

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Метан»
Протокол № 1 от 28.06.2013 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Метан»
Протокол № 8 от 24.05.2013 г.

**Открытое Акционерное Общество
«Метан»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2012 год**

**г. Пенза
2013 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	2 стр.
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	10 стр.
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	11 стр.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	18 стр.
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	18 стр.
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	20 стр.
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА	21 стр.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	22 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	22 стр.
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	25 стр.
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	28 стр.
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	29 стр.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	29 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: office@penzagorgaz.ru
9. Сайт Общества в сети Интернет: www.penzagorgaz.ru
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5835013048>
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. Является членом НП ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16 июля 2012 года, за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.
22. Численность работников Общества на 31.12.2012: 796 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) 38 лет.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли-нет.
3. Газотранспортной организацией в области является ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
4. Объем транспортировки природного газа по области/краю составляет 2368,7 млн м3.
5. Уровень газификации Пензенской области природным газом на 1 января 2013 года составил 88,21 % (в городах – 94,88 %, на селе – 74,34 %).

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2012

Количество газифицированных квартир, всего	ед.	263171
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км.	5033,13
из них		
- высокого давления 1 категории	км	560,3
- высокого давления 2 категории	км	855,67
- среднего давления	км	338,7
- низкого давления	км	3278,46
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	2098,63
<u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>	ед.	255
- из них на балансе Общества	ед.	131
<u>Количество ШРП, всего</u>	ед.	1696
- 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.	155
- из них обслуживаются по договорам	ед.	155

<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	1653
- из них обслуживаются по договорам	ед.	1653
<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	58
- из них обслуживаются по договорам	ед.	58
<u>Газифицированные котельные, всего</u>	ед.	834
- из них обслуживаются по договорам	ед.	834
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	2981,47
- из них на балансе Общества	км	00

Сжиженный газ

<u>Количество газифицированных квартир, всего</u>	ед.	2427
<u>Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего</u>	км	00
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	00
<u>Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего</u>	ед.	00
- из них на балансе Общества	ед.	00
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	00
- в том числе на балансе Общества	ед.	00
<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	18,96
- из них на балансе Общества	км	00
Наличие учебно-методических центров		1
Автотранспорт, всего	ед.	102

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2012 составила 796 человека. Общество осуществляет свою деятельность через 27 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- районные эксплуатационные газовые участки	-	193 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	-	52 чел;
- участок ремонтно-строительных работ	-	22 чел;
- автотранспортная служба	-	99 чел;
- ремонтно-механическая мастерская	-	11 чел;
- отдел материально-технического снабжения	-	8 чел;
- лаборатория сварки, контроля и метрологии	-	6 чел;
- служба ЭХЗ	-	20 чел;
- административно-хозяйственный отдел	-	14 чел;
- проектно-сметный отдел	-	5 чел;
- производственный отдел	-	5 чел;

- | | | |
|---------------------|---|---------|
| - технический отдел | - | 12 чел; |
| - управление | - | 49 чел. |

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2012 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для устойчивой работы газового хозяйства осенне-зимний период 2011-2012 гг. и подготовке к безаварийному прохождению осенне-зимнему периоду 2012-2013 гг. Мероприятия, предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03) выполнены в полном объеме.

Выполнены следующие основные работы:

- | | |
|--|---|
| - приборное обследование газопроводов на герметичность – | 417,59 км
(100 % от запланированного объема работ); |
| - приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – | 405,69 км
(100 % от запланированного объема работ),
при этом обнаружено и устранено 180 мест повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах; |
| - капитальный ремонт установок защиты – | 18 ед.
(100 % от запланированного объема работ); |
| - в том числе станций катодной защиты – | 18 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 – | 39 ед.
(100 % от запланированного объема работ); |
| - капитальный ремонт ШРП – | 20 ед.
(100 % от запланированного объема работ); |
| - текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – | 253 ед.
(100 % от запланированного объема работ); |
| - текущий ремонт ШРП – | 1452 ед.
(100 % от запланированного объема работ); |
| - техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах – | 6246 ед.,
(100 % от запланированного объема работ); |
| - диагностирование газопроводов – | 34,56 км
(100 % от запланированного объема работ); |
| - диагностирование пунктов редуцирования газа – | 4 ед.,
(100 % от запланированного объема работ); |
| - замена линейной части газопроводов, общей протяженностью – | 2450 м
(100 % от запланированного объема работ); |

- реконструкция пунктов редуцирования газа – 22 ед.,
(100 % от запланированного объема работ).

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 123 ед.
(100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2012 году составил 2,797 млн. рублей с НДС.

В течение 2012 году силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 2642 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 52818 шт.

В течение 2012 года работниками Общества было произведено 5176 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 392 домовладений.

Заключено 11877 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2011 г составил 84,51 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.

11.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2012 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров №7 от 23 января 2012г.)

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 газораспределительной системы;

- сдача в аренду объектов газораспределительной системы.

Доходная часть бюджета составила 382 689,01 тыс. руб., (план 373 541,89 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 9 147,12 тыс. руб.

В том числе:

- доходы от технического обслуживания и эксплуатация объектов газораспределения и сдачи в аренду объектов газораспределительной системы составили 296 651,89 тыс. руб., что соответствует плану;

- доходы от прочей деятельности составили 86 037,12 тыс. руб. при плане 76 890 тыс. руб. выполнение плана составило 111,9%.

Расходная часть бюджета составила 330 447,28 тыс. руб. (план 339 670,92 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 9223,64 тыс. руб. в основном в связи с рациональным использованием и расходом материалов.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 52 241,73 тыс. руб., что на 18 370,76 тыс. руб. выше плана (план 33 870,97 тыс. руб.), выполнение плана составило 154,24%.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу (прибыль до налогообложения) составил 36 434,74 тыс. руб., при плане 9 881,92 тыс. руб.

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия составила 25 634,06 тыс. руб., при плане 4 017,95 тыс. руб., что на 21 616,11 тыс. руб. выше плана.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2012 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2011	План 2012	Факт 2012	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,56	0,56	0,57	100,59
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.	274 677	296 652	296 652	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.	253 343	282 644	272 466	96,46
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль	тыс.руб.	21 334	14 008	24 186	172,66
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%	8,42	4,96	8,88	179,03
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.	97 513	76 890	86 037	111,90
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.				
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	37 228	20 200	20 251	100,25
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	17 419	16 600	21 360	128,67

3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	28 605	27 712	29 800	107,54
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	14 261	12 378	14 626	118,16
3.2.	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	66 445	57 027	57 981	101,67
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.				
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	21 323	6 901	7 963	115,39
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	10 421	12 566	12 894	102,61
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	25 700	27 598	27 568	99,89
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	9 001	9 962	9 556	95,92
3.3.	Прибыль	тыс. руб.	31 068	19 863	28 056	141,25
3.4.	Рентабельность	%	46,8	34,83	48,39	138,93
Итого по всем видам деятельности						
4.1.	Доходы	тыс. руб.	372 190	373 542	382 689	102,45
4.2.	Расходы	тыс. руб.	319 788	339 671	330 447	97,28
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	52 402	33 871	52 242	154,24
4.4.	Рентабельность	%	16,4	9,97	15,81	158,58
Прочие показатели						
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	3 059	212	38 583	>100
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	21 267	24 201	54 390	224,74
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	34 194	9 882	36 435	368,70
5.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	9 159	5 276	9 400	178,17
5.5.	Чистая прибыль	тыс. руб.	24 278	4 018	25 634	637,98
5.5.1.	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.				
5.5.2.	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	24 278	4 018	25 634	637,98
5.6.	Рентабельность по чистой прибыли	%	7,59	1,18	7,76	657,63
5.7.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	794	808	796	98,51
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	17 222	18 338	18 613	101,50
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	649	656	647	98,63
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	17 153	18 210	18 454	101,34

Капитальные вложения

План капитальных вложений на 2012 год (с учетом последней проведенной корректировки), утвержден Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № 3 от 11.09.2012г.)

в размере 29 176,67 тыс. руб. Фактический объем капитальных вложений составил 29 424,59 тыс. руб.

Показатель	План 2012 г.	Факт 2012 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	6 674,07	8 998,67	2 324,60	34,80
Проектно-изыскательские работы	3 018,03	2 683,66	-334,37	11,08
Строительство	654,87	631,80	-23,07	3,52
Реконструкция	15 159,70	13 440,46	-1 719,24	11,34
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	0	0	0	0
Приобретение нематериальных активов	3 670,00	3 670,00	0	0
Итого	29 176,67	29 424,59	247,92	0,85

Основная причина отклонений по показателю «Машины и оборудование» состоит в том, что в связи с экономией средств по нескольким показателям плана капитальных вложений был приобретен погрузчик-экскаватор колесный JCB 3CX Super для выполнения строительных работ.

Основная причина отклонений по показателю «Проектно- изыскательские работы» состоит в том, что ряд работ выполнен по более низким ценам.

Основная причина отклонений по показателю «Реконструкция» состоит в том, что ряд работ выполнен по более низким ценам.

Источником финансирования явились:

▪ амортизация	11 463,75 тыс.руб.
▪ прибыль	10 712,92 тыс.руб.
▪ спецнадбавка	0,00 тыс.руб.
▪ неиспользованная прибыль прошлых лет	7 247,92 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2012 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2011 года, в размере 24 278 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров/участников (протокол годового общего собрания акционеров от 29 июня 2012 года) распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов –	10 712,92 тыс.руб.
2. Покрытие убытков прошлых лет –	8 722,00 тыс.руб.
3. На выплату дивидендов акционерам –	4 843,08 тыс.руб.
4. Отчисления в резервный и иные фонды –	0,00 тыс.руб.

Фактически использовалась в 2012 году прибыль, полученная по результатам 2011 года следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного

развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов –	10 712,92 тыс.руб.
2. Покрытие убытков прошлых лет –	8 722,00 тыс.руб.
3. На выплату дивидендов акционерам –	4 843,08 тыс.руб.
4. Отчисления в резервный и иные фонды –	0,00 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 № 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.

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

1. Реализация утвержденной Стратегии развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

ОАО «Метан» была разработана и утверждена на заседании Совета директоров Стратегия развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу, где отражены следующие стратегические цели:

- Работоспособность технологического комплекса.
- Обеспечение бесперебойности и безаварийности газораспределения.
- Консолидация имущественного комплекса.
- Снижение текучести кадров, формирование корпоративного духа и лояльности персонала.
- Создание единой ГРО на территории Пензенской области.

Обществом ежегодно разрабатывается План мероприятий по реализации Стратегии развития ОАО «Метан», в соответствии с которым выполняются поставленные цели и задачи.

2. Реализация финансовой политики, направленной на достижение оптимальной финансовой устойчивости и платежеспособности, рентабельности активов и собственного капитала, усиление контроля за финансовой дисциплиной.

Для достижения долгосрочных и краткосрочных задач, установленных Уставом предприятия, определена финансовая политика ОАО «Метан», представляющая собой целенаправленное использование финансов. Построение эффективной системы управления финансами, направленной на достижение удовлетворительных показателей платежеспособности и финансовой устойчивости Общества, является основной целью финансовой политики предприятия.

Основные направления финансовой политики Общества:

- анализ финансово-экономического состояния Общества;
- разработка учетной политики Общества;
- управление оборотными средствами, кредиторской и дебиторской задолженностью;
- управление издержками.

В результате проводимой финансовой политики показатели платежеспособности и финансовой устойчивости Общества по итогам 2012 года имеют положительную динамику и соответствуют установленным нормативам, что отражено в нижеприведенной таблице:

(тыс. руб.)

Показатель	31.12.2011	31.12.2012	Норматив/ рост + (снижение -)
Собственный капитал предприятия	250 889	273 942	23 053
Коэффициент текущей ликвидности	1,87	2,00	2,00
Коэффициент финансовой устойчивости	0,81	0,82	0,60
Рентабельность продаж	0,14	0,14	
Коэффициент автономии	0,79	0,81	не менее 0,5
Чистый оборотный капитал	59 182	65 320	
Инвестиционный капитал	276 758	297 549	+20 791

В целях усиления контроля за финансовой дисциплиной осуществляются следующие мероприятия:

- выявление и оценка рисков, возникающих в деятельности Общества;
- контроль соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов Общества;
- контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- контроль финансового состояния Общества, эффективности использования собственных и привлекаемых ресурсов;
- контроль обоснованности цен на потребляемые материально-технические ресурсы и оказываемые услуги, соблюдения конкурентных процедур при выборе контрагентов, а также исполнением условий договоров.

В рамках проводимых мероприятий по усилению контроля за финансовой дисциплиной предприятия продолжается контроль за выполнением Положения об организации претензионно-исковой работы, утвержденного приказом генерального директора от 03.02.2010 г. № 11-П.

3. 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.

Вопросы постановки на учет бесхозных газопроводов регулируются Положением о принятии на учет бесхозных недвижимых вещей, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 г. № 580.

Органы местного самоуправления, согласно действующему законодательству, обязаны принимать меры по постановке бесхозных объектов недвижимого имущества на учет и оформлению права собственности на данные объекты.

ОАО «Метан» в целях консолидации бесхозного имущества была сформирована база данных по бесхозным объектам газораспределения на территории г. Пензы, Бессоновского, Мокшанского, Пензенского, Шемышейского районов Пензенской области.

По состоянию на 01.01.2012 г. в указанной базе учитывалось 1078,18 км бесхозных газопроводов:

г. Пенза – 1314 объектов (протяженность - 110,9км),

Пензенский район – 557 объектов (протяженность - 357,53 км),
Бессоновский район – 266 объектов (протяженность - 222,6 км),
Шемьшейский район – 247 объектов (протяженность - 189,23 км),
Мокшанский район – 513 объектов (протяженность - 197,92 км).

В результате проведенной в 2012 году работы с органами местного самоуправления города Пензы, Бессоновского, Мокшанского, Пензенского, Шемьшейского районов Пензенской области, прокурорами указанных районов, количество бесхозных газопроводов сократилось на 477,88 км.

Вопрос оформления права муниципальной собственности на бесхозные объекты газоснабжения находится на постоянном контроле ОАО «Метан», администрации районов Пензенской области и администрация города Пензы ежемесячно направляют информацию о проделанной работе, на основании полученной информации вносятся изменения в базу данных по бесхозным объектам газораспределения.

Информация о ходе работы по оформлению права муниципальной собственности на бесхозные объекты газораспределения в соответствии с решениями, принятыми по итогам совещания с главами регионов Приволжского федерального округа по вопросу «Об упорядочении эксплуатации бесхозных газораспределительных сетей и газопроводов, срок эксплуатации которых превышает установленные нормативы», состоявшегося 28 сентября 2011 года в г. Саратове представляется в ОАО «Газпром газораспределение» один раз в квартал.

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

В ОАО «Метан» в 2012 году в числе приоритетных направлений проводилась работа по государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества Общества (включая объекты газораспределения).

За период с 01.01.2012 по 31.12.2012 гг. проведена регистрация права собственности 483 объектов недвижимого имущества Общества, из них:

- газопроводы – 481 объект, протяженностью 250,4 км, балансовой стоимостью 17760,7 тыс. руб.;
- здания – 1 объект, площадью 160,8 кв.м., балансовой стоимостью 50,0 тыс. руб.;
- земельные участки – 1 объект, площадью 6486 кв.м., балансовой стоимостью 1242,2 тыс. руб.

Работа по постановке на кадастровый учет земельных участков и по оформлению охранных зон под линейными объектами запланирована Обществом на 2013 год.

Информация о ходе работы по государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними в соответствии с приказом ОАО «Газпром газораспределение» от 30.12.2011 г. № 571 «О формах корпоративной периодической и годовой статистической отчетности ОАО «Газпром газораспределение» представляется в ОАО «Газпром газораспределение» один раз в полугодие.

5. 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.

Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ и на основании утвержденной «Программы энергосбережения ОАО «Метан» на 2011-2013 годы» в истекшем году были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

1. Установка (замена устаревших) катодных станций нового поколения в количестве 10 штук. Объёмы внедрения составили 632,5 тыс. руб. Стоимость сэкономленных энергоресурсов - 459,37 тыс. руб.
2. Установка изолирующих соединений (фланцев) на цокольных вводах зданий, ГРП, ШРП в количестве 50 штук. Объёмы внедрения составили 287 тыс. руб. Стоимость сэкономленных энергоресурсов – 114,84 тыс. руб.
3. Перекладка стального газопровода на полиэтиленовые трубы марки ПЭ-80, ПЭ-100, протяженностью 4,56 км. Объёмы внедрения составили 9365 тыс. руб. Стоимость сэкономленных энергоресурсов – 15,23 тыс. руб.

Внедрение автоматизированной системы анализа и управления энергосбережением Общества в 2012 году не планировалось.

6. Построение единого информационно-технологического пространства Общества: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей.

В соответствии с требованиями СТО Газпромрегионгаз 1.2-2009 за 2012 г. разработаны планшеты 700 газовых сетей и смежных коммуникаций города Пензы, составлены 75 технологических схем сельских населенных пунктов и 13 технологических схем от ГРС.

По плану капитальных вложений приобретено, установлено 25 станций катодной защиты «Тверца», из них подключено к системе телеметрии 11 станций, находящихся на территории г. Пензы. Информация о текущих и аварийных параметрах системы защиты подземных газопроводов, находящихся в зоне действия катодных станций, отображается на мониторе и регулируется оператором в зависимости от условий эксплуатации газопроводов.

Остальные 3 станции в г. Пензе и 11 станций защиты в Мокшанском, Шемышейском, Бессоновском и Кондольском районах Пензенской области подлежат дооснащению соответствующей аппаратурой и будут подключены к системе телеметрии в 2013 году.

7. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.

За отчетный год в соответствии с требованиями ОАО «Газпром газораспределение» в целях автоматизации контроля технологических процессов на пунктах редуцирования газа, совершенствования системы диспетчерского управления объектами сетей газораспределения проведены проектно-изыскательские работы по оснащению системами телеметрического контроля 2-х ГРП (г. Пенза, ул. Фабричная, ул. Тепличная).

Проведены экспертизы промышленной безопасности по данным проектам технического перевооружения газораспределительных пунктов.

Система телеметрии «АКТЕЛ-1» позволит дистанционно оповещать АДС по аварийно-пороговым значениям параметров эксплуатируемого оборудования, а также осуществлять сбор, архивирование и анализ состояния значений технологических параметров.

8. 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.

Техническое обслуживание газового оборудования абонентов, с которыми заключили договоры, проводится по утвержденным графикам производства работ. В 2012 году в полном объеме выполнены работы по обслуживанию ВДГО согласно утвержденной периодичности.

В Обществе проводится целенаправленная работа с абонентами, у которых отсутствуют договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение.

Организована работа по проверке структурными подразделениями общества, осуществляющими техническое обслуживание ВДГО, сведений об абонентах, заключивших договоры о техническом обслуживании ВДГО и аварийно-диспетчерском обеспечении.

В исключительных случаях предъявлялись иски в суды по районам Пензенской области о расторжении договоров с потребителями услуг, препятствующих доступу при проведении технического обслуживания.

Ежеквартально проводились совещания с участием представителей поставщика газа по вопросам приостановления подачи газа на основании сведений ОАО «Метан» об отсутствии у потребителя услуг договора о техническом обслуживании ВДГО и аварийно-диспетчерском обеспечении.

Организована работа по взаимодействию Общества с органами местного самоуправления в части осуществления ими муниципального жилищного контроля во избежании аварий, связанных с эксплуатацией внутридомового газового оборудования.

Ежемесячно поставщику газа направлялись сведения об отсутствии у потребителя услуг договора о техническом обслуживании ВДГО и аварийно-диспетчерском обеспечении в целях принятия последним мер по приостановлению подачи газа в соответствии с п. 45е «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан».

В средствах массовой информации систематически публиковались сообщения для населения:

- о необходимости заключения договоров о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении;
- о приостановлении подачи газа в связи с отсутствием у потребителя услуг договора о техническом обслуживании ВДГО и аварийно-диспетчерском обеспечении (без указания персональных данных потребителей услуг, по согласованию с поставщиком газа).

Совместно с районными прокуратурами, председателями ТСЖ, ЖСК направлены письма о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание согласно постановления Правительства РФ № 549 от 21.06.2008 г. В результате проводимой

Обществом работы наблюдается положительная тенденция по сокращению числа абонентов, отказывающихся от заключения договоров.

В Обществе в 2012 году количество заключенных договоров по физическим лицам увеличилось на 8,45%, с юридическими лицами – 0,6%, что составляет 89,5% и 95,8% от общего числа абонентов соответственно.

В 2012 году в Обществе проводилась работа по совершенствованию, внедрению и использованию автоматизированной базы данных абонентов ВДГО. В настоящее время данный программный продукт продуктивно используется в интересах Договорного отдела, СДСиО, СКБиПП и позволяет оптимизировать работу с целью достижения 100% показателя заключенных договоров с абонентами, находящимися в зоне эксплуатационной ответственности ОАО «Метан».

9. 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.

Для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной и безаварийной поставки газа потребителям, повышения надежности и безопасности газораспределительных систем фактически выполненный объем работ по реконструкции в плане капитальных вложений составил в 2011 году 10839,49 тыс. руб. (47,9%), в 2012 году он составил 15102,23 тыс. руб. (51,8%). Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений за 2012 год составило 3,9%. Дальнейшее увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений возможно в случае переоценки основных средств.

Средства специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ОАО «Метан» не использовало, так как не было включено в программу газификации региона.

Газопроводов прочих собственников, находящихся в неисправном состоянии и обслуживаемых по договорам с ОАО «Метан» в отчетном году не было.

10. Оптимизация затрат на проектно-изыскательские, строительные-монтажные работы, работы по реконструкции объектов планов капитальных вложений.

Оптимизация затрат на проектно-изыскательские, строительные-монтажные работы, работы по реконструкции объектов планов капитальных вложений достигалась в результате проведения закупочных процедур на выполнении данных работ. Первоначальная стоимость товаров и услуг при проведении закупочных процедур по объектам плана капитальных вложений составляла 4018,33 тыс. руб., фактическая составила 3440,95 тыс. руб. Экономический эффект составил 577,38 тыс. руб.

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

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества является оптимизация численности персонала. Выработан универсальный подход, дающий возможность точно проанализировать структуру персонала ОАО «Метан» и выбрать наиболее выгодный с точки зрения затрат вариант ее оптимизации:

- систематически проводится анализ численности персонала;
- производится анализ выполняемых подразделениями функций и реальной загрузки сотрудников;
- проводится расчет численности персонала по структурным подразделениям с учетом изменений используемого в работе оборудования, выполняемых заданий, определяемых финансово-экономическим положением Общества;
- повышается квалификация работников и их перераспределение внутри Общества;
- улучшение качественного состава персонала за счет совершенствования методов подбора и расстановки работников;
- совершенствуется система мотивации персонала, обеспечивающей оптимальное соотношение расходов на оплату труда и на предоставление социальных льгот и гарантий.

В целях обеспечения единого подхода к формированию структур и штатных расписаний и на основании приказа № 573 от 30 декабря 2011 года, утверждена и введена в действие с 01.01.2012 г. организационная структура Общества в соответствии с типовой. В рамках реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставлении социальных льгот и гарантий разработано и утверждено «Положение по оплате труда и материальном стимулировании работников ОАО «Метан» и внесены соответствующие требованиям изменения в Коллективный договор ОАО «Метан».

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным (основным) направлениям его деятельности в 2012 году в целом, как успешные.

В 2012 году проведено 11 заседаний Совета директоров, на которых принято 89 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.