

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Метан»
Протокол № 1 от 29.06.2012 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Метан»
Протокол № 12 от 22.05.2012 г.

Открытое Акционерное Общество
«Метан»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2011 год

г.Пенза 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	2 стр.
2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	9 стр.
3.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	10 стр.
4.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	10 стр.
5.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	11 стр.
6.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	12 стр.
7.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ФИНАНСОВОГО ГОДА	14 стр.
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	15 стр.
9.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	15 стр.
10.	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	20 стр.
11.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	23 стр.
12.	ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	24 стр.
12.	ПРИЛОЖЕНИЯ	25 стр.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое Акционерное Общество «Метан» (далее – Общество)
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 138 серия ОП от «27» сентября 1993 г. зарегистрировано Администрацией Октябрьского района г.Пензы.
3. Субъект Российской Федерации: Пензенская область.
4. Юридический адрес: 440066, г.Пенза ул.Рахманинова, д.1а.
5. Почтовый адрес: 440066, г.Пенза ул.Рахманинова, д.1а.
6. Контактный телефон: (8412) 96-25-91
7. Факс: (8412) 44-07-70
8. Адрес электронной почты: metan@sura.ru
9. Сайт Общества в сети Интернет: www.sura.ru/metan
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www.sura.ru/metan
11. Банковские реквизиты: ИНН 5835013048, р/с 40702810600150000025 в Пензенском филиале АБ «РОССИЯ», К/с 30101810500000000708, БИК 045655708
12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
13. Филиалы Общества: нет.
14. Дочерние и зависимые Общества: нет.
15. Основные виды деятельности согласно Уставу общества:
 - организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и приборов у потребителей газа.
 - выполнение проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов;
 - строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления, отводов и ГРС, систем газоснабжения и сооружений на них.
16. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности», 117420, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.
17. Размер уставного капитала: 1 892 тыс. руб. Уставный капитал за отчетный период не изменялся.
18. Структура акционерного Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):

федеральная собственность –	00%;
собственность субъекта РФ –	00%;
муниципальная собственность –	00%;

частная собственность – 100%.

19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-00330-Е, 18.09.2003 г.
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», 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А. Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 25 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 10304025366.
22. Численность работников Общества на 31.12.2011: 800 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли - 37 лет.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли - нет.
3. Газотранспортными организациями в области являются: ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
4. Объем транспортировки природного газа по области составляет 2 376,1 млн м3.
5. Уровень газификации Пензенской области природным газом на 1 января 2012 года составил 86,66 % (в городах – 92,78 %, на селе – 73,86 %).

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2011

Количество газифицированных квартир, всего	ед.	258 088
В том числе сжиженным газом	ед.	2 520
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км	4 948,62
из них		
- высокого давления 1 категории	км	560,15
- высокого давления 2 категории	км	852,17
- среднего давления	км	326,65
- низкого давления	км	3 209,65
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	2 098,63
<u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>	ед.	253
- из них на балансе Общества	ед.	131
<u>Количество ШРП, всего</u>	ед.	1 615
- из них на балансе Общества	ед.	178
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	922
- в том числе на балансе Общества	ед.	175
<u>Газифицированные промпредприятия, всего</u>	ед.	254
- из них обслуживаются по договорам	ед.	154
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	1 578
- из них обслуживаются по договорам	ед.	1 578

<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	58
- из них обслуживаются по договорам	ед.	58
<u>Газифицированные котельные, всего</u>	ед.	819
- из них обслуживаются по договорам	ед.	819
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	2 912,4
- из них на балансе Общества	км	0
Наличие учебно-методических центров		1
Автотранспорт, всего	ед.	110

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2011 составила 800 человек. Общество осуществляет свою деятельность через 22 структурных подразделения.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- районные эксплуатационные газовые участки	-	189 чел;
- центральная аварийная диспетчерская служба	-	61 чел;
- служба подземных газопроводов	-	167 чел;
- служба домовых сетей и оборудования	-	72 чел;
- служба коммунально-бытовых и промышленных предприятий	-	54 чел;
- участок ремонтно-строительных работ	-	24 чел;
- автотранспортная служба	-	110 чел;
- ремонтно-механическая мастерская	-	11 чел;
- отдел материально-технического снабжения	-	7 чел;
- лаборатория сварки, контроля и метрологии	-	6 чел;
- служба ЭХЗ	-	20 чел;
- административно-хозяйственный отдел	-	14 чел;
- проектно-сметный отдел	-	4 чел;
- производственный отдел	-	5 чел;
- технический отдел	-	12 чел;
- управление	-	44 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2011 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2012 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 –	516,05 км (100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции –	508,58 км (100 % от запланированного объема работ), при этом обнаружено и устранено 247 мест повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- 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 –	470 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты –	470 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ –	40 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ШРП –	27 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ –	253 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП –	1302 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах –	5680 ед., (100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование газопроводов –	41,53 км (100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование пунктов редуцирования газа –	10 ед., (100 % от запланированного объема работ);
- замена линейной части газопроводов, общей протяженностью –	3970 м (100 % от запланированного объема работ);
- реконструкция пунктов редуцирования газа –	29 ед., (100 % от запланированного объема работ).

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 110 ед.
(100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2011 году составил 1,13 млн. рублей с НДС.

В течение 2011 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 2551 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 203360 шт.

В течение 2011 года работниками Общества было произведено 4818 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 122 домовладений.

Заключено 10360 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2010 г составил 140,33 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 2011 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров №12 от 11 апреля 2011г.)

В связи с переходом газораспределительных организаций Пензенской области с 2009 года на единый тариф на транспортировку природного газа, ОАО «Метан» вместо транспортировки природного газа осуществляет следующие виды деятельности:

- техническое обслуживание и эксплуатация объектов газораспределения;
- сдача в аренду объектов газораспределительной системы.

Доходная часть бюджета составила 372 190,27 тыс. руб., (план 341 058,15 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 31 132,12 тыс. руб.

В том числе:

- доходы от технического обслуживания и эксплуатация объектов газораспределения и сдачи в аренду объектов газораспределительной системы составили 274 677,15 тыс. руб., что соответствует плану;

- доходы от прочей деятельности составили 97 513,12 тыс. руб. при плане 66 381,0 тыс. руб. выполнение плана составило 146,9%.

Расходная часть бюджета составила 319 787,91 тыс. руб. (план 312 887,87 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 6 900,04 тыс. руб. в основном в связи с увеличением объемов СМР по прочей деятельности.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 52 402,36 тыс. руб., что на 24 232,08 тыс.руб. выше плана (план 28 170,28 тыс. руб.), выполнение плана составило 186,0%.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу (прибыль до налогообложения) составил 34 194,56 тыс. руб., при плане 8 907,5 тыс. руб.

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия составила 24 278,65 тыс. руб., при плане 3 957,55 тыс. руб., что на 20 321,1 тыс. руб. выше плана.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2011 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2010	План 2011	Факт 2011	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,8	0,6	0,56	93,6
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.	238 861	274 677	274 677	100,0
1.5.1	в т.ч. за счет применения	тыс.руб.				

	спецнадбавки					
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.6	Расходы	тыс.руб.	232 333	259 799	253 343	97,5
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль	тыс.руб.	6 528	14 878	21 334	143,4
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%	2,8	5,73	8,42	146,9
Сжиженный газ						
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	%				
Прочая деятельность						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	79 819	66 381	97 513	146,9
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.				
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	25 922	13 650	37 228	272,7
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	15 548	14 694	17 419	118,6
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	25 581	26 506	28 605	107,9
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	12 768	11 531	14 261	123,7
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	50 598	53 089	66 445	125,2
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.				
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	9 789	6 226	21 323	342,5
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	9 801	11 722	10 421	88,9
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	24 043	26 317	25 700	97,7
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	6 965	8 824	9 001	102,0
3.3	Прибыль	тыс. руб.	29 221	13 292	31 068	233,7
3.4	Рентабельность	%	57,8	25,0	46,8	187,2
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	318 681	341 058	372 190	116,8
4.2	Расходы	тыс. руб.	282 931	312 888	319 788	102,2
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	35 750	28 170	52 402	186,0
4.4	Рентабельность	%	12,6	9,0	16,4	182,2
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	1723	117	3059	>100
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	16 273	19 380	21 267	109,7
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	21 200	8 908	34 194	383,9
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	5 526	4 209	9 159	217,6
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	14 090	3 958	24 278	613,5

5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.				
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	14 090	3 958	24 278	613,5
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	5,0	1,26	7,59	602,4
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	786	807	794	98,4
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	16 120	16 999	17 222	101,3
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	642	656	649	98,9
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	16 079	17 002	17 153	100,9

Капитальные вложения

План капитальных вложений на 2011 год (с учетом последней проведенной корректировки), утвержден Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № 2 от 31.08.2011г.) в размере 22641,35 тыс. руб. Фактический объем капитальных вложений составил 22487,82 тыс. руб.

Показатель	План 2011 г.	Факт 2011 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	4857,65	4794,32	-63,33	1,30
Проектно-изыскательские работы	1154,60	1191,60	37,00	3,20
Строительство	1304,20	1265,34	-38,86	2,98
Реконструкция	12937,20	12777,33	-159,87	1,24
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	1854,90	1926,43	71,53	3,86
Приобретение нематериальных активов	532,80	532,80	0	0
Итого:	22641,35	22487,82	153,53	0,68

Источниками финансирования явились:

(тыс.руб.)

	План	Факт
амортизация	10 308,11	10 308,11
прибыль	12 333,24	12 179,71
спецнадбавка	0,0	0,0
прочие	0,0	0,0

Распределение и использование прибыли в 2011 году

Чистая прибыль, полученная по финансовым результатам 2010 года, в размере 15 398,0 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров ОАО «Метан» (протокол годового общего собрания акционеров от 27.06.2011 г.) распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов	-	12 333,24 тыс.руб.;
2. Другие расходы	-	00 тыс.руб.;
3. На выплату дивидендов акционерам	-	3 064,76 тыс.руб.;
4. Отчисления в резервный и иные фонды	-	00 тыс.руб.

Фактически, прибыль полученная по результатам 2010 года, использовалась в 2011 году следующим образом.

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов	-	12 179,71 тыс.руб.;
2. На выплату дивидендов акционерам	-	3 064,76 тыс.руб.;

В связи с изменением законодательства в части появления нового ПБУ8/2010 и обязательствам юридического лица по созданию резерва по оценочным обязательствам, внесены изменения в бухгалтерскую отчетность за 2010 год. Чистая прибыль с учетом корректировки за 2010 год составила 14 090 тыс. руб.

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 № 12 от «11» апреля 2011 г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год:

1. Утверждение стратегических целей на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
2. Формирование финансовой политики, направленной на достижение удовлетворительных показателей платежеспособности и финансовой устойчивости, в том числе недопущение роста и сокращение просроченной дебиторской задолженности.
3. Консолидация и увеличение имущественного комплекса ОАО «Метан». Инвентаризация и формирование базы данных по бесхозным газопроводам, разработка и реализация схем по передаче бесхозных газопроводов на баланс ОАО «Метан».
4. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости ОАО «Метан» и оформление прав на земельные участки под ними.
5. Реализация ОАО «Метан» программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ.
6. Построение единого технологического информационного пространства ОАО «Метан»: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей, развитие процессов оперативно-диспетчерского управления объектами газораспределительных сетей.

7. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой ОАО «Метан», создание автоматизированной базы абонентов ВДГО, развитие продаж и сервисной службы ВДГО.
8. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной и безаварийной поставки газа потребителям, повышения надежности и безопасности газораспределительных систем. Привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании ОАО «Метан».
9. Разработка и реализация мероприятий по обеспечению функционирования на безубыточном уровне непрофильных видов деятельности.

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

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным (основным) направлениям его деятельности в 2011 году в целом, как успешные.

В 2011 году проведено 11 заседаний Совета директоров, на которых принято 98 решений. 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, плана капитальных вложений, кредитной политики и др.);

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, 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.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается доступной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех заседаниях Совета директоров.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	тыс.м ³	560	1 870,29
СУГ	литры	262 068	3 775,58
Электроэнергия	тыс.квт/ч	1 066,5	4 004,6

Теплоэнергия			
Бензин автомобильный	литры	321 188	6 205,76
Топливо дизельное	литры	207 640	4 606,83
Иные виды топлива			

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые показатели деятельности Общества на 2012 год.

Планируемые направления использования чистой прибыли.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году получено 24278,65 тыс. руб., чистой прибыли, которую планируется использовать следующим образом:

- на погашение убытка прошлых лет подлежащего покрытию - 8721,67 тыс. руб.
- на выплату дивидендов по акциям (20% от чистой прибыли за минусом убытка прошлых лет) – 3 111,40 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов (80% от чистой прибыли за минусом убытка прошлых лет) – 12 445,58 тыс.руб.

Советом директоров Общества (Протокол № 6 от «28» декабря 2011 г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год:

- реализация утвержденной Стратегии развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- реализация финансовой политики, направленной на достижение оптимальной финансовой устойчивости и платежеспособности, рентабельности активов и собственного капитала, усиление контроля за финансовой дисциплиной;
- консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества, инвентаризация и формирование базы данных по бесхозным газопроводам, разработка и реализация схем по передаче бесхозных газопроводов на баланс Общества;
- государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними;
- реализация Обществом программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ, в том числе, внедрение автоматизированной системы анализа и управления энергосбережением Общества;
- построение единого информационно-технологического пространства Общества: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей;
- совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения;
- 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;
- увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными

органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программах газификации региона за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества;

- оптимизация затрат на проектно-изыскательские, строительные-монтажные работы, работы по реконструкции объектов планов капитальных вложений;

- проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставлении социальных льгот и гарантий.

Бюджет доходов и расходов общества на 2012 год сформирован со следующими показателями:

- доходы всего	373 541,89	тыс. руб.;
- себестоимость	339 670,92	тыс. руб.;
- сальдо прочих доходов и расходов	-23 989,05	тыс. руб.;
- чистая прибыль	4 017,95	тыс. руб.

Общие планируемые доходы Общества на 2012 год:

тыс. руб.

Показатель	Факт 2011 г.	План 2012 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего <i>в том числе:</i>	372 190,27	373 541,89	+1351,62	0,36
Доходы от транспортировки природного газа	274 677,15	296 651,89	+21974,74	8,0
Население				
Промышленность и коммунально- бытовые потребители				
Транзит				
Спецнадбавка				
Реализация сжиженного газа				
Прочая деятельность	97 513,12	76 890,00	-17623,12	-18,07

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2012 год по сравнению с фактическим показателем 2011 года на сумму 20 260,70 тыс. руб., связано с уменьшением доходов от прочей деятельности. Выручка от выполнения строительного-монтажных работ на 2012 год запланирована на уровне факта 2010 года (25 922,12 тыс. руб.), и с учетом плана 2011 года (13 650,0 тыс.руб.) в размере 20 200,0 тыс. руб., по причине уменьшения объемов капитального строительства по Пензенской области.

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;

- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Другие риски.

Страновые и региональные риски

ОАО «Метан» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории Пензенского, Бессоновского, Мокшанского, Шемышейского районов Пензенской области и города Пензы, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России.

Финансовые риски.

Колебание процентных ставок привлекаемых Обществом денежных средств можно характеризовать следующим образом:

- колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, поскольку Общество может использовать в своей деятельности кредитные и заемные средства.

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 компании.

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

- 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, 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, мировых судей при принятии решения.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.

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 компании, 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 компании. 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.

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ФИНАНСОВОГО ГОДА

	2011 год
Задолженность по выплате дивидендов на 01.01.11г. (руб.)	311 074
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	3 064 761
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	1,62
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	3 000 377
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	289 071

В 2011 году произведено списание кредиторской задолженности по невыплаченным дивидендам начисленным до 2009 года на сумму 86 385 руб.

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

1. Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы от 30.12.2011 № 017-Э:

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Метан» (Исполнитель);
- предмет: выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы;
- цена (плата за техническое обслуживание и эксплуатацию объектов газораспределительной системы): 175 697 334 (Сто семьдесят пять миллионов шестьсот девяносто семь тысяч триста тридцать четыре) рубля 32 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с 01.01.2012 по 30.06.2012.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Метан» от 29.12.2011 года № 2.

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

1. Агентский договор от 17.06.2011 б/н:

- стороны сделки: ОАО «Пензагазификация» (Принципал) и ОАО «Метан» (Агент);
- предмет: оказание услуг по согласованию проектной документации систем газораспределения и газопотребления на соответствие выданным техническим условиям;
- предлагаемая цена: 9 000 (Девять) тысяч рублей 00 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с момента заключения договора по 31.12.2011. Условия договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами с 01.04.2011.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки:

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан»;
- генеральный директор, член Совета директоров ОАО «Пензагазификация», Таушев В.Е., являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Метан».
- член Совета директоров ОАО «Пензагазификация» Кочуров Ю.А., являющийся членом Совета директоров ОАО «Метан».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Метан» от 15.06.2011 № 14.

2. Договор строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ от 15.06.2011 б/н:

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Метан» (Подрядчик);
- предмет: выполнение строительно-монтажных работ (Строительство газопровода среднего и низкого давления для газификации микрорайона малоэтажной застройки (2-я и 3-я очереди) п. ЗИФ в районе Бессоновской горы в г. Пензе);

- предлагаемая цена: 5 044 963 (Пять миллионов сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 04 копейки (в том числе НДС);
- начало выполнения работ: с 01.06.2011;
- срок выполнения работ: 90 (Девяносто) дней со дня начала работ.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки:

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан»;

– генеральный директор, член Совета директоров ОАО «Пензагазификация», Таушев В.Е., являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Метан».

– член Совета директоров ОАО «Пензагазификация» Кочуров Ю.А., являющийся членом Совета директоров ОАО «Метан».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Метан» от 15.06.2011 № 14.

3. Договор оказания услуг от 17.05.2011 б/н:

- стороны: ОАО «Метан» (Заказчик) и ООО «Марийскгаз» (Исполнитель);
- предмет: организация участия спортивной команды Заказчика в зональных соревнованиях IV Спартакиады ОАО «Газпром газораспределение» в период с 24.05.2011 по 27.05.2011 по адресу: спортивные сооружения г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл;
- цена: 10 616 (Десять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 74 копейки (в том числе НДС) на одного члена команды.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки:

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и владельцем более 20% долей в уставном капитале ООО «Марийскгаз».

- Член Совета директоров ОАО «Метан» Прохорова О.В., являющаяся одновременно членом Совета директоров ООО «Марийскгаз».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Метан» от 18.07.2011 № 1.

4. Договор аренды нежилых помещений от 19.07.2011 б/н:

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Арендодатель) и ОАО «Метан» (Арендатор);
- предмет: аренда недвижимого имущества – нежилые помещения общей площадью 87,2 кв. метра, расположенные по адресу: город Пенза, ул. М. Горького, дом 50;
- цена (арендная плата): 32 822 (Тридцать две тысячи восемьсот двадцать два) рубля 08 копеек (в том числе НДС) в месяц;
- срок: с 01.07.2011 и на неопределенный срок.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки:

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация»;

- Председатель Совета директоров ОАО «Метан» Максимов Ю.Н., являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Пензагазификация».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Метан» от 18.07.2011 № 1.

5. Лицензионный договор от 30.09.2011 №15-1/17-118:

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

– предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения – Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО»;

– цена: 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек (без учета НДС) в месяц.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении данной сделки:

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и являющееся стороной в сделке.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Метан» от 31.08.2011 № 2.

6. Договор на оказание консультационных услуг от 03.11.2011 №11/14-309:

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

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

– цена: 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек (в том числе НДС) в месяц.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и являющееся стороной в сделке.

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Метан» от 31.08.2011 № 2.

7. Договор генерального подряда на строительство от 01.09.2011 б/н:

– стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Метан» (Генподрядчик);

– предмет: выполнение строительно-монтажных работ (Строительство газопровода высокого давления в с. Засечное Пензенского района Пензенской области);

– цена: 4 002 139 (Четыре миллиона две тысячи сто тридцать девять) рублей 93 копейки (в том числе НДС);

– начало выполнения работ: с момента поступления аванса на расчетный счет Генподрядчика;

– срок выполнения работ: 90 (Девяносто) дней с момента начала работ.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация»;

- ОАО «Пензагазификация», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и являющееся стороной в сделке;

- председатель Совета директоров ОАО «Метан» Максимов Ю.Н., являющийся председателем Совета директоров ОАО «Пензагазификация».

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Метан» от 31.08.2011 № 2.

8. Договор генерального подряда на строительство от 01.09.2011 б/н:

– стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Метан» (Генподрядчик);

– предмет: выполнение строительно-монтажных работ (Строительство газопровода высокого и низкого давления к д. Мастиновка Бессоновского района Пензенской области);

– цена: 6 569 897 (Шесть миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 80 копеек (в том числе НДС);

– начало выполнения работ: с момента поступления аванса на расчетный счет Генподрядчика;

– срок выполнения работ: 5 (Пять) месяцев с момента начала работ.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация»;