

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
ОАО "Алтайкрайгазсервис"
«24» апреля 2014 г.
Протокол № 188/08-24.04.14 от «25» апреля 2014 г.

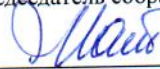
Председатель заседания совета директоров:

 / М.В.Матюнин/

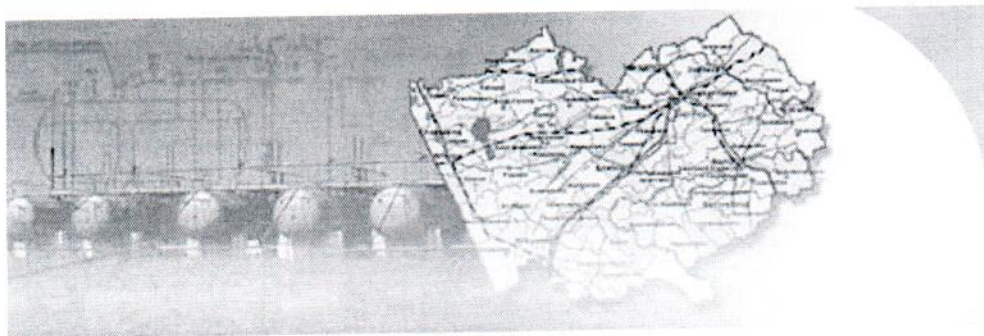
УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров
ОАО "Алтайкрайгазсервис"
«04» 06 2014 г.
Протокол № 231/14 от «06» 06 2014 г.

Председатель собрания:

 / М.В.Матюнин/

АЛТАЙКРАЙГАЗСЕРВИС



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытого акционерного общества "Алтайкрайгазсервис" по итогам работы за 2013 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер

 А.В.Заздравных

 О.Б.Григорьева



Барнаул 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения об ОАО «Алтайкрайгазсервис».....	3
I Положение общества в отрасли.....	5
II Приоритетные направления деятельности общества.....	5
III Отчёт совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
IV Информация об объёме каждого из использованных акционерным 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.....	9
VII Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	9
VIII Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «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
IX Перечень совершенных в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.....	11
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.....	15
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.....	17
XII Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года.....	17
XIII Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	18
XIV Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.....	19

Настоящий годовой отчёт ОАО «Алтайкрайгазсервис» по итогам работы за 2013 год составлен в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н.

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 № 001277641 выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Железнодорожному району г. Барнаула Алтайского края.	
Идентификационный номер налогоплательщика:	2221024324	
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	kragas@akgs.ru	
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324	
Основной вид деятельности	Реализация сжиженного газа потребителям на территории Алтайского края	
Сведение о включении в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 %	ОАО «Алтайкрайгазсервис» 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.	
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.	1 рубль	

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
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 акционерная фирма «Финансы-Н» (ЗАО АФ «Финансы-Н»). Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое Партнерство Аудиторская Палата России. Местонахождение аудитора: 630084, г.Новосибирск, ул. Д. Давыдова, д.9, номер телефона и факса: (383)-344-97-78 e-mail:novosib_faudit@mail.ru	
Структура холдинга (при наличии)		Нет

I. Положение общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Алтайкрайгазсервис» относится к газовой 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 2013 года период деятельности общества составляет 20 лет и 4 месяца.

ОАО «Алтайкрайгазсервис» является правопреемником одной из крупнейших ГРО в России, Производственного предприятия «Алтайкрайгаз», созданного в 1965 году, 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 ОАО «Алтайкрайгазсервис» 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.

В пункте V настоящего отчёта приводится описание отраслевых рисков.

II. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

1) обеспечение потребителей Алтайского края сжиженным газом,

в том числе:

- реализация сжиженного газа населению;
- реализация сжиженного газа промышленным предприятиям и предприятиям коммунально-

бытовой сферы;

2) оказание услуг, связанных с обеспечением потребителей сжиженным газом.

III. Отчёт совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» 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 отчётном 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 31.12.2013 по данным технического паспорта предприятия газифицировано сжиженным газом 376 123 квартиры.

Приоритетные виды деятельности общества, исходя из их доли в общих доходах за 2013 год:

- Реализация сжиженного газа, 100 %
в том числе:
 - реализация газа населению 61 %
 - реализация газа прочим потребителям 34 %
- Прочая деятельность 5 %

В составе прочих потребителей сжиженного газа: промышленные предприятия и предприятия коммунально-бытовой сферы.

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 2013 год, в сравнении с показателями 2012 года:

№ п/п	Показатели	Ед изм	2012 год	2013 год
1	Реализация газа	тн	64 486	51 173
2	Выручка	тыс.ру б.	1 152 649	1 085 279
3	Себестоимость продаж	тыс.ру б.	(1 088 749)	(881 092)
4	Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	63 900	204 188
5	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.ру б.	553	27 216
6	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.ру б.	6 232	6 903
6	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	1 148	347
7	Среднесписочная численность	чел.	1 128	1 043
8	Фонд зарплаты	тыс.руб	187995,4	183653

В 2013 году общество реализовало 51173 тн газа, в том числе: населению – 25186,9 тн; промышленности - 25813,5 тн, коммунально-бытовым потребителям -172,5 тн. Выручка от продажи товаров, работ, услуг за минусом налога на добавленную стоимость составила 1085279 тыс. руб., в том числе реализация газа населению 662948 тыс.руб., реализация газа прочим потребителям 364270 тыс. руб., предоставлены услуги на 58062 тыс. руб.

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

Финансовый результат общества на дату окончания отчетного периода положительный. Прибыль до налогообложения составила 6903 тыс. рублей, чистая прибыль составила 347 тыс. руб.

Численность работников общества постоянно приводится в соответствие с объемами перерабатываемого газа и обслуживаемого газового оборудования. Среднесписочная численность за 2013 год составила 1043 человека.

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 2013 году состоялось 8 заседаний совета директоров путем совместного присутствия 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 по итогам 2012 года;
- решения, определяющие финансово-экономическую политику общества, в том числе:
- предварительное утверждение годового отчёта, годового бухгалтерского отчёта за 2012 год;
- одобрение сделок по заключению кредитных договоров, договоров залога (ипотеки) и договоров поручительства;
- решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества;
- образование единоличного исполнительного органа общества: избрание генерального директора;
- решение об избрании председателя совета директоров;

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 сайте в сети Интернет <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2221024324> и публикуются в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных ФСФР России. Договор на раскрытие информации Ленте новостей и в сети Интернет заключен с АЭИ "ПРАЙМ".

IV. Информация об объёме каждого из использованных акционерным 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.

2013 год

Вид энергоресурса	Ед. измерения	ОАО	
		Объём в натуральном выражении	Объём в денежном выражении (тыс. руб.)
Атомная энергия		-	-
Тепловая энергия	Г/кал	35548,1	1432
Электрическая энергия	тыс. квт/час	4137,6	11726
Бензин автомобильный	литр	38403	904
Топливо дизельное	литр	359662	9362
Газ природный	тыс. м ³	758,2	3447
Газ сжиженный для автомобилей	литр	2025720	21817
Газ сжиженный для отопления	тонна	422,3	4187
уголь	тонна	1001,6	1912
Горючие сланцы	тонна	-	-
Торф	Тонна	-	-
дрова	м ³	120,1	110
ИТОГО			54897

V. Перспективы развития общества

Перспективы развития общества – плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год приведен в следующей таблице:

Показатели	Ед.изм	2014 г.	примечание
Валовые доходы	тыс.руб	1 189 112	
Валовые расходы	тыс.руб	1 147 247	
Прибыль (+) убыток (-)	тыс.руб	41 865	
По видам деятельности			
Реализация сжиженного газа населению			
Объем реализации	Тонн	23755	
Валовые доходы	тыс.руб	846 391	
Валовые расходы	тыс.руб	802 549	
В том числе:			
оплата за газ	тыс.руб	243 940	
оплата Ж/д услуг по доставке газа до ГНС	тыс.руб	100 183	
эксплуатационные расходы	тыс.руб	458 426	
Полная себестоимость 1 тонны газа	Руб	33 784	
Средний тариф 1 тонны газа	Руб	35630	С 01.07.2014 г поменяется
Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб	43 842	
Реализация сжиженного газа прочим потребителям			
Объем реализации	Тонн	14 512	
Валовые доходы	тыс.руб	240 043	
Валовые расходы	тыс.руб	237 374	
В том числе			
Оплата за газ	тыс.руб	149 024	
Оплата ж/д услуг по доставке газа до ГНС	тыс.руб	61 202	
Эксплуатационные расходы	тыс.руб	27 148	
Полная себестоимость 1 тонны газа	Руб	16 358	
Средний тариф 1 тонны газа	Руб	16541	
Прибыль (+) убыток (-)	тыс.руб	2 669	
Прочие работы и услуги			
Валовые доходы	тыс.руб	12 897	
Валовые расходы	тыс.руб	11 211	
Прибыль (+) убыток (-)	тыс.руб	1 686	
Труд и заработная плата			
Численность работников	Чел	1 126	
Фонд оплаты труда	тыс.руб	224 193	
Среднемесячная зарплата	Руб	16 592	
Финансовые показатели			
Прибыль (+) убыток (-)	тыс.руб	41 865	
Направление средств			
Проценты за пользование кредитами	тыс.руб	32 119	
Операционные услуги банка	тыс.руб	9 788	
Платежи в бюджет			
-налог на имущество	тыс.руб	4000	
-местные налоги		0	
-погашение убытков прошлых лет		0	
-налог на прибыль	тыс.руб	3 375	
ИТОГО			

Чистая прибыль	тыс.руб	16 877	
Отчисления в фонд социальной сферы	тыс.руб	0	
Дивиденды	тыс.руб	0	
Расходы на обновление основных средств			
План инвестиционных вложений	тыс.руб	38 314	
В том числе за счёт:	тыс.руб		
-лизинга	тыс.руб	14 502	
-амортизационных отчислений текущего года	тыс.руб	23 445	
-прибыли прошлого года	тыс.руб	367	
Расходы по социальной сфере			
План расходов по социальной сфере	тыс.руб	1 945	
В том числе за счёт	тыс.руб		
-себестоимости через ДМС	тыс.руб		
-прибыли	тыс.руб	1 945	
Общехозяйственные расходы			
Общие расходы на содержание ЦД	тыс.руб	80 519	
В том числе по видам деятельности			
-по населению	тыс.руб	65 755	
-прочей реализации газа	тыс.руб	9 542	
-прочей деятельности	тыс.руб.	5 222	

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 19.04.2013 г. Протокол №179/04-19.04.13 от 22.04.2013: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: дивиденды по акциям ОАО «Алтайкрайгазсервис» не начислять. Всю сумму чистой прибыли за 2012 год направить на выполнение инвестиционных программ 2013 года».

Решение годового общего собрания акционеров от 29.05.2013 г. Протокол № 21/13: «Утвердить рекомендацию совета директоров: дивиденды по акциям ОАО «Алтайкрайгазсервис» не начислять. Всю сумму чистой прибыли за 2012 год направить на выполнение инвестиционных программ 2013 года».

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Отраслевые риски.

К отраслевым рискам относятся в основном факторы, связанные с общими тенденциями развития газоснабжения в России, с проведением ценовой политики, сезонными условиями.

Предполагается, что в ближайшее время каких-либо значимых политических изменений в сторону ухудшения в газовой и обслуживающих ее отраслях не произойдет.

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.

В концепции по реформированию рынка сжиженных углеводородных газов (СУГ) отмечалось, что поэтапный подъем оптовых цен на сжиженный газ для бытовых нужд необходим для выравнивания уровня доходности от продажи газа на внешнем и внутреннем рынках и для сближения уровня цен на оптовый газ, реализуемый для бытовых нужд, и газ, реализуемый по

свободным ценам. Как показывает практика, рост свободных цен на бытовой газ не только не сдерживает рост свободных цен на сжиженный газ, а даже на определенном этапе спровоцировал скачок.

Необходимые объемы поставок СУГ для бытовых нужд населения контролируются Министерством энергетики Российской Федерации (Минэнерго) и доводятся до заводов-поставщиков в форме балансовых заданий обязательных для исполнения.

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. Таким образом, с 2009 года ежегодное повышение цены на сжиженный газ от поставщиков для бытовых нужд составляет 15 %.

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.

Сложившиеся политические условия в стране не создают дополнительных рисков для эмитента. 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.

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.

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 продлением действия лицензии на ведение определенного вида деятельности, отсутствуют.

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.

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. «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».

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».

VIII. Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «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: 13.06.2013

Дата одобрения сделки: 13.06.2013

Орган общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров, протокол № 182/2-13.06.13

Предмет сделки и ее существенные условия:

1) ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА № 19-13/П1-1Ф.1 от «13» июня 2013 года, заключенный с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Инвест-Трейд» по договору о предоставлении кредитной линии, заключаемому с «НОМОС-БАНКом» (ОАО)

ОАО «Алтайкрайгазсервис» обязуется отвечать перед «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в том же объеме, что и ООО «Инвест-Трейд», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, размер которых может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке в соответствии с условиями Договора о возобновляемом кредите, сумму комиссии за неиспользованный лимит, штрафные санкции неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком.

Основаниями ответственности ОАО «Алтайкрайгазсервис», 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 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, а также иных видов неустойки, предусмотренных Кредитным договором.

Ответственность ООО «Инвест-Трейд» и ОАО «Алтайкрайгазсервис» является солидарной. В случае просрочки исполнения ООО «Инвест-Трейд» обязательств перед «НОМОС-БАНКом» (ОАО) по Кредитному договору, «НОМОС-БАНК» вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у ООО «Инвест-Трейд» и/или ОАО «Алтайкрайгазсервис».

ОАО «Алтайкрайгазсервис» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором, за ООО «Инвест-Трейд», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. ОАО «Алтайкрайгазсервис» подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита.

Пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства - в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании «НОМОС-БАНКА» (ОАО) за каждый календарный день просрочки его исполнения.

2) ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА № 20-13/П1-1Ф.1 от «13» июня 2013 года, заключенный с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «ЮгСиб» по договору о предоставлении кредитной линии, заключаемому с «НОМОС-БАНКом» (ОАО)

ОАО «Алтайкрайгазсервис» обязуется отвечать перед «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в том же объеме, что и ЗАО «ЮгСиб», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, размер которых может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке в соответствии с условиями Договора о возобновляемом кредите, сумму комиссии за неиспользованный лимит, штрафные санкции неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком.

Основаниями ответственности ОАО «Алтайкрайгазсервис», 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 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, а также иных видов неустойки, предусмотренных Кредитным договором.

Ответственность ЗАО «ЮгСиб» и ОАО «Алтайкрайгазсервис» является солидарной. В случае просрочки исполнения ЗАО «Юг Сиб» обязательств перед «НОМОС-БАНКом» (ОАО) по Кредитному договору, «НОМОС-БАНК» вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у ЗАО «Юг Сиб» и/или ОАО «Алтайкрайгазсервис».

ОАО «Алтайкрайгазсервис» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором, за ЗАО «ЮгСиб», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. ОАО «Алтайкрайгазсервис» подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита.

Пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства - в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании «НОМОС-БАНКА» (ОАО) за каждый календарный день просрочки его исполнения.

3) ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА № 22-13/П1-1Ф.1 от «13» июня 2013 года, заключенный с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Сибконтиненталь» по договору о предоставлении кредитной линии, заключаемому с «НОМОС-БАНКом» (ОАО)

ОАО «Алтайкрайгазсервис» обязуется отвечать перед «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в том же объеме, что и ЗАО «Сибконтиненталь», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, размер которых может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке в соответствии с условиями Договора о возобновляемом кредите, сумму комиссии за неиспользованный лимит, штрафные санкции неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств вышеуказанным заемщиком.

Основаниями ответственности ОАО «Алтайкрайгазсервис», 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 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, а также иных видов неустойки, предусмотренных Кредитным договором.

Ответственность ЗАО «Сибконтиненталь» и ОАО «Алтайкрайгазсервис» является солидарной. В случае просрочки исполнения ЗАО «Сибконтиненталь» обязательств перед «НОМОС-БАНКом» (ОАО) по Кредитному договору, «НОМОС-БАНК» вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у ЗАО «Сибконтиненталь» и/или ОАО «Алтайкрайгазсервис».

ОАО «Алтайкрайгазсервис» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Кредитным договором, за ЗАО «Сибконтиненталь», а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. ОАО «Алтайкрайгазсервис» подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита.

Пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями поручительства - в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании «НОМОС-БАНКа» (ОАО) за каждый календарный день просрочки его исполнения

Срок исполнения обязательств по сделке:

1) Договор поручительства юридического лица №№ 19-13/П1-1Ф.1 от «13» июня 2013 года вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Поручительство прекращается «08» июня 2018 года.

2) Договор поручительства юридического лица № 20-13/П1-1Ф.1 от «13» июня 2013 года вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Поручительство прекращается «08» июня 2018 года.

3) Договор поручительства юридического лица 22-13/П1-1Ф.1 от «13» июня 2013 года.

вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Поручительство прекращается «08» июня 2018 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

1) КРЕДИТОР: ОАО «НОМОС –БАНК»

ПОРУЧИТЕЛЬ: ОАО «Алтайкрайгазсервис»

ЗАЕМЩИК (Выгодоприобретатель): ООО «Инвест-Трэйд»

2) КРЕДИТОР: ОАО «НОМОС –БАНК»

ПОРУЧИТЕЛЬ: ОАО «Алтайкрайгазсервис»

ЗАЕМЩИК (Выгодоприобретатель): ЗАО «ЮгСиб»

3) КРЕДИТОР: ОАО «НОМОС –БАНК»

ПОРУЧИТЕЛЬ: ОАО «Алтайкрайгазсервис»

ЗАЕМЩИК (Выгодоприобретатель): ЗАО «Сибконтиненталь»

Размер сделки в денежном выражении:

1) 15 595 865 руб.

2) 29 405 348 руб

3) 44 998 787 руб.

Всего: 90 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12,8 % (2,2% + 4,2% + 6,4 %)

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчётного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчётность: 701937 тыс. руб. (на 31.03.2013 г.)

Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной (ряд взаимосвязанных сделок, размер которых по совокупности составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату)

IX. Перечень совершенных в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об 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.

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.

Состав совета директоров изменялся в отчётном году один раз, в связи с избранием нового состава на очередном годовом общем собрании акционеров 29.05.2013.

Состав совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в период с 01.01.2013 до 29.05.2013:

	ФИО члена совета директоров	Краткие биографические данные	Владение акциями общества в шт.
1	Архипова Татьяна Васильевна	Заместитель Руководителя Росимущества в Алтайском крае, образование высшее	0 (0%)
2	Ботвинов Антон Владимирович	Директор филиала «Барнаулмежрайгаз» ОАО «Алтайкрайгазсервис», образование высшее	0 (0%)
3	Дроздов Сергей Николаевич	Технический директор, ОАО «Алтайкрайгазсервис» образование высшее	0 (0%)
4	Липпа Дмитрий Николаевич	Генеральный директор ОАО «Алтайкрайгазсервис», образование высшее	0 (0%)
5	Майорова Татьяна Сергеевна	Главный юрисконсульт ОАО «НК «Роснефть», образование высшее	0 (0%)
6	Матюнин Михаил Владиславович	Финансовый директор ООО «Газсервис», образование высшее	0 (0%)
7	Румянцев Андрей Александрович	Помощник генерального директора ОАО «Алтайкрайгазсервис», образование высшее	0 (0%)
8	Сосунов Сергей Николаевич	Консультант генерального директора ОАО «Росгазификация», образование высшее.	0 (0%)
9	Шумов Сергей Евгеньевич	Директор по корпоративному управлению ОАО «Алтайкрайгазсервис»	0 (0%)

Состав совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис» в период с 29.05.2013 по 31.12.2013

	ФИО члена совета директоров	Краткие биографические данные	Владение акциями общества в шт.
1	Ботвинов Антон Владимирович	Директор филиала «Барнаулмежрайгаз» ОАО «Алтайкрайгазсервис», образование высшее	0 (0%)
2	Волынкин Станислав Викторович	Директор филиала «Барнаулмежрайгаз» ОАО «Алтайкрайгазсервис», образование высшее	0 (0%)
3	Дроздов Сергей Николаевич	Технический директор ОАО «Алтайкрайгазсервис», образование высшее	0 (0%)
4	Казанцев Виктор Евгеньевич	Генеральный директор ЗАО «Сибконтиненталь», образование средне-специальное	0 (0%)
5	Липпа Дмитрий Николаевич	Генеральный директор ОАО «Алтайкрайгазсервис» по 30.08.2013, в настоящее время Генеральный директор ОАО «Бурятгаз», образование высшее	0 (0%)
6	Матюнин Михаил Владиславович	Директор ООО «Газ-Ойлсервис», образование высшее	0 (0%)
7	Румянцев Андрей Александрович	Помощник генерального директора ОАО «Алтайкрайгазсервис» образование высшее.	0 (0%)

8	Филатов Константин Владимирович	директор ООО «СВгаз», образование высшее.	0 (0%)
9	Шумов Сергей Евгеньевич	временно не работает, образование высшее	0 (0%)

В течение отчётного года сделки с акциями акционерного 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.

Генеральный директор ОАО «Алтайкрайгазсервис» - Заздравных Алексей Викторович избран советом директоров общества с 31.08.2013 сроком на 3 года (решение совета директоров от 28.08.2013), 1978 года рождения, образование высшее, лично акциями общества не владел и не владеет, сделок с такими акциями в течение отчётного года не совершал.

До 31.08.2013 генеральным директором ОАО «Алтайкрайгазсервис» являлся Липпа Дмитрий Николаевич, был избран советом директоров общества с 08.06.2010 сроком на 3 года (решение совета директоров от 07.06.2010 г.). 1975 года рождения, образование высшее, лично акциями общества не владел и не владеет, сделок с такими акциями в течение отчётного года не совершал. Решением совета директоров общества 28.08.2013 досрочно прекращены полномочия генерального директора Липпа Д.Н. с 30.08.2013.

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

В соответствии с Уставом общества, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются контрактом, заключаемым генеральным директором с обществом.

В соответствии с пунктом 5 Контракта, заключенным между обществом и генеральным директором: «Генеральному директору устанавливается должностной оклад в сумме определенной штатным расписанием. На данную сумму начисляется районный коэффициент. Генеральному директору выплачиваются все виды вознаграждений, которые получают члены трудового коллектива акционерного общества. За выполнение особо важных заданий генеральный директор может быть дополнительно поощрен по решению совета директоров».

Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров 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 2012 год годовым общим собранием акционеров 29.05.2013 не принималось.

Заработная плата выплачивалась только членам совета директоров, которые являются работниками общества по штатному расписанию (4 человек).

По итогам 2013 года совокупный размер выплат (заработной платы) членам органов управления общества - членам совета директоров (работникам общества) и единоличного исполнительного органа общества – составил 2 010 483 рублей.

ХIII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество придерживается Кодекса корпоративного поведения, одобренного Правительством РФ от 28.11.2001 и рекомендованного распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р.

Принципы корпоративного поведения ОАО «Алтайкрайгазсервис» основаны на нормативно-правовой базе, включающей в себя законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы ФСФР и внутренние документы Общества, принятые общим собранием акционеров и советом директоров.

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.

Практика корпоративного поведения в обществе, обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об обществе, предусмотренной действующим законодательством.

Акционеры 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 2013 году состоялось 2 общих собраний акционеров общества.

Годовое общее собрание акционеров общества состоялось 29.05.2013 со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счётов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в устав Общества.
9. Утверждение изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления общества: Положение об общем собрании и Положение о совете директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис».

Внеочередное общее собрание акционеров общества состоялось 17.12.2014 со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» внеочередным общим собранием акционеров принято не было.

Совет директоров, осуществляет стратегическое управление деятельностью общества и контроль за деятельностью исполнительного органа обществ, подотчётен акционерам общества. Краткий отчёт о работе совета директоров в 2013 году приведен в пункте III настоящего отчёта.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества, действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества, утвержденным советом директоров общества, подотчётен совету директоров и акционерам общества.

Проверку финансово-хозяйственной деятельности общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, осуществляет аудитор общества на основании заключенного с ним договора. Аудитор общества на 2013 год Закрытое акционерное общество акционерная фирма «Финансы-Н» (ЗАО АФ «Финансы-Н») утвержден годовым общим собранием акционеров 29.05.2013.

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 полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия решений акционерами общества и инвесторами, осуществлялось в соответствии с Российским законодательством.

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.1prime.ru>).

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324>.

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 отчёт, содержится в предыдущих пунктах настоящего отчёта.