

УТВЕРЖДЕНО:
Решением
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Магнитогорскмежрайгаз»

Протокол № 30 от 15 мая 2019г.

Предварительно утверждено:
Решением
Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Магнитогорскмежрайгаз»

Протокол № 2 от 09 апреля 2019г.

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Магнитогорскмежрайгаз» за 2018 год

Код эмитента:

4	5	8	2	3
---	---	---	---	---

 —

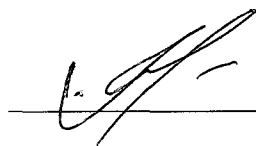
D

Место нахождения: 455000, Челябинская область, город Магнитогорск,
улица Горького, 27

ОГРН 1027402226598 ИНН 7414001523

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7414001523>

Генеральный директор
ОАО «М.газ»



С.А. Андреев



Главный бухгалтер:
ОАО «М.газ»



О. М. Поливина

г. Магнитогорск

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Открытого акционерного общества «Магнитогорскмежрайгаз» (далее - Общество) является коммерческой организацией, осуществляет свою деятельность исключительно в Уральском регионе, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Целью деятельности эмитента является получение прибыли от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества.

Арендатором имущества Общества в 2018 г. являлось ООО «Магнитогорскгазстрой».

Общество не является членом некоммерческого партнерства.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Общество осуществляет следующие виды деятельности (согласно Общероссийского Классификатора видов экономической деятельности):

35.22 – распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям (основной вид деятельности);

45.33 – производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;

49.41.1 – перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;

49.41.2 – перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;

68.20.2 – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

В будущем Общество планирует сдавать в аренду находящее в собственности недвижимое имущество.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Деятельность Общества за отчетный период осуществлялась в соответствии с его Уставом.

Общество является собственником:

- основных производственных фондов и оборотных средств;
- продукции, произведенной предприятием в ходе экономической деятельности;
- полученных доходов, а также имущества, приобретенного по другим основаниям.

Основной целью предприятия является получение прибыли от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества по ценам, установленным Обществом. Крупнейшим контрагентом Общества является ООО «Магнитогорскгазстрой».

Основные показатели экономической деятельности общества в 2018 г:

Выручка по основному виду деятельности: 6108 тыс. руб.;

Себестоимость работ (услуг, продукции): (6705) тыс. руб.;

Валовая прибыль по основному виду деятельности: (597) тыс. руб.;

Управленческие расходы: 0 тыс.руб.;

Прибыль (убыток) от продаж: (597) тыс. руб.;

Чистая прибыль (убыток): (3991) тыс. руб.;

Среднесписочная численность работающих: 2 человека;

Фонд оплаты труда: 4047,31 тыс. руб.;

Предприятие самостоятельно планирует направления своей деятельности. Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляется по ценам и тарифам, установленным Обществом. Экономическая деятельность финансировалась за счет собственных и заемных источников.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

видов энергетических ресурсов	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, руб.
атомная энергия	-	-
тепловая энергия	-	-
электрическая энергия	-	-
электромагнитная энергия		-
нефть	-	-
бензин автомобильный	-	-
топливо дизельное	-	-
мазут топочный	-	-
газ естественный (природный)	-	-
уголь	-	-
горючие сланцы	-	-
торф	-	-

5. Перспективы развития акционерного общества:

Общество планирует сдавать в аренду принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:

В соответствии решением ГОСА (Протокол №29 от 16 мая 2018 года) по итогам работы общества за 2017 год акционерам Общества дивиденды не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Регион деятельности Общества не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным или труднодоступным. Таким образом, географические риски для Общества отсутствуют.

Региональные риски

Челябинская область является динамично развивающимся регионом.

Таким образом, региональный риск для Общества оценивается как минимальный.

Финансовые риски

Изменение курса иностранных валют почти не влияет на деятельность Общества, поскольку оно не ведет внешнеэкономической деятельности, не поставляет продукцию на экспорт.

Правовые риски

Правовой риск в деятельности Общества возникает по двум причинам. Во-первых, это изменения в действующем законодательстве, которые приводят к определенной непредсказуемости результатов осуществления операций длительного характера. Во-вторых, это противоречивость и несовершенство действующих нормативных актов, которые часто содержат неоднозначное толкование одних и тех же требований. Правовой риск, связанный с изменением валютного регулирования: данный риск определен как риск потерь, вызванных изменениями валютного режима. Предприятие в наименьшей степени подвержено риску, связанному с изменением валютного регулирования, поскольку эмитент не поставляет продукцию (работы, услуги) на экспорт.

Риск изменения порядка определения курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам: данный риск возникает вследствие неконвертируемости рубля за пределами России. Данный риск для Общества отсутствует.

Риск изменения налогового законодательства оценивается как низкий.

Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствует, поскольку Общество не ведет внешнеэкономическую деятельность.

Риски, связанные с непосредственной деятельностью Общества

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц наступает в случае, если Общество является поручителем по обязательствам третьих лиц, либо предприятий группы. Таких обязательств у эмитента за отчетный период нет, следовательно, данный риск для эмитента отсутствует.

Экологические риски: Деятельность общества осуществляется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Данный риск оценивается как незначительный.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году указанные сделки не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году указанные сделки не совершались.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:

на 01.01.2018г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место жительства	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1.	Асфандиярова Светлана Жаватовна	г. Магнитогорск	0	0
2.	Кандаков Юрий Анатольевич	г. Магнитогорск	0	0
3.	Кияткина Олеся Леонидовна	г. Магнитогорск	0	0
4.	Луговой Виталий Николаевич	г. Магнитогорск	0	0
5.	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	г. Санкт-Петербург	0	0
6.	Хасанова Диана Рифовна	г. Магнитогорск	0	0
7.	Яловчук Геннадий Александрович	г. Магнитогорск	0	0

на 30.06.2018г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место жительства	Доля участия в уставном капитале акционерного Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества, %
1.	Кандаков Юрий Анатольевич	г. Магнитогорск	0	0
2.	Кияткина Олеся Леонидовна	г. Магнитогорск	0	0
3.	Лобова Ольга Владимировна	г. Магнитогорск	0	0
4.	Луговой Виталий Николаевич	г. Магнитогорск	0	0
5.	Поливина Ольга Михайловна	г. Магнитогорск	0	0
6.	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	г. Санкт-Петербург	0	0
7.	Яловчук Геннадий Александрович	г. Магнитогорск	0	0

В течение отчетного года изменения в списочном составе Совета директоров произошли по основаниям, предусмотренным российским законодательством об акционерных обществах (Протокол №29 от 16.05.2018г. Общего годового собрания акционеров ОАО «М.газ»).

Краткие биографические данные членов Совета директоров не раскрываются, поскольку такие данные в общество не представлены, а также отсутствует согласие членов Совета директоров на распространение указанной информации.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества:

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор – Андреев Сергей Анатольевич. Избран решением Совета директоров (Протокол принятия решения очным голосованием № 2(4) от 02.11.18 г.) сроком до 07.11.23 г.

Доля участия Единоличного исполнительного органа в уставном капитале Общества: 0 %

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен Уставом.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

Членам совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
-------	---	--------------------------------	------------

1. Общее собрание акционеров

1.1.	Общество стремится к тому, чтобы акционеры имели возможность эффективно участвовать в Общих собраниях акционеров и голосовать на них. Для этого Общество будет стремиться к тому, чтобы акционеры получали информацию о порядке, включая порядок голосования, проведения общих собраний акционеров	Соблюдается	Предусмотрено ст.11 Устава «Общее собрание акционеров Общества», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол № 16 от 20.10.2006 г.)
1.2.	Акционеры должны получать достаточную и своевременную информацию относительно даты и места проведения общих собраний и их повестки дня, а также полную и своевременную информацию по вопросам, которые должны рассматриваться на собрании	Соблюдается	Согласно п.11.7 Устава Общества информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществляется путем публикации сообщения в газете «Магнитогорский рабочий» и на сайте Общества.

1.3.	Акционерам предоставляется возможность предлагать вопросы в повестку дня общего собрания в соответствии с действующим законодательством	Соблюдается	Согласно п. 11.10; 11.11; 11.12 Устава Общества акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров не позднее чем через 40 дней после окончания финансового года.
1.4.	Акционеры должны иметь возможность голосовать лично или без личного присутствия, причем голоса, поданные лично, и без личного присутствия, должны иметь равную силу	Соблюдается	Согласно п.8 Устава Общества «Права акционеров Общества», право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя
1.5.	При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционерам должна предоставляться: -подробная информация о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию; -материалы по каждому вопросу повестки дня	Соблюдается	Согласно п.11. Устава Общества, акционер вправе ознакомиться с материалами собрания по адресу, указанному в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров.

2. Совет директоров Общества

2.1.	Совет директоров ОАО «М.газ» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров	Соблюдается	Ст.1 Устава Общества «Совет директоров Общества», определен статус Совета директоров ОАО «М.газ», его компетенция, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров.
------	--	-------------	---

3. Раскрытие информации и связи с общественностью

3.1.	Обеспечение прозрачности информации о деятельности Общества для акционеров и инвесторов является первоочередной задачей Общества	Соблюдается	Согласно п.4.16 Устава Общества ежегодно размещает и публикует в сети Интернет: годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах, иные сведения, определяемые Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
------	--	-------------	---

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом и иными внутренними документами общества не предусмотрена.