

УТВЕРЖДЕНО:
Решением
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Магнитогорскмежрайгаз»

Протокол № 23 от 04 мая 2012 г.

Предварительно утверждено:
Решением
Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Магнитогорскмежрайгаз»

Протокол № 4 от 05 апреля 2012 г.

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Магнитогорскмежрайгаз» за 2011 год

Код эмитента:

4	5	8	2	3
---	---	---	---	---

—

D

Место нахождения: 455000, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Советская, дом 70

ОГРН 1027402226598 ИНН 7414001523

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.mgaz.mgn.ru>

Генеральный директор
ОАО «М.газ»

Главный бухгалтер:
Открытого акционерного общества «М.газ»

_____ С.А. Андреев

_____ О. М. Поливина

г. Магнитогорск

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Открытого акционерного общества «Магнитогорскмежрайгаз» (далее - Общество) является коммерческой организацией, осуществляет свою деятельность исключительно в Уральском регионе, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Целью деятельности эмитента является получение прибыли от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества.

Арендаторами имущества Общества в 2011г. являлись такие организации, как ОАО «Челябинскгазком» и ЗАО «Магнитогорскгазстрой».

Общество не является членом некоммерческого партнерства.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Общество осуществляет следующие виды деятельности (согласно Общероссийского Классификатора видов экономической деятельности):

40.20.2. – распределение газообразного топлива;

45.33 – производство санитарно-технических работ;

60.24.1–деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;

60.24.2– деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;

70.20.2 – сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

В будущем Общество планирует сдавать в аренду находящее в собственности недвижимое имущество.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Деятельность Общества за отчетный период осуществлялась в соответствии с его Уставом.

Общество является собственником:

- основных производственных фондов и оборотных средств;
- продукции, произведенной предприятием в ходе экономической деятельности;
- полученных доходов, а также имущества, приобретенного по другим основаниям.

Основной целью предприятия является получение прибыли от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества по ценам, установленным Обществом. Крупнейшими контрагентами Общества являются такие предприятия как ОАО «Челябинскгазком», ЗАО «Магнитогорскгазстрой».

Основные показатели экономической деятельности общества в 2011 г:

Выручка по основному виду деятельности 6069 тыс.руб.;

Себестоимость работ (услуг, продукции) - 6183 тыс.руб.;

Валовая прибыль по основному виду деятельности – (-114) тыс.руб.;

Управленческие расходы – 0 тыс.руб.;

Прибыль от продаж – 0 тыс.руб.;

Чистая прибыль – (-1462) тыс.руб.;

Среднесписочная численность работающих - 3 человек;

Фонд оплаты труда – 1706 тыс.руб.

Убытки Общества обоснованы платой арендных платежей и налогов за земельные участки, расположенные под газопроводами. Общество планирует уменьшать объем указанных платежей путем сокращения площади предоставленных земельных участков.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

видов энергетических ресурсов	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, руб.
атомная энергия	-	-
тепловая энергия	-	-
электрическая энергия	-	-
электромагнитная энергия		-
нефть	-	-
бензин автомобильный	-	-
топливо дизельное	-	-
мазут топочный	-	-
газ естественный (природный)	-	-
уголь	-	-
горючие сланцы	-	-
торф	-	-

5.Перспективы развития акционерного общества:

Общество планирует сдавать в аренду принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:

В соответствии решением ГОСА (Протокол от 23.06.2011 года) по итогам работы общества за 2010 год акционерами Общества дивиденды не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Регион деятельности Общества не относится к регионам с повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным или труднодоступным. Таким образом, географические риски для Общества отсутствуют.

Региональные риски

Челябинская область является динамично развивающимся регионом.

Таким образом, региональный риск для Общества оценивается как минимальный.

Финансовые риски

Изменение курса иностранных валют почти не влияет на деятельность Общества, поскольку оно не ведет внешнеэкономической деятельности, не поставяет продукцию на экспорт.

Правовые риски

Правовой риск в деятельности Общества возникает по двум причинам. Во-первых, это изменения в действующем законодательстве, которые приводят к определенной непредсказуемости результатов осуществления операций длительного характера. Во-вторых, это противоречивость и несовершенство действующих нормативных актов, которые часто содержат неоднозначное толкование одних и тех же требований. Правовой риск, связанный с изменением валютного регулирования: Данный риск определен как риск потерь, вызванных изменениями валютного режима. Предприятие в наименьшей степени подвержено риску, связанному с изменением валютного регулирования, поскольку эмитент не поставяет продукцию (работы, услуги) на экспорт.

Риск изменения порядка определения курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам: Данный риск возникает вследствие неконвертируемости рубля за пределами России. Данный риск для Общества отсутствует.

Риск изменения налогового законодательства оценивается как низкий.

Риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин: Отсутствует, поскольку Общество не ведет внешнеэкономическую деятельность.

Риски, связанные с непосредственной деятельностью Общества

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц наступает в случае, если Общество является поручителем по обязательствам третьих лиц, либо предприятий группы. Таких обязательств у эмитента за отчетный период нет, следовательно данный риск для эмитента отсутствует.

Экологические риски: Деятельность общества осуществляется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Данный риск оценивается как незначительный.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году указанные сделки не совершались.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году указанные сделки не совершались.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:

№ п/п	фамилия, имя, отчество	Место жительства	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1	2	3	6	7
1	Еремеев Евгений Геннадьевич	г.Магнитогорск	0	0
2	Иванова Инесса Михайловна	г.Магнитогорск	0	0
3	Измалков Валерий Александрович	г.Магнитогорск	0	0
4	Чванов Вячеслав Сергеевич	г.Магнитогорск	0	0
5	Поливина Ольга Михайловна	г.Магнитогорск	0	0
6	Уфимцев Вячеслав Николаевич	г.Магнитогорск	0	0
7	Заварзин Александр Валерьевич	г.Магнитогорск	0	0

В течение отчетного года изменений в списочном составе Совета директоров не происходило.

Краткие биографические данные членов Совета директоров не раскрываются, поскольку такие данные в общество не представлены, а также отсутствует согласие членов Совета директоров на распространение указанной информации.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества:

Единоличным исполнительным органом общества является директор – Андреев Сергей Анатольевич избран решением Совета директоров в заочной форме (Протокол № 2 от 07.11.11 г.) сроком на 1 год.

Доля участия Единоличного исполнительного органа в уставном капитале Общества: 0 %

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен Уставом.

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

Членам совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
-------	---	--------------------------------	------------

1. Общее собрание акционеров

1.1.	Общество стремится к тому, чтобы акционеры имели возможность эффективно участвовать в Общих собраниях акционеров и голосовать на них. Для этого Общество будет стремиться к тому, чтобы акционеры получали информацию о порядке, включая порядок голосования, проведение общих собраний акционеров	Соблюдается	Предусмотрено ст.11 Устава «Общее собрание акционеров Общества», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол № 16 от 20.10.2006 г.)
1.2.	Акционеры должны получать достаточную и своевременную информацию относительно даты и места проведения общих собраний и их повестки дня, а также полную и своевременную информацию по вопросам, которые должны рассматриваться	Соблюдается	Согласно п.11.7 Устава Общества информирование акционеров о проведении годового общего собрания публикуется в газете «Магнитогорский рабочий» и на сайте Общества.

1.3.	Акционерам предоставляется возможность предлагать вопросы в повестку дня общего собрания в соответствии с действующим законодательством	Соблюдается	Согласно п. 11.10; 11.11; 11.12 Устава Общества акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не чем 2 % голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров не позднее чем через 40 дней после окончания финансового года.
1.4.	Акционеры должны иметь возможность голосовать лично или без личного присутствия, причем голоса, поданные лично, и без личного присутствия, должны иметь равную силу	Соблюдается	Согласно п.8 Устава Общества «Права акционеров Общества», право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя
1.5.	При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционерам должна предоставляться: -подробная информация о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию; -материалы по каждому вопросу повестки дня	Соблюдается	Согласно п.11. Устава Общества, акционер вправе ознакомиться с материалами собрания по адресу, указанному в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров.

2. Совет директоров Общества

2.1.	Совет директоров ОАО «М.газ» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров	Соблюдается	Ст.1 Устава Общества «Совет директоров Общества», определен статус Совета директоров ОАО «М.газ», его компетенция, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров.
------	--	-------------	---

3. Раскрытие информации и связи с общественностью

3.1.	Обеспечение прозрачности информации о деятельности Общества для акционеров и инвесторов является первоочередной задачей Общества	Соблюдается	Согласно п.4.16 Устава Общество ежегодно в сети Интернет: годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах, иные сведения, определяемые положениями Федеральной службы по финансовым рынкам.
------	--	-------------	--

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом и иными внутренними документами общества не предусмотрена.