

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
ОАО "Алтайкрайгазсервис"
«28» апреля 2015 г.
Протокол № 193 / 109 / 2804 15 от «29» апреля 2015 г.

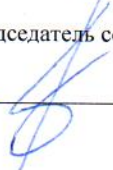
Председатель заседания совета директоров:

 / С.В.Волынкин/

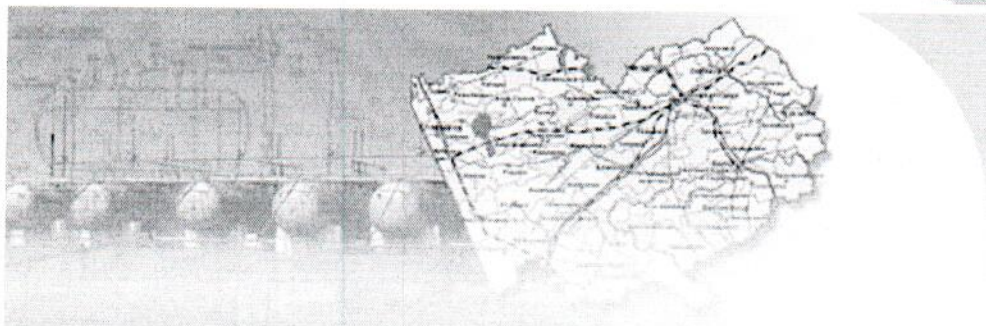
УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров
ОАО "Алтайкрайгазсервис"
«04» 06 2015 г.
Протокол № 24 / 15 от «09» 06 2015 г.

Председатель собрания:

 / С.В.Волынкин/

АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытого акционерного общества

"Алтайкрайгазсервис"

по итогам работы за 2014 год

Генеральный директор



М.П.

 К.Н.Фокин

Барнаул 2015

СОДЕРЖАНИЕ

	Общие сведения об ОАО «Алтайкрайгазсервис» (далее – Общество).....	3
I	Сведения о положении Общества в отрасли.....	5
II	Приоритетные направления деятельности Общества.....	5
III	Отчёт совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
IV	Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении.....	7
V	Перспективы развития Общества.....	8
VI	Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	10
VII	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	10
VIII	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.....	14
IX	Перечень совершенных 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	18
X	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 и владение акциями Общества в течение отчётного года.....	19
XI	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа - генеральном директоре Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчётного года.....	20
XII	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками.....	21
XIII	Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	22
XIV	Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.....	24

Настоящий годовой отчёт ОАО «Алтайкрайгазсервис» по итогам работы за 2014 год составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 30.12.2014. № 454-П

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
Юридический адрес	656037, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Северо-Западная,20
Почтовый адрес	656037, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Северо-Западная,20
Контактный телефон	(385-2)-505-465
Факс	(385-2) –505-465
Адрес электронной почты	kraygas@akgs.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
Основной вид деятельности	40.20.2 Распределение газообразного топлива (реализация сжиженного газа потребителям на территории Алтайского края)
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	Один рубль

обыкновенных акций, руб.	
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	Распоряжением РО ФКЦБ России в Сибирском федеральном округе от 10.12.2003 № 2560р обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО «Алтайкрайгазсервис», присвоен государственный регистрационный номер 1-01-10525-F
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 участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Специализированный регистратор ООО СР «Реком» в лице Барнаульского филиала «Акционер» (лицензия № 10-000-1-00316 выдана 16.04.2004 г. Федеральной службой по финансовым рынкам, бессрочная) Местонахождение и почтовый адрес: 656015, г.Барнаул, пр-т Социалистический,109
Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «ФИНАНСЫ-Н» (ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н»). Является членом саморегулируемой организации НП Аудиторская Палата России (АПР). Свидетельство о членстве в реестре аудиторов и аудиторских организаций от 28.12.2009 № 479, ОГРН 1025402481983. Юридический адрес: 630049, г.Новосибирск, ул. Галушака, д.17, подъезд11. Почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, ул. Галушака, д.17, подъезд11. E-mail:novosibirsk_gf8@mail.ru. Представительство в Интернет:www.gf8.ru. Контактный телефон: (383)344-98-78
Структура холдинга (при наличии)	Нет

I. Сведения о положении Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Алтайкрайгазсервис» (далее –Общество) относится к нефтегазовой отрасли промышленности России, подотрасль «газораспределение». Код ОКВЭД: 40.20.2 (распределение газообразного топлива).

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию по вопросам газовой промышленности, является Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России).

Газораспределение является необходимым и очень важным технологическим элементом подачи газа конечным потребителям. При развитии рынка газа в России роль газораспределительных организаций (ГРО) возрастает, так как именно они непосредственно контактируют с потребителями газа.

По состоянию на 31 декабря 2014 года период деятельности общества составляет 21 год и 4 месяца.

Общество является правопреемником одной из крупнейших ГРО в России, Производственного предприятия «Алтайкрайгаз», созданного в 1965 году, и осуществляет реализацию сжиженного газа потребителям на территории Алтайского края, эксплуатацию и строительство газовых сетей и объектов газификации, оказывает услуги, связанные с реализацией сжиженного газа (монтаж, техническое обслуживание, ремонт газовых сетей, газового оборудования и приборов, автотранспортные услуги по доставке баллонного и емкостного газа, газового оборудования и приборов и др.).

С 1995 года Общество является членом ассоциации «Сибдальвостокгаз», которая объединяет газораспределительные организации Сибири и Дальнего Востока и является действенным органом решения проблем газораспределительных организаций, как на местном уровне, так и на федеральном.

Общество включено в Реестр хозяйствующих субъектов Алтайского края, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 %, по товарной группе «реализация газа сжиженного для населения в границах Алтайского края» на основании Приказов о включении в Реестр/ внесении изменений: вкл. № 39 от 23.03.97, изм. № 9 от 14.02.06 и № 15 от 02.03.06. Доля хозяйствующего субъекта на рынке > 65.

II. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1. Обеспечение потребителей Алтайского края сжиженным газом, в том числе:
 - 1.1 реализация сжиженного газа населению;
 - 1.2 реализация сжиженного газа прочим потребителям.
2. Оказание услуг, связанных с обеспечением потребителей сжиженным газом.

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

ОАО «Алтайкрайгазсервис» осуществляет эксплуатацию и развитие на территории Алтайского края сетей газоснабжения, обеспечивает потребителей сжиженным газом, оказывает услуги: по доставке баллонного и емкостного газа, по техническому обслуживанию

газового оборудования и его ремонту, по обучению водителей автомобилей, использующих сжиженный газ, по перевозке опасных грузов.

В отчетном периоде в структуру ОАО «Алтайкрайгазсервис» входят 4 филиала, 52 районных газовых участка. Деятельность предприятия охватывает все города и районы Алтайского края. Для бесперебойного газоснабжения эксплуатируется 6 газонаполнительных станций (ГНС), 3 газонаполнительных пункта малой мощности (ГНП). Число газифицированных населенных пунктов сжиженным газом составляет 1481, в том числе 1471 сельских населенных пунктов и 10 городов. По состоянию на 01.01.2015 по данным технического паспорта газового хозяйства региона газифицировано сжиженным газом 374 790 квартиры, в том числе: в городах и поселках городского типа - 136 606 квартир, в сельской местности – 238 184 квартиры.

Филиалы Общества:

1. «Барнаулкемгаз», 656022, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Энергетиков, 49;
2. «Бийскемгаз», 659300, Алтайский край, г.Бийск, ул.Революции, 100;
3. «Рубцовскемгаз», 658201, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Тракторная, 9;
4. «Славгородкемгаз», 658840, Алтайский край, г.Славгород, ул. Луначарского, 185.

Приоритетные виды деятельности общества, исходя из их доли в общих доходах за 2014 год:

- | | |
|---|------|
| 1. реализация сжиженного газа, | 94 % |
| в том числе: | |
| 1.1 реализация газа населению | 64 % |
| 1.2 реализация газа прочим потребителям | 30 % |
| 2. прочая деятельность | 6 % |

К прочим потребителям относятся промышленные предприятия.

В составе прочей деятельности:

- оказание автотранспортных услуг по доставке баллонного и емкостного газа;
- услуги по хранению сжиженного газа;
- услуги по обслуживанию групповых и подземных газопроводов;
- аварийно-диспетчерское обеспечение и др.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, в сравнении с показателями 2013 года:

№ п/п	Показатели	Ед изм	2013 год	2014 год
1	Реализация сжиженного газа	тн	51 173	41 157
2	Выручка от продаж товаров, работ и услуг (без НДС)	тыс.руб.	1 085 279	984 291
3	Себестоимость продаж	тыс.руб.	(881 092)	(770 506)
4	Валовая прибыль (убыток)	тыс.руб.	204 188	213 785
5	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	27 216	6 737
6	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	6 903	4 641
6	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	347	422
7	Среднесписочная численность	чел.	1 043	1 030
8	Фонд заработной платы	тыс.руб.	183 653	181 363

В 2014 году Общество реализовало 41157 тн газа, в том числе: населению – 22 977 тн; прочим потребителям -18 180 тн. Выручка от продажи товаров, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость составила 984 291 тыс. руб., в том числе реализация газа населению 627 064 тыс.руб., реализация газа прочим потребителям 294 973 тыс. руб., предоставлены услуги на 62 254 тыс. руб.

В связи с программой газификации Алтайского края природным газом, естественно происходит снижение потребности в сжиженном газе, в результате чего и происходит уменьшение объемов реализации сжиженного газа.

Финансовый результат Общества на дату окончания отчетного периода положительный. Прибыль до налогообложения составила 4 641 тыс. рублей, чистая прибыль составила 422 тыс. руб.

Численность работников Общества постоянно приводится в соответствие с объемами перерабатываемого газа и обслуживаемого газового оборудования. Среднесписочная численность за 2014 год составила 1030 чел.

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

Деятельность совета директоров в отчетном году:

В 2014 году состоялось 6 заседаний совета директоров, решения на которых принимались членами совета директоров путем совместного присутствия, а также путем совместного с учетом письменного мнения членов совета директоров, отсутствующих на заседании. Наиболее важные решения, принятые советом директоров в отчётном году:

- решения, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года;
- решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества, в том числе:
- предварительное утверждение годового отчёта, годового бухгалтерского отчёта за 2013 год;
- одобрение сделок по заключению кредитных договоров, договоров залога (ипотеки);
- решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества;
- решения об образовании единоличного исполнительного органа Общества: избрание генерального директора;
- решение об избрании председателя совета директоров Общества;

Вся деятельность совета директоров в отчётном году является прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу. Кроме того, 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 АЭИ "ПРАЙМ".

IV. Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении.

2014 год

Вид энергоресурса	Ед. измерения	ОАО	
		Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении (тыс. руб.)
Атомная энергия		-	-
Тепловая энергия	Г/кал	1753	1512
Электрическая энергия	тыс. квт/час	5051	16160
Бензин автомобильный	литр	29000	731
Топливо дизельное	литр	259000	7271
Газ природный	тыс. м ³	782	3930
Газ сжиженный для автомобилей	литр	1441000	19729
Газ сжиженный для автомобилей	тонн	270	4148
Газ сжиженный для отопления	тонна	432	6645
уголь	тонна	957	1926
Горючие сланцы	тонна	-	-
Торф	Тонна	-	-
дрова	м ³	179	173
ИТОГО			62225

V. Перспективы развития общества

Перспективы развития Общества – плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год приведены в следующей таблице:

Показатели	Ед.изм	2015 г.	примечание
Валовые доходы	тыс.руб	1 046 710	
Валовые расходы	тыс.руб	964 176	
Прибыль (+) убыток (-)	тыс.руб	82 534	
По видам деятельности			
Реализация сжиженного газа населению			
Объем реализации	Тонн	21 426	
Валовые доходы	тыс.руб	758 909	
Валовые расходы	тыс.руб	711 853	
В том числе:			
оплата за газ	тыс.руб	232 966	
оплата Ж/д услуг по доставке газа до ГНС	тыс.руб	103 281	
эксплуатационные расходы	тыс.руб	375 606	
Полная себестоимость 1 тонны газа	Руб	38 942	
Средний тариф 1 тонны газа	Руб	35 420	С 01.07.2015 г поменяется

Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб	47 053	
Реализация сжиженного газа прочим потребителям			
Объем реализации	Тонн	11 670	
Валовые доходы	тыс.руб	271 911	
Валовые расходы	тыс.руб	240 193	
В том числе			
Оплата за газ	тыс.руб	126 887	
Оплата ж/д услуг по доставке газа до ГНС	тыс.руб	56 253	
Эксплуатационные расходы	тыс.руб	57 053	
Полная себестоимость 1 тонны газа	Руб	20 580	
Средний тариф 1 тонны газа	Руб	23 300	
Прибыль (+) убыток (-)	тыс.руб	31 718	
Прочие работы и услуги			
Валовые доходы	тыс.руб	15 890	
Валовые расходы	тыс.руб	12 130	
Прибыль (+) убыток (-)	тыс.руб	3 760	
Труд и заработная плата			
Численность работников	Чел	1 030	
Фонд оплаты труда	тыс.руб	194 989	
Среднемесячная зарплата	Руб	15 776	
Финансовые показатели			
Прибыль (+) убыток (-)	тыс.руб	82 531	
Направление средств			
Проценты за пользование кредитами	тыс.руб	27 000	
Операционные услуги банка	тыс.руб	9 635	
Платежи в бюджет			
-налог на имущество	тыс.руб	5 151	
-местные налоги		0	
-погашение убытков прошлых лет		0	
-налог на прибыль	тыс.руб	6 795	
ИТОГО			
Чистая прибыль	тыс.руб	33 950	
Отчисления в фонд социальной сферы	тыс.руб	0	
Дивиденды	тыс.руб	0	
Расходы на обновление основных средств			
План инвестиционных вложений	тыс.руб	61 236	
В том числе за счёт:	тыс.руб		
-лизинга	тыс.руб	33 784	
-амортизационных отчислений текущего года	тыс.руб	27 452	
-прибыли прошлого года	тыс.руб		
Расходы по социальной сфере			
План расходов по социальной сфере	тыс.руб	2 875	
В том числе за счёт	тыс.руб		
-себестоимости через ДМС	тыс.руб		
-прибыли	тыс.руб	2 875	
Общехозяйственные расходы			

Общие расходы на содержание ЦД	тыс.руб	80 816	
В том числе по видам деятельности			
-по населению	тыс.руб	60 782	
-прочей реализации газа	тыс.руб	20 034	

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

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».

Решение совета директоров от 24.04.2014 г. Протокол № 188/08-24.04.14 от 25.04.2014: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: дивиденды по акциям ОАО «Алтайкрайгазсервис» не выплачивать. Всю сумму чистой прибыли за 2013 год направить на выполнение инвестиционных программ 2014 года».

Решение годового общего собрания акционеров от 04.06.2014 г. Протокол № 23/14: от 06.06.2014: «Утвердить рекомендацию совета директоров: дивиденды по акциям ОАО «Алтайкрайгазсервис» не выплачивать. Всю сумму чистой прибыли за 2013 год направить на выполнение инвестиционных программ 2014 года».

VII. 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 с ЗАО «СГ «УралСиб», Алтайский филиал Договор «О порядке осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Отраслевые риски.

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 устойчив. Значительный риск в отрасли создается увеличением цен на сжиженный газ на внутреннем рынке под воздействием растущего спроса со стороны внешнего рынка, из-за очень низкой вывозной пошлины на сжиженный газ, по сравнению с пошлинами на другие нефтепродукты.

Необходимые объемы поставок СУГ для бытовых нужд населения контролируются Министерством энергетики Российской Федерации (Минэнерго). Сжиженный газ для бытовых

нужд ОАО "Алтайкрайгазсервис" получает от компаний - поставщиков СУГ, которые определены Минэнерго (ОАО "Сибур Холдинг", ОАО "НК "Роснефть", ОАО "Сургутнефтегаз"), в соответствии с заключенными с ними договорам.

К отраслевым рискам относятся также технологические риски, связанные с взрыво-пожароопасностью 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» самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на сжиженный газ, закупаемый у поставщиков и увеличение транспортных услуг и железнодорожного тарифа.

К примеру, в IV квартале 2006 года произошло увеличение оптовой цены на сжиженный газ от поставщиков для бытовых нужд в 2 раза. Так цена 1 тонны сжиженного газа (с НДС) до 1 октября 2006 года составляла 1593 руб., а с 01.10.2006 – 3186 руб. С 01.01.2007 стоимость 1 тонны сжиженного газа составила 4130 руб., с 01.01.2008 - 5310 руб., с 01.01.2009 - 6785 руб., с 01.01.2010 - 7803 руб., с 01.01.2011 - 8974 руб., с 01.07.2012 – 10320 руб., с 01.07.2013 - 11868 руб., с 01.07.2014 Начиная с 2009 года, ежегодное повышение цены за 1 тонну сжиженного газа составляло 15%. Приказом Федеральной службы по тарифам России от 10.12.2013 № 231-э/2 с 01.07.2014 утверждена оптовая цена на сжиженный газ для бытовых нужд в размере 10480 руб. за тонну (без НДС), соответственно с НДС - 12366,44 руб.

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.

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. Существенное влияние на деятельность акционерного общества оказывает политическая и экономическая ситуация в регионе. Экономическое решение региональных органов власти могут иметь существенное влияние на финансово-экономическое положение эмитента, поскольку на местном уровне устанавливаются предельные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, ограничивая уровень рентабельности по данному виду деятельности. В соответствии с постановлением правительства РФ от 15.04.1995 № 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства» (в редакции от 09.02.2008 №59) розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, рассчитываются в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам.

Органом исполнительной власти Алтайского края, осуществляющим государственное регулирование цен (тарифов), а также нормативов отпуска газа на 1 человека является Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. 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.

Так, в связи с выпадением большого количества осадков и весенним паводком в конце мая и начале июня 2014 года, произошло затопление предгорных районов Алтайского края, вследствие чего имуществу Общества причинен ущерб на сумму 359742 рубля.

Финансовые риски.

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.

Правовые риски.

Общество не осуществляет внешнеторговой деятельности, поэтому рисков, связанных с изменением валютного регулирования не существует.

Изменения налогового законодательства отрицательно могут сказаться на деятельности эмитента, также как и на другие Российские компании, в связи с ростом налогооблагаемой базы. Однако, 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 эмитента не существует, так как он не участвует непосредственно во внешнеторговой деятельности..

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

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, ГНП, 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 И ГНП, 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.
- 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, при этом руководствуясь нормами ФЗ № 130 от 25 июня 1998 года, «О борьбе с терроризмом» № 77- ФЗ «О ведомственной охране». Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, 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.

Риски, связанные с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц существуют. В соответствии с договорами поручительства, заключенными между ОАО "Алтайкрайгазсервис" и ОАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ" (бывший "НОМОС БАНК" (ОАО), ОАО "Алтайкрайгазсервис" принимает на себя ответственность за исполнение обязательств, в том же объеме, что и Заемщик. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьего лица (Заемщика) перед Кредитором, в соответствии с заключенными договорами поручительства между ОАО "Алтайкрайгазсервис" и ОАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ" (бывший "НОМОС БАНК" (ОАО) может повлечь за собой право Кредитора потребовать исполнение обязательств Заемщика с Поручителя.

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

VIII. 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

- Дата совершения сделки: 06.05.2014

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» 07.04.2014, протокол № 187/07-07.04.14 от 10.04.2014

Предмет сделки и ее существенные условия:

ДОГОВОР О ВОЗОБНОВЛЯЕМОМ КРЕДИТЕ № 9-14/ВК-1Ф.1 от 06.05.2014.

В соответствии с условиями Договора о возобновляемом кредите и на основе взаимных обязательств и экономической ответственности Сторон Кредитор обязуется под согласованное Сторонами обеспечение предоставить Заемщику денежные средства (возобновляемый кредит с правом банка отказать в выдаче очередного транша) в пределах лимита задолженности на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей на срок с «06» мая 2014 г. по «28» апреля 2017 г., включительно, с начислением процентов за пользование кредитом из расчета: - по траншам до 180 дней – 13,3 % (Тринадцать целых три десятых процентов) годовых, - по траншам от 181 до 360 дней – 13,5 % (Тринадцать целых пять десятых процентов) годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Погашение кредита (траншей кредита) осуществляется в срок(и), указанный(ые) в письменных заявках Заемщика, поименованных в п. 2.1. Договора, но в любом случае не позднее «28» апреля 2017 года включительно. Заявка Заемщика, в которой в качестве даты погашения задолженности указана более поздняя от вышеуказанной дата, не принимается к исполнению

Кредитором.

Задолженность Заемщика по всем кредитам, предоставленным по настоящему Договору, на каждую конкретную дату в течение срока его действия, не должна превышать установленного лимита.

Допускается действие двух линий одновременно (возобновляемой кредитной линии по настоящему Договору о возобновляемом кредите № 9-14/ВК-1Ф.1 от 06.05.2014 г. и возобновляемой кредитной линии по Договору о возобновляемом кредите № 11-023/КЛ от 10.10.2011 г. с лимитом задолженности 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, при условии, что ссудная задолженность на любой период времени по двум вышеуказанным договорам не должна

превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

Кредит предоставляется на следующие цели: пополнение оборотных средств.

Исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Договору обеспечивается: последующим залогом недвижимого имущества и поручительством юридических и физических лиц, в соответствии с п.1.3 Договора.

Срок исполнения обязательств по сделке: Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами (06.05.2014) и прекращает свое действие «28» мая 2017 года, при условии исполнения Заемщиком договорных обязательств в полном объеме.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: КРЕДИТОР: ОАО «НОМОС –БАНК»
ЗАЕМЩИК (Выгодоприобретатель): ОАО «Алтайкрайгазсервис»
Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23.8
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 840 260 RUR x 1000.
Категория сделки: существенная сделка, одобрена Советом директоров 07.04.2014 до ее совершения.

- Дата совершения сделки: 06.05.2014

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис», 07.04.2014, протокол № 187/07-07.04.14 от 10.04.2014

Предмет сделки и ее существенные условия:

- 1) ДОГОВОРЫ О ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКЕ от 06.05.2014
- 2) ДОГОВОРЫ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАЛОГА ИМУЩЕСТВА от 06.05.2014

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

- 1) ДОГОВОРЫ О ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКЕ от 06.05.2014

- В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Открытым акционерным обществом «Алтайкрайгазсервис» (ИНН 2221198313, ОГРН 1122225007277, юридический адрес: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 20) (далее - Заемщик или Должник), возникших из Договора о возобновляемом кредите № 9-14/ВК-1Ф.1 от «06» мая 2014 г. (далее - Кредитный договор), заключенного между Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» (далее - Кредитор) и Заемщиком, а также иных обязательств Заемщика, указанных в Договоре, Залогодатель передает Залогодержателю в последующий залог недвижимое имущество, далее именуемое «Предмет залога», принадлежащее Залогодателю на праве собственности.

- В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «СибВостокГаз» (далее именуемого «Должник», «Заемщик»), возникших Договора о возобновляемом кредите № 8-14/ВК-Ф.1 от «06» мая 2014 г. (далее именуемого «Кредитный договор»), заключенного в городе Барнаул между Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» и Должником, а также иных обязательств, указанных в настоящем Договоре, Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в последующий залог недвижимое имущество.

Оценочная (залоговая) стоимость всех предметов залога устанавливается в размере 188 914 118,70 (Сто восемьдесят восемь миллионов девятьсот четырнадцать тысяч сто восемнадцать) рублей.

- 2) ДОГОВОРЫ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАЛОГА ИМУЩЕСТВА от 06.05.2014

- В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств Открытым акционерным обществом «Алтайкрайгазсервис» (ИНН 2221198313, ОГРН 1122225007277, юридический адрес: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 20) (далее - Заемщик или Должник), возникших из Договора о возобновляемом кредите № 9-14/ВК-1Ф.1 от «06» мая 2014 г. (далее - Кредитный договор), заключенного между Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» (далее - Кредитор) и Заемщиком, а также иных обязательств Заемщика, указанных в Договоре, Залогодатель передает Залогодержателю в последующий залог имущество, далее именуемое «Предмет залога», принадлежащее Залогодателю на праве собственности.

- В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «СибВостокГаз» (далее именуемого «Должник», «Заемщик»), возникших

Договора о возобновляемом кредите № 8-14/ВК-Ф.1 от «06» мая 2014 г. (далее именуемого «Кредитный договор»), заключенного в городе Барнаул между Открытым акционерным обществом «НОМОС-БАНК» и Должником, а также иных обязательств, указанных в настоящем Договоре, Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в последующий залог имущество.

Оценочная (залоговая) стоимость Предмета залога составляет 31 465 675,18 (Тридцать один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят пять руб. 18 коп. Срок исполнения обязательств по сделке: 1) ДОГОВОРЫ О ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКЕ от 06.05.2014 Договоры вступают в силу с момента их государственной регистрации уполномоченным государственным органом. Для государственной регистрации Договоров Стороны обязуются предоставить все необходимые документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю. Действие Договоров прекращается с исполнением (надлежащим исполнением) в полном объеме Заемщиком обеспеченных ипотекой по Договорам обязательств Заемщика, в случае продажи с публичных торгов Предмета залога при обращении на него взыскания Залогодержателем и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 2) ДОГОВОРЫ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАЛОГА ИМУЩЕСТВА от 06.05.2014. Договоры вступают в силу с момента их подписания (06.05.2014). Договоры прекращаются: - в случае исполнения (надлежащего исполнения) всех обязательств Заемщика, обеспеченных залогом по Договорам; - в случае реализации Предмета залога в порядке, предусмотренном Договорами. - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 1) ДОГОВОРЫ О ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКЕ от 06.05.2014 ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: ОАО «НОМОС –БАНК» ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: ОАО «Алтайкрайгазсервис» 2) ДОГОВОРЫ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАЛОГА ИМУЩЕСТВА от 06.05.2014 ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ: ОАО «НОМОС –БАНК» ЗАЛОГОДАТЕЛЬ: ОАО «Алтайкрайгазсервис»

Размер сделки в денежном выражении: 1) ДОГОВОРЫ О ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКЕ от 06.05.2014 188 914 118,70 руб., 2) ДОГОВОРЫ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАЛОГА ИМУЩЕСТВА от 06.05.2014 31 465 675,18 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26.2

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 840 260 RUR x 1000

Категория сделки: крупная сделка (ряд взаимосвязанных сделок), одобрена Советом директоров 07.04.2014 до ее совершения.

- Дата совершения сделки: 06.05.2014

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис», 07.04.2014, протокол № 187/07-07.04.14 от 10.04.2014

Предмет сделки и ее существенные условия:

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА № 8-14/П1-1Ф.1 от 06.05.2014. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «СибВостокГаз» (ИНН 2221198313, ОГРН 1122225007277, юридический адрес: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 20), в дальнейшем именуемым «Должник», всех его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора о возобновляемом кредите № 8-14/ВК-1Ф.1 от «06» мая 2014 г. (далее - Кредитный договор), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем. Поручителю хорошо известны все условия указанного Кредитного договора, в том числе: Сумма лимита задолженности по кредитной линии - 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) на

срок с «06» мая 2014 г. по «28» апреля 2017 г., включительно.
проценты за пользование кредитом:
- по траншам до 180 дней – 13,3 % (Тринадцать целых три десятых процентов) годовых,
- по траншам от 181 до 360 дней – 13,5 % (Тринадцать целых пять десятых процентов) годовых
на сумму фактической задолженности, размер которых может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с Кредитным договором, уплачивающиеся ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца, начиная с «30» мая 2014 года, и в момент окончательного расчета.

При начислении процентов за базу берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день его возврата включительно;
- комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы неиспользованного лимита кредитной линии на начало операционного дня, уплачиваемая ежемесячно в последний рабочий день месяца, начиная с «30» мая 2014 г., и в момент окончательного расчета путем списания Кредитором денежных средств со Счета для погашения задолженности в дату наступления срока платежа на основании расчетных документов Кредитора.
- целевое использование кредита – пополнение оборотных средств;
- пени за просрочку исполнения обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или уплате суммы комиссии за неиспользованный лимит кредитной линии - из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, размер которых может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, сумму комиссии за неиспользованный лимит кредитной линии, штрафные санкции неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Поручитель не вправе ссылаться на то, что ему не известны условия Кредитного договора. Основания ответственности Поручителя, в частности, являются:

- невозвращение кредита в обусловленный Кредитным договором срок;
- неуплата процентов за пользование кредитом в установленный Кредитным договором срок;

- неуплата либо частичная уплата суммы комиссии за неиспользованный лимит кредитной линии в установленный Кредитным договором срок;

- досрочное взыскание кредита и процентов за пользование кредитом по основаниям, предусмотренным Кредитным договором;

- неуплата пеней за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов за пользование кредитом по Кредитному договору, и/или уплаты суммы комиссии за неиспользованный лимит кредитной линии, а также иных видов неустойки, предусмотренных Кредитным договором.

Ответственность Поручителя и Должника является солидарной. В случае несвоевременного и/или неполного исполнения Должником обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, Кредитор вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Должника и/или Поручителя и не обязан доказывать, что до предъявления требования к Поручителю предпринимал попытки получить исполнение от Должника. Кредитор вправе предъявить требование к Поручителю, независимо от обращения Кредитора к Должнику. Поручитель не вправе выдвигать против требования Кредитора те возражения, которые мог бы представить Должник.

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором, за Должника, в том числе в

случае изменения (в т.ч. увеличения) в соответствии с условиями Кредитного договора размера процентов за пользование предоставленным кредитом, а также за любого иного должника в случае перевода долга по Кредитному договору на другое лицо. Поручительство обеспечивает обязательства Должника в полном объеме, в том числе в случае увеличения размера процентов за пользование кредитом. Кроме того, Поручитель подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита.

Поручительство по Договору обеспечивает все обязательства Должника (его правопреемников) из Кредитного договора, а также все обязательства, возникающие из Кредитного договора при его недействительности (незаключенности, ничтожности) как полностью, так и в части.

Настоящее поручительство предоставлено независимо от иного обеспечения Кредитного договора, в том числе независимо от наличия, заключения, прекращения, расторжения, признания незаключенными или недействительными любых иных сделок, которые могут обеспечивать исполнение Кредитного договора, а также независимо от прекращения, аннулирования, отказа от любых заверений, гарантий, обязательств любых лиц, включая Должника, а также независимо от утраты обеспечения или ухудшения его условий, в том числе по обстоятельствам, зависящим от Банка. Поручитель подтверждает, что вышеуказанные обстоятельства ухудшения условий обеспечения или утраты обеспечения, за счет которого Поручитель мог бы потребовать возмещения, не являются основанием для освобождения Поручителя от ответственности и/или основанием для отказа от исполнения обязательств Поручителя по настоящему Договору. Поручитель не вправе ссылаться на утрату или ухудшение обеспечения, в том числе существовавшего на момент заключения настоящего Договора, как на основание неисполнения обязательств по настоящему Договору. Срок исполнения обязательств по сделке: Договор поручительства юридического лица вступает в силу с момента его подписания Сторонами (06.05.2014). Поручительство прекращается «28» мая 2019 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: КРЕДИТОР: ОАО «НОМОС –БАНК»
ПОРУЧИТЕЛЬ: ОАО «Алтайкрайгазсервис» ДОЛЖНИК (Выгодоприобретатель): ООО «СибВостокГаз»

Размер сделки в денежном выражении: 170 000 000 RUR x 1

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 20.2

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 840 260 RUR x 1000

Категория сделки: существенная сделка, одобрена Советом директоров 07.04.2014 до ее совершения.

IX. Перечень совершенных 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 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчётном году не совершалось.

Х. 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 и владение акциями Общества в течение отчётного года

Состав совета директоров изменялся в отчётном году один раз, в связи с избранием нового состава на очередном годовом общем собрании акционеров 04.06.2014.

Состав совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в период с 01.01.2014 по 04.06.2014			
	ФИО члена совета директоров	Краткие биографические данные	Владение акциями общества в шт. и % от уставного капитала
1	Ботвинов Антон Владимирович	Директор филиала «Барнаулмежрайгаз» ОАО «Алтайкрайгазсервис», образование высшее, год рождения 1982	0 (0%)
2	Волынкин Станислав Викторович	Директор ООО «Алтайгазсервис», образование высшее, год рождения 1972	0 (0%)
3	Дроздов Сергей Николаевич	Технический директор ОАО «Алтайкрайгазсервис», образование высшее, год рождения 1954	0 (0%)
4	Казанцев Виктор Евгеньевич	Генеральный директор ЗАО «Сибконтиненталь», образование средне-специальное, год рождения 1966	0 (0%)
5	Липпа Дмитрий Николаевич	Генеральный директор ОАО УК ГК «Газойл», образование высшее, год рождения 1975	0 (0%)
6	Матюнин Михаил Владиславович	Директор ООО «Газ-Ойлсервис», образование высшее, год рождения 1970	0 (0%)
7	Румянцев Андрей Александрович	Помощник генерального директора ОАО «Алтайкрайгазсервис» образование высшее, год рождения 1975	0 (0%)
8	Филатов Константин Владимирович	Директор ООО «М-групп», образование высшее, год рождения 1971	0 (0%)
9	Шумов Сергей Евгеньевич	Временно не работающий, образование высшее, год рождения 1960	0 (0%)
Состав совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в период с 04.06.2014 до 01.12.2014:			

	ФИО члена совета директоров	Краткие биографические данные	Владение акциями общества в шт. и % от уставного капитала
1	Ботвинов Антон Владимирович	Директор филиала «Барнаулмежрайгаз» ОАО «Алтайкрайгазсервис», образование высшее, год рождения 1982	0 (0%)
2	Волынкин Станислав Викторович	ОАО «Алтайгазсервис», образование высшее, год рождения 1976	0 (0%)
3	Дроздов Сергей Николаевич	Пенсионер ОАО «Алтайкрайгазсервис», образование высшее, год рождения 1954	0 (0%)
4	Казанцев Виктор Евгеньевич	Генеральный директор ЗАО «Сибконтиненталь», образование средне-специальное, год рождения 1966	0 (0%)
5	Липпа Дмитрий Николаевич	Генеральный директор ОАО УК ГК «Газойл», образование высшее, год рождения 1975	0 (0%)
6	Матюнин Михаил Владиславович	Директор ООО «Газ-Ойлсервис», образование высшее, год рождения 1970	0 (0%)
7	Морозов Алексей Владимирович	Начальник группы по работе с ГРО Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение», образование высшее, год рождения 1975	0 (0%)
8	Румянцев Андрей Александрович	Помощник генерального директора ОАО «Алтайкрайгазсервис», образование высшее, год рождения 1975	0 (0%)
9	Чернюк Олег Владимирович	Генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Томск», образование высшее, год рождения 1970	0 (0%)

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

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

В соответствии с п.15 Устава общества, руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Генеральный директор избирается советом директоров общества сроком на 3 года.

Сведения о лицах, занимавших должность генерального директора Общества в 2014 году:

№ п / п	Период	Основания для избрания генерального директора и досрочного прекращения его полномочий	ФИО генерального директора	Краткие биографические данные		
				Год рожде ния	Образов ание	Владен ие акциям и Общес тва
1	31.08.2013 – 19.05.2014	Избрание генерального директора: решение совета директоров Общества от 28.08.2013 протокол № 183/03- 28.08.13 от 28.08.2013 Досрочное прекращение полномочий генерального директора: решение совета директоров Общества от 15.05.2014 протокол № 189/09- 15.05.14 от 15.05.2014.	Заздравных Алексей Викторович	1978	высшее	0 (0 %)
2	20.05.2014 – 14.07.2014	Избрание генерального директора: решение совета директоров Общества от 15.07.2014 протокол № 189/09- 15.05.14 от 15.05.2014. Досрочное прекращение полномочий генерального директора: решение совета директоров Общества от 14.07.2014 протокол № 190/01- 14.07.14 от 15.07.2014.	Паутова Людмила Леонидовна	1973	высшее	0 (0 %)
3	15.07.2014 – настоящее время	Избрание генерального директора: решение совета директоров Общества от 14.07.2014 протокол № 190/01- 14.07.14 от 15.07.2014.	Фокин Константин Николаевич	1971	высшее	0 (0 %)

В течение отчётного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицами, занимавшими должность генерального директора Общества, не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.

ХII. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность генерального директора) с указанием размера всех видов вознаграждений.

Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров Общества определены в статье 15 Положения о совете директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис»:

1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

2. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

3. Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений советом директоров или иными органами общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

Решение о выплате вознаграждения членам совета директоров за 2013 год годовым общим собранием акционеров 04.06.2014 не принималось.

Заработная плата выплачивалась только членам совета директоров, которые являются работниками Общества по штатному расписанию (3 человека).

По итогам 2014 года совокупный размер выплат (заработной платы) по совету директоров Общества составил рублей 975 795 рублей:

Наименование видов вознаграждения	Сумма (руб)
Вознаграждение за участие в работе совета директоров	0
Заработная плата	975 795
премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	975 795

В соответствии с уставом Общества, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются контрактом, заключаемым генеральным директором с Обществом. Сведения о вознаграждении физических лиц, занимавших должность генерального директора Общества в отчетном году, в рамках настоящего отчета не раскрываются.

Коллегиальный орган – Правление уставом Общества не предусмотрен.

ХIII. Сведения 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.

- 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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, то есть не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

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 2014 году годовое общее собрание акционеров Общества по результатам 2013 года состоялось 04.06.2014.

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции, а также имеют возможность свободно и быстро отчуждать принадлежащие им акции. В соответствии с п.3 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах», реестродержателем общества по договору является Специализированный регистратор ООО СР «Реком» в лице Барнаульского филиала. Опыт сотрудничества Общества и Регистратора (договор с 2002 года), показывает, что Регистратор обладает отлаженными и надёжными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учёт прав собственности и реализацию прав акционеров.

- Совет директоров, осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и контроль за деятельностью исполнительного органа обществ, 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 в 2014 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 экономиста по учёту ценных бумаг и работе с акционерами, а также являющееся секретарем совета директоров Общества, назначенное его решением. 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, и приведена в разделе 12 настоящего отчета.

- Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с правовыми

актами Российской Федерации, осуществляет аудитор Общества на основании заключенного с ним договора. Аудитор общества на 2014 год Закрытое акционерное общество Акционерная фирма «ФИНАНСЫ-Н» (ЗАО АФ «ФИНАНСЫ-Н») утвержден годовым общим собранием акционеров 04.06.201.

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.

- . 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 505-482, а также на сервере раскрытия информации АЭИ "ПРАЙМ" <http://disclosure.lprime.ru>).

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 31.12.2014 № 454-П: <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.

XIV. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация уставом и внутренними документами общества не предусмотрена. Вся информация об Обществе, раскрытие которой требует российское законодательство, в соответствии с которым открытые акционерные общества обязаны раскрывать годовой отчет, содержится в предыдущих пунктах настоящего отчета.