

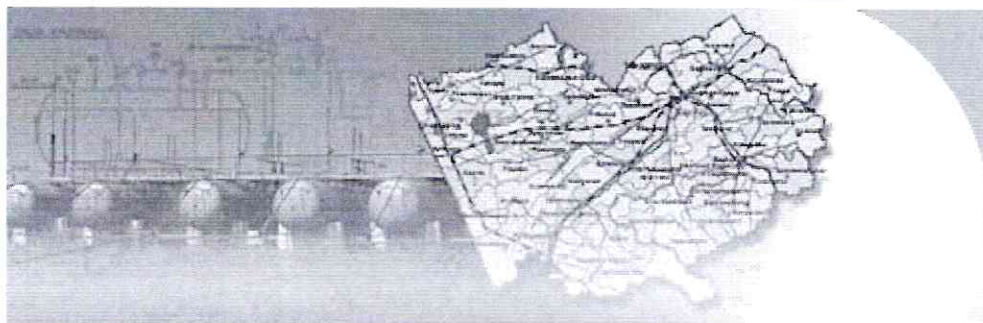
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
ОАО «Алтайкрайгазсервис» 12 апреля 2023 г.
Протокол № 5/04-2023 от 12 апреля 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Алтайкрайгазсервис» 19 мая 2023 г.
Протокол № 1/2023 от 24 мая 2023 г.

АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС



ГODOVOЙ ОТЧЁТ

Открытого акционерного общества "Алтайкрайгазсервис" по итогам работы за 2022 год

Генеральный директор



А.В. Момот

г. Барнаул, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

	Общие сведения об ОАО «Алтайкрайгазсервис»	3
I	Сведения о положении Общества в отрасли.....	4
II	Приоритетные направления деятельности Общества.....	5
III	Отчёт совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
IV	Перспективы развития Общества.....	6
V	Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	8
VI	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	8
VII	Перечень совершенных Обществом в отчётном году 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.....	12
VIII	Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	12
IX	Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а также сведения о совершении членами совета директоров Общества сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года.....	12
X	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа - генеральном директоре Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащая им обыкновенных акций Общества, а также сведения о совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа или членами коллегиального исполнительного органа, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчётного года.....	14
XI	Отчёт о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.....	14
XII	Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	15

Настоящий годовой отчёт ОАО «Алтайкрайгазсервис» по итогам работы за 2022 год составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество является не публичным акционерным обществом

Общие сведения об ОАО «Алтайкрайгазсервис»	
Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Алтайкрайгазсервис»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Алтайкрайгазсервис»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Общество зарегистрировано: 13 августа 1993 г. Постановлением Администрации Железнодорожного района г. Барнаула Алтайского края № 942. Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц: 4 сентября 2002 года. Основной государственный регистрационный номер 1022200896101. Свидетельство серия 22 № 000626472 выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Железнодорожному району г. Барнаула Алтайского края.
Идентификационный номер налогоплательщика:	2221024324
Код причины постановки на учет (КПП)	222101001
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Алтайский край
Адрес места нахождения (почтовый адрес)	656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 20
Контактный телефон	(385-2)-505-465
Адрес электронной почты	kraygas@akgs.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
Основной вид деятельности (ОКВЭД)	Распределение газообразного топлива (35.22)
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Размер уставного капитала, руб.	113317 (сто тринадцать тысяч триста семнадцать рублей). Уставный капитал общества с момента его регистрации не изменялся.
Общее количество акций	113 317
Количество обыкновенных акций	113 317
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	Один рубль
Идентификационные признаки ценных бумаг Общества	Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-10525-F, дата государственной регистрации выпуска – 23.08.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг - 10.12.2003.
Количество привилегированных акций	0
Доля Российской Федерации в уставном капитале, (доля обыкновенных акций) %	0
Доля муниципальной собственности, (доля обыкновенных акций) %	2,27
Наличие специального права на	Нет

участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	
Полное наименование и адрес реестродержателя	Наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор (лицензия № 045-13970-000001 выдана 21.02.2008 ФСФР России, без ограничения срока действия). Место нахождения: г. Москва Адрес: г. Москва, ул. Правды, д. 23
Наименование, сведения о членстве в СРО, адрес и иная информация об аудиторе Общества	Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая Группа «Финансы» (ООО АКГ «Финансы»). Адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Галушца, д.17, подъезд 11. E-mail: novosibirsk_gf8@mail.ru. Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11706119730, ОГРН 1175476085949. Контактный телефон: (383)344-98-78
Структура холдинга (при наличии)	Нет

I. Сведения о положении Общества в отрасли отправить

Отрасль, в которой Общество осуществляет свою деятельность - газовое хозяйство Российской Федерации. Система обеспечения сжиженным газом – это система резервуарных установок и подземных газопроводов, газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов, обеспечивающая транспортировку сжиженного газа от мест его производства или хранения до потребителя.

В структуру Общества входят 4 региональных газовых управления: в г. Барнауле, г. Бийске, г. Рубцовске и г. Славгороде, одна газонаполнительная станция в г. Барнауле производительностью 30 000 т/год, 1 газонаполнительный пункт в г. Рубцовске, 1 газонаполнительный пункт в г. Бийске, 41 пункт хранения и обмена баллонов. Обществом эксплуатируется 426 групповых резервуарных установок для газификации многоквартирных домов.

ОАО «Алтайкрайгазсервис» занимает доминирующее положение на рынке Алтайского края в виду истории своего образования – является правопреемником одного из крупнейших газовых хозяйств России – Производственного предприятия «Алтайкрайгаз», созданного в 1965 году, - и деятельности руководящего менеджмента компании, направленной на развитие качества оказываемых услуг.

В тоже время ожидается постепенное уменьшение потребителей сжиженного газа в результате проведения государством политики по газификации населения природным газом, а также убыли населения, проживающего в сельской местности, что существенно повлияет на объём выручки предприятия в будущем.

В Алтайском крае газификация природным газом осуществляется ООО «Газпром газораспределение Барнаул», которое является основным конкурентом ОАО «Алтайкрайгазсервис». Часть потребителей сжиженного газа, после подключения к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Барнаул», отказываются от услуг Общества.

Доля доходов от реализации сжиженного газа в 2022 году составила 93,2 % выручки Общества, в том числе от реализации газа населению – 92,9 %, от реализации газа прочим потребителям – 0,3 %.

В настоящее время деятельность Общества зависит от цены сжиженного газа на бирже, которая в течение 2019-2021 гг. изменялась в сторону увеличения, а в 2022 году с учетом ситуации на рынке СУГ цена на газ является нестабильной. Также деятельность Общества зависит от тарифов установленных Управлением по Алтайскому краю по государственному регулированию цен и тарифов на реализацию сжиженного газа населению.

В отчетном периоде тарифы были установлены на уровне, позволившем Обществу профинансировать свои текущие расходы по основной деятельности и капитальные вложения.

В отчетном году ОАО «Алтайкрайгазсервис» не обращалось в Правительство Алтайского края за финансовой поддержкой на возмещение затрат понесенных Обществом в 2022 году по приобретению сжиженного газа для реализации населению.

Таким образом, по мнению Общества, результаты его деятельности в отчетном году являются удовлетворительными и соответствуют тенденциям развития отрасли.

II. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными видами финансово-хозяйственной деятельности Общества являются:

- реализация сжиженного газа населению и промышленным предприятиям;
- техническое обслуживание и эксплуатация резервуарных установок и подземных газопроводов, газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов;
- услуги по хранению сжиженного газа;
- аварийно-диспетчерское обслуживание;
- выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации

География осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества – Алтайский край. Общество осуществляет свою деятельность только на внутреннем рынке.

Приоритетным направлением деятельности Общества является бесперебойное и безопасное обеспечение населения Алтайского края сжиженным газом, а также оказание услуг, связанных с обеспечением потребителей сжиженным газом.

III. Отчёт совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Показатели	2020 год	2021 год	2022 год
Выручка от реализации продукции (услуг) за минусом НДС, в тыс. руб., в том числе:	548 334	616 424	576 872
от реализации газа населению, тыс.руб.	392 210	379 326	535 968, в том числе субсидия 63 086
от реализации газа прочим потребителям, тыс.руб.	48 934	656,4	1 920
от прочей деятельности, тыс.руб.	107 190	109 591	38 984
Субсидия их краевого бюджета на возмещение недополученных доходов, тыс.руб.	0	97 025	63 086

Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, в сравнении с показателями 2020 и 2021 годов:

Показатели в тыс. руб.	2020 год	2021 год	2022 год
Валовая прибыль	227 112	204 431	348 064
Себестоимость продаж	(321 222)	(411 993)	(228 808)
Коммерческие расходы	(305 106)	(268 032)	(318 142)
Прибыль (убыток) от продаж	(77 994)	(63 601)	29 922
Доходы от участия в других организациях	28 975	1 546	13 396
Проценты от предоставленных займов	435	475	520
Проценты к уплате	(13 661)	(9 328)	(9 064)
Прочие доходы	66 264	132 932	47 971
Прочие расходы	(53 529)	(91 418)	(36 256)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(49 510)	(29 394)	46 489
Налог на прибыль	14 665	5 722	(7 654)
Прочее	(226)	(864)	(165)

Чистая прибыль (убыток)	(35 071)	(24 536)	38 670
--------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Финансовый результат Общества на дату окончания отчетного периода отрицательный.

Деятельность Совета директоров Общества в 2022 году.

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

В соответствии с уставом Общества совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества в составе 9 человек на срок до следующего собрания.

Порядок организации работы совета директоров Общества, созыва и проведения заседаний совета директоров определен внутренним документом Общества – «Положением о совете директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис»», утвержденным решением годового общего собрания акционеров Общества 31.05.2002.

В течение срока полномочий действующего состава Совета директоров (избранного на годовом общем собрании акционеров в 2022 году) состоялось 6 заседаний Совета директоров, решения на которых принимались членами Совета директоров путем совместного присутствия с учетом письменного мнения членов совета директоров, отсутствующих на заседании, а также в форме заочного голосования. Наиболее важные решения, принятые советом директоров в отчетном году:

- избрание председателя и назначение секретаря совета директоров;
- образование единоличного исполнительного органа Общества: избрание Генерального директора ОАО «Алтайкрайгазсервис»;
- утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, в том числе изменения размера оплаты его труда, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, необходимостью принятия мер, обеспечивающих повышение уровня реального содержания заработной платы – индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги;
- утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Алтайкрайгазсервис»;
- решения, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года;
- решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества, в том числе:
 - предварительное утверждение годового отчёта за 2022 год;
 - рекомендации по распределению прибыли по результатам 2022 года;
 - рекомендации по выплате дивидендов по акциям;
 - рекомендации по выплате вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года;
 - определение размера оплаты услуг аудитора.

Все заседания совета директоров были проведены с соблюдением кворума и являются правомочными. Все члены Совета директоров добросовестно исполняли свои обязанности. В заседаниях принимали участие все директора, в том числе предоставляли письменные мнения, при невозможности личного участия в заседании при очной форме его проведения.

Протоколы заседаний совета директоров Общества составлены в соответствии с установленными требованиями, оформлены в письменном виде и хранятся в ОАО «Алтайкрайгазсервис» по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Вся деятельность совета директоров в отчетном году является прозрачной для акционеров. Решения, принятые советом директоров, которые являются по законодательству существенными фактами, отражаются на странице в сети Интернет: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2221024324> и публикуются в Ленте новостей уполномоченных информационных агентств. Договор на раскрытие информации в Ленте новостей и в сети Интернет заключен с АО "АЭИ "ПРАЙМ".

IV. Перспективы развития общества

Стратегия дальнейшего развития Общества направлена на дальнейшее развитие предприятия, достижение высоких финансовых показателей, обеспечение его финансовой устойчивости, повышение качества оказываемых услуг/работ, в связи с чем, основными направлениями реализации стратегии развития являются:

1. Выявление и реализация незадействованных в производственной деятельности (непрофильных/неэффективных) активов.
2. Мониторинг соответствия кадастровой стоимости земельных участков их рыночной стоимости, проведение мероприятий по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков при условии подтверждения положительного экономического эффекта от осуществления данных мероприятий (с учетом стоимости проведения мероприятий).
3. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на землю для их эксплуатации, а также оформление охранных зон объектов газораспределения.
4. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.
5. Обеспечение установленных показателей надежности и качества оказания услуг по сетям газораспределения и доставке баллонного газа автотранспортом.
6. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газопотребления и емкостей хранения газа.
7. Повышение квалификации рабочего персонала, занятого на эксплуатации опасных производственных объектов.
8. Разработка комплекса мероприятий, направленных на обновление парка бытовых газовых баллонов.
9. Улучшение материально-технической базы для ремонта бытовых газовых баллонов.
10. Уменьшение рисков производственного травматизма среди работников, улучшение условий труда.

Общество не планирует организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, а также изменения основной деятельности.

Бюджет ОАО «Алтайкрайгазсервис» на 2023 год:

Показатели	План на 2023 год
Объем реализации газа (СУГ), тонн, в том числе:	13 592
СУГ ГБУ*, в т.ч.:	8 747
СУГ ГБУ нас.	8 727
СУГ ГБУ опт.	21
СУГ емк., в т.ч.:	4 845
СУГ емк.нас.	4 818
СУГ емк.опт	26
Выручка от реализации продукции (услуг), тыс. руб., в том числе:	533 746
СУГ ГБУ, в т.ч.:	371 336
СУГ ГБУ нас.	370 436
СУГ ГБУ опт.	900
СУГ емк., в т.ч.:	133 523
СУГ емк.нас.	132 502
СУГ емк.опт	1 021
Прочая деятельность, в т. ч.:	28 888
Услуги прочие	28 888
Субсидия	-
Цена реализации СУГ средняя, тыс. руб. за 1 тонну	37,14
СУГ ГБУ, в т.ч.:	42,45
СУГ ГБУ нас.	42,45
СУГ ГБУ опт.	43,54

СУГ емк., в т.ч.:	27,56
СУГ емк.нас.	27,50
СУГ емк.опт	38,76
Себестоимость продаж, тыс. руб.	171 640
газ цена за 1 тонну, тыс. руб.	12,63
газ, сумма, тыс. руб.	171 640
Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.	362 106
Коммерческие расходы, тыс. руб.	341 807
Заработная плата (с налогами на ФОТ)	167 907
ФОТ	129 100
налоги на ФОТ	38 807
Материальные расходы	69 748
Прочие производственные расходы	97 407
Амортизация	6 745
Проценты к получению, тыс. руб.	480
Проценты к уплате, тыс. руб.	8 379
Прочие доходы, тыс. руб.	31 996
Прочие расходы, тыс. руб.	27 081
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	17 315
Налог на прибыль	1 250
Прибыль (убыток), тыс. руб.	16 065
EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации)	35 350
Амортизация общая, налоги (УСНО, НДС, ЕНВД, Прибыль)	37 815

* СУГ ГБУ – сжиженный углеводородный газ газобаллонной установки

V. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дивиденды в 2022 году не начислялись и не выплачивались ни за один из отчетных периодов.

В соответствии с п. 11.2. Устава: «Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и сроках его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров».

Не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества совет директоров проводит анализ развития деятельности за отчетный год и готовит рекомендации по выплате дивидендов. Рекомендации совета директоров по выплате дивидендов утверждаются решением общего собрания акционеров Общества.

На заседании Совета директоров от 21.05.2022 было принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров дивиденды по акциям ОАО «Алтайкрайгазсервис» по результатам 2021 года не выплачивать (Протокол № 2022/05-21.05.2022 от 24.05.2022).

Годовым общим собранием акционеров от 21.06.2022 (Протокол № 1/2022 от 23.06.2022) было принято решение дивиденды по акциям Общества по результатам 2022 года не выплачивать.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Политика в области управления рисками направлена на снижение влияния рисков на деятельность Общества.

Используются такие способы управления рисков, как страхование (договоры со страховыми компаниями), резервирование (создание резервов на перебои с поставками сжиженного газа, резервов для выполнения работ для локализации и ликвидации последствий аварий) и другое.

Обществом заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварий на опасном объекте с АО «АльфаСтрахование».

Отраслевые риски.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, в Алтайском крае.

Возможные изменения в отрасли на внешних рынках не окажут существенного влияния на

деятельность Общества и его способность исполнять обязательства по ценным бумагам, поэтому риски приводятся в отношении внутреннего рынка.

К отраслевым рискам относятся в основном факторы, связанные с общими тенденциями развития газоснабжения в России, с проведением ценовой политики, сезонными условиями. Спрос на газ (сжиженный и природный) и внутри страны и за ее пределами не устойчив.

К отраслевым рискам относятся технологические риски, связанные с взрывопожароопасностью объектов газовых хозяйств. На технологические риски оказывает влияние старение основных фондов, сложная финансово-экономическая ситуация в стране, которая не предусматривает централизованное обновление основных производственных фондов. Технологические риски обуславливают рост расходов на обеспечение безопасности работы эксплуатируемых ГРО объектов.

В условиях острого дефицита собственных оборотных средств ГРО не в состоянии своевременно выполнять в полном объеме комплекс эксплуатационных мероприятий по содержанию объектов, обеспечивающих газоснабжение населения, в связи, с чем возрастает вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Для ОАО «Алтайкрайгазсервис» самыми существенными являются риски, связанные с возможностью резкого изменения цен на сжиженный газ, закупаемый у поставщиков, увеличение транспортных услуг и железнодорожного тарифа.

На сегодняшний день в РФ существуют регионы, которые используют только СУГ, так как природный газ, поставляемый посредством единой технологической сети (магистральных газопроводов) отсутствует на данных территориях. К таким регионам относятся, в том числе, Красноярский край, Республика Хакасия, Тыва, Бурятия, Амурская область, Забайкальский край, Мурманская область, Еврейская автономная область. Оптовыми поставками УГ в России занимаются, в основном, несколько производителей: ПАО «Газпром», НОВАТЭК, Сибур, РОСНЕФТЬ, ЛУКОЙЛ.

Учитывая, что производство СУГ расположено в различных регионах, указанные производители являются фактически монополистами.

Несмотря на высокую социальную значимость поставок СУГ для внутреннего рынка, цены для нужд отопления и для промышленных потребителей не регулируются.

Необходимо отметить происходящие структурные изменения в процессе закупок СУГ. Сложившаяся ситуация на рынке СУГ характеризуется нестабильностью закупочной цены. Цены на газ на внутреннем рынке субсидируются за счет экспорта, который в текущих условиях снижается, что в перспективе неизбежно приведет к снижению возможности такого субсидирования, в связи с чем прогнозируема высокая амплитуда колебаний стоимости СУГ, что несет ценовые риски.

Другой важной проблемой при поставке СУГ населению является обеспечение безопасности при транспортировке и потреблении газа. Изношенный баллонный парк, а также морально и технически устаревшая запорная аппаратура являются причиной взрывов газа в быту и, как следствие, гибель людей и разрушения жилых домов. Существующие технические требования к запорной арматуре устарели и не обеспечивают необходимую защиту от взрывов газа.

Требуют решения вопросы формирования современных технических требований к газовым баллонам, оснащения баллонов СУГ системами комплексной безопасности, создания системы технического, цифрового контроля за оборотом и эксплуатацией газовых баллонов, исключающей возможность применения устаревшего оборудования.

Страновые и региональные риски.

ОАО «Алтайкрайгазсервис» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Алтайском крае, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Экономическое решение региональных органов власти могут иметь существенное влияние на финансово-экономическое положение Общества, поскольку на местном уровне устанавливаются предельные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, ограничивая уровень рентабельности по данному виду деятельности.

Возможные перебои в газоснабжении значительного числа потребителей на территории Алтайского края могут привести к негативным экономическим последствиям и росту социальной напряженности в регионе.

Алтайский край до настоящего времени в вопросах террористических проявлений (умышленные противоправные действия, вызвавшие пожар, взрыв, разрушение газовых сетей и производственных объектов, захват заложников) являлся благополучным регионом.

Географические особенности Алтайского края, на территории которого ведет свою деятельность ОАО «Алтайкрайгазсервис» таковы, что на них возможны чрезвычайные ситуации природного характера – это разрушений в результате стихийных бедствий: ураганов, наводнений, землетрясений, низких атмосферных температур.

Финансовые риски.

ОАО «Алтайкрайгазсервис» ведет свою деятельность исключительно на внутреннем рынке России, и практически только с сырьем и материалами отечественного производства. На сырье и материалы, по которым имеется ценовая вилка между внутренними и мировыми ценами, осуществляется государственное ценовое регулирование. Финансовые риски, связанные с этим фактором, зависят от ценовой политики государственных органов и могут оказать существенное влияние на финансовое положение Общества.

В своей деятельности ОАО «Алтайкрайгазсервис» привлекает заемные средства (кредиты банков), обеспечивая своевременно погашение обязательств по ним. Колебания процентных ставок могут оказывать неблагоприятное влияние на финансово- хозяйственную деятельность общества. В условиях финансового кризиса общество подвержено риску увеличения банковских процентов.

Валютным рискам ОАО «Алтайкрайгазсервис» не подвержено. Общество не является экспортером и не зависит от импорта, а значит его финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не зависят от изменения валютного курса.

Влияние инфляции (особенно гиперинфляции) отрицательно сказывается на деятельности Общества: по основному виду деятельности (реализация сжиженного газа населению), приносящему большую часть доходов, осуществляется государственное регулирование цен (тарифов). Этот вид рисков тем ниже, чем ближе установленные тарифы приближены к экономически обоснованным тарифам на услуги газоснабжения.

Правовые риски.

Общество не осуществляет внешнеторговой деятельности, поэтому рисков, связанных с изменением валютного регулирования не существует. Изменения налогового законодательства отрицательно могут сказаться на деятельности Общества, также как и на другие Российские компании, в связи с ростом налогооблагаемой базы.

Учитывая ежегодные аудиторские проверки, риск выявления налоговых нарушений (сокрытия налогов, неверного исчисления налогов), которые могут повлечь значительное ухудшение финансового состояния или прекращения деятельности общества, невысок.

Рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин у Общества не существует, так как он не участвует непосредственно во внешнеторговой деятельности.

Риски, связанные с продлением действия лицензии на ведение определенного вида деятельности, отсутствуют. При изменении требований лицензирования с большой долей вероятности можно утверждать, что Общества способно и в дальнейшем соответствовать предъявляемым требованиям.

Ежегодно Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, проводит процедуру утверждения предельных максимальных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств. Размер предельных тарифов напрямую сказывается на финансовом результате Общества.

В правовой системе Российской Федерации зачастую встречаются противоречия между законодательными актами различных уровней: между законами, президентскими указами и российскими правительственными, ведомственными и местными приказами, решениями, постановлениями и иными актами, а также противоречащие друг другу местные, региональные и федеральные правила и нормативные акты. Это связано в первую очередь с обширной законодательной базой и постоянными в ней изменениями и обновлениями. Противоречия между законодательными актами различных уровней, отсутствие единства в толковании правовых норм, создают риск неблагоприятных последствий для эффективной деятельности общества и могут повлечь за собой предъявление Обществу необоснованных претензий в судебном порядке.

Риски потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации – это риск потери части доходов или капитала, в связи с общественным мнением о предприятии и его руководстве, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом. Особенность репутационных рисков в том, что ни от одного из них

нельзя застраховаться. Риск потери деловой репутации у Общества существует, как и любого другого современного предприятия. Поэтому управление репутационным риском сводится к выходу из зоны риска или сокращению вероятности наступления негативного события. Для снижения риска потери деловой репутации в Обществе предусмотрены процедуры официального, последовательного и своевременного рассмотрения жалоб абонентов (потребителей сжиженного газа), проведения мониторинга информации об Обществе, попадающей в средства массовой информации с целью принятия адекватных мер по защите собственной репутации.

Стратегический риск

Стратегический риск может возникнуть в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражается в не учете или недостаточном учете возможных рисков, которые могут угрожать деятельности Общества. Неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достигнуть преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества. Потенциальные ошибки при принятии решений, определяющих стратегию Общества по основной деятельности Общества (бесперебойному и безаварийному газоснабжению потребителей сжиженного газа), усиление конкуренции на рынке газоснабжения, как следствие опережающий рост неоперационных расходов, возникновение убытков, снижение рентабельности, могут быть отнесены к рискам стратегического развития Общества. Для снижения стратегического риска Обществом осуществляется планирование деятельности, мониторинг и анализ всех возникающих в Обществе тенденций и событий, и выработка органами управления Общества адекватной реакции на них.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

Производственная деятельность ОАО «Алтайкрайгазсервис» связана с эксплуатацией взрывопожароопасных производственных объектов. Основными факторами риска при эксплуатации опасных производственных объектов является возникновение на них чрезвычайных ситуаций, экологического, технологического, природного и террористического характера. С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций экологического характера, обществом разработан и осуществляется технической службой общества комплекс мероприятий по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов: проведение экологического мониторинга ГНС, производственных баз и участков, проведение мониторинга подземных вод (водозабор ГНС) согласно разработанных проектов, осуществление контроля за наличием в филиалах проектной документации по выбросам загрязняющих веществ (ПДВ) в атмосферу, по размещению твердых отходов, по водопотреблению, а также своевременным получением разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, по размещению твердых отходов, по водопотреблению, контроль за техническим состоянием и своевременным техническим обслуживанием радиоизотопных установок на ГНС, контроль за размещением отходов, согласно утвержденных лимитов и проекта, а также другие мероприятия.

Чрезвычайные ситуации технологического характера возникают из-за отказа и неполадок оборудования, вызванных:

- физическим износом производственных основных фондов, обновление которых требует больших финансовых вложений,
- прекращением подачи энергоресурсов – сбой в подаче электроэнергии могут привести к отказам контрольно-измерительной аппаратуры, средств противоаварийной защиты, нарушению технологических режимов и возникновению аварийных ситуаций,
- ошибками, технической неграмотностью, халатностью или неосторожностью работников, нарушением (несоблюдением) ими правил технической эксплуатации и требований безопасности, и правил пожарной безопасности. Исполнительный орган общества ежегодно разрабатывает план капитальных вложений и обеспечивает его выполнение, который включает в себя инвестиционную программу, лизинг и капитальный ремонт основных фондов. ОАО «Алтайкрайгазсервис» организует свою работу в соответствии с требованиями ФЗ № 116 от 21.07.1997 г. ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов» и действующими нормативно-техническими документами в области промышленной безопасности. На предприятии создан и действует производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных

производственных объектах, выполнением мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности производства, предупреждение аварий и травматизма.

Чрезвычайные ситуации природного характера - это возникновение аварий, разрушений в результате стихийных бедствий: ураганов, штормовых ветров, наводнений, землетрясений, длительных ливневых дождей, грозových разрядов, снежных заносов, низких атмосферных температур. Производственные объекты ОАО «Алтайкрайгазсервис» размещены на всей территории Алтайского края, где ежегодно происходят те или иные названные природные катаклизмы, а климат характеризуется, как резко континентальный (морозная продолжительная зима, жаркое короткое лето, сильное колебание ночных и дневных температур), поэтому возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера. Анализ показывает, что коллектив Общества в процессе деятельности по защите объектов от стихийных проявлений справляется со своими обязанностями.

Чрезвычайные ситуации террористического характера – это умышленные противоправные действия, вызвавшие пожар, взрыв, разрушение газовых сетей и производственных объектов, захват заложников. В результате специально спланированной диверсии может произойти авария любого масштаба, хотя вероятность диверсионных действия маловероятна - Алтайский край до настоящего времени в вопросах террористических проявлений являлся благополучным регионом. Однако, руководство общества организует работу в вопросах защиты собственности предприятия от террористических актов, используя различные формы: ведомственные органы, частные охранные фирмы, собственные средства и силы.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, благодаря слаженной и компетентной работе юридической службы общества минимальны.

Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение основной хозяйственной деятельности нет, так как полученные лицензии являются бессрочными.

Для минимизации риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств Заемщиком будут предприняты меры по пролонгации срока возврата кредита.

VII. Перечень совершенных Обществом в отчётном году 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчётном году не совершалось.

VIII. Перечень совершенных Общества в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчётном году не совершалось.

IX. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а также сведения о совершении членами совета директоров Общества сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчётного года

Состав совета директоров изменялся в отчётном году один раз, в связи с избранием нового состава на годовом общем собрании акционеров 21.06.2022.

Состав совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в период с 01.01.2022 до 21.06.2022:

	ФИО члена совета директоров	Краткие биографические данные	Владение акциями общества в шт. и % от уставного капитала
1	Волосков Алексей Борисович	Помощник руководителя ЗАО «АЛИРА Групп», год рождения 1993, образование высшее	0 (0%)
2	Григорьева Ольга Борисовна	Главный бухгалтер ОАО «Алтайкрайгазсервис», год рождения 1979, образование высшее.	0 (0%)
3	Ивановский Артем Владимирович	Руководитель группы по работе с ДЗО Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», год рождения 1984, образование высшее	0 (0%)
4	Казаков Юрий Владимирович	Главный инженер ОАО «Алтайкрайгазсервис», год рождения 1985, образование высшее	0 (0%)
5	Казанцев Виктор Евгеньевич	Генеральный директор ООО УК «Рынок «Ткацкий», год рождения 1966	0 (0%)
6	Момот Андрей Владимирович	Генеральный директор ОАО «Алтайкрайгазсервис», год рождения 1974, образование высшее.	0 (0%)
7	Никитина Ольга Алексеевна	Ведущий юрисконсульт ОАО «Алтайкрайгазсервис», год рождения 1981 г., образование высшее	0 (0%)
8	Румянцев Андрей Александрович	Президент Ассоциации «Сибдальвостокгаз», год рождения 1975, образование высшее	0 (0%)
9	Сидоров Игорь Андреевич	Заместитель начальника Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям «Газпром межрегионгаз», год рождения 1983, образование высшее	0 (0%)

Состав совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в период с 21.06.2022 по 31.12.2022:

	ФИО члена совета директоров	Краткие биографические данные	Владение акциями общества в шт. и % от уставного капитала
1	Волосков Алексей Борисович	Помощник руководителя ЗАО «АЛИРА Групп», год рождения 1993, образование высшее	0 (0%)
2	Григорьева Ольга Борисовна	Главный бухгалтер ОАО «Алтайкрайгазсервис», год рождения 1979, образование высшее.	0 (0%)

3	Ивановский Артем Владимирович	Руководитель группы по работе с ДЗО Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз», год рождения 1984, образование высшее	0 (0%)
4	Казаков Юрий Владимирович	Главный инженер ОАО «Алтайкрайгазсервис», год рождения 1985, образование высшее	0 (0%)
5	Момот Андрей Владимирович	Генеральный директор ОАО «Алтайкрайгазсервис», год рождения 1974, образование высшее.	0 (0%)
6	Никитина Ольга Алексеевна	Ведущий юрисконсульт ОАО «Алтайкрайгазсервис», год рождения 1981 г., образование высшее	0 (0%)
7	Румянцев Андрей Александрович	Президент Ассоциации «Сибдальвостокгаз», год рождения 1975, образование высшее	0 (0%)
8	Румянцев Роман Андреевич	Юрисконсульт ОАО «Алтайкрайгазсервис», год рождения 1993, образование высшее	0 (0%)
9	Сидоров Игорь Андреевич	Заместитель начальника Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям «Газпром межрегионгаз», год рождения 1983, образование высшее	0 (0%)

Члены совета директоров Общества не владеют акциями ОАО «Алтайкрайгазсервис».

В течение отчётного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами совета директоров не совершались.

Х. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа - генеральном директоре Общества, в том числе, его краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащая обыкновенных акций Общества, а также сведения о совершенных им, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчётного года

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

В соответствии с п.15.1 Устава общества, руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Генеральный директор избирается советом директоров общества сроком на 3 года.

Генеральным директором Общества является Момот Андрей Владимирович

Первый срок полномочий с 27.12.2019 по 27.12.2022, избран решением совета директоров Общества 25.12.2019 (протокол № 210/02-25.12.19 от 25.12.2019).

Второй срок полномочий с 28.12.2022 по настоящее время, избран решением совета директоров Общества 01.12.2022 (протокол 03/12-2022 от 01.12.2022).

Трудовая деятельность с 1994 года (в том числе по совместительству):

Более 15 лет работал в финансовой сфере, руководил региональными филиалами лизинговых компаний, в том числе филиалом банка.

3 года занимал должность Заместителя генерального директора в крупной производственно-ремонтной энергетической компании (ОАО «Алтайэнерготехремонт»).

Более 5 лет опыта консалтинговой деятельности.

Акциями общества не владеет. В течение отчётного года им не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

XI. Отчёт о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года

На заседании Совета директоров от 21.05.2022 было принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии по результатам 2021 года не выплачивать (Протокол № 2022/05-21.05.2022 от 24.05.2022).

Годовым общим собранием акционеров от 21.06.2022 (Протокол № 1/2022 от 23.06.2022) было принято решение вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии по результатам 2021 года не выплачивать.

ХП. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Кодекс корпоративного управления, одобренный Советом директоров Банка России 21.03.2014 (далее – Кодекс) носит рекомендательный характер. Банк России рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Акции ОАО «Алтайкрайгазсервис» не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговле на рынке ценных бумаг.

Принципы корпоративного управления Общества основаны на нормативно-правовой базе, включающей в себя законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы Банка России, устав и внутренние документы Общества, принятые общим собранием акционеров и советом директоров.

Как внутренний документ Общества, Кодекс не утверждался органами управления Общества. Однако Общество придерживается основных принципов и рекомендаций Кодекса, а также стремится совершенствовать качество корпоративного управления. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентирован внутренним документом Общества – Положением об общем собрании акционеров ОАО «Алтайкрайгазсервис», утвержденным общим собранием акционеров 31.05.2002.

В соответствии с п. 13.18. устава Общества (в редакции 04.06.2014) Сообщение о проведении общего собрания размещается на сайте Общества www.akgs.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров не реже одного раза в год. В 2022 году годовое общее собрание акционеров Общества по результатам 2021 года состоялось 21.06.2022.

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции, а также имеют возможность свободно и быстро отчуждать принадлежащие им акции.

Совет директоров, осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и контроль за деятельностью исполнительного органа общества, подотчётен акционерам общества. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач. Порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров закреплён в Положении о совете директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис». Комитеты советом директоров не созданы. Краткий отчёт о работе совета директоров, избранного в 2022 году приведен в пункте III настоящего отчёта.

Корпоративный секретарь. Эффективное взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются лицом, выполняющим функции корпоративного секретаря. Функции корпоративного секретаря Общества выполняет лицо, занимающее должность специалиста по ценным бумагам. Секретарь совета директоров назначается решением совета директоров. Порядок избрания секретаря совета директоров, его права и обязанности, а также вознаграждение секретарю совета директоров определены гл.4 Положения о совете директоров Общества.

Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Политика Общества по вознаграждению членов совета

директоров и исполнительных органов определяется уставом и внутренними документами Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества.

Аудитор. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, осуществляет аудитор Общества на основании заключенного с ним договора. Аудитор общества на 2022 год ООО АКГ «ФИНАНСЫ», утвержден решением годового Общего собрания акционеров Общества 21.06.2022.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Раскрытие информации. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности и достоверности.

Все акционеры Общества имеют возможность получать полную и достоверную информацию об Обществе по месту нахождения его исполнительного органа: г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 20, каб.9, контактный телефон (3852) 505-482, а также на сервере раскрытия информации АО "АЭИ "ПРАЙМ" <http://disclosure.lprime.ru>.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324>.

Доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации на сайте в сети Интернет предоставляется на безвозмездной основе и не требует выполнения специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.

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