

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ОАО «Екатеринбурггаз»

Протокол № 23 от 24.06.2013 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

ОАО «Екатеринбурггаз»

Протокол № б/н от 24.05.2013 г.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г.Екатеринбург

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	11
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	12
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	12
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	12
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	13
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА	17
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	17
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	17
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	23
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	31
12. ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5% АКЦИЙ ОБЩЕСТВА	32
13. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ	32
14. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА	32
15. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	33

16. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В 2012г.	34
ПРИЛОЖЕНИЕ	36

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Екатеринбурггаз» (далее – Общество)
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации №03572 серия I-ЕИ от 29 июня 1994 года, основной государственный регистрационный номер 1026605390668
3. Субъект Российской Федерации: Свердловская область
4. Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 37
5. Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 37
6. Контактный телефон: (343) 272-38-00
7. Факс: (343) 272-38-94
8. Адрес электронной почты: general@ekgas.ru
9. Сайт Общества в сети Интернет: www.ekgas.ru
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9404>
10. Банковские реквизиты: ИНН 6608005130, р/с 40702810500010000603; к/с 30101810500000000904; БИК 046577904 ОАО «Банк «Екатеринбург» г. Екатеринбург
11. В перечень стратегических акционерных обществ Общество включено в силу п.36 ст.6 Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"
12. Филиалы Общества: нет.
13. Дочерние и зависимые Общества:
 1. ОАО «Екатеринбурггаз-С», доля участия – 100%; , основной вид деятельности - 29.24.9 - предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования, не включенного в другие группировки;
 2. ООО «Уралгазцентр», доля участия -100 % , основной вид деятельности - 51.51 - оптовая торговля топливом.
14. Основной вид деятельности: 40.20.2 - распределение газообразного топлива
15. Полное наименование и адрес реестродержателя: ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», место нахождения: РФ, 117452, г.Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В», почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14 (филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» в г.Екатеринбург).
Размер уставного капитала, тыс. руб.: 68 272 рублей.
Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
16. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям):
муниципальная собственность – 25,0015%;
частная собственность – 74,9985%.
17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 62-1П1031 от 22.03.1995г.
18. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): нет
19. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Аудиторская фирма Закрытое акционерное общество ««Центр бизнес-консалтинга и аудита» (РФ, 129085, г. Москва, пр.Мира, д.101, стр.1; наименование СРО аудиторов – некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10201055310).

20. Численность работников Общества на 31.12.2012: 959 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) 54 года.

2. Основные конкуренты Общества в отрасли:

ОАО "Екатеринбурггаз", как организация, осуществляющая деятельность по транспортировке природного газа по газопроводам, является субъектом естественной монополии и включено в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе. По данной деятельности конкуренция отсутствует.

На рынке оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования общество занимает доминирующее положение на территории МО «город Екатеринбург».

3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества:

- Услуги по транспортировке и реализации природного газа - около 100 %,
- Реализация сжиженного газа – информация отсутствует
- Техническое обслуживание газопроводов, газового оборудования – информация отсутствует

4. Газотранспортной организацией Свердловской области является ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

5. Объем транспортировки природного газа по области/краю: информация отсутствует.

6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 2872 млн м3;

7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе: информация отсутствует.

8. Уровень газификации МО «г.Екатеринбург» природным газом на 1 января 2013 года составил 64,8 % (в городах – 64,8 %, на селе – 00,0 %).

9. «13» марта 2012г. между Правительством Свердловской области и ОАО «Газпром» подписано Соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает сотрудничество ОАО "Газпром" и Правительства области по следующим основным направлениям:

- стимулирование инвестиционных и инновационных проектов, связанных с добычей, подготовкой и переработкой газа, газоснабжением, энергосбережением и улучшением экологической обстановки на территории Свердловской области.

- разработка и реализация проектов и программ в области развития мощностей по использованию природного газа в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте и сельскохозяйственной технике.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2012

Природный газ

Количество газифицированных квартир, всего	372164 ед.
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	2046,350 км
из них	

- высокого давления	1 категории	43260	км
- высокого давления	2 категории	492000	км
- среднего давления		20020	км
- низкого давления		1491070	км
Протяженность наружных газопроводов на балансе		1257430	км
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		101	ед.
- из них на балансе Общества		58	ед.
Количество ШРП, всего		409	ед.
- из них на балансе Общества		135	ед.
Количество установок электрохимической защиты, всего		1618	ед.
- в том числе на балансе Общества		1385	ед.
Газифицированные промпредприятия, всего		164	ед.
- из них обслуживаются по договорам		25	ед.
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего		562	ед.
- из них обслуживаются по договорам		104	ед.
Газифицированные сельхозпредприятия, всего		0	ед.
- из них обслуживаются по договорам		0	ед.
Газифицированные котельные, всего		543	ед.
- из них обслуживаются по договорам		46	ед.
Протяженность внутренних газопроводов, всего		2120,810	км
- из них на балансе Общества		0	км

Сжиженный газ

Количество газифицированных квартир, всего		4614	ед.
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		1,470	км
Протяженность наружных газопроводов на балансе		0,010	км
Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего		1	ед.
- из них на балансе Общества		1	ед.
Количество установок электрохимической защиты, всего		2	ед.
- в том числе на балансе Общества		2	ед.
Газифицированные сельхозпредприятия, всего		0	ед.
- из них обслуживаются по договорам		0	ед.
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего		15	ед.
- из них обслуживаются по договорам		15	ед.
Протяженность внутренних газопроводов, всего		1,680	км
- из них на балансе Общества		0	км

Наличие учебно-методических центров		1	
Автотранспорт, всего		121	ед.

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2012 составила 959 человек. Общество осуществляет свою деятельность через 28 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- Производственные управления № 1, 2, 3 (ремонтно-эксплуатационная служба) -	382	чел;
- Производственное управление № 5 (транспортное управление) –	134	чел;
- аварийно-диспетчерская служба –	120	чел;
- Газонаполнительная станция (ГНС)	21	чел;
- Управление	302	чел;
в том числе:		
– служба производственного контроля (отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии) -	11	чел;
– включая учебно-методический центр -	2	чел;
– проектный отдел -	18	чел;

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2012 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 –	176,600 км	(100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции –	176,600 км	(100 % от запланированного объема работ),
при этом обнаружено и устранено 161 мест повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;		
- капитальный ремонт установок защиты –	27 ед.	(100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты –	22 ед.	(100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт установок защиты –	1504 ед.	(100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты –	584 ед.	(100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ –	5 ед.	(100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ШРП –	0 ед.	(100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ –	91 ед.	(100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП –	386 ед.	(100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах –	5446 ед.	(100 % от запланированного объема работ);

- диагностирование газопроводов –	27,500 км (100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование пунктов редуцирования газа –	0 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- замена линейной части газопроводов, общей протяженностью –	3000 м (100 % от запланированного объема работ);
- реконструкция пунктов редуцирования газа –	2 ед. (100 % от запланированного объема работ).

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 121 ед.
(100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2012 году составил 14,947 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 144 шт., а также внутрименового газового оборудования жилых домов (квартиры в многоквартирных жилых домах и индивидуальные домовладения) в количестве 120222 шт.

В течение 2012 года работниками Общества было произведено 2619 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 169 домовладений.

Заключено 30 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 6,664 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 2012 год (с учетом последней проведенной корректировки) согласован в ОАО «Газпром газораспределение» (протокол согласования № 89 от 31.01.2012г.)

Средний тариф на 2012 год был утвержден в размере 197,57– руб. за 1 тыс. куб. м газа (в том числе спецнадбавка :

- 36,03руб. за 1 тыс. куб. м газа (в т.ч. дополнительные налоговые платежи 7,21 руб. за 1 тыс.куб.м.газа) с 01.01.2012 г..

-42,67руб. за 1 тыс. куб. м газа (в т.ч. дополнительные налоговые платежи 8,53 руб. за 1 тыс.куб.м.газа) с 01.07.2012г.

Доходы составили 1 328 703 тыс. руб. (план 1 341 876 тыс.руб.), т.е. фактические доходы ниже плановых на 13 173 тыс. руб. в т.ч. :

- транспортировка природного газа - доходы ниже плана на 17 449 тыс.руб.,
- реализация сжиженного газа – доходы ниже плана на 32 621 тыс.руб.
- прочие виды деятельности – доходы выше плана на 36 897 тыс.руб.

Расходы составили 1 103 310 тыс. руб. (план 1 196 479 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 93 168 тыс. руб., в т.ч.

- транспортировка природного газа - расходы выше плана на 11 773тыс.руб.,
- реализация сжиженного газа – расходы ниже плана на 32288 тыс.руб.
- прочие виды деятельности – расходы ниже плана на 72 852 тыс.руб.

Общий финансовый результат (прибыль/убыток от продаж) составил 225 393 тыс. руб. (план 145 398 тыс. руб.), в т.ч. в 2012 году Общество получило прибыль/убыток от продаж по основной деятельности в размере 83 457 тыс. руб. при плане в размере 112 679 тыс. руб. (выполнение плана составило 74%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль/убыток) составил 172 626 тыс. руб., при плане 146 787 тыс. руб. Чистая прибыль/убыток за вычетом суммы специальной надбавки составила 32 551тыс. руб., при плане 20 002 тыс. руб. (+12 549 тыс. руб.)

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

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	3026	3069	2874	94%
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	3024	3068	2872	94%
1.3	Транзит газа	млн.м3				
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				
1.5	Доходы	тыс.руб.	560208	598770	581321	97%
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	102556	112352	104831	93%
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.6	Расходы	тыс.руб.	429119	486091	497864	102%
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль	тыс.руб.	131089	112679	83457	74%
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%	23,4%	18,8%	14,4%	
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн	4650	2878	610	21,1%

2.2	Объем реализации газа	тн	4610	2871	622	21,7%
2.3	Доходы	тыс. руб.	63715	45893	13272	28,9%
2.4	Расходы	тыс. руб.	71589	55099	23011	41,8%
2.5	Прибыль	тыс. руб.	-7874	-9206	-9739	95%
2.6	Рентабельность	%	-12,4%	-20,1%	-73,4%	
Прочая деятельность ***						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	694053	697213	734110	105,3%
3.1.1	Торговая деятельность	тыс. руб.	44495	49237	24534	49,8%
3.1.2	СМР	тыс. руб.	17900	20100	20313	101,1%
3.1.3	Техническое обслуживание	тыс. руб.	13138	12730	14272	112,1%
3.1.4	ВДГО	тыс. руб.	68701	74249	73306	98,7%
3.1.	Прочие	тыс. руб.	549819	540897	601685	111,2%
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	576250	655288	582436	88,9%
3.2.1	Торговая деятельность	тыс. руб.	41904	46350	23144	49,9%
3.2.2	СМР	тыс. руб.	19910	19934	17250	86,5%
3.2.3	Техническое обслуживание	тыс. руб.	5641	7801	5364	68,8%
3.2.4	ВДГО	тыс. руб.	60967	61640	66007	107,1%
3.2.5	Прочие	тыс. руб.	447828	519563	470671	90,6%
3.3	Прибыль	тыс. руб.	117803	41925	151674	361,8%
3.4	Рентабельность	%	17%	6%	20,6%	
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	1317976	1341876	1328703	99%
4.2	Расходы	тыс. руб.	1076958	1196478	1103310	92,2%
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	241018	145398	225393	155%
4.4	Рентабельность	%	18,3%	10,8%	17%	
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	192110	15559	62206	399,8%
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	238834	14170	114973	811,4%
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	194294	146787	172626	117,6%
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	51108	36905	56211	152,3%
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	143186	109882	116415	105,9%
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	82034	89880	83864	93,3%
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	61152	20002	32551	162,7%
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	4,6%	1,5%	2,4%	
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	943	945	937	99%
5.8	Среднемесячная зарплата		28130	29931	30154	100,7%
5.10	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа	чел.	660	659	659	100%

	(производственный персонал).					
5.11	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	27738	29535	30056	101,8%

*** – Расшифровка показателей по видам прочей деятельности:

Торговая деятельность – оптовая и розничная торговля газовым оборудованием, соответствующей фурнитурой, осуществляемая через сеть собственных магазинов.

Строительно-монтажные работы – строительство тепловых пунктов, монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШГРП).

Техническое обслуживание – техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) по заключенным договорам, а так же заявочный ремонт газового оборудования.

Прочие – пуски газа, врезки в действующие газопроводы, проектные работы по газификации объектов, строительство станций катодной защиты, выполнение функций заказчика-застройщика, реализация программных продуктов собственных разработок, сервисное и гарантийное обслуживание газового оборудования.

Капитальные вложения

План капитальных вложений на 2012 год утвержден в размере 161 209,31 тыс. руб. Фактический объем капитальных вложений составил 142 224,19 тыс. руб.

Показатель	План 2012 г.	Факт 2012 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	22 914,32	22 173,69	740,63	-3,23
Проектно-изыскательские работы	8 858,04	7 646,32	1 211,72	-13,68
Строительство	95 794,74	78 492,26	17 302,48	-18,06
Реконструкция	33 317,26	33 632,46	315,2	+0,95
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	324,96	279,46	45,5	-14,00
Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	161 209,31	142 224,19		

Отклонение фактических показателей за 2012 год от плановых более чем на 5% объясняется;

- Проектно-изыскательские работы: отклонение обусловлено уточненной стоимостью фактически выполненных работ. Плановые показатели формировались на основании средней стоимости аналогичных ранее производимых работ
- Строительство: отклонение обусловлено тем, что фактический объем начисленных денежных средств от применения специальной надбавки к тарифу меньше запланированного ранее вследствие снижения объемов транспортировки природного газа, а так же уточнением стоимости и необходимости выполнения ранее заявленного объема работ на 2012 год

- Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости: отклонение обусловлено смещением сроков выполнения кадастровых работ, в связи с этим денежные средства не освоены в запланированном объеме в 2012 году.

Источником финансирования явились:

▪ амортизация	61 275,18 тыс.руб.
▪ прибыль	00 тыс.руб.
▪ спецнадбавка	80 949,01 тыс.руб.
▪ прочие	00 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2012 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2011 года, в размере 143 186 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров №22 от «19» июня 2012г.) распределена следующим образом:

1. На формирование источника финансирования программы газификации –	82 034 тыс.руб.;
2. На погашение убытков прошлых лет, связанных с ретроспективным отражением оценочных обязательств по оплате отпусков –	5 237 тыс.руб.
3. На выплату дивидендов акционерам –	55 915 тыс.руб.

Решение годового общего собрания акционеров от «18» июня 2012г. Обществом исполнено, чистая прибыль, полученная по результатам 2011 года, направлена на указанные цели.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

(решение стратегических задач)

Основной целью деятельности 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.

ОАО "Екатеринбурггаз" успешно решало в 2012 году задачи по обеспечению безопасности и стабильности снабжения природным и сжиженным газом потребителей города Екатеринбурга и обеспечению прибыльности финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Советом директоров Общества (Протокол от «20» февраля 2012г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год: организация комплекса мероприятий, направленных на поддержание оборотного капитала и недопущение увеличения чистого долга Общества:

- утвердить целевые значения чистого оборотного капитала Общества на уровне не менее нуля и чистого долга Общества на уровне не более нуля на конец каждого месяца.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются реализация природного и сжиженного газа населению, транспортировка природного газа и реализация коммерческого сжиженного газа прочим потребителям, оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, внутридомового газового оборудования, а также строительство газопроводов в соответствии с Программой газификации города Екатеринбурга, утвержденной Правительством Свердловской области.

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

За 2012 год выручка ОАО "Екатеринбурггаз" составила 1 328 703 тыс. рублей, что на 1% (или 10 727 тыс.руб.) больше аналогичного показателя предыдущего года. По основному виду деятельности «природный газ» (транспортировка и реализации природного газа) получена выручка в размере 1 036 284 тыс.руб., что на 7,5 % больше аналогичного показателя 2011 года. Валовая прибыль составила 225 393 тыс.руб., что на 6 468 тыс.руб. (3 %) выше аналогичного показателя 2011 года.

Рентабельность деятельности Общества за 2012 год составила 8,8 %.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	Млн.куб.м	1.382	3854
СУГ	Тыс.л	319,7	3802
Электроэнергия	Тыс.кВт.ч	2624,1	8922
Теплоэнергия	Тыс.Гкал	0,111	68
Бензин автомобильный	Тыс.л.	34	865
Топливо дизельное	Тыс.л.	192,1	5095
Иные виды топлива			

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые показатели деятельности Общества на 2013 год.

Развитие ОАО "Екатеринбурггаз" на 2013 год планируется исходя из задач по обеспечению безопасности снабжения природным и сжиженным газом потребителей города Екатеринбурга, стабильное развитие Общества.

В 2013 году усилия всего коллектива ОАО "Екатеринбурггаз" будут направлены на реализацию следующих основных задач:

- качественное выполнение всех производственных планов Общества, выполнение программы газификации МО «город Екатеринбург»;
- обеспечение выполнения производственных программ, выполнение запланированных финансовых и экономических показателей деятельности ОАО "Екатеринбурггаз";
- совершенствование организационной структуры Общества в целях повышения эффективности и оптимизации управления;
- продолжение работы по развитию и поддержанию положительного имиджа ОАО "Екатеринбурггаз" для продвижения на конкурентный рынок и расширению доли рынка новых перспективных видов деятельности.

О планируемых к реализации инвестиционных проектах.

В 2013 году финансирование программ реализации основных задач развития Общества будет осуществляться за счет:

- специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ОАО «Екатеринбурггаз». Сумма финансирования Программы газификации города Екатеринбурга, согласно утвержденного Бюджета доходов и расходов Общества на 2013 год составит 100,9 млн.руб. (без НДС).
- собственных средств (амортизационных отчислений), планируемая сумма к освоению составит не менее 57,3 млн.руб.

О планируемых направлениях использования чистой прибыли.

На 2013 год ОАО «Екатеринбурггаз» планирует получение чистой прибыли 121,0 млн.руб.

В том числе специальная надбавка к использованию 100,9 млн.руб.

Чистая прибыль за вычетом спецнадбавки 20,08 млн.руб.

Общие планируемые доходы Общества на 2013 год:

тыс. руб.

Показатель	Факт 2012 г.	План 2013 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего в том числе:	1328703	1437022	108319	108,1%
Доходы от транспортировки природного газа	581321	675397	94076	116,2%
Население	48494	55096	6602	113,6%
Промышленность и коммунально- бытовые потребители	427996	494208	66212	115,5%
Транзит				
Спецнадбавка	104831	126093	21262	120,3%
Реализация сжиженного газа	13272	14626	1354	110,2%
Прочая деятельность	734110	746999	12889	101,8%

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2013 год по сравнению с фактическим показателем за 2012 год объясняется тем, что в 2013 году запланировано уменьшение доходов от строительно-монтажных работ в связи с введением государственного регулирования платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину (ФЗ от 05.04.13 г № 35-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), а так же по причине длительной процедуры включения объектов СМР в инвестиционную программу для получения источника финансирования.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

Рыночные риски

Общество осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации, в Свердловской области и возможные отраслевые изменения на внешних рынках не отразятся на деятельности Общества. Умеренное влияние на деятельность

Общества оказывает политическая и экономическая ситуация в стране и регионе присутствия. Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе присутствия, как стабильную и прогнозируемую. Газораспределительная отрасль является одной из наиболее стабильных и перспективных отраслей российской экономики.

Свердловская область, в которой сосредоточена деятельность Общества - один из наиболее развитых промышленных регионов Российской Федерации, где по-прежнему доминирует металлургическая и обрабатывающая промышленность, находящаяся в процессе модернизации. Решения региональных органов власти могут оказать существенное влияние на финансово-экономическое положение компании, поскольку на региональном уровне устанавливаются предельные показатели роста цен на природный и сжиженный газ, реализуемый населению, а также на услуги входящие в состав платы за содержание и ремонт жилого фонда многоквартирных домов.

Отраслевые риски Общества связаны с ухудшением макроэкономической ситуации в России, что отразится на уровне потребления газа, прежде всего, со стороны производственных предприятий. Следует отметить, что в случае резкого ухудшения состояния экономики уровень спроса внутри страны на сетевой природный газ и, соответственно, услуг по технической эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей будет стабильным вследствие преобладающей доли природного газа в топливном балансе страны. Кроме того, природный газ является более экологически чистым топливом по сравнению с другими видами углеродного топлива, что положительно влияет на перспективы развития отрасли газораспределения в целом и делает ее одним из наиболее стабильных сегментов рынка. Возникновение конкуренции в сфере газораспределительных услуг маловероятно, поскольку деятельность относится к естественным монополиям и потребует существенных капиталозатрат с относительно низкой отдачей на капитал для строительства альтернативных сетей со стороны потенциальных конкурентов. В сфере поставок сжиженного газа (пропан-бутан) потребителям конкурентная среда присутствует. Общество не осуществляет экспортно-импортной деятельности, в связи с этим не подвержено риску изменения цен на природный газ на внешних рынках.

Валютные риски для Общества являются не значительными. Общество не осуществляет внешнеэкономическую деятельность. Затраты, обязательства и доходы Общества номинированы в рублях. Общество в своей деятельности использует сбалансированный подход к использованию заемных средств. В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества, предполагается пересмотр политики финансирования основной деятельности, оптимизация финансовых потоков в соответствии с новыми условиями, корректировка ценообразования. Инфляция оказывает влияние на деятельность Общества по видам деятельности, подлежащих регулированию со стороны государственных органов, т.к. применяемые методики формирования тарифов имеют существенные недостатки, главным образом связанные с длительным процессом их согласования и использованием базисных данных прошедших периодов, не в полной мере отражающих развитие инфляционных процессов.

Кредитные риски

Основная цель Общества при управлении кредитным риском заключается в обеспечении стабильного притока денежных средств, а также в эффективном использовании финансовых активов.

Кредитный риск возникает в связи с дебиторской задолженностью контрагентов, а также с инвестициями и предоставленными займами.

Общество самостоятельно определило методику определения кредитного качества финансовых активов и использовало следующую шкалу классификации контрагентов по группам их качества.

Класс А: высокий уровень кредитоспособности (кредитный риск минимальный, задолженность до 1-мес). В краткосрочной перспективе дебитор с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств. К этой группе относятся дебиторы, имеющие стабильно высокие результаты деятельности, не имеющие задержек по оплате продукции. В отношении такой дебиторской задолженности резерв по сомнительным долгам не начисляется.

Класс В++: приемлемый уровень кредитоспособности (кредитный риск низкий, задолженность от 1 до 3 месяцев). В краткосрочной перспективе дебитор с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение обязательств, возможны незначительные и кратковременные задержки по оплате. К этой группе относятся дебиторы, имеющие удовлетворительные результаты деятельности, задержка оплаты со стороны которых была краткосрочной и временной по характеру. В отношении такой дебиторской задолженности резерв по сомнительным долгам может начисляться в размере 50% от суммы задолженности.

Класс В+: достаточный уровень кредитоспособности (кредитный риск допустимый, задолженность свыше 3х месяцев до года). В краткосрочной перспективе дебитор с умеренно высокой вероятностью будет испытывать затруднения со своевременным выполнением всех финансовых обязательств. К этой группе относятся дебиторы, допускающие достаточно частые задержки в оплате.

Класс В: удовлетворительный уровень кредитоспособности (кредитный риск средний, задолженность свыше года). В краткосрочной перспективе дебитор с высокой вероятностью будет испытывать затруднения со своевременным выполнением всех финансовых обязательств. К этой группе относятся дебиторы, у которых случаются частые и (или) систематические задержки в оплате, возникновение которых имеет объяснения со стороны дебиторов.

Класс С: низкий уровень кредитоспособности (кредитный риск высокий, задолженность свыше 3х лет). В краткосрочной перспективе достаточно высока вероятность невыполнения дебитором обязательств. К этой группе относятся должники с неясными возможностями в отношении выполнения своих финансовых обязательств перед предприятием.

Общество не имеет существенной концентрации кредитного риска, доля просроченной и сомнительной торговой дебиторской задолженности в общем объеме задолженности не велика.

В соответствии с классификацией кредитных рисков большая часть дебиторской задолженности на 31.12.2012г. относится к классу А и В++. Для снижения кредитных рисков Обществом в соответствии с законодательством создан резерв по сомнительным долгам.

Риск ликвидности

Общество имеет высокие показатели ликвидности и может своевременно и в полном объеме погасить свои финансовые обязательства перед поставщиками, подрядчиками и другими кредиторами.

Значения показателей краткосрочной и среднесрочной ликвидности на 31.12.2012 года значительно выше минимально допустимых значений, а именно:

- коэффициент краткосрочной ликвидности до 1 месяца 285,50% при минимально допустимых 80%;

- коэффициент краткосрочной ликвидности до 3 месяцев 219,57% при минимально допустимых 120%;
- коэффициент среднесрочной ликвидности до 1 года 196,31% при минимально допустимых 160%;
- коэффициент среднесрочной ликвидности до 3 лет 223,89% при минимально допустимых 110%.

Правовые риски умеренные. Валютных контрактов Общество не имеет. При принятии решений об изменении налогового законодательства, ухудшающего показатели доходности бизнеса, общество будет иметь возможность (при сохранении существующих нормативных актов, регулирующих формирование цен и тарифов) «переложить» дополнительно возникающие расходы на потребителей. Учитывая ежегодные аудиторские проверки, риск выявления налоговых нарушений, которые могут повлечь значительное ухудшение финансового состояния или прекращение деятельности Общества, невысок. При изменении требований лицензирования с достаточно большой долей вероятности можно утверждать, что Общество сможет и в дальнейшем соответствовать предъявляемым требованиям. На наш взгляд, на деятельность Общества не могут оказать существенного негативного влияния возможные изменения судебной практики.

Репутационный риск

ОАО "Екатеринбурггаз", как организация, осуществляющая деятельность по транспортировке природного газа по газопроводам, является субъектом естественной монополии и включено в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе. По данной деятельности конкуренция отсутствует, репутационный риск минимален.

На рынке оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования общество занимает доминирующее положение на территории МО «город Екатеринбург». Репутационный риск умеренный. С целью снижения репутационного риска и повышения качества предоставляемых услуг Общество регулярно проводит обучение персонала по обслуживанию новых видов газового оборудования, повышает профессионализм сотрудников.

Прочие риски

Наибольшими рисками для отрасли являются технологические – взрывоопасность, пожароопасность существующих газораспределительных объектов. Технологические риски обуславливают возможное снижение рентабельности ввиду увеличения капитальных затрат в целях обеспечения безопасности эксплуатации газораспределительных систем в результате принятия государственными органами, осуществляющими надзорные функции, нормативных актов, ужесточающих требования к безопасности таких объектов.

Эксплуатация опасных производственных объектов создает потенциальную угрозу возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения эмитентом выполняется полный комплекс производственных и эксплуатационных работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме того, в соответствии с законодательством, проводится страхование ответственности перед третьими лицами в случае причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных производственных объектах.

Выполнение работ на газораспределительных объектах связано с повышенной опасностью для работников (газоопасные, взрывопожароопасные работы). Для сведения к минимуму этого фактора риска, проводится постоянная профилактическая работа по обеспечению

безопасных условий труда. Работникам, выполняющим работу во вредных условиях труда, предоставляются необходимые гарантии и компенсации.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2011 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	55 914 768
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	819
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	55 914 768
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	0

Выплата промежуточных дивидендов в размере 55 915 тыс.руб. в денежной форме в установленный срок осуществлена по результатам 1 квартала 2011 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» от 24.06.2011г. Дивиденды по акциям по итогам 2011 года годовым общим собранием акционеров от 18 июня 2012 г. принято решение не начислять и не выплачивать.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2012 году совершено не было.

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

В отчетном году Совет директоров ОАО «Екатеринбурггаз» рассмотрел и одобрил заключение следующих сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Договор поставки № 7208/060800 между ОАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Свердловскоблгаз».

Стороны:

Поставщик – ОАО «Свердловскоблгаз»

Покупатель – ОАО «Екатеринбурггаз»

Предмет Договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя продукцию нефтехимии, именуемую далее «Товар» для бытовых нужд населения, а Покупатель принять и оплатить Товар по наименованию (ассортименту), качеству, в количестве, по ценам и срокам поставки согласно условиям Договора и Дополнительных соглашений (Приложений) к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Сумма по договору: не более 9 000 000 (девяти миллионов) рублей, в т.ч. НДС.

Цена Товара согласовывается Сторонами в Приложениях или Дополнительных соглашениях.

Стоимость Товара определяется исходя из цены приобретения Товара, которая включает в себя в том числе все сопутствующие поставке расходы, связанные с его приобретением, доставкой до ж/д станции указанной в заявке Покупателя, а также расходы, связанные с возвратом порожних в/цистерн до станции назначения, в случае если возврат был оплачен грузоотправителем, и снабженческо-сбытовой наценки в размере 2% к цене приобретения Товара.

Срок действия договора: договор действует с момента его подписания по 31 декабря 2012 года.

Заинтересованным лицом мог быть признан генеральный директор ОАО «Екатеринбурггаз» Паслер Д.В., поскольку он также являлся членом Совета директоров ОАО «Свердловскоблгаз», являющегося стороной в одобряемой сделке.

2. Договор № 5097/005 о выполнении работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту газовой котельной и аварийно-диспетчерскому обеспечению между ОАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «ЭрМ».

Стороны:

Заказчик – ОАО «ЭрМ»

Исполнитель – ОАО «Екатеринбурггаз»

Предмет Договора: Заказчик поручает и обязуется оплачивать, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по аварийно-диспетчерскому обеспечению, техническому обслуживанию и текущему ремонту газоопасных объектов, перечисленных ниже, принадлежащие Заказчику на праве собственности. Газоопасные объекты расположены по адресу: г. Екатеринбург, ул. Отдыха, 8.

Исполнитель осуществляет техническое обслуживание, текущий ремонт, круглосуточное аварийно-диспетчерское обеспечение газовой котельной мощностью 670кВт.

Сумма по договору:

Общая стоимость работ по настоящему договору в год с учетом НДС -18% составляет: 118 425 (Сто восемнадцать четыреста двадцать пять) рублей 95 копеек.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2012 года.

Заинтересованным лицом мог быть признан член Совета директоров Дударенко В.Н., поскольку он также являлся членом Совета директоров ОАО «ЭрМ», являющегося стороной в одобряемой сделке.

3. Договора специального банковского счета поставщика № 19-/063000 между ОАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк».

Стороны:

Банк – ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк»

Клиент – ОАО «Екатеринбурггаз»

Предмет Договора: Открытие Клиенту (поставщику) специального банковского счета в валюте Российской Федерации для зачисления и списания денежных средств в соответствии с законодательством РФ.

Расчетно-кассовое обслуживание Клиента осуществляется в соответствии с законодательством с учетом особенностей, установленных Федеральными Законами № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О национальной платежной системе».

Сумма по договору:

Размер вознаграждения Клиента за Расчетное обслуживание составляет за весь срок оказания услуг – 3 (три) года, 0,00 рублей и включает следующие услуги Банка:

- открытие Счета;
- ведение Счета;
- установка системы «Банк-Клиент»;
- обслуживание системы «Банк-Клиент»;

- переводы денежных средств со Счета Клиента на счет в другом банке по платежному документу, полученному по системе «Банк-Клиент»;

- выдача в установленном договором порядке выписок об операциях по счету и копий расчетных документов;

- выдача справок по ведению Счета;

- выдача справок о Счете для предоставления в аудиторскую компанию, и не зависит от количества операций по Счету, количества исполненных платежных (расчетных) документов и сумм по ним, количества выданных банком справок.

Банк взимает комиссионные вознаграждения за иные оказываемые услуги в соответствии с Тарифами Банка.

Цена контракта по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме, уплачиваемая Клиенту Банком по настоящему договору составляет за весь срок оказания услуг – 3 (три) года 254 945 (Двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот сорок пять) рублей 92 копейки (в т.ч. НДС 18%)

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение 3 (трех) лет.

Заинтересованным лицом мог быть признан член Совета директоров Дударенко В.Н., поскольку он также являлся членом Совета директоров ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк», являющегося стороной в одобряемой сделке.

4. Договор банковского счета поставщика № 7134/063000 между ОАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк».

Стороны:

Банк – ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк»

Клиент – ОАО «Екатеринбурггаз»

Предмет Договора: Банк открывает Клиенту расчетный счет в валюте РФ и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Клиента в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Центрального банка РФ, нормативными актами Банка и условиями Договора.

Сумма по договору:

Размер вознаграждения Клиента за расчетно-кассовое обслуживание по настоящему Договору составляет за весь срок оказания услуг – 3 (три) года, 0,00 рублей.

Указанный размер вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание по счету является твердой ценой и не зависит от количества операций по Счету, количества исполненных платежных (расчетных) документов и сумм по ним, количества выданных банком справок и включает плату за следующие услуги Банка:

- открытие Счета;

- ведение Счета;

- установка системы «Банк-Клиент»;

- обслуживание системы «Банк-Клиент»;

- переводы денежных средств со Счета Клиента на счет в другом банке по платежному документу, полученному по системе «Банк-Клиент»;

- выдача в установленном договором порядке выписок об операциях по счету и копий расчетных документов;

- выдача справок по ведению Счета;

- выдача справок о Счете для предоставления в аудиторскую компанию,

Банк взимает комиссионные вознаграждения за иные оказываемые услуги в соответствии с Тарифами Банка.

Срок действия договора: Договор заключается сроком на 3 (три) года.

Заинтересованным лицом мог быть признан член Совета директоров Дударенко В.Н., поскольку он также являлся членом Совета директоров ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк», являющегося стороной в одобряемой сделке.

5. Дополнительное соглашение № 2 к Договору банковского счета № 19-46991/063000 от 01.11.2008г. между ОАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк».

Стороны:

Банк – ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк»

Клиент – ОАО «Екатеринбурггаз»

Предмет и сумма по Соглашению: Для целей исполнения Сторонами дополнительного соглашения к договору банковского счета № 19-46991 от 01.11.2008г. вознаграждение Банка за обработку платежных документов по переводам физических лиц с предоставлением расшифровки выписки составляет 2,5% от суммы переводов по поручению физических лиц, по которым предоставлена расшифровка выписки. НДС не предусмотрен.

Срок действия Соглашения: вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение неопределенного времени. Настоящее соглашение прекращает свое действие при расторжении договора банковского счета № 19-46991 от 01.11.2008г.

Заинтересованным лицом мог быть признан член Совета директоров Дударенко В.Н., поскольку он также являлся членом Совета директоров ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк», являющегося стороной в одобряемой сделке.

6. Договор № 10-2/139/0610301 купли-продажи электрической энергии для целей компенсации потерь в электрических сетях между ОАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

Стороны:

Покупатель – ОАО «Екатеринбурггаз»

Продавец - ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»

Предмет Договора: Продавец обязуется продавать, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию для целей компенсации потерь в его сетях.

Сумма по договору: Продавец осуществляет продажу электрической энергии по нерегулируемым ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен. Предельный уровень нерегулируемой цены и значения нерегулируемых цен доводятся до сведения Покупателя путем размещения информации на официальном сайте Продавца в сети Интернет www.eens.ru.

Срок действия договора: вступает в силу с 01 января 2012г. Договор пролонгируется на каждый последующий календарный год, если не будет прекращен письменным уведомлением любой из сторон.

Заинтересованным лицом мог быть признан член Совета директоров ОАО «Екатеринбурггаз» А.П. Кожемяко, поскольку он также являлся членом Совета директоров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», являющегося стороной в одобряемой сделке.

7. Дополнительное соглашение к Договору перевозки груза № 702/080000 от 07.06.2011г. между ОАО «Екатеринбурггаз» и ООО «СГ-Авто».

Стороны:

Перевозчик – ОАО «Екатеринбурггаз»

Заказчик - ООО «СГ-Авто»

Предмет Соглашения: Стороны пришли к соглашению пролонгировать Договор на 2012 календарный год. Если за один месяц до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении или изменении, Договор считается продленным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.

Цена сделки определена решением Совета директоров от 26.07.2011г.

Заинтересованным лицом мог быть признан генеральный директор ОАО «Екатеринбурггаз» Паслер Д.В., поскольку он также занимал должность в органах управления ООО «СГ-Авто», являющейся стороной в одобряемой сделке.

8. Дополнительное соглашение к Договору № ОЦ/11/754/080000 от 11.07.2011г. между ОАО «Екатеринбурггаз» и ООО «СГ-Авто».

Стороны:

Клиент – ОАО «Екатеринбурггаз»

Компания - ООО «СГ-Авто»

Предмет Соглашения: Компания обязуется обеспечить заправку автотранспорта Клиента сжиженным углеводородным газом, а Клиент принять и оплатить нефтепродукты в порядке и на условиях, установленных договором.

Сумма по Соглашению: с 01 января 2012г. по 31 декабря 2012г. Клиент приобретает нефтепродукты по ценам и в объеме, указанном ниже:

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Цена руб.с НДС 18% за 1л. нефтепродукта	13,34	14,0	15,0	15,0
Объем нефтепродукта в литрах	80 000	85 000	80 000	90 000
Итого (руб.) с НДС 18%:	1 067 200	1 190 000	1 200 000	1 350 000

Срок действия договора: договор действует по 31 декабря 2012г.

Срок действия Соглашения: вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон и действует в течение срока действия договора.

Заинтересованным лицом мог быть признан генеральный директор ОАО «Екатеринбурггаз» Паслер Д.В., поскольку он также занимал должность в органах управления ООО «СГ-Авто», являющейся стороной в одобряемой сделке.

9. Договор № 328/060700 от 09.04.2012г. между ОАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9».

Стороны:

Исполнитель – ОАО «Екатеринбурггаз»

Заказчик - ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9»

Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательства по

а) переустройству (реконструкции) Сетей в процессе капитального строительства Объекта и связанной с этим необходимостью выноса Сетей с площадки строительства, а именно: заменой газопровода высокого давления и средств ЭХЗ с выносом за границы строительства в соответствии с Техническими условиями на вынос № 17683а от 28.12.2011г., являющимися Приложением № 2 к Договору

б) фактическому (технологическому) присоединению (врезке) Объекта к Сети, в том числе по обеспечению готовности Сети к присоединению Объекта Заказчика,

а Заказчик обязуется осуществить строительство Объекта и мероприятия по подготовке Объекта к присоединению (врезке) к Сети в соответствии с Техническими условиями подключения объекта капитального строительства к газораспределительной сети № 18243 от 17.04.2012г., являющимися Приложением № 1 к Договору, в том числе строительство внутриплощадочных сетей, возместить фактические документально подтвержденные затраты Исполнителя на вынос Сети, а также оплатить стоимость работ по фактическому присоединению (врезке).

Сумма по договору: плата за выполняемые Исполнителем работы, включая возмещение затрат Исполнителя, составляет не более 43 500 560 (Сорок три миллиона пятьсот тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 6 635 678 (шесть миллионов шестьсот тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 64 коп.

Срок действия договора: вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения ими принятых на себя обязательств.

10. Договор купли-продажи № 593/080000 между ОАО «Екатеринбурггаз» и ЗАО «Газмонтаж».**Стороны:**

Продавец – ОАО «Екатеринбурггаз»

Покупатель - ЗАО «Газмонтаж»

Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Сварочный аппарат АДД-4004 ВГ зав. № 3070154 (инв. № 12703) в сроки, предусмотренные в договоре, а Покупатель принять Товар и уплатить за него цену, предусмотренную в договоре.

Сумма по договору: 24 500 (Двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

Заинтересованным лицом может быть признан акционер Общества – ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент», владеющий более 20% акций Общества и более 20% акций юридического лица, являющегося стороной по сделке.

11. Договор купли-продажи № 592/080000 между ОАО «Екатеринбурггаз» и ЗАО «Газмонтаж».**Стороны:**

Продавец – ОАО «Екатеринбурггаз»

Покупатель - ЗАО «Газмонтаж»

Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Сварочный агрегат АДД-311991 САГ зав. № 3031162 (инв. № 11172), сварочный генератор ГД-4004-09 зав. № 255 (инв. № 51761) в сроки, предусмотренные в договоре, а Покупатель принять Товар и уплатить за него цену, предусмотренную в договоре.

Сумма по договору: Цена Сварочного агрегата АДД-311991 САГ (инв.11172) составляет 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Цена генератора ГД-4004-09 (инв. № 51761) составляет 13 000 (Тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Заинтересованным лицом может быть признан акционер Общества – ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент», владеющий более 20% акций Общества и более 20% акций юридического лица, являющегося стороной по сделке.

12. Договор купли-продажи № 591/080000 между ОАО «Екатеринбурггаз» и ЗАО «Газмонтаж».**Стороны:**

Продавец – ОАО «Екатеринбурггаз»

Покупатель - ЗАО «Газмонтаж»

Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Агрегат сварочный АДД-4004+ВГ зав. № 3075063 (инв. № 12586) в сроки, предусмотренные в договоре, а Покупатель принять Товар и уплатить за него цену, предусмотренную в договоре.

Сумма по договору: 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.

Заинтересованным лицом может быть признан акционер Общества – ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент», владеющий более 20% акций Общества и более 20% акций юридического лица, являющегося стороной по сделке.

13. Договор купли-продажи № 590/080000 между ОАО «Екатеринбурггаз» и ЗАО «Газмонтаж».**Стороны:**

Продавец – ОАО «Екатеринбурггаз»

Покупатель - ЗАО «Газмонтаж»

Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя Сварочный аппарат АДД АО Искра САГ (инв. № 11417) в сроки, предусмотренные в договоре, а Покупатель принять Товар и уплатить за него цену, предусмотренную в договоре.

Сумма по договору: 11 500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС 18%.

Заинтересованным лицом может быть признан акционер Общества – ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент», владеющий более 20% акций Общества и более 20% акций юридического лица, являющегося стороной по сделке.

14. Соглашение о расторжении к договору банковского счета № 7134/063000-19-5979 от 21.11.2011г. между ОАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк».

Стороны:

Клиент – ОАО «Екатеринбурггаз»

Банк – ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк»

Предмет Соглашения: расторгнуть Договор банковского счета по соглашению сторон с 23 мая 2012 года.

Заинтересованным лицом мог быть признан член Совета директоров Дударенко В.Н., поскольку он также являлся членом Совета директоров ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк», являющегося стороной в одобряемой сделке.

15. Соглашение к договору банковского счета № 19-/063000-02-145-11 от 31.10.2011г. между ОАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк».

Стороны:

Клиент – ОАО «Екатеринбурггаз»

Банк – ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк»

Предмет Договора: расторгнуть Договор специального банковского счета по соглашению сторон с 14 августа 2012 года.

Заинтересованным лицом мог быть признан член Совета директоров Дударенко В.Н., поскольку он также являлся членом Совета директоров ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк», являющегося стороной в одобряемой сделке.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 08.12.2011г. в Совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Азовцев Михаил Викторович	Дата избрания в Совет директоров: 08.12.2011г. Дата избрания председателе м Совета директоров: 23.12.2011г.// Дата прекращения полномочий: 18.06.2012г.	Год рождения: 1978. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Директор по слияниям и поглощениям ЗАО «КЭС» Член Совета директоров: - ОАО «Екатеринбурггаз» - ЗАО «Екатеринбургская сбытовая компания» - ОАО "Владимирская энергосбытовая компания" - ОАО «Екатеринбургская	0	Сделок не заключал

		<p>электросетевая компания» - ОАО "МРСК Урала" - ОАО «Оренбургэнергосбыт» ОАО «Саратовэнерго» ОАО «ТГК 9» ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент»</p>		
Аникин Виталий Владимирович	08.12.2011/ 18.06.2012	<p>Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Директор по проектам ЗАО «КЭС» Член Совета директоров: - ОАО «Екатеринбурггаз»</p>	0	Сделок не заключал
Дударенко Вадим Наумович	08.12.2011/ 18.06.2012	<p>Год рождения: 1959. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель главы Администрации г. Екатеринбурга - начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом Член Совета директоров: - ОАО «Екатеринбурггаз» - ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк» - ОАО «ЭрМ» - ОАО «КОСК Россия»</p>	0	Сделок не заключал
Заварзин Александр Валерьевич	08.12.2011/ 18.06.2012	<p>Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника Управления по работе с имуществом ОАО «Газпром газораспределение» Генеральный директор ОАО «Петербург-Инвест» Член Совета директоров: - ОАО «Екатеринбурггаз» - ОАО «Астраханьоблгаз» - ОАО «Белгородоблгаз» - ОАО «Волгоградгоргаз» - ОАО «Ивановогоргаз»</p>	0	Сделок не заключал

		<ul style="list-style-type: none"> - ОАО «Краснодаркрайгаз» - ОАО «Сочигоргаз» - ОАО «Оренбургоблгаз» - ЗАО «Фирма Уралгазсервис» - ОАО «Рязаньоблгаз» - ООО «Волжская газовая» - ОАО «Саратовоблгаз» - ОАО «Томскоблгаз» - ОАО «Тюменоблгаз» - ОАО «Копейскмежрайгаз» - ОАО «Коркиномежрайгаз» - ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» - ОАО «Чебаркульмежрайгаз» - ОАО «Челябинскгазсервис» - ОАО «Челябинскгазком» - ООО «ГазРегионЗащита» 		
Кожемяко Алексей Петрович	08.12.2011/ 18.06.2012	<p>Год рождения: 1974. Образование: Высшее. Занимаемые должности:</p> <p>Заместитель главы Администрации г. Екатеринбурга</p> <p>Член Совета директоров: -ОАО «Екатеринбурггаз»</p>	0	Сделок не заключал
Муковозов Олег Геннадьевич	08.12.2011/ 18.06.2012	<p>Год рождения: 1969. Образование: Высшее. Занимаемые должности:</p> <p>Член Совета директоров: - ОАО «Екатеринбурггаз» - ООО «ГАЗЭКС- Менеджмент»</p>	0	Сделок не заключал
Оже Наталия Александровна	08.12.2011/ 18.06.2012	<p>Год рождения: 1974. Образование: Высшее. Занимаемые должности: - директор по корпоративным вопросам ЗАО «КЭС»</p> <p>Член Совета директоров: - ОАО «Екатеринбурггаз» - ООО «ГАЗЭКС- Менеджмент» ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» - ОАО «Сбытовой холдинг»</p>	0	Сделок не заключала

		- ОАО «ТГК-5» - ОАО «Завод «Сланцы»		
--	--	--	--	--

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 18.06.2012 г. в совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Оже Наталия Александровна	Дата избрания в Совет директоров: 18.06.2012г. Дата избрания председателе м Совета директоров: 30.08.2012г./ не прекращены	Год рождения: 1974. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Июль 2010-сентябрь 2012 - директор по корпоративным вопросам ЗАО «КЭС» Октябрь 2012 по наст. время - руководитель проектов ЗАО «Группа компаний «Ренова» Член Совета директоров: - ОАО «Екатеринбурггаз» - ООО «ГАЗЭКС- Менеджмент» ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» - ОАО «Сбытовой холдинг» - ОАО «ТГК-5» - ОАО «ГАЗЭКС»	0	Сделок не заключала
Бельский Алексей Вениаминович	18.06.2012/ не прекращены	Год рождения: 1976. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник управления корпоративного секретаря ЗАО «КЭС» Член Совета директоров: - ОАО «Екатеринбурггаз» - ООО «ГАЗЭКС- Менеджмент» - ОАО «Востоксибэлектросетьстрой»	0	Сделок не заключал

		<ul style="list-style-type: none"> - ОАО «ИркутскОблГаз» - ОАО «Коми энергосбытовая компания» - ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания» - ОАО «Оренбургэнергосбыт» - ОАО «Первоуральскгаз» - ОАО «Пермская энергосбытовая компания» - ОАО «РегионГазХолдинг» - ОАО «СаранскТеплоТранс» - ОАО «Удмуртская энергосбытовая компания» - ООО «Челгазтранс» - ОАО «Удмуртгаз» 		
Дударенко Вадим Наумович	18.06.2012/ не прекращены	<p>Год рождения: 1959. Образование: Высшее. Занимаемые должности:</p> <p>Заместитель главы Администрации г. Екатеринбурга - начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом</p> <p>Член Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «Екатеринбурггаз» - ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк» - ОАО «ЭрМ» - ОАО «Центральный стадион» - ОАО ТД «Промышленные товары» 	0	Сделок не заключал
Заварзин Александр Валерьевич	18.06.2012/ не прекращены	<p>Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности:</p> <p>Заместитель начальника Управления по работе с имуществом ОАО «Газпром газораспределение»</p> <p>Генеральный директор ОАО «Петербург-Инвест»</p> <p>Член Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «Екатеринбурггаз» 	0	Сделок не заключал

		<ul style="list-style-type: none"> - ОАО «Астраханьоблгаз» - ОАО «Белгородоблгаз» - ОАО «Волгоградгоргаз» - ОАО «Ивановогоргаз» - ОАО «Краснодаркрайгаз» - ОАО «Сочигоргаз» - ОАО «Оренбургоблгаз» - ЗАО «Фирма Уралгазсервис» - ОАО «Рязаньоблгаз» - ООО «Волжская газовая» - ОАО «Саратовоблгаз» - ОАО «Томскоблгаз» - ОАО «Тюменоблгаз» - ОАО «Копейскмежрайгаз» - ОАО «Коркиномежрайгаз» - ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» - ОАО «Чебаркульмежрайгаз» - ОАО «Челябинскгазсервис» - ОАО «Челябинскгазком» - ООО «ГазРегионЗащита» 		
Кожемяко Алексей Петрович	18.06.2012/ не прекращены	<p>Год рождения: 1974. Образование: Высшее. Занимаемые должности:</p> <p>Заместитель главы Администрации г. Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства</p> <p>Член Совета директоров: - ОАО «Екатеринбурггаз»</p>	0	Сделок не заключал
Муковозов Олег Геннадьевич	18.06.2012/ не прекращены	<p>Год рождения: 1969. Образование: Высшее. Занимаемые должности:</p> <p>Руководитель департамента корпоративного управления ЗАО «КЭС»</p> <p>Член Совета директоров - ОАО «Екатеринбурггаз» - ООО «ГАЗЭК-Менеджмент»</p>	0	Сделок не заключал
Сенькина Олеся Николаевна	18.06.2012/ не прекращены	<p>Год рождения: 1975 Образование: Высшее. Занимаемые должности:</p>	0	Сделок не заключала

		Руководитель проекта Департамента корпоративного управления Член Совета директоров: - ОАО «Екатеринбурггаз» - ОАО «Сибирьгазсервис» - ОАО «Уральские газовые сети»		
--	--	---	--	--

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

В соответствии с п. 15.1 Уставом ОАО «Екатеринбурггаз» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим).

Решением Совета директоров Общества 21.12.2010г. по вопросу образования единоличного исполнительного органа (Генерального директора) на данную должность был назначен Паслер Д.В.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества до 19.06.2012г.:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Паслер Денис Владимирович	21.12.2010// 22.12.2010	Год рождения: 1978. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Екатеринбурггаз»; Директор ООО "Североуральский завод ЖБИ" Управляющий директор ОАО "Свердловскэнергосбыт" Генеральный директор ЗАО «ГАЗЭКС» Генеральный директор ОАО «СГ-Инвест»	0	Сделок не заключал

		Генеральный директор ОАО «Нижнийтагилмежрайгаз» Генеральный директор ОАО «Полевскоймежрайгаз» Генеральный директор ОАО «Уральские газовые сети» Генеральный директор ЗАО «Газмонтаж» Генеральный директор ОАО «Первоуральскгаз» Генеральный директор ОАО «СГ-Авто» Член Совета директоров: - ОАО «Свердловскоблгаз» - ОАО «СГ-Инвест»		
--	--	---	--	--

Решением Совета директоров Общества 21.09.2012г. по вопросу образования единоличного исполнительного органа (Генерального директора) на данную должность был назначен Боровиков В.В.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Боровиков Валерий Владимирович	21.09.2012// 24.09.2012	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Екатеринбурггаз»; Директор ООО «Екатеринбурггаз-С» Член Совета директоров: - ОАО «Свердловскоблгаз»	0	Сделок не заключал

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

Принятие решения о вознаграждении (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций в соответствии с Уставом Общества относится к компетенции общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Екатеринбурггаз», вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров от 18 июня 2012 года вопрос о размере компенсации расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров, а также о размере вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей не включен. Выплат членам Совета директоров в 2012 году не производилось.

Утверждение договора (контракта) с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, относится к компетенции Совета директоров Общества. Согласно п. 15.2 Устава ОАО «Екатеринбурггаз», размер оплаты труда генерального директора определяется договором (контрактом), заключенным между ним и Обществом.

В соответствии с условиями трудового договора руководителю установлен должностной оклад с персональной надбавкой. Руководителю выплачивается районный коэффициент, установленный в соответствии с действующим законодательством РФ. Руководителю на основании решения Совета директоров могут производиться дополнительные выплаты по итогам работы за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, по итогам работы за год, премии к праздникам, включенным в локальный нормативный документ Общества, материальная помощь к отпуску в размере одного должностного оклада (с учетом персональной надбавки). В случае прекращения трудового договора в соответствии с п.2 ст.278 ТК РФ при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителю выплачивается компенсация в размере трехкратного среднего месячного заработка.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

12. ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5% АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

В 2012 году изменений в списке акционеров, владеющих не менее чем 5% акций общества не было.

13. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ

В 2012 году Общество не приобретало собственные акции.

14. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Охрана труда и промышленная безопасность.

Работа по производственному контролю за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности в ОАО «Екатеринбурггаз» в 2012 году велась в соответствии с «Положением об Отделе охраны труда, промышленной безопасности и экологии», руководствуясь законодательными и нормативными актами по охране труда и промышленной безопасности, информационными материалами.

В 2012 году проведен вводный инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности и электробезопасности вновь принятым на работу и прибывшим для прохождения производственной практики 149 человекам. В 2011 году было проинструктировано 122 человека.

В 2012 году комиссионно под руководством главного инженера проведено 17 проверок (6 комплексных и 11 целевых) соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности в подразделениях и службах ОАО «Екатеринбурггаз» (выявленные нарушения устранены в установленные сроки).

По результатам работы в 2012 году на выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, оздоровлению работающих направлено 3469,84 тыс. руб. (в 2011 году эти расходы составили 4037,86 тыс. руб.).

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями составила 100 %. Охвачено периодическими медицинскими осмотрами 368 работающих, что составило 37,9 % от среднесписочного числа работающих (в 2011 г. - 446

человека и 46,5 % соответственно), дополнительную бесплатную диспансеризацию прошло 688 работников (72,4 % - от среднесписочного числа работающих).

14.2. Обучение, повышение квалификации и аттестация специалистов, обучение рабочих.

В 2012 году работа учебного центра ОАО «Екатеринбурггаз» осуществлялась на основании бессрочной лицензии Министерства общего и профессионального образования Свердловской области программам профессиональной подготовки.

В 2012 году специалисты ОАО «Екатеринбурггаз» проходили обучение на централизованных курсах в институтах и в специализированных учебных центрах других организаций.

На курсах повышения квалификации прошли обучение руководители и специалисты ОАО «Екатеринбурггаз», всего 64 человека.

В 2012 году в учебном центре ОАО «Екатеринбурггаз» проведена аттестация специалистов по роду выполняемых работ - 178 человек, проведена аттестация специалистов по охране труда - 192 человека.

Проведено обучение рабочих в учебном центре ОАО «Екатеринбурггаз» - 61 человек (также 9 рабочих – в сторонних учебных центрах). Проведена переаттестация рабочих смежных профессий - 102 человека. Также проведено 12 семинаров повышения квалификации по импортному газовому оборудованию.

Доход учебного центра в 2012 году от прочей деятельности — подготовка специалистов для сторонних организаций — составил 247,128 тыс. руб.

15. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Деятельность по охране окружающей среды организована и проводится в ОАО «Екатеринбурггаз» в соответствии с требованиями Федеральных Законов «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г., «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г., «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999 г., «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и других руководящих документов.

Деятельность Общества осуществляется на основе следующих принципов:

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности;
- ответственность руководства и всех специалистов предприятия за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на всех производственных площадках;
- платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде;
- обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении производственной деятельности;
- учет природных и социально-экономических особенностей территорий при планировании и осуществлении производственной деятельности;
- приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов;
- допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду исходя из требований в области охраны окружающей среды;

- обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды;
- запрещение деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды;
- ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды;
- организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры.

В 2012 г. в ОАО «Екатеринбурггаз»:

- Разработан и согласован Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Утверждены нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Получено разрешение № 379 П (С) на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух до 31.12.2016 г.

- Департаментом Росприроднадзора по Уральскому Федеральному округу подтверждены нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (регистрационный № 58) на срок до 15.04.2013 г.

- В соответствии с утвержденной программой проводился производственный лабораторный контроль за состоянием окружающей среды в местах хранения отходов, атмосферного воздуха и физических факторов на границе санитарно-защитной зоны и в жилой застройке. Содержание вредных веществ не превышает установленных предельно допустимых концентраций и соответствует предъявляемым требованиям.

- На предприятии осуществлялся постоянный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и норм, содержанием территории и помещений, их своевременной уборкой. Вывоз и передача отходов для их последующей утилизации производился организациям, имеющим лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, в соответствии с заключенными с ними договорами.

- Формы федерального статистического наблюдения № 2-ТП (воздух), № 2-ТП (отходы), а также технический отчет о неизменности производственного процесса для продления лимитов на размещение отходов, в контролирующие органы представлены в установленные сроки.

- Плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, за размещение отходов производства и потребления производилась ежеквартально, в соответствии с разрешением на выбросы и установленными лимитами на отходы. Превышений выбросов и сверхлимитной платы не допущено.

16. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В 2012г.

В рамках выполнения социальной программы и в соответствии с действующим Коллективным договором Обществом производились расходы:

- оплата дополнительных отпусков,
- выплаты увольняющимся работникам в связи с выходом на пенсию,
- материальная помощь за добросовестный труд,
- материальная помощь при рождении ребенка,
- материальная помощь при регистрации брака,
- компенсационные выплаты на ритуальные услуги, связанные с погребением умерших работников и неработающих пенсионеров,
- компенсации за детские сады,
- на организацию культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы,
- другие социальные расходы.

Общие расходы составили 8255,2 тыс. руб.

За счет средств Общества «Екатеринбурггаз» и бюджетных средств, выделенных Управлением образования районов, профсоюзный комитет ОАО «Екатеринбурггаз» решались вопросы детского оздоровления. Затраты по детскому оздоровлению составили в общей сложности 705,9 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор

В.В. Боровиков

Главный бухгалтер

Т.Г. Платонова

**Состав и форма представления
в годовом отчете акционерного общества
сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

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

1	2	3	4
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Генеральный директор утверждается советом директоров Общества
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

1	2	3	4
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Совет директоров одобряет сделки, сумма оплаты по которым составляет более 5% активов
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	

1	2	3	4
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В совете директоров Общества все директора независимые
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом общества не предусмотрено создание правления

1	2	3	4
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Согласно Уставу, сделки с недвижимостью одобряются советом директоров Общества независимо от суммы сделки, сделки по получению кредитов одобряются советом директоров, если сумма сделки более 5% балансовой стоимости имущества Общества.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным	Не соблюдается	

	обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
1	2	3	4
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	

54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	

62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	В обществе не создана контрольно-ревизионная служба
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	В обществе не создана контрольно-ревизионная служба

69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	В обществе не создана контрольно-ревизионная служба
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	В обществе не создана контрольно-ревизионная служба
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	В обществе не создана контрольно-ревизионная служба
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	В обществе не создана контрольно-ревизионная служба
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о составе, порядке избрания и деятельности ревизионной комиссии утверждено общим собранием акционеров Общества
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	

78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	
----	---	----------------	--