

**УТВЕРЖДЕН**  
**Общим собранием акционеров**  
**ОАО «Череповецгаз»**  
**Протокол № 1/2014 от 10.06.2014 г.**

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**  
**Советом директоров**  
**ОАО «Череповецгаз»**  
**Протокол № 6/13 от 08.05.2014 г.**

**Открытое Акционерное Общество**  
**«Череповецгаз»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**г. Череповец**  
**2014 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b>	<b>стр. 2</b>
<b>2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>	<b>стр. 11</b>
<b>3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>стр. 12</b>
<b>4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР</b>	<b>стр. 18</b>
<b>5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b>	<b>стр. 19</b>
<b>6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b>	<b>стр. 20</b>
<b>7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2012 ФИНАНСОВОГО ГОДА</b>	<b>стр. 22</b>
<b>8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ</b>	<b>стр. 23</b>
<b>9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ</b>	<b>стр. 23</b>
<b>10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ</b>	<b>стр. 24</b>
<b>11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ</b>	<b>стр. 27</b>
<b>12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>стр. 27</b>
<b>13. ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	<b>стр. 28</b>

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 1.1. Общие сведения об Обществе

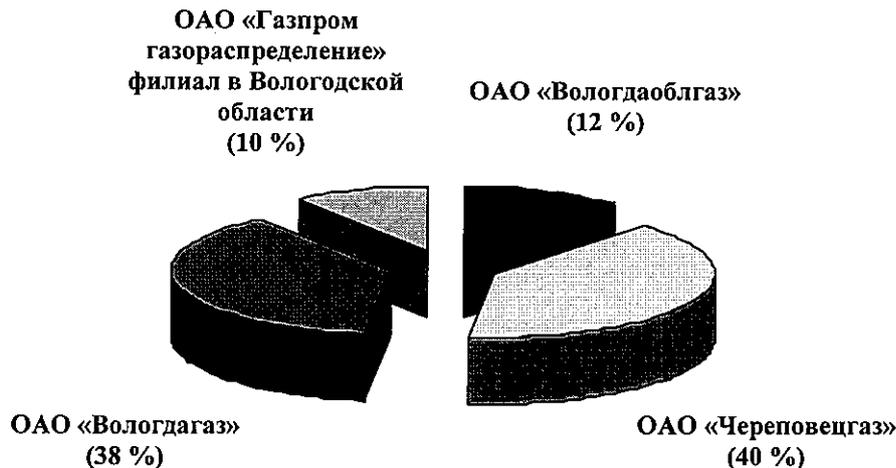
1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Череповецгаз» (далее – Общество).
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 1024; 03.06.1994.
3. Субъект Российской Федерации: Вологодская область.
4. Юридический адрес: РФ, 162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28.
5. Почтовый адрес: РФ, 162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28.
6. Контактный телефон: (8202) 59-01-59 (приемная)
7. Факс: (8202) 59-01-17 (приемная)
8. Адрес электронной почты: [chergas@chergas.ru](mailto:chergas@chergas.ru)
9. Сайт Общества в сети Интернет: [www.chergas.ru](http://www.chergas.ru)
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3528004778>
11. Банковские реквизиты: ИНН 3528004778; КПП 352801001; р/с 40702810500010004886; к/с 30101810400000000132 в ОПЕРУ МГТУ Банка России; БИК 044599132; Центральный филиал ОАО АБ «РОССИЯ», Московская обл., пос. Газопровод.
12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
13. Филиалы Общества отсутствуют.
14. Дочерние и зависимые Общества отсутствуют.
15. Основные виды деятельности: техническое обслуживание газовых сетей, станций катодной защиты, ВДГО (ВКГО) населения, предприятий, подготовка и выдача технических условий, строительно-монтажные работы, выполнение функций заказчика, застройщика, врезка, обрезка газопроводов, проектные работы и пр.
16. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности». Филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г. Санкт-Петербурге. Место нахождения: РФ, 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32. Почтовый адрес: РФ, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, литер А, пом. 3.
17. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 66,696.  
Уставный капитал Общества за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
18. Структура акционерного капитала Общества:  
муниципальная собственность - 0,05%;  
частная собственность - 99,95%.
19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-03896-D; 09.06.1994.
20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): нет.

21. Полное наименование и адрес аудитора общества: общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16.07.2012 за основным регистрационным номером 11206022602; свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 007883379, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24.03.2003. 192174, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А).
22. Численность работников Общества на 31.12.2012: 292 чел.
23. Реорганизация Общества не проводилась.

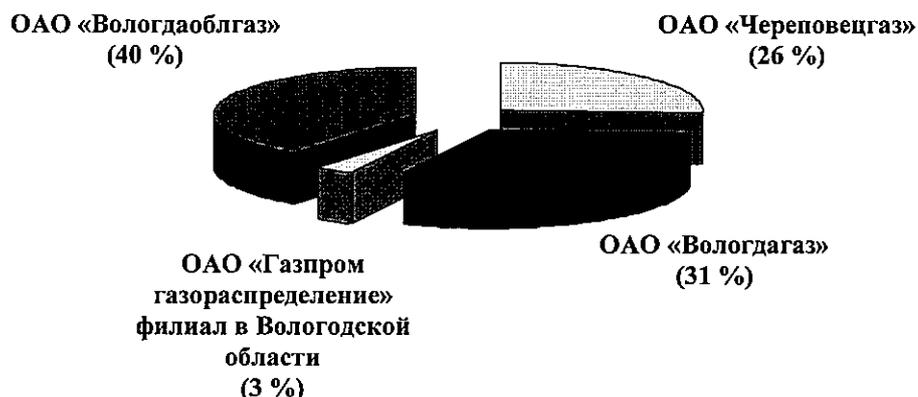
### 1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли 54 года.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли: ОАО «Газпром газораспределение» филиал Вологодской области, ОАО «Вологдаоблгаз», ОАО «Вологдагаз».
3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества.

### Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание ВДГО



### Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газораспределительных сетей



4. Газотранспортной организацией в области является ООО «Газпром трансгаз Ухта».
5. Объем транспортировки природного газа по области составляет 2 829,8 млн. м<sup>3</sup>.
6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 968,4 млн. м<sup>3</sup>;
7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 1 861,4 млн. м<sup>3</sup>.
8. Уровень газификации г. Череповца и Череповецкого района природным газом на 1 января 2014 года составил 83,1 % (в городе – 92,4 %, в районе – 33,6 %).
9. Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и Правительством Вологодской области подписано в июне 2003 года без ограничения срока действия. Договор о газификации — в 2012 году. В 2013 году «Газпромом» продолжено строительство одного межпоселкового газопровода в Шекснинском районе, а также проектирование и начало сооружения четырех межпоселковых газопроводов в Междуреченском, Верховажском и Грязовецком районах. Кроме того, завершено проектирование газопровода-отвода к г. Устюжне с отводами к деревням Дубровка и Даниловская, а также газораспределительной станции и газопровода-отвода к г. Харовску. Продолжена работа над проектно-сметной документацией для строительства газопроводов-отводов к с. Березовая Слободка Нюксенского района и к п. Туровец Междуреченского района.

#### 1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2013

Количество газифицированных квартир, всего	ед.	133170
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км	823,51
из них		
- высокого давления 1 категории	км	48,6
- высокого давления 2 категории	км	184,99
- среднего давления	км	166,51
- низкого давления	км	423,41
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	562
<u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>	ед.	74
- из них на балансе Общества	ед.	45
<u>Количество ШРП, всего</u>	ед.	136
- из них на балансе Общества	ед.	10

<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	223
- в том числе на балансе Общества	ед.	188
<u>Газифицированные промпредприятия, всего</u>	ед.	27
- из них обслуживаются по договорам	ед.	26
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	67
- из них обслуживаются по договорам	ед.	64
<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	1
- из них обслуживаются по договорам	ед.	1
<u>Газифицированные котельные, всего</u>	ед.	51
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	955,34
- из них на балансе Общества	км	0

#### 1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2013 составила 288 человек (с учетом внешних совместителей 292 человека). Общество осуществляет свою деятельность через 8 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- служба наружных газопроводов	50 чел;
- ремонтно-эксплуатационная служба	15 чел;
- служба электрохимзащиты	14 чел;
- центральная диспетчерская служба	40 чел;
- газовая служба Череповецкого района	30 чел;
- служба внутридомового газового оборудования	62 чел;
- служба материально-технического снабжения и транспорта	30 чел;
- административно-управленческий персонал	51 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2013 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Выполнены следующие основные работы:

- приборное обследование газопроводов на герметичность –	102,68 км (100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции –	102,68 км (100 % от запланированного объема работ), при этом повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах не обнаружены;
- капитальный ремонт установок защиты –	9 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты –	9 ед. (100 % от запланированного объема работ);

- текущий ремонт установок защиты –	222 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты –	222 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ –	73 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП –	63 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах –	601 ед., (100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование газопроводов –	37,1 км (100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование пунктов редуцирования газа –	6 ед., (100 % от запланированного объема работ);
- замена линейной части газопроводов, общей протяженностью –	30 м (100 % от запланированного объема работ);
- реконструкция пунктов редуцирования газа –	2 ед., (100 % от запланированного объема работ).
Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве	24 ед. (100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2013 году составил 3677,89 тыс. руб. без НДС.

В течение 2013 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования котельных, предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 90 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 2 296 шт.

В течение 2013 года работниками Общества было произведено первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений в количестве 1 267 шт., собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 61 домовладений.

Заклучено 75 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2012 годом составил 8,07 км.

Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения, прошли обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.

В целях профилактики недопущения аварийных ситуаций при пользовании газом систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

### 1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2013 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров №7/12 от 06.03.2013).

Доходы составили 240 732,36 тыс. руб. (план 226 231,43 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 14 500,93 тыс. руб.

Расходы составили 229 999,54 тыс. руб. (план 215 054,04 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 14945,5 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плановых показателей на 1417,9 тыс. руб., по прочим видам деятельности выше плана на 16363,36 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 10 732,82 тыс. руб. (план 11 177,39 тыс. руб.), в т.ч. в 2013 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 1 475,49 тыс. руб. при плане в размере 57,63 тыс. руб. (выполнение плана составило 2 560,3%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 2 541,4 тыс. руб., при плане 1 068,76 тыс. руб. Чистая прибыль за вычетом суммы специальной надбавки составила 2 541,4 тыс. руб., при плане 1 068,76 тыс. руб. (+1 472,64 тыс. руб.).

По прочей деятельности как доход, так и расход превысили бюджетные показатели, а финансовый результат составил 9 257,33 тыс. руб. (-1862,43 тыс. руб.).

По виду деятельности – транспортировка природного газа – доходы составили 143 441,93 тыс. руб., что соответствует плановым показателям бюджета.

Расходная часть – по эксплуатационным расходам ГРО – в пределах бюджета.

#### Основные технико-экономические показатели Общества за 2013 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2012	План 2013	Факт 2013	Выполнение плана, %
<b>Природный газ</b>						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	-	-	-	-
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	-	-	-	-
1.3.	Транзит газа	млн.м3	-	-	-	-
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	-	-	-	-
1.5	Доходы	тыс.руб.	128 062	143 442	143 442	100
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	-	-	-	-
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.6	Расходы	тыс.руб.	135 260,53	143 384,3	141 966,44	99,01
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	-7 198,53	57,63	1475,49	2560,28
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.8	Рентабельность	%	-5,32	0,04	1,04	2 600
<b>Сжиженный газ</b>						
2.1	Объем полученного газа	тн	-	-	-	-

2.2	Объем реализации газа	тн	-	-	-	-
2.3	Доходы	тыс. руб.	-	-	-	-
2.4	Расходы	тыс. руб.	-	-	-	-
2.5	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-
2.6	Рентабельность	%	-	-	-	-
<b>Прочая деятельность ***</b>						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	68 637,56	82 789,5	97 290,43	117,52
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	-	-	-	-
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	1 6046	15 450	34 440,1	222,91
3.1.3.	Техническое обслуживание сетей	тыс. руб.	5 626,99	5 655	6 440,7	113,89
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	31 274,37	49 152	37 140,43	75,56
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	15 690,2	12 532,5	19 269,2	153,75
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	52 164,76	71 669,73	88 010,03	122,8
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.				
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	12 801,26	12 162,2	26 701,92	219,55
3.2.3.	Техническое обслуживание сетей	тыс. руб.	2 633,26	3 182,82	3 640,91	114,39
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	27 253,69	45 729,73	40 702,48	89,01
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	9 476,55	10 594,98	16 987,79	160,34
3.3	Прибыль	тыс. руб.	16 472,8	11 119,77	9257,33	83,25
3.4	Рентабельность	%	-	-	-	-
<b>Итого по всем видам деятельности</b>						
4.1	Доходы	тыс. руб.	196 699,56	226 231,43	240 732,36	106,41
4.2	Расходы	тыс. руб.	187 425,29	215 054,04	229 999,54	106,95
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	9 274,27	11 177,39	10732,82	90,00
4.4	Рентабельность	%	4,95	5,2	4,7	90,38
<b>Прочие показатели</b>						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	16 151,5	2 018	3 531,07	174,98
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	14 731,75	10 007,61	8 533,01	85,27
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	10 694,02	3 187,78	5 730,88	179,78
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	3 793,98	2 309,22	4070,58	176,28
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	6 767,87	1 068,76	2 541,4	237,79
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-	-	-
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	6 767,87	1 068,76	2 541,4	237,79
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	3,61	0,5	1,1	220
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	273	294	285	96,94
5.8.	Среднемесячная зарплата	Руб.	28 792	30 411	32 500	106,87
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	201	193	190	98,45

5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	28 567	30 430	31 309	102,35
-------	---	------	--------	--------	--------	--------

**1. Доходы от выполнения СМР** – 34 440,1 тыс. руб., превысили плановые показатели на 18 990,1 тыс. руб. или на 122,91 %. За 2013 год выполнено строительно-монтажных работ на объектах: газификация частных жилых домов - 61 объект, строительство распределительных газопроводов в г. Череповце 3 км., в Череповецком районе 3,87 км., СМР по газификации производственных зданий – 6 объектов.

Расходы по данному виду деятельности составили 26 701,92 тыс. руб., перерасход по сравнению с плановыми показателями 14 539,72 тыс. руб. или на 119,55 %. Прибыль 7 738,18 тыс. руб. при плане 3 287,8 тыс. руб., выполнение плана 235,36%.

**2. Доходы по техническому обслуживанию и ремонту сетей и сооружений на них** составили 6 440,7 тыс. руб., превысив плановые показатели на 785,7 тыс. руб. или на 13,89 %. Произведено обслуживание 62,82 км. подземного газопровода и 23,04 км. надземного газопровода по 191 заключенному договору, 6 установок электрохимзащиты по 6 заключенным договорам.

Расходы по т/о и ремонту сетей и сооружений на них составили 3 640,91 тыс. руб., что выше плановых показателей на 458,09 тыс. руб. или на 14,39 %. Прибыль 2 799,79 тыс. руб. при плане 2 472,18 тыс. руб. Плановый показатель перевыполнен на 13,25%

**3. Доходы по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО** составили 37 140,43 тыс. руб., фактические показатели ниже плановых на 12 011,57 тыс. руб. или на 24,4%. За 2013 год произведено техническое обслуживание газового оборудования у 72 998 абонентов.

Расходы по т/о ВДГО составили 40702,48 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 5 027,25 тыс. руб. или на 11%. Убыток 3 562,05 тыс. руб. при плане прибыли 3 422,27 тыс. руб.

**4. По прочим видам прочей деятельности** таким как:

– **согласование проектной документации, проектные работы, технадзор** - доходы составили 4 220,62 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 311,88 тыс. руб. или на 7 %. За 2013 год согласовано 112 проектов, выполнен технадзор на 126 объектах сторонних организаций.

Расходы составили 3 542,77 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 314,59 тыс. руб. или на 8,2%. Прибыль 677,85 тыс. руб. при плановой прибыли 675,14 тыс. руб.

- **другие виды прочей деятельности** - пуски газа в газопроводы и газовое оборудование на сумму 2 167,58 тыс. руб., врезки в действующие газопроводы на 59 объектах на сумму 1 976,87 тыс. руб., замена и установка газового оборудования на сумму 10 124 тыс. руб. (в том числе приборов учета на сумму 6 928,52 тыс. руб.), пломбировка приборов учета газа 636,77 тыс. руб., прочие 143,33 тыс. руб. Рост доходов по другим видам прочей деятельности по сравнению с планом на 7 048,58 тыс. руб. или на 88,1 %.

Расходы по другим видам прочей деятельности составили 13445,02 тыс. руб., что на 6707,4 тыс. руб. (99,55%) выше плановых показателей. Прибыль 1 603,56 тыс. руб. при плановой 1 262,38 тыс. руб. Перевыполнение плана составило 27%.

### Капитальные вложения

План капитальных вложений (ПКВ) на 2013 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров (протокол заседания Совета

директоров от 12.09.2013 № 2/13) в размере 20 428,96 тыс. руб. Фактический объем капитальных вложений составил 20 183,77 тыс. руб.

Источником финансирования явились:

- амортизация 9 806,86 тыс. руб.
- прибыль 9 663,43 тыс. руб.
- привл. источники 713,48 тыс.руб.

Показатель	План 2013 г.	Факт 2013 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Автотранспорт	11773,12	11512,35	-260,77	-2,2%
Проектно-изыскательские работы	284,86	285,53	+0,67	+0,2%
Строительство				
Реконструкция	6560,77	6537,67	-23,1	-0,4%
Компьютеры	360,00	451,46	+91,46	+25,4%
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	243,13	189,68	-53,45	-22%
Хозяйственное оборудование, инвентарь	907,08	907,08	0	0
Специальное оборудование и охранные системы	300,00	300,00	0	0
<b>Итого</b>	<b>20428,96</b>	<b>20183,77</b>	<b>-245,19</b>	<b>-1,2%</b>

Из них:

1. Автотранспорт – при плане 11 773,12 тыс. руб. освоено 11 512,35 тыс. руб. Освоение – 97,8%.

Приобретены и введены в эксплуатацию все запланированные единицы автотехники: «Mercedes-Benz ATEGO» стоимостью 9 170,24 тыс. руб. с комплектом оборудования стоимостью 968,90 тыс. руб., УАЗ со сдвоенной кабиной и кузовом стоимостью – 612,62 тыс. руб.; траншеекопатель DIGGA XD2-1500 SIMEX стоимостью 646,68 тыс. руб., мобильная бытовка (блок-контейнер) стоимостью 64,41 тыс. руб.; автомобильный прицеп для ЦДС стоимостью 49,50 тыс. руб.

Экономия возникла в связи с тем, что в состав комплекта оборудования к а/м «Mercedes-Benz ATEGO», не вошли приобретенные материалы, такие как «рукав пожарный», «набор ударных головок» и т.п. по ценам ниже 40 тыс. руб.

2. Хозяйственное оборудование и инвентарь – при плане 907,08 тыс. руб. освоено 907,08 тыс. руб. Освоение – 100%.

Приобретена и введена в эксплуатацию запланированная машина для испытания на растяжение РМ-50.

3. Компьютеры – при плане 360,00 тыс. руб. освоено 451,46 тыс. руб. Освоение – 125,4 %.

Приобретен и введен в эксплуатацию Сервер HP ProLaint DL 380 G7 стоимостью 451,46 тыс. руб.

Фактическая стоимость сервера оказалась выше запланированной. Сервер приобретен через АИС УЦП «Газэнергоинформ».

4. Специальное оборудование и охранные системы – при плане 300,00 тыс. руб., освоено – 300,00 тыс. руб. Освоение – 100%.

По предписанию Отдела НД в г. Череповец ГУ МЧС Вологодской обл. приобретена и введена в эксплуатацию система оповещения при пожаре и ЧС стоимостью 300,00 тыс. руб.

5. Проектно-изыскательские работы – при плане 284,86 тыс. руб. освоено 285,53 тыс. руб. Освоение – 100,2%.

Все запланированные ПИР по объектам реконструкции (технического перевооружения) выполнены в полном объеме.

6. Реконструкция – при плане 6 560,77 тыс. руб. освоено 6 537,67 тыс. руб. Освоение – 99,6%.

Все запланированные объекты реконструкции выполнены собственными силами и введены в эксплуатацию.

Кроме запланированных работ, на основании обращения частного инвестора и за его счет, по соглашению о компенсации убытков, вызванных переносом объекта газораспределения, выполнены работы по выносу газопровода низкого давления, попадающего в зону строительства жилого дома по ул. Любецкой, сумма затрат составила 713,48 тыс. руб.

7. Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости – при плане 243,13 тыс. руб. освоено 189,68 тыс. руб. Освоение – 78,0 %.

Все запланированные земельные участки приобретены.

Кроме того, на основании решений Арбитражного суда Вологодской области за Обществом признано и зарегистрировано право собственности (по приобретательной давности) на следующие объекты: «Газопровод низкого давления д. Суда», оценочной стоимостью 516 тыс. руб.; «газопровод низкого давления д. Шухободь и д. Абаканово», оценочной стоимостью 95, 657 тыс. руб.

### **Распределение и использование прибыли в 2013 году**

Чистая прибыль, полученная по результатам 2012 года, в размере 6 767,87 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров от 26.06.2013 № 1/2013) распределена следующим образом:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – | 4 523,55 тыс.руб.; |
| 2. На выплату дивидендов акционерам –  | 2 244,32 тыс.руб.  |

Фактическое использование прибыли в 2013 году составило 2 737,51 тыс. руб., в том числе: 493,19 тыс. руб. - на создание и приобретение внеоборотных активов; 2 244,32 тыс. руб. - на выплату дивидендов акционерам.

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

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

Советом директоров Общества (Протокол № 6/12 от 04.12.2012) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год:

1. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

2. Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

3. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.

4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства группы компаний ОАО «Газпром»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.

5. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

6. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.

7. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений; недопущение роста незавершенного строительства.

8. Организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

9. Усиление информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами.

10. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.

11. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

### **3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в определении приоритетных направлений деятельности Общества, обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации Общества.

В рамках приоритетных направлений в 2013 году Обществом были реализованы следующие мероприятия:

1. В целях консолидации и увеличения имущественного комплекса Общества приобретены в собственность:

- газопровод протяженностью 2,54 км. (г.Череповец, ул.Центральная);
- здание ГРП с оборудованием площадью 36,7 кв.м. (г.Череповец, ул.Центральная);
- земельный участок площадью 108 кв.м. для эксплуатации здания ГРП (г.Череповец, ул.Остинская);
- земельный участок площадью 77 кв.м. для эксплуатации здания ГРП (г.Череповец, ул.Социалистическая).

2. Работа по бесхозным газопроводам организована по следующим направлениям:

а) обращение в суд с иском о признании права собственности Общества на газораспределительные сети по приобретательной давности (на основании решений Арбитражного суда Вологодской области за Обществом признано и зарегистрировано право собственности на бесхозные газопроводы протяженностью 8 км., расположенные в Череповецком районе);

б) газопроводы, в отношении которых положения Гражданского кодекса РФ о приобретательной давности не подлежат применению. Рабочей группой из представителей Мэрии города Череповца и специалистов Общества проведена работа по установлению заказчиков строительства газопроводов в целях:

- дальнейшего оформления права собственности на газопроводы;
- заключения договоров на технического обслуживания газопроводов;

в случае отказа – проведение технической инвентаризации газопроводов для дальнейшей их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в качестве бесхозного имущества.

Дальнейшая работа по оформлению права муниципальной собственности организована в соответствии со ст.225 Гражданского кодекса РФ.

3. Работа по государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформлению прав на земельные участки под ними осуществлялась в соответствии с Планом работы по государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости Общества на 2013 год.

На 31.12.2013 на балансе Общества числятся газопроводы протяженностью 562 км, из которых 5,2 км - фасадные газопроводы, которые не являются объектами недвижимости. Газопроводы протяженностью 556,8 км - объекты недвижимости, из них зарегистрировано право собственности на 546,5 км, на 10,3 км поданы документы на регистрацию в 2013 году (документы о регистрации получены в январе 2014 года).

По состоянию на 31.12.2013 на балансе Общества также числятся 46 зданий и сооружений, в том числе:

- здания ГРП – 38 шт. (право собственности Общества зарегистрировано на все здания);
- иные площадные объекты недвижимости - административно-хозяйственные здания и гаражи – 6 шт. (право собственности Общества зарегистрировано на все площадные объекты);
- иные линейные объекты (водопровод, канализация) – 2 шт.

Под площадными объектами недвижимости оформлено в собственность – 3 земельных участка, в долгосрочную аренду – 20 земельных участка. Работа Общества по оформлению прав собственности на площадные и линейные объекты недвижимости полностью завершена.

Оформлена охранная зона в отношении 170 км. газопроводов.

Обществом ведется дальнейшая работа по оформлению прав (собственности/аренды) на земельные участки, на которых расположены надземные объекты газораспределения, а также по оформлению охранных зон в отношении подземной части газораспределительной системы. Работу по оформлению прав Общества на земельные участки планируется завершить до 31.12.2015.

4. Внедрен программный комплекс 1 С ТОИР на платформе 8.2. Данный продукт ориентирован на автоматизацию планирования технического обслуживания и ремонта газопроводов и сооружений на них, позволяет проводить инвентаризацию объектов газораспределительной сети, обслуживаемых Обществом, а также получать информацию о находящихся на балансе Общества ГРП и СКЗ и оснащении объектов телеметрией. Кроме того, существует возможность планирования обслуживания объектов и автоматизированного получения графиков их обслуживания.

Общество использует геоинформационную систему Zulu, предназначенную для создания и редактирования цифровых карт, планов и схем различного назначения с возможностью решения на их базе различного рода задач. Система объединяет в себе возможность обработки графической и семантической информации.

В Обществе введены в действие два программных комплекса технических средств дистанционного контроля параметров работы ГРП и СКЗ. Диспетчеризация объектов газораспределительной системы ГРП функционирует на базе контроллеров RECON-SX установленных на центральном диспетчерском пульте и на удаленных объектах. Программа сбора данных позволяет систематически, с программируемым промежутком времени, получать информацию по основным технологическим параметрам работы ГРП, а также контролирует безопасность объекта в части несанкционированного проникновения. Диспетчеризация СКЗ дополнительно имеет функцию управления параметрами работы станций.

По состоянию на 31.12.2013 средствами телеметрии оснащено 45 ГРП (100 % от общего числа ГРП, находящихся на балансе Общества). Из 223 СКЗ, находящихся на обслуживании Общества, средствами телемеханики оснащены 174 СКЗ (78 % от общего числа СКЗ).

Контроль и анализ пропускной способности газораспределительных сетей Общества осуществляется с применением комплекса АСПО-ПРИС, предназначенного для расчета, проектирования и эксплуатации инженерных сетей газоснабжения населенных пунктов. В данной работе используются технологические схемы, разработанные в соответствии со стандартами ОАО «Газпром газораспределение».

5. Обществом в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, а также Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 проводилась договорная компания по заключению договоров о техническом обслуживании (ТО) и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО).

По состоянию на 31.12.2013:

- количество многоквартирных домов, с которыми заключены договоры о ТО и ремонте ВДГО составило – 1 681 (100 % от общего количества многоквартирных домов);
- количество индивидуальных домовладений, с которыми заключены договоры о ТО и ремонте ВДГО составило – 1 053 (100 % от общего количества индивидуальных домовладений);
- количество заказчиков в многоквартирных домах, с которыми заключены договоры о ТО и ремонте ВКГО составило – 74 493 (55,9 % от общего количества заказчиков).

Такой уровень заключения договоров о ТО и ремонте ВКГО обусловлен крайне негативной реакцией Администрации г. Череповца и представителей Общественного совета мэрии. Мэром города были инициированы проверки Общества прокуратурой города. Также наиболее активные пенсионеры – члены Общественного совета мэрии при поддержке некоторых депутатов Законодательного Собрания области обратились в УФАС по Вологодской области с требованием о признании цен на ТО ВКГО незаконными и монопольно высокими.

17.09.2013 комиссия УФАС по Вологодской области вынесла решение о признании Общества нарушившим п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Обществу выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

16.10.2013 Череповецкий городской суд Вологодской области принял решение об удовлетворении иска прокурора г. Череповца к Обществу о признании действий Общества по установлению тарифа на техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение внутриквартирного газового оборудования на 2013 год в размере 432 рубля незаконными.

Вследствие указанных обстоятельств и с целью снижения социальной напряженности было принято решение о приостановлении договорной кампании с октября 2013 года.

Общество оспорило принятые решения и предписание антимонопольного органа в судебном порядке.

Определением Вологодского областного суда от 27.12.2013 производство по делу об оспаривании решения Череповецкого городского суда Вологодской области приостановлено до вступления в законную силу судебных актов Арбитражного суда Вологодской области, вынесенных по результатам рассмотрения заявлений Общества об оспаривании указанных решения и предписания УФАС по Вологодской области.

Решением Арбитражного суда Вологодской области от 03.03.2014 требования Общества удовлетворены, решение антимонопольного органа признано незаконным, а предписание - недействительным.

В Обществе разработана и введена в действие автоматизированная система 1 С: ТО ВДГО на платформе 8.2. Это комплексное решение, охватывающее основные контуры управления и учета ВДГО и позволяющее организовать единую информационную базу для реализации следующих вопросов: ведение договорной работы, управление оборудованием, планирование и формирование графиков ТО, отслеживание и выполнение аварийных и ремонтных заявок, управление взаиморасчетами (начисление и учет оплаты за услуги ТО ВДГО, расчет льгот населению), работа по взысканию дебиторской задолженности (ведение досудебной и судебной работы), мониторинг и анализ показателей деятельности службы ВДГО.

Служба ВДГО осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание, в том числе ремонт, газовых отопительных котлов в соответствии с договорами на сервисное обслуживание, заключенными с представителями компаний-производителей газового оборудования. Работы выполняются квалифицированными специалистами, имеющими именные сертификаты на работы с газовым оборудованием и в соответствии со всеми требованиями производителей газового оборудования.

В целях качественного улучшения обслуживания абонентов ведется работа по принципу «единого окна».

В течение 2013 года наблюдалась положительная динамика по выручке от установки приборов учета газа и газового оборудования, которая составила 10 124 тыс. руб. (в том числе по установке приборов учета газа 6 928,5 тыс. руб.), что на 39% выше показателей 2012 года.

6. План капитальных вложений Общества на 2013 год с учетом корректировки утвержден в сумме 20 428,96 тыс. руб.

Источники финансирования: амортизация – 10 770,95 тыс. руб. и прибыль прошлых лет – 9 658,01 тыс. руб.

Доля реконструкции в общем объеме капитальных вложений с учетом того, что прибыль прошлых лет была запланирована на приобретение специального многофункционального аварийно-спасательного автомобиля на базе «Mercedes-Benz ATEGO» с комплектом гидравлического оборудования, составила 61,9% и снизилась на 14,1% по отношению к аналогичному показателю 2012 года, составившему 76,0%. При этом снижение доли реконструкции в общем объеме капитальных вложений не повлияло на обеспечение надежной и безаварийной работы системы газораспределения эксплуатируемой Обществом и обеспечение надежного и безаварийного газоснабжения потребителей.

Все запланированные работы по реконструкции выполнены в полном объеме собственными силами без привлечения подрядных организаций, в связи с чем возникла экономия денежных средств по проектным и строительно-монтажным работам.

Кроме запланированных работ на основании обращения частного инвестора и за его счет по соглашению о компенсации убытков, вызванных переносом объекта газораспределения, выполнены работы по выносу газопровода низкого давления, попадающего в зону строительства жилого дома по ул. Любецкой в г. Череповце. Сумма затрат составила 713,48 тыс. руб.

7. План капитальных вложений Общества на 2013 год с учетом корректировки утвержден в сумме 20 428,96 тыс. руб. Освоение – 20 183,77 тыс. руб. (98,8%).

Приобретены и введены в эксплуатацию все запланированные единицы автотехники, машина для испытания на растяжение РМ-50, Сервер HP ProLaint DL 380 G7, система оповещения при пожаре и ЧС.

Все запланированные объекты реконструкции выполнены собственными силами и введены в эксплуатацию. Также приобретены все запланированные земельные участки. Объекты по незавершенному строительству на 31.12.2013 отсутствуют.

8. В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый экономический субъект обязан организовывать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. В Обществе утверждено Положение об организации и проведении внутреннего контроля и аудита. Внутренний контроль в ходе хозяйственной деятельности за ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской отчетности осуществляет специалист по внутреннему контролю и аудиту.

Стратегия внутреннего контроля тесно связана с корпоративной стратегией.

Внутренние проверки проводятся в соответствии с планом работы по различным бизнес-процессам, также проводятся внеплановые проверки. Осуществление внутреннего контроля позволяет заблаговременно выявить проблемные ситуации, принять меры по их недопущению и/или скорейшему устранению, что снижает риски того, что бухгалтерская отчетность может быть существенно искажена в результате недобросовестных действий.

При проверке бизнес-процессов принимаются меры, направленные на минимизацию рисков:

- устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки, а также причин их возникновения, согласно плану корректирующих мероприятий;
- контроль выявленных «слабых мест».

Ежегодно Ревизионной комиссией, избираемой годовым общим собранием акционеров Общества, проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества. Дается заключение о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

9. В целях усиления информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами специалистами Общества были проведены следующие мероприятия:

- тренинги с профессиональным психологом среди слесарей службы ВДГО на тему «Управление конфликтами» и «Эффективные коммуникации и оказание влияния». По итогам тренингов снят обучающий видеоролик на тему «Краткий Инструктаж потребителей газа в быту»;
- разработаны буклеты по безопасному пользованию газом в быту. 4 000 экз. буклетов переданы в адрес комитета социальной защиты населения г. Череповца для использования в работе с социально незащищенными и находящимися в трудной жизненной ситуации гражданами, 6 000 экз. распространены среди населения службами Общества;
- проведены открытые уроки по книге «Секреты природного газа» в 45 начальных классах череповецких школ;

- создано 9 тематических видеороликов по правилам безопасного пользования газом в быту и видеофильм по книге «Секреты природного газа»;
- специалистами служб Общества при проведении планового технического обслуживания газового оборудования, в том числе и среди промышленных потребителей, распространялись тематические листовки-памятки по безопасной эксплуатации газового оборудования, содержащие в себе статистику несчастных случаев, а также иллюстрации, дающие наглядное представление о последствиях взрыва газа;
- в печатных и электронных СМИ г. Череповца регулярно размещаются публикации на тему «Безопасное пользование газом в быту».

**10. Изобретательская и рационализаторская деятельность в Обществе осуществляется на основе разработки и внедрения новых технологий, инновационных продуктов, модернизации и технологического развития основных производственных процессов.**

Специалистами Общества совместно с ООО «Нэкст Технолоджис» разработан и планируется к реализации проект «Безопасный дом». Указанный проект представляет собой многоуровневую, основанную на новейших разработках, систему защиты, которая позволяет в кратчайшие сроки в автоматическом режиме перекрыть подачу газа при превышении его опасных концентраций в атмосфере помещений многоквартирного жилого дома, тем самым сведя к минимуму возможный ущерб здоровью и имуществу жильцов. Сигнал об аварии передается в ЦДС Общества, органы ГО и ЧС, собственнику помещения.

Обществом используются альтернативные источники электроэнергии на базе термоэлектрических генераторов нового поколения, применение которых направлено на производство электроэнергии от сжигаемого природного газа. Данное оборудование установлено в ГРП п.Климовское Череповецкого района.

Использование такого высокотехнологичного оборудования позволит решить проблемы с обеспечением электроснабжения систем освещения и телеметрии ГРП, технологическое присоединение которых к сетям электроснабжения связано с большими финансовыми затратами.

Стимулирование изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе направлено на повышение заинтересованности изобретателей и рационализаторов на создание инновационных продуктов.

Система стимулирования соответствует следующим требованиям:

- объективность: размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результатов его труда;
- предсказуемость: работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего труда;
- адекватность: вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат деятельности всего коллектива, его опыту и уровню квалификации;
- своевременность: вознаграждение должно следовать за достижением результата как можно быстрее (если не в форме прямого вознаграждения, то хотя бы в виде учета для последующего вознаграждения);
- значимость: вознаграждение должно быть для работника значимым;
- справедливость: правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику Общества и быть справедливыми, в том числе с его точки зрения.

Для стимулирования изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе используются различные механизмы материального и нематериального поощрения.

Методы нематериального стимулирования выбираются персонально для каждого работника.

Стимулирование стремления работников к улучшению своих производственных результатов осуществляется за счет следующих способов:

- проведение систематических совещаний не только для принятия стратегических решений, но и для обсуждения текущих вопросов;
- обеспечение эффективной связи результатов реализации работ и реакции руководителя;
- поощрение достигнутых результатов;
- делегирование работникам достаточных прав и полномочий;
- повышение уровня компетентности работников (обучение, переподготовка);
- точное определение и реализация потенциала каждого работника.

11. В Обществе организован отдельный сбор отходов с установкой контейнеров по классам опасности отходов: ртутные лампы, промасленная ветошь, шлак сварочный, и т.д. В административных зданиях Общества установлены контейнеры для сбора офисной бумаги (заключен договор на прием макулатуры). Заключены договоры со специализированными организациями по обезвреживанию отходов 1 класса опасности, осуществлению производственного контроля за выбросами по г. Череповцу и Череповецкому району. Разработаны 4 паспорта по определению класса опасности отходов. Для проведения врезок вновь построенных газопроводов применяется приспособление для врезки без снижения давления.

Производственный экологический контроль осуществляется согласно требованиям СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.4-2011.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. В 2013 году проведено 7 заседаний Совета директоров, на которых принято 82 решения. Все решения Совета директоров исполнены.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, необходимо отметить, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены Совета директоров действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, были следующие:

- связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
- связанные с деятельностью исполнительных органов Общества;
- определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бюджета доходов и расходов, инвестиционной программы, планов развития Общества);
- связанные с внутрихозяйственным контролем;
- связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.

#### 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

##### Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс.м. куб.	121,47	503,7
СУГ	-	-	-
Электроэнергия	тыс.кВт/ч	538,38	2 279,85
Теплоэнергия	-	-	-
Бензин автомобильный	тонн	31,97	1 078,21
Топливо дизельное	тонн	29,3	922,54
Иные виды топлива	-	-	-

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Советом директоров Общества (Протокол № 3/13 от 25.12.2013) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год:

- Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

- Внедрение документов системы стандартизации в части, не противоречащей «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03».

- Организация информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа.

- Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром газораспределение»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.

- Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.

- Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

- Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

- Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна».

- Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.

- Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений, недопущение роста незавершенного строительства.

- Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

- Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.

- Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

- Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.

Одной из важных задач остается выполнение квартальных и годовых ключевых показателей эффективности деятельности Общества, предусмотренных бюджетом доходов и расходов и утверждаемых Советом директоров Общества. Выполнение показателей обеспечивает безубыточную деятельность Общества, получение прибыли.

В рамках реализации данной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- сохранение устойчивого финансового положения Общества;

- снижение затрат и увеличение доходов;

- сокращение дебиторской и кредиторской задолженности;

- повышение качества оказываемых услуг (выполняемых работ).

Важным направлением является поиск путей и технических решений, направленных на снижение эксплуатационных затрат.

## Общие планируемые доходы и расходы Общества на 2014 год:

тыс. руб.

Показатель	Факт 2013 г.	План 2014 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего <i>в том числе:</i>	240 732,36	238 227,42	-2 504,94	-1,04
Доходы от деятельности Общества в рамках единого тарифа	143 441,93	151 601,06	8 159,13	5,69
Прочая деятельность	97 290,43	86 626,36	-10 664,07	-10,96
Расходы всего <i>В том числе</i>	229999,54	226357,15	-3642,39	-1,58
Расходы от деятельности Общества в рамках единого тарифа	141966,44	151551	9584,56	6,75
Прочая деятельность	88033,1	74806,15	-13226,95	-15,02
Чистая прибыль	2541,4	580,0	-1961,4	-77,18

Снижение дохода от прочих видов деятельности в 2014 году обусловлено снижением плановых доходов от строительно-монтажных работ по сравнению с фактическим показателем 2013 года по данному виду деятельности на 17 440 тыс. руб. Объясняется это тем, что в 2013 году Общество осуществляло строительство по Программе спецнадбавки Вологодской области на сумму 23 834 тыс. руб.

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2014 год по сравнению с фактическим показателем за 2013 год на 1961,4 тыс. руб. объясняется снижением объемов строительно-монтажных работ в 2014 году, кроме того в составе чистой прибыли за 2013 год сумма компенсации убытков по перекладке газопроводов Общества составила 713,5 тыс. руб.

## 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

– *Страновые и региональные риски:*

Общество является организацией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории г.Череповца и Череповецкого района Вологодской области, поэтому существенное влияние на деятельность Общества оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно в отдельных ее регионах.

В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и ее интеграцию в мировую систему. В течение процесса реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также, уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран.

– *Финансовые риски:*

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. Неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг может отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Влияние инфляции:

- при росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов Общества.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

– *Правовые риски:*

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

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

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений.

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

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Общества, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Общества.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

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

Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том

случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика.

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

Несмотря на то, что Общество стремится четко выполнять требования законодательства РФ, нельзя исключать рисков предъявления Обществу претензий и исков. Общество в условиях несовершенного и часто меняющегося законодательства РФ прилагает максимум усилий, направленных на его соблюдение, а в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций в судах.

*– Другие риски:*

Другие риски, связанные с деятельностью Общества, в основном, вытекают из производно-технических факторов.

Одним из таких факторов является эксплуатация опасных производственных объектов, создающая потенциальную угрозу возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения Обществом выполняется комплекс производственно-эксплуатационных работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме того, в соответствии с законодательством РФ, проводится страхование ответственности перед третьими лицами в случае причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных производственных объектах.

Выполнение работ, связанных с повышенной опасностью для работников (газоопасные, взрыво- и пожароопасные работы), также относится к производственно-техническим факторам, создающим определенные риски для Общества. Для сведения к минимуму этого фактора риска проводится постоянная профилактическая работа по обеспечению безопасных условий труда. Работникам, выполняющим работу во вредных условиях труда, предоставляются необходимые гарантии и компенсации.

Деятельность Общества в области газораспределения может быть сопряжена с неблагоприятным влиянием многих факторов, включая поломку или отказ оборудования, возможные проблемы на уровне технологических процессов, природные катастрофы, террористические акты или диверсии на объектах Общества. Общество осуществляет постоянный контроль за состоянием газораспределительных систем, проводит их реконструкцию и модернизацию, что также снижает подобного рода риски.

## **7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2012 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

<b>Наименование показателя</b>	<b>2012 год</b>
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	2 244 320
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	33,65
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	2 244 320
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	-

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2013 году совершено году не было.

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

В 2013 году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ на следующих условиях:

– стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Череповецгаз» (Лицензиат);

– предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения - АС РЦК ГПРГ-ГРО;

– цена: 83 000 (Восемьдесят три тысячи) рублей 04 копейки за весь срок действия договора;

– срок: с 01.10.2013 по 30.09.2014.

2. Договор на оказание консультационных услуг на следующих условиях:

– стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Череповецгаз» (Заказчик);

– предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО;

– цена: 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с 01.10.2013 по 30.09.2014.

Указанные сделки были одобрены решениями Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 12.09.2013 № 2/13).

3. Договор аренды недвижимого имущества на следующих условиях:

– стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Арендодатель) и ОАО «Череповецгаз» (Арендатор);

– предмет: аренда недвижимого имущества, указанного в п.1.1. договора аренды, расположенного на территории г. Череповец;

– цена (арендная плата): 2 845 964 (Два миллиона восемьсот сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек за 11 месяцев из расчета 258 724 (Двести пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек в месяц, в том числе НДС;

– срок: с момента подписания на 11 месяцев.

## 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25.06.2012 в Совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Максимов Юрий Николаевич	25.06.2012/ 25.06.2013	Год рождения:1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по развитию ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Спица Ирина Викторовна	25.06.2012/ 25.06.2013	Год рождения:1962. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Директор по реализации программ энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	25.06.2012/ 25.06.2013	Год рождения:1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Долгов Дмитрий Владимирович	25.06.2012/ 25.06.2013	Год рождения:1978. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Харченко Вадим Геннадьевич	25.06.2012/ 25.06.2013	Год рождения:1985. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник отдела стратегического развития Управления стратегического развития ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал

Смирнов Михаил Андреевич	25.06.2012/ 23.07.2012	Год рождения:1982. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративной работе ОАО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Усова Елена Григорьевна	25.06.2012/ 25.06.2013	Год рождения:1964. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник финансового Управления ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25.06.2013 г. в Совет директоров были избраны:

<b>Фамилия Имя Отчество</b>	<b>Дата избрания/ дата прекращения полномочий</b>	<b>Краткие биографические данные</b>	<b>Доля участия в уставном капитале общества (%)</b>	<b>Сделки с акциями общества в течение отчетного года</b>
Председатель Совета директоров Максимов Юрий Николаевич	25.06.2013/ не прекращены	Год рождения:1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по развитию ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Спица Ирина Викторовна	25.06.2013/ не прекращены	Год рождения:1962. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Директор по реализации программ энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Прохорова Ольга Владимировна	25.06.2013/ не прекращены	Год рождения:1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Долгов Дмитрий Владимирович	25.06.2013/ 12.02.2014	Год рождения:1978. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал

Харченко Вадим Геннадьевич	25.06.2013/ не прекращены	Год рождения:1985. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник отдела стратегического развития Управления стратегического развития ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Мещеряков Андрей Сергеевич	25.06.2013/ не прекращены	Год рождения:1977. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Усова Елена Григорьевна	25.06.2013/ не прекращены	Год рождения:1964. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник финансового Управления ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал

**СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ  
ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  
(УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ) ОБЩЕСТВА**

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

<b>Фамилия Имя Отчество</b>	<b>Дата избрания/ назначения</b>	<b>Краткие биографические данные</b>	<b>Доля участия в уставном капитале общества (%)</b>	<b>Сделки с акциями общества в течение отчетного года</b>
Власов Сергей Михайлович	15.09.2010/ не прекращены	Год рождения:1955. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Череповецгаз»	0	Сделок не заключал

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

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

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору Общества (за период с 01.01.2013 по 31.12.2013) и членам Совета директоров (за период с

25.06.2013 по 25.06.2014), планируемого к выплате по итогам работы Общества за 2013 год, составит 158 тыс. руб.

## 11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

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

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

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

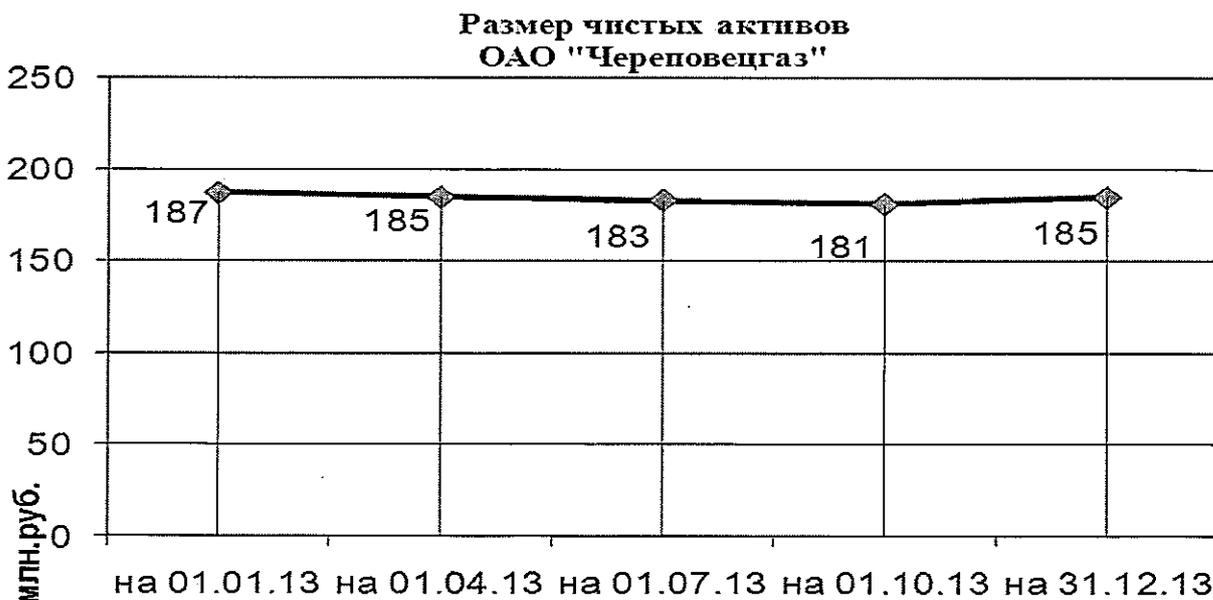
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении № 1 к годовому отчету.

## 12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ № 10н от 29.01.2003 г. и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г., уменьшился за 2013 год с 187 291 до 185 318 тыс. руб., т.е. на 1 973 тыс. руб. (1 %).

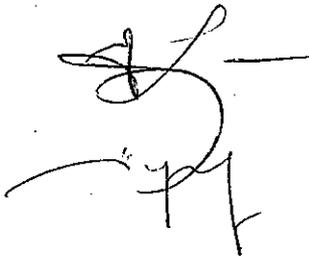
Основным фактором, повлиявшим на уменьшение стоимости чистых активов, явился рост кредиторской задолженности по авансам, полученным под выполнение работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования.



### 13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор



С.М. Власов

Главный бухгалтер

О.А. Сучкова

**Приложение № 1**  
к годовому отчету ОАО «Череповецгаз» за 2013 год

**Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	Уставом Общества предусмотрено извещение акционеров не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	

1	2	3	4
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Процедура предусмотрена Положением об Общем собрании акционеров
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Пункт 9.5.24. Устава Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий отнесено к компетенции Совета директоров Общества
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Пункт 10.5. Устава Общества
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	

1	2	3	4
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Пункт 9.8. Устава Общества
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Предусмотрено требование с проведением заседаний Совета директоров не реже одного раза в три месяца
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Предусмотрено Положением с Совете директоров Общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Пункт 9.5.14. Устава Общества

1	2	3	4
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Не соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по стратегическому планированию отсутствует
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям отсутствует
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по рискам отсутствует

1	2	3	4
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов отсутствует
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган (правление) отсутствует
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

1	2	3	4
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	

1	2	3	4
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Указанные функции выполняет секретарь Совета директоров Общества
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Указанный порядок предусмотрен Положением с Совете директоров Общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Пункт 9.5.17. Устава Общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	

1	2	3	4
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Положение об информационной политике отсутствует
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Указанный перечень определен Положением об общем собрании акционеров Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	

1	2	3	4
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует

1	2	3	4
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба отсутствует
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение ревизионной комиссии Общества
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет по аудиту отсутствует
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Положение дивидендной политике отсутствует
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Положение дивидендной политике отсутствует
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	