предприятия	км	231,42
Количество ГРП (ГРПБ), всего		143
- из них на балансе предприятия		95
Количество ШРП, всего		561
- из них на балансе предприятия		88
Количество ГНС, ГНП и АГЭС, всего		00
- из них на балансе предприятия		00
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего		1908
- из них обслуживаются по договорам		1638
Газифицированные котельные, всего		466
- из них обслуживаются по договорам		320
Газифицированные промпредприятия, всего		160
- из них обслуживаются по договорам		131
Газифицированные квартиры, всего		355418
- из них на обслуживании		186004
Количество установок электрохимической защиты, всего		366
- в том числе на балансе предприятия		366
Наличие учебно-методических центров		0
Автотранспорт, всего	ед.	110

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников ОАО «Саратовгаз» на 31.12.2009 составила 792 человека. Общество осуществляет свою деятельность через 17 структурных подразделений.

В состав предприятия входят следующие структурные подразделения:

- (Меж) райгазы - 353 чел;
- служба по защите газовых сетей от коррозии - 31 чел;

- аварийно-диспетчерская служба -	48 чел;
- автотранспортная служба-	118 чел;
- служба главного метролога-	10 чел;
- служба капитального ремонта и врезок-	31 чел;
- производственно-технический отдел-	29 чел;
- отдел контроля газоснабжения-	11 чел;
- отдел АСУ-	8 чел;
- отдел строительства и эксплуатации	
производственных зданий и сооружений -	30 чел;
- административно-хозяйственный отдел -	24 чел;
- механическая мастерская -	14 чел;
- столовая -	8 чел;
- сервисный центр -	25 чел;
- управление -	54 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2009 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых ОАО «Саратовгаз», выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2009-2010гг, 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 – 134,1 км (101 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 134,1 км (101 % от запланированного объема работ), при этом обнаружено и устранено 108 мест повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- замена линейной части газопроводов, общей протяженностью 4 860 м (101 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт контуров анодного заземления – 31 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт станций катодной защиты – 366 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт контуров анодного заземления – 33 ед. (100% от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах - 1644 шт., (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП и ГРП – 643 шт. (100 % от запланированного объема работ);
- окраска надземных газопроводов – 148 км (102 % от запланированного объема работ).

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 110 ед. (100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2009 г. составил 33,95 млн. рублей с НДС.

В течение 2009 г. силами производственных подразделений ОАО «Саратовгаз» было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 2089 шт., а также внутридомового газового оборудования в 17 123 жилых домах.

В течение 2009 года работниками ОАО «Саратовгаз» было произведено 3886 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 200 домовладений.

Заключено 642 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2008 г составил 64,02 км.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2009 год утвержден решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров №10 от 12 мая 2009 г.)

Средний тариф на 2009 год был утвержден в размере 164,6 руб. за 1 тыс. куб. м газа (в том числе спецнадбавка – 0,0 руб. за 1 тыс. куб. м газа).

Доходная часть бюджета составила 467565,8 тыс. руб. (план 461406,23 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 6159,57 тыс. руб.

Расходная часть бюджета составила 390003,6 тыс. руб. (план 392067,1 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 2063,5 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль) составил 77562,2 тыс. руб. (план 69339,13 тыс. руб.), т.е. в 2009 году Общество получило прибыль по основной деятельности в размере 77562,2 тыс. руб. при плане в размере 69339,13 тыс. руб. (выполнение плана составило 111,9%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу составил 31219,6 тыс. руб., при плане 42380,33 тыс. руб. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия составила 13059,78 тыс. руб., при плане 27981,66 тыс. руб. (-14921,88 тыс. руб.).

По прочей деятельности как доход, так и расход превысили бюджетные показатели, а финансовый результат составил 35938,2 тыс. руб. (+4584,4 тыс. руб.).

По виду деятельности – транспортировка природного газа - доходы составили 361673,5 тыс. руб., что на 3332,73 тыс. руб. меньше заложенного в бюджет.

Расходная часть – по эксплуатационным расходам ГРО - в пределах бюджета (выполнение плана составило 99,5%).

Основные технико-экономические показатели Общества за 2009 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2008	План 2009	Факт 2009	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	2243,5	2199,2	2169,4	98,6
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	2240,6	2194,1	2164,3	98,6
1.3	Транзит газа	млн.м3	-	-	-	-
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-	-	-
1.5	Доходы	тыс.руб.	290222,2	365006,23	361673,5	99,1
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	-	-	-	-

1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.6	Расходы	тыс.руб.	254918,5	327020,9	320049,5	97,9
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	35303,7	37985,33	41624,0	109,6
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.8	Рентабельность	%	13,8	11,6	13,0	
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн	250,7	209,1	246,7	118,0
2.2	Объем реализации газа	тн	5,14	-	-	-
2.3	Доходы	тыс. руб.	128,4	-	-	-
2.4	Расходы	тыс. руб.	124,0	-	-	-
2.5	Прибыль	тыс. руб.	4,4	-	-	-
2.6	Рентабельность	%	3,5	-	-	-
Прочая деятельность ***						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	84711,3	96400,0	105892,3	109,9
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	19317,1	19475,0	18469,3	94,84
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	18002,90	25015,0	26354,5	105,4
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	28043,4	30350,5	32414,2	106,8
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	2840	4209,5	10803,9	256,7
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	16507,9	17350	17850,4	102,9
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	48469,6	65046,2	69954,1	107,5
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	18236,3	18534,7	17440,9	94,1
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	10338,2	17428,7	18272,5	104,8
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	12351,7	18518,6	17694,7	95,6
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	1394,7	2359,5	8511,9	360,8
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	6148,7	8204,7	8034,1	97,9
3.3	Прибыль	тыс. руб.	36241,7	31353,8	35938,2	114,6
3.4	Рентабельность	%	74,8	48,2	51,4	
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	375061,9	461406,23	467565,8	101,3
4.2	Расходы	тыс. руб.	303512,1	392067,1	390003,6	99,5
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	71549,8	69339,13	77562,2	111,9
4.4	Рентабельность	%	23,6	17,7	19,9	
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	24657,7	44573,6	27504,5	61,7
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	38849,5	71532,4	73847,1	103,2
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	57358,0	42380,33	31219,6	73,7
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	27177,2	13316,37	15984,12	120,0
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	29702,8	27981,66	13059,78	46,7

5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-	-	-
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	29702,78	27981,66	13059,78	46,7
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	8,7	6,0	2,8	
5.7	Средняя численность в целом по предприятию	чел.	679	721	737	102,2
5.8	Среднемесячная зарплата		15410	18684	18232	97,6
5.10	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	562	568	566	99,6
5.11	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	15477	18900	18544	98,1

*** - Расшифровать показатели по видам прочей деятельности:

Торговая деятельность - оптовая и розничная торговля газовым оборудованием, соответствующей фурнитурой, осуществляемая через сеть собственных магазинов.

Строительно-монтажные работы - монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШГРП), врезки в действующие газопроводы, строительство станций катодной защиты.

Техническое обслуживание - техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) по заключенным договорам, сервисное и гарантийное обслуживание газового оборудования, пуско-наладочные работы в ГРП.

ВДГО - заявочный ремонт газового оборудования, а также техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Прочие - выдача технических условий и проектные работы при газификации объектов, инструктаж потребителей газа, изготовление и ремонт деталей и запасных частей к газовому оборудованию и др.



Капитальные вложения

Объем капитальных вложений, утвержденный Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № 9 от 02.04.09 г.) в 2009 году фактически составил 37712,85 тыс. руб., в том числе:

- строительство объектов основных средств	31339,22 тыс. руб.,
в том числе:	
▪ строительство и реконструкция газовых сетей	19845,94 тыс. руб.,
▪ строительство и реконструкция инженерных сооружений и зданий	11493,28 тыс. руб.
- приобретение отдельных объектов основных средств	6373,63 тыс. руб.,
в том числе:	
▪ автотранспорт	00 тыс. руб.,
▪ машины и оборудование	4044,76 тыс. руб.
▪ вычислительной и орг.техники, инструмент и прочие	1666,1 тыс. руб.
▪ газопроводов, прочих объектов недвижимости	662,81 тыс. руб.

Источником финансирования явились:

▪ амортизация	14038,5 тыс.руб.
▪ прибыль	23674,35 тыс.руб.
▪ спецнадбавка	00 тыс.руб.

Использование прибыли в 2009 году

Чистая прибыль, полученная по финансовым результатам 2008 года, в размере 29702,78 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (на основании протокола годового общего собрания акционеров от «8» июля 2009 г.,) распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 23671,961 тыс. руб.
2. Другие расходы - 0,0 тыс.руб.
3. На выплату дивидендов акционерам - 5940,749 тыс.руб.
4. На выплату вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии - 90,0 тыс.руб.
5. Отчисления в резервный и иные фонды - 00 тыс.руб.



2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Советом директоров Общества (Протокол № 5 от 11 декабря 2008 г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2009 год:

- сокращение дебиторской и кредиторской задолженности Общества. Разработка и внедрение эффективных методик в целях сокращения и недопущения роста просроченных задолженностей. Активизация претензионно-исковой работы;
- регистрация объектов газораспределения, прав пользования земельными участками и иного имущества в собственность Общества;
- проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории города Саратова, создание автоматизированной базы абонентов 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;

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 2009 году в целом, как успешные. Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

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 бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества);
- Связанные с внутрихозяйственным контролем;
- Связанные с деятельностью кадровой службы общества и управления персоналом.

В результате проведенной работы по сокращению дебиторской задолженности за 2009 год просроченная дебиторская задолженность сократилась с 42944,98 тыс. руб. (из нее включено в резерв сомнительного долга 30 584,13 тыс. руб.) до 34839,83 тыс. руб.,

В целях формирования достоверной бухгалтерской отчетности в части отражения дебиторской задолженности в 2009 году на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности в ОАО «Саратовгаз» был создан резерв сомнительного долга в сумме 30 584,13 тыс.руб. из предприятий, входящих в Соглашение №6-414 от 06.07.2006г. между ООО «Межрегионгаз» и Правительством Саратовской области. Учитывая позицию Правительства о невозможности реализации второго и третьего этапов Соглашения

в соответствии с Протоколом Совещания от 11.11.09 г. о ходе исполнения Соглашения, указанная сумма задолженности признана сомнительным долгом.

В 2009 году на основании инвентаризации задолженности по согласованию с ОАО «Газпромрегионгаз» произведено списание безнадежной дебиторской задолженности по ликвидированным предприятиям и по населению в связи с истекшим сроком исковой давности в сумме 2 241 тыс. руб.

За 2009 год выставлено 1293 претензии на сумму 10,2 млн. руб. из которых 7,7 млн. руб. оплачено. Направлено 248 исковых заявлений на сумму 1,4 млн. руб.; взыскано 1,3 млн. руб., оплачено 0,5 млн. руб.

В целях сокращения и недопущения роста просроченных задолженностей, а также своевременного предупреждения просрочек, Обществом уделяется пристальное внимание осуществлению своевременных и целенаправленных действий по взаимодействию с должниками с момента первого дня возникновения задолженности. Работа начинается с обработки первичной информации, отслеживается состояние, возникновение и погашение задолженности. Определяются граничные сроки просрочки.

Применяются традиционные разновидности воздействия:

- уведомление по телефону;
- направление предарбитражного напоминания;
- направление искового заявления должнику;
- направление искового заявления в суд.

Кредиторская задолженность ОАО «Саратовгаз» за истекший период увеличилась на сумму 20 992 тыс.руб. и составила на 1 января 2010 года 57 818 тыс.руб. Увеличение кредиторской задолженности вызвано прежде всего ростом полученных авансов за реализацию газового оборудования, выполнение строительно-монтажных работ и других услуг прочей деятельности в сумме 12 752 тыс.руб., поскольку договоры на выполнение работ и реализацию материалов (кроме бюджетных организаций) заключаются со 100% предоплатой.

Кроме того, увеличение кредиторской задолженности связано с ростом текущей задолженности по налогам и внебюджетным фондам в сумме 4 506 тыс.руб., ростом задолженности по поставке природного газа перед ООО «Саратовская газовая компания» в сумме 743 тыс.руб., за субаренду газопроводов перед ОАО «Газпромрегионгаз» в сумме 1 143 тыс.руб. в связи с увеличением арендной платы (заключено дополнительное соглашение от 01.12.09г.), а также ростом задолженности другим поставщикам. Указанная задолженность носит текущий характер и погашена в январе 2010 года.

В 2009 году была проведена работа по регистрации имущества:

- Обществом оформлено право собственности на 621,8 км. газопроводов;
- зарегистрированы 118 установок ЭХЗ, которые зарегистрированы как сооружения на газопроводах. На 35 установок ЭХЗ были поданы документы в УФРС;
- проведена техническая инвентаризация и подготовлен пакет документов на комплекс газопроводов низкого давления протяженностью 120 км;
- зарегистрировано право собственности на объекты, расположенные на территории ОАО «Саратовгаз» по ул. Орджоникидзе, 26 (6 объектов);
- зарегистрирована перепланировка в административном здании ОАО «Саратовгаз», расположенном по адресу: ул. Орджоникидзе, 26. В связи с чем получено новое свидетельство;
- проведена техническая инвентаризация с получением технических и кадастровых паспортов и зарегистрировано право собственности на административно-бытовой корпус и на склад, расположенных на ул. Ипподромной, д. 16 (Ленинский межрайгаз) (2 объекта);

- оформлено право собственности на здание Газонаполнительной станции (1 объект) и на Пункт наполнения автоцистерн (2 объекта).

Общество прилагает большие усилия, направленные на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей в городе Саратове, проводя большую агитационную и разъяснительную работу среди населения и юридических лиц (управляющих компаний, ЖСК, ТСЖ, различных ведомств) о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание ВДГО в целях безопасности потребителей.



Проводимая работа по разъяснению серьезности вопроса дала свой результат, вследствие чего в 4-м квартале 2009 года произошел значительный прирост охвата техническим обслуживанием ВДГО жилых домов с газопользующим оборудованием, который составил 32,5%.

По состоянию на 26.01.2009г. техническим обслуживанием ВДГО в городе Саратове, выполняемого силами ОАО «Саратовгаз» было охвачено 8,02% квартир в частных и многоквартирных жилых домах. По состоянию на 01.01.2010г. процент охвата техническим обслуживанием ВДГО составил 52,9%.

Для обеспечения оперативного обмена информацией и контроля за ходом заключения договоров на техническое обслуживание ВДГО в ОАО «Саратовгаз» создана автоматизированная база данных, позволяющая по-абонентно вводить данные о заключаемых договорах, об оборудовании, о выполненных работах. В режиме реального времени производятся работы по заполнению указанной базы данных межрайгазами Общества и обмен информацией с информационной системой ООО «Саратовская газовая компания».

В целях увеличения имущественного комплекса Общества в рамках плана капитальных вложений 2009 г. был приобретен ряд объектов газораспределения.

По состоянию на 01.01.2010г. бесхозяйные газопроводы составляют 0,59 км из имеющихся 1,02 км по состоянию на 01.01.2009г. Остальные газопроводы оформлены в муниципальную собственность и в настоящее время ведется работа по заключению договоров на безвозмездное пользование ОАО «Саратовгаз» имуществом, принадлежащим на праве собственности МО «Город Саратов».

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Советом директоров Общества (Протокол № 6 от «24» декабря 2009 г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2010 год:

1. проведение работ, направленных на 100% заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории г. Саратова, создание автоматизированной базы абонентов ВДГО, развитие сервисной службы ВДГО;
2. консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества. Приобретение объектов газораспределения. Инвентаризация и формирование базы данных

по бесхозяйным газопроводам, определение путей по их передаче на баланс Общества;

3. государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними;
4. сокращение дебиторской и кредиторской задолженностей Общества. Разработка и внедрение эффективных методик в целях сокращения и недопущения роста просроченных задолженностей. Активизация претензионно-исковой работы.

По финансовым результатам 2009 года Обществом получена чистая прибыль в размере 13059,78 тыс. руб., распределение которой после утверждения на годовом общем собрании акционеров планируется использовать по следующим направлениям:

- на выплаты производственного характера;
- на выплату дивидендов по акциям;
- на вознаграждение членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей.

В 2010 году планируется:

- увеличить доходы от транспортировки природного газа;
- получить дополнительные доходы от развития прочей деятельности в связи с увеличением количества заключаемых договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Общие планируемые доходы Общества на 2010 год:

(тыс. руб.)

Показатель	Факт 2009 г.	План 2010 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего	467565,8	530112,42	62546,62	113,4
<i>в том числе:</i>				
Доходы от транспортировки природного газа	361673,5	406245,62	44572,12	112,3
Население	101475,0	123883,92	22408,92	122,1
Промышленность и коммунально-бытовые потребители	260198,5	282361,7	22163,2	108,5
Транзит	-	-	-	-
Спецнабавка	-	-	-	-
Реализация сжиженного газа	-	-	-	-
Прочая деятельность	105892,3	123866,8	17974,5	117,0

Увеличение планируемой чистой прибыли на 2010 год по сравнению с фактическим показателем за 2009 год связано с увеличением доходов от транспортировки природного газа и от прочей деятельности. Кроме того, в соответствии с ПБУ 8/01 (Приказ МФ РФ от 28.11.2001 г. № 96Н) и рекомендациями Финансового управления ОАО «Газпромрегионгаз» Общество создало в 2009 году резерв по сомнительным долгам в сумме 30 584,1 тыс.руб., что повлияло на снижение чистой прибыли в 2009 году.

5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски.

Страновые и региональные риски

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

С конца 2008 года начали расти страновые риски в Европе и Соединенных Штатах, что связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и ухудшением международной обстановки.

Финансовые риски

Общество не использует в своей деятельности кредитные и заемные средства и поэтому напрямую не подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена валют.

Финансовые риски из-за колебаний процентных ставок опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. В результате финансово-хозяйственной деятельности Общества может отразиться неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг.

Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества прогнозируется при составлении финансовых планов.

Однако существует риск роста инфляции выше прогнозируемого, что в свою очередь приведет к росту цен на материалы, используемые в производственной деятельности и снижению рентабельности.



При росте инфляции Общество уделяет особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности.

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 производственной деятельности – сокращение.

Правовые риски

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

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

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

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

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

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

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

Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика.

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

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 ФИНАНСОВОГО ГОДА

	2008 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	5 940 747,72
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	141,03
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	5 750 272,18
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	190 575,54*

* невыплаченные дивиденды физическим лицам

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2009 году совершено не было.



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

№	Наименование заинтересованного лица	Предмет сделки	Сумма тыс. руб.	Дата заключения	Дата и орган осуществляющий одобрение сделок
1	ОАО «Газпромрегионгаз»	Консультационные услуги	3,4 в месяц	07.07.2009	26.05.2009 Совет директоров
2	ОАО «Газпромрегионгаз»	Лицензионный договор о предоставлении права использования программ ЭВМ	6,9 в месяц	19.10.2009	07.09.2009 Совет директоров
3	ОАО «Газпромрегионгаз»	Договор поручения	0,6	26.06.2009	07.09.2009 Совет директоров
4	ОАО «Газпромрегионгаз»	Консультационные услуги	3,4 в месяц	31.12.2009	09.11.2009 Совет директоров
5	ООО «Саратовская газовая компания»	Транспортировка газа	-	01.01.2009	Одобрению не подлежит
6	ООО «Саратовская газовая компания»	Поставка газа на собственные и технологические нужды и потери	-	01.01.2009	Одобрению не подлежит
7	ООО «Саратовская газовая компания»	Комплексное техническое обслуживание узлов учета газа	59,5	30.12.2009	12.04.2009 Совет директоров
8	ООО «Саратовская газовая компания»	Комплексное техническое обслуживание узлов учета газа	29,7	31.08.2009	не одобрялась
9	ООО «Саратовская газовая компания»	Техническое обслуживание	65,6	01.01.2009	не одобрялась
10	ОАО «Газпромрегионгаз»	Договор субаренды	4228,33 в месяц	01.01.2009	не одобрялась
11	ОАО «Саратовоблгаз»	Техническое диагностирование ГРП и расконсервация, контроль пропусков среды в КШ и задвижках	220,5	23.03.2009	не одобрялась
12	ОАО «Саратовоблгаз»	Услуги по техническому диагностированию подземного газопровода	549,6	23.03.2009	не одобрялась

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.06.2008 г. в Совет директоров были избраны:

Дмитриев Игорь Леонидович

Председатель Совета директоров
(26.06.2008/ 26.06.2009)

Доля участия в уставном капитале общества 0 %

В течение отчетного года сделок с акциями общества не заключал

Год рождения: 1948.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ОАО «Газпром» - заместитель начальника департамента маркетинга, переработки газа и жидкого углеводорода;
ООО «Межрегионгаз» - заместитель генерального директора по реализации газа (по совместительству)

Афонин Александр Владимирович

Член Совета директоров
(26.06.2008/ 26.06.2009)

Доля участия в уставном капитале общества 0 %

В течение отчетного года сделок с акциями общества не заключал

Год рождения: 1957.
Образование: Высшее.

Занимаемые должности: Комитет по управлению имуществом г. Саратова - заместитель председателя комитета по управлению имуществом г. Саратова по вопросам реестров, управления муниципальным нежилым и жилым фондами.

Лисовский Сергей Михайлович

Член Совета директоров
(26.06.2008/ 26.06.2009)

Доля участия в уставном капитале общества 0,09 %

В течение отчетного года сделок с акциями общества не заключал

Год рождения: 1951.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: ООО «Саратовская газовая компания» - генеральный директор; ООО «Саратоврегионгаз» - генеральный директор (по совместительству); ОАО «Саратовоблгаз» - генеральный директор (по совместительству); ОАО «Саратовгаз» - генеральный директор (по совместительству).



Попов Александр Иванович

Член Совета директоров
(26.06.2008/ 26.06.2009)

Доля участия в уставном капитале общества 0 %

В течение отчетного года сделок с акциями общества не заключал

Год рождения: 1957.
Образование: Высшее.

Занимаемые должности: ООО «Межрегионгаз» - заместитель начальника управления по имуществу и корпоративной работе.

Прохорова Ольга Владимировна

Член Совета директоров
(26.06.2008/ 26.06.2009)

Доля участия в уставном капитале общества 0 %

В течение отчетного года сделок с акциями общества не заключал

Год рождения: 1975.
Образование: Высшее.

Занимаемые должности: ОАО «Газпромрегионгаз» - начальник отдела по корпоративному взаимодействию.

Селезнев Дмитрий Геннадьевич

Член Совета директоров
(26.06.2008/ 26.06.2009)

Доля участия в уставном капитале общества 0 %

В течение отчетного года сделок с акциями общества не заключал

Год рождения: 1973.
Образование: Высшее.

Занимаемые должности: ОАО «Газпромрегионгаз» - заместитель начальника отдела эмиссионных ценных бумаг Управления по работе с имуществом.

Суханов Анатолий Валентинович

Член Совета директоров
(26.06.2008/ 26.06.2009)

Доля участия в уставном капитале общества 0 %

В течение отчетного года сделок с акциями общества не заключал

Год рождения: 1951.
Образование: Высшее.

Занимаемые должности: ОАО «Газпромрегионгаз» - главный инженер.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.06.2009 г. в Совет директоров были избраны:

Исаков Николай Васильевич

Председатель Совета директоров
(26.06.2009)
Доля участия в уставном капитале общества 0 %
В течение отчетного года сделок с акциями общества не заключал

Год рождения: 1951.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: Заместитель генерального директора ООО «Межрегионгаз»

Афонин Александр Владимирович

Член Совета директоров
(26.06.2009)
Доля участия в уставном капитале общества 0 %
В течение отчетного года сделок с акциями общества не заключал

Год рождения: 1957
Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель председателя комитета по управлению имуществом г. Саратова по вопросам реестров, управления муниципальным нежилым и жилым фондами.

Варламов Дмитрий Викторович

Член Совета директоров
(26.06.2009)
Доля участия в уставном капитале общества 0 %
В течение отчетного года сделок с акциями общества не заключал

Год рождения: 1968.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: Председатель комитета по земельным ресурсам г.Саратова.

Гуляева Ирина Михайловна

Член Совета директоров
(26.06.2009)
Доля участия в уставном капитале общества 0 %
В течение отчетного года сделок с акциями общества не заключал

Год рождения: 1974.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: Зам. начальника отдела эмиссионных ценных бумаг ОАО «Газпромрегионгаз»

Иноземцев Юрий Петрович

Член Совета директоров
(26.06.2009)
Доля участия в уставном капитале общества 0 %
В течение отчетного года сделок с акциями общества не заключал

Год рождения: 1958.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: Начальник отдела по работе с Приволжским и Центральным федеральным округом ООО «Межрегионгаз».

Лисовский Сергей Михайлович

Член Совета директоров
(26.06.2009)
Доля участия в уставном капитале общества 0,09 %
В течение отчетного года сделок с акциями общества не заключал

Год рождения: 1951.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: генеральный директор ОАО «Кавказрегионгаз»

Сован Алексей Николаевич

Член Совета директоров
(26.06.2009)
Доля участия в уставном капитале общества 0 %
В течение отчетного года сделок с акциями общества не заключал

Год рождения: 1972.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности: Начальник управления по работе с имуществом ОАО «Газпромрегионгаз»

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:



Новицкий Андрей Борисович

(07.09.2009 г.)

Доля участия в уставном капитале общества - 0 %

В течение отчетного года сделок с акциями общества не заключал

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Год рождения:1962.
Образование: Высшее.
Занимаемые должности:
ООО «Саратовская газовая компания» - генеральный директор;
ОАО «Саратовоблгаз» - генеральный директор (по совместительству);
ОАО «Саратовгаз» - генеральный директор (по совместительству);
ООО «Саратоврегионгаз» - генеральный директор (по совместительству).

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

При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимаются на основании рекомендации Совета директоров. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору Общества и членам Совета директоров, выплаченного и выплачиваемого по результатам 2009 года, составил 801,6 тыс. руб.

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».



Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

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

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении 1 к годовому отчету.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
2. Формы бухгалтерской отчетности 1-5 в отсканированном виде и пояснительной запиской с отметками аудиторов на каждом листе.
3. Аудиторское заключение в отсканированном виде.
4. Заключение ревизионной комиссии в отсканированном виде.

Генеральный директор

А.Б. Новицкий

Главный бухгалтер

А.М. Гайдук

Приложение № 1

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	п. 8.5 Устава, п. 8.1 Положения об общем собрании акционеров
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	п. 8.11 Положения об общем собрании акционеров
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	п. 8.3 - 8.7, 8.10, 8.15 Положения об общем собрании акционеров
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 во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	п. 9.1 – 9.9 Положения об общем собрании акционеров
Совет директоров			
6	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	п. 9.5.23. Устава
7	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	п. 3.4 Положения о генеральном директоре
8	Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	п. 10.6 Устава
9	Наличие в Уставе акционерного общества требований об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	п. 9.9 Устава

10	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в квартал	соблюдается	п. 8.1 Положения о Совете директоров
11	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в квартал	соблюдается	п. 8.1 Положения о Совете директоров
12	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	п. 10.1, 10.2 Положения о Совете директоров
13	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	п. 3.2.14 Положения о Совете директоров
Исполнительные органы			
14	Представление исполнительными органами акционерного общества ежеквартальных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	п. 10.4 Устава
15	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	
Раскрытие информации			
16	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. 8.19 Устава п. 8.3 - 8.7, 8.10, Положения об общем собрании акционеров
17	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	www.sargaz.saratov.ru
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
18	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	п. 4.1 - 4.7 Положения о ревизионной комиссии