

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Кемеровогоргаз»
Протокол № 1/2012 от 25.06.2012г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Кемеровогоргаз»
Протокол № 10 от 22.05.2012г.

**Открытое Акционерное Общество
«Кемеровогоргаз»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2011 ГОД**

**г.Кемерово
2012 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 9
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 10
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 12
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 13
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 15
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 16
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 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	стр. 17
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 20
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	стр. 23
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	стр. 23
13. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 24

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное Общество «Кемеровогоргаз» (далее – Общество)
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Дата регистрации Общества: 23.06.1994г.;
Номер регистрационного свидетельства: № 2284;
Дата его выдачи: 23.06.1994г.;
Наименование органа, зарегистрировавшего Общество: Администрацией г.Кемерово (распоряжение № 270).
3. Субъект Российской Федерации: Кемеровская область.
4. Юридический адрес: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Красноармейская, 80.
5. Почтовый адрес: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Красноармейская, 80.
6. Контактный телефон: 8-3842-75-72-30
7. Факс: 8-3842-75-62-47
8. Адрес электронной почты: gorgaz@kemnet.ru
9. Сайт Общества в сети Интернет: www.kemerovogorgaz.ru
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www.kemerovogorgaz.ru
11. Банковские реквизиты: *ИНН 4205001362, р/с 40702810000010005259; К/с 30101810400000000132; БИК 044599132; в Центральном филиале АБ «РОССИЯ», п.Газопровод, Московской обл..*
12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
13. Филиалы Общества: нет.
14. Дочерние и зависимые Общества: нет.
15. Основные виды деятельности:
 - Распределение газообразного топлива;
 - Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
16. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности», ЗАО «СР-ДРАГа», 117420 г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.71/32..
17. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 30,594.

Уставный капитал за отчетный период не изменялся.

18. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):

<i>федеральная собственность –</i>	<i>00%;</i>
<i>собственность субъекта РФ –</i>	<i>00%;</i>
<i>муниципальная собственность –</i>	<i>0,48%;</i>
<i>частная собственность –</i>	<i>99,52%.</i>

19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-01-11162-F 30.05.2007

20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): *нет*

21. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»).

Зарегистрировано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г.Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серии 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563.

Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 25 декабря 2009г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 10304025366.

Место нахождения: 192174, г.Санкт-Петербург, ул.Седова, д.142, литер А, тел.8-495-988-95-61 / 988-95-62.

22. Численность работников Общества на 31.12.2011: *16,5чел.*

23. Указать информацию о реорганизации Общества.

Письмом ОАО «Газпромрегионгаз» от 13.12.2010 № СГ-17-1/12751 согласована передача в ООО «Газпром газораспределение Томск» вида деятельности по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению ВДГО. В течение 2011 года проведена работа по расторжению договоров на техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования с населением и перезаключению их с ООО «Газпром газораспределение Томск».

Письмом ОАО «Газпромрегионгаз» от 16.12.2010 № СГ-12/12913 согласовано прекращение деятельности по реализации сжиженного газа. С 07.02.2011 года прекращена реализация сжиженного газа. Данный вид деятельности передан в ОАО «Кемеровогаз».

В 2011 году Совет директоров ОАО «Кемеровогоргаз» (протокол № 4 от 14.02.2011) утвердил организационную структуру Общества, которая введена в действие с 01.02.2011.

Основными видами деятельности в 2011 году являются:

1. Транспортировка природного газа;
 - в том числе:
 - аренда газораспределительных сетей и сооружений на них;
2. Реализация сжиженного газа (в январе);
3. Прочая деятельность.
 - в том числе:
 - аренда недвижимого имущества;
 - аренда движимого имущества;
 - сбор денежных средств за техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение ВДГО населения (по договорам с ОАО «Кемеровогоргаз»).

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли 53 года.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли это организации занятые в сфере услуг аренды недвижимого имущества: ООО «Альфа Сити», ООО «Тандем», ООО «Континент».
3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества 2,8%.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2011

Протяженность газопроводов на балансе	км	124,508
<u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>	ед.	6
- из них на балансе Общества	ед.	6
<u>Количество ШРП, всего</u>	ед.	2
- из них на балансе Общества	ед.	2
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	43
- в том числе на балансе Общества	ед.	43
Автотранспорт, всего	ед.	17

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников с внешними совместителями на 31.12.2011 составила 12,2 человека. *Общество осуществляет свою деятельность через 3 структурных подразделений.*

На 31.12.2011 в состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- административно-хозяйственная группа - 6,2 чел;
 - бухгалтерия - 2 чел;
 - управление - 6,2 чел.
- Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения передано в ООО «Газпром газораспределение Томск».

С 01.01.2008 года газораспределительные сети и сооружения на них переданы в аренду ООО «Газпром газораспределение Томск».

С 01.02.2010 года техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение газораспределительных сетей передано в ООО «Газпром газораспределение Томск».

С 01.02.2010 года между ОАО «Кемеровогоргаз» и ООО «Газпром газораспределение Томск» заключен договор № 4-10/36 аренды газораспределительных сетей и сооружений на них. С 01.05.2011 года заключен договор № КГГ-13/11/КФ 4-11/547 аренды газораспределительных сетей и сооружений на них.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2011 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 7 от 22.04.2011г.)

Доходы составили 28594,6 тыс. руб. (план 26628,7 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 1965,8 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности доходы выше плана на 124,1 тыс.руб., по прочим видам деятельности выше плана на 1841,8 тыс.руб.

Расходы составили 27033,3 тыс. руб. (план 25572,6 тыс. руб.), т.е. фактические расходы выше плановых на 1460,6 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы ниже плана на 2657,0 тыс.руб., по прочим видам деятельности выше плана на 4117,6 тыс.руб.

В 2011 году Общество получило прибыль по основной деятельности (от продаж) в размере 6302,1 тыс. руб. при плане в размере 3521,1 тыс. руб. (выполнение плана составило 179%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 916,7тыс. руб., при плане 490,0 тыс. руб.

По прочей деятельности доход превысил бюджетные показатели, а финансовый результат составил 4326,7 тыс. руб. (+1254,5 тыс. руб.).

По виду деятельности – транспортировка природного газа – доходы составили 9231,8 тыс. руб., что соответствует бюджету.

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

Основные технико-экономические показатели Общества за 2011 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2010	План 2011	Факт 2011	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,130	0,154	0,089	57,9%
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3				
1.3.	Транзит газа	млн.м3				
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				
1.5	Доходы	тыс.руб.	9684,3	9231,8	9231,8	100%
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.				

1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.6	Расходы	тыс.руб.	8738,9	8081,9	6756,6	83,6%
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль	тыс.руб.	945,5	1149,9	2475,2	215,3%
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%	10,8	14,2	36,6	+22,4
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн	151,88	3,88	5,45	140,5%
2.2	Объем реализации газа	тн	152,18	5,52	6,36	115,2%
2.3	Доходы	тыс. руб.	4674,26	240,3	277,2	115,3%
2.4	Расходы	тыс. руб.	6416,6	941,3	777,0	82,5%
2.5	Прибыль	тыс. руб.	-1742,3	-701,0	-499,8	71,3%
2.6	Рентабельность	%				
Прочая деятельность ***						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	24503,8	16418,7	16505,9	100,5%
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.				
3.1.2.	СМР	тыс. руб.				
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	1041,6	0	0	
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	8659,7	334,2	424,0	126,9%
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	14802,6	16084,6	16081,9	99,98%
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	21291,1	13346,6	12179,3	91,3%
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.				
3.2.2.	СМР	тыс. руб.				
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	923,4			
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	8581,4	358,91	783,8	218,4%
3.2.5.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	11786,3	12987,7	11395,5	87,7%
3.3	Прибыль	тыс. руб.	3212,7	3072,1	4326,6	140,8%
3.4	Рентабельность	%	17,1	23,0	35,5	+12,5
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	38862,4	25890,9	26014,9	100,5%
4.2	Расходы	тыс. руб.	36446,5	22369,8	19712,8	88,1%
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	2415,9	3521,1	6302,1	179,0%
4.4	Рентабельность	%	6,6	15,7	32,0	+16,3
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	6851,0	737,9	2579,7	349,6%
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	7686,1	3202,9	7320,5	228,6%
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	1580,8	1056,1	1561,3	147,8%
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	736,8	566,1	644,6	113,9%

5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	844,0	490,0	916,7	187,1%
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.				
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	844,0	490,0	916,7	187,1%
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	1,9	1,9	3,4	+1,5
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	41,1	16,8	17,9	106,9%
5.8.	Среднемесячная зарплата		24458	33977	29132	85,7%
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	0	0	0	0
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	0	0	0	0

*** – *Расшифровать показатели по видам прочей деятельности:*

Торговая деятельность – не осуществлялась.

Строительно-монтажные работы – не осуществлялись.

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.

ВДГО – сбор денежных средств за техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение ВДГО населения (по договорам с ОАО «Кемеровогоргаз»), расторжение и перезаключение договоров.

Другие виды деятельности – аренда недвижимого имущества, аренда движимого имущества.

Капитальные вложения

План капитальных вложений на 2011 год (с учетом последней проведенной корректировки), утвержден Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № 3 от 03.11.2011) в размере 9116,5 тыс. руб. Фактический объем капитальных вложений составил 7536,4 тыс. руб.

Показатель	План 2011 г.	Факт 2011 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	491,5	491,5	0	100
Проектно-изыскательские работы	1108,6	1109,2	+0,6	100,1
Строительство				
Реконструкция	5743,6	5843,9	+100,3	101,7
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	1772,9	91,9	-1681,0	5,2

Приобретение нематериальных активов				
Итого	9116,5	7536,4	-1580,1	82,7

На приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости фактически освоены средства на комплекс работ по межеванию земельных участков на производственных базах ОАО «Кемеровогоргаз» по адресу: г.Кемерово, ул.Красноармейская, 80 34,53 тыс.руб. и ул.Новгородская, 6 57,37 тыс.руб.

Невыполнение плана по освоению средств на выкуп земельного участка на производственной базе по ул.Красноармейская,80 связано с подписанием договора купли-продажи в Комитете по управлению государственным имуществом 16.01.2012 года. 05.03.2012 года документы переданы в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Кемеровской области. 04.04.2012 назначено получение свидетельства на право собственности.

Невыполнение плана по освоению средств на выкуп земельного участка на производственной базе по ул.Новгородская,6 связано с требованием Комитета по управлению государственным имуществом г.Кемерово о разделе участка земли производственной базы на пять отдельных участков и оформлении права собственности отдельно на каждый участок. 29.02.2012 получено решение № 10-2/624 Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области о разделе земельного участка. Во втором квартале 2012 года планируется заключить договоры купли-продажи и оформить право собственности на данные участки.

Источником финансирования явились:

▪ амортизация	3606,4 тыс.руб.
▪ прибыль	3930,0 тыс.руб.
▪ спецнадбавка	00 тыс.руб.
▪ прочие	00 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2011 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2010 года, в размере 844,0 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров/участников (*протокол годового общего собрания акционеров от «20»июня 2011 года*) распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов –	675,7 тыс.руб.
2. Другие расходы –	00 тыс.руб.
3. На выплату дивидендов акционерам –	168,3 тыс.руб.
5. Отчисления в резервный и иные фонды –	00 тыс.руб.

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

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных
--

мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов –	675,7 тыс.руб.
2. Другие расходы –	00 тыс.руб.
3. На выплату дивидендов акционерам –	168,3 тыс.руб.
5. Отчисления в резервный и иные фонды –	00 тыс.руб.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Советом директоров Общества (Протокол № 7 от «22» апреля 2011г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год:

1. Утверждение стратегических целей на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
2. Формирование финансовой политики, направленной на достижение удовлетворительных показателей платежеспособности и финансовой устойчивости, в том числе недопущение роста и сокращения просроченной дебиторской задолженности.
3. Консолидация и увеличение имущественного комплекса ГРО. Инвентаризация и формирование базы данных по бесхозным газопроводам, разработка и реализация схем по передаче бесхозных газопроводов на баланс ГРО.
4. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости ГРО и оформление прав на земельные участки под ними.
5. Реализация ГРО программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ.
6. Построение единого технологического информационного пространства ГРО: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей, развитие процессов оперативно-диспетчерского управления объектами газораспределительных сетей.
7. Проведение работ, направленных на 100% заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой ГРО, создание автоматизированной базы абонентов ВДГО, развитие продаж и сервисной службы ВДГО.
8. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной и безаварийной поставки газа потребителям, повышения надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программах газификации региона за счет

средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа. Привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании ГРО.

9. Разработка и реализация мероприятий по обеспечению функционирования на безубыточном уровне непрофильных видов деятельности, а также деятельности по реализации СУГ.

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

1. Утверждение стратегических целей на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Основной задачей общества является регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества и выкуп земельных участков.

По данному направлению в 2011 году зарегистрировано право собственности на 46 объектов газораспределения и подготовлен договор выкупа земельного участка на производственной базе по ул.Красноармейская, 80.

2. Формирование финансовой политики, направленной на достижение удовлетворительных показателей платежеспособности и финансовой устойчивости, в том числе недопущение роста и сокращения просроченной дебиторской задолженности.

По данному направлению Советом директоров Общества был утвержден Бюджет доходов и расходов ОАО «Кемеровогоргаз» на 2011 год (Протокол № 7 от 22.04.2011 г.) и утвержден Бюджет движения денежных средств, исполнение которых обеспечивает достижение удовлетворительных показателей платежеспособности и финансовой устойчивости, а также сокращения просроченной дебиторской задолженности.

По итогам 2011 года общий показатель платежеспособности увеличился с начала года с 2,941 до 3,590, то есть на 0,649. Данный показатель показывает оценку финансовой ситуации в Обществе с точки зрения ликвидности. Данный показатель применяется при выборе наиболее надежного партнера.

Коэффициент финансовой устойчивости увеличился с начала года с 0,912 до 0,923, то есть на 0,011. Данный показатель показывает какая часть актива финансируется за счет устойчивых источников.

3. Консолидация и увеличение имущественного комплекса ГРО. Инвентаризация и формирование базы данных по бесхозным газопроводам, разработка и реализация схем по передаче бесхозных газопроводов на баланс ГРО.

По данному направлению Советом директоров Общества был утвержден План капитальных вложений ОАО «Кемеровогоргаз» на 2011 год (Протокол № 7 от 22.04.2011 г.) и утвержден откорректированный План капитальных вложений на 2011 год (Протокол № 3 от 03.11.2011 г.), исполнение показателей ПКВ обеспечивает увеличение имущественного комплекса Общества. По итогам 2011 года балансовая стоимость основных средств увеличилась с 32947 тыс.руб. до 35134 тыс.руб., то есть на 2187 тыс.руб.

Объекты газораспределения переданы в аренду ООО «Газпром газораспределение Томск». Инвентаризация и формирование базы данных по бесхозным газопроводам,

разработка и реализация схем по передаче бесхозных газопроводов на баланс проводится ООО «Газпром газораспределение Томск».

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

По данному направлению в 2011 году выполнены следующие мероприятия:

1. Получены свидетельства о государственной регистрации права собственности на 46 подземных газопроводов.

2. По выкупу земельного участка под производственную базу, расположенную по адресу: ул.Красноармейская, 80, г.Кемерово:

- одобрена сделка купли-продажи земельного участка от 16.01.2012 между Обществом и Комитетом по управлению государственным имуществом Кемеровской области (Протокол от 26.12.2011 №5);

- получена справка КУГИ Кемеровской области о подтверждение оплаты по договору купли-продажи земельного участка от 16.02.2012;

- получена доверенность КУГИ Кемеровской области на представителя Общества о совершении действий по регистрации перехода права на земельный участок от 16.02.2012;

- 05.03.2012 сданы документы на государственную регистрацию сделки купли-продажи земельного участка под производственную базу, расположенную по адресу: ул.Красноармейская, 80, г.Кемерово. После проведения государственной регистрации документы Общество получает 04.04.2012.

3. По выкупу земельных участков под производственную базу, расположенных по адресу: ул.Новгородская 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, г.Кемерово:

- получено Решение КУГИ Кемеровской области о разделе земельного участка от 29.02.2012 №10-2/624;

- сданы в КУГИ Кемеровской области заявления о приобретении прав на земельные участки, на котором расположены здания, строения, сооружения от 05.03.2012.

4. В части признания права собственности на административное здание, расположенное по адресу: ул.Красноармейская, 80, г.Кемерово:

- подготовлены документы, которые подтверждают факт передачи здания Обществу, а также косвенно подтверждающие добросовестное и открытое владение и пользование зданием;

- 28.02.2012 подано исковое заявление в Арбитражный суд Кемеровской области о признании права собственности на административное здание. Предварительного судебного заседания еще не назначено.

5. Реализация ГРО программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

По данному направлению в административном здании и в производственных помещениях установлены лампы энергосбережения.

Газораспределительные сети и сооружения на них переданы в аренду ООО «Газпром газораспределение Томск». Содержание и обслуживание данных объектов осуществлялось арендатором.

6. Построение единого технологического информационного пространства ГРО: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей, развитие процессов оперативно-диспетчерского управления объектами газораспределительных сетей.

По данному направлению работа не проводилась в связи с передачей объектов газораспределения в аренду ООО «Газпром газораспределение Томск». Содержание и обслуживание данных объектов осуществлялось арендатором.

7. Проведение работ, направленных на 100% заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой ГРО, создание автоматизированной базы абонентов ВДГО, развитие продаж и сервисной службы ВДГО.

По данному направлению в связи с передачей вида деятельности в ООО «Газпром газораспределение Томск» в течение 2011 года проведена работа по расторжению договоров с населением на ТО и АДО ВДГО и перезаключению их с ООО «Газпром газораспределение Томск».

8. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной и безаварийной поставки газа потребителям, повышения надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программах газификации региона за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа. Привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании ГРО.

По данному направлению в откорректированном плане капитальных вложений, утвержденном Советом директоров (Протокол № 3 от 03.11.2011 г.) доля реконструкции объектов газораспределения составляет 37,5%. По исполнению плана капитальных вложений за 2011 год доля реконструкции объектов газораспределения составляет 45,5%.

9. Разработка и реализация мероприятий по обеспечению функционирования на безубыточном уровне непрофильных видов деятельности, а также деятельности по реализации СУГ.

По данному направлению письмом ОАО «Газпромрегионгаз» от 13.12.2010 № СГ-17-1/12751 согласована передача в ООО «Газпром газораспределение Томск» вида деятельности по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению ВДГО. В течение 2011 года проведена работа по расторжению договоров на ТО и АДО ВДГО с населением и перезаключению их с ООО «Газпром газораспределение Томск».

Письмом ОАО «Газпромрегионгаз» от 16.12.2010 № СГ-12/12913 согласовано прекращение деятельности по реализации сжиженного газа. С 07.02.2011 года прекращена реализация сжиженного газа. Данный вид деятельности передан в ОАО «Кемеровогаз». в соответствии с

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	Тыс.куб.м	89,16	322,7

СУГ	тонн		
Электроэнергия	кВт/ч	190,8	463,6
Теплоэнергия	гКал	364,32	309,7
Бензин автомобильный			
Топливо дизельное			
Иные виды топлива	литр	1176	14,9

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2012 году планируется подготовить и провести мероприятия по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставлении социальных льгот и гарантий. Обслуживание и содержание зданий и помещений планируется передать ООО «Газпром газораспределение Томск».

На 2012 год утвержден план капитальных вложений в сумме 3163,0 тыс.руб. без НДС (Протокол № 5 от 26.12.2011г.) в том числе:

- приобретение машин и оборудования 442,0 тыс.руб.;
- проектно-изыскательские работы по реконструкции газораспределительных сетей 1109,52 тыс.руб.;
- реконструкция газораспределительных сетей 841,0 тыс.руб.;
- приобретение земельных участков 770,48 тыс.руб.

После решения годового общего собрания акционеров о распределении чистой прибыли за 2011 год план капитальных вложений будет откорректирован.

В 2012 году 20% прибыли (183,34 тыс.руб.), полученной по итогам 2011 года, планируется направить на выплату дивидендов акционерам Общества, 80% прибыли (733,36 тыс.руб.) направить на финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов.

Советом директоров Общества (Протокол № 4 от «13» декабря 2011г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год:

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

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

3. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программах газификации региона за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.

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

5. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой

корпоративной политики в области оплаты труда и предоставлении социальных льгот и гарантий.

Советом директоров Общества (Протокол № 6 от 21.02.2012г.) утвержден Бюджет доходов и расходов на 2012 год. Запланировано получение чистой прибыли в сумме 352,08 тыс.руб. Основными видами деятельности в 2012 году являются:

Транспортировка природного газа;

в том числе:

- аренда газораспределительных сетей и сооружений на них;

Прочая деятельность.

в том числе:

- аренда недвижимого имущества;

- аренда движимого имущества.

Общие планируемые доходы Общества на 2012 год:

тыс. руб.

Показатель	Факт 2011 г.	План 2012 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего <i>в том числе:</i>	26014,9	28299,7	+2284,8	108,8
Доходы от транспортировки природного газа	9231,8	12447,8	+3216,0	134,8
Аренда газораспределительных сетей и сооружений на них	9231,8	12447,8	+3216,0	134,8
Реализация сжиженного газа	277,2	0	-277,2	
Прочая деятельность	16505,9	15851,9	-654,0	96,0

Письмом ОАО «Газпром газораспределение» от 16.12.2010 № СГ-12/12913 согласовано прекращение деятельности по реализации сжиженного газа.

Письмом ОАО «Газпром газораспределение» от 13.12.2010 № СГ-17-1/12751 согласована передача в ООО «Газпром газораспределение Томск» вида деятельности по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению ВДГО.

По транспортировке природного газа ожидается рост доходов, в связи с увеличением стоимости договора из-за планируемого увеличения затрат на регистрацию права собственности на надземные объекты газораспределения и оформления земельных отношений.

Снижение доходов по прочей деятельности связано с передачей вида деятельности по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению внутридомового газового оборудования в ООО «Газпром газораспределение Томск».

Планируемая чистая прибыль Общества на 2012 год:

тыс. руб.

Показатель	Факт 2011 г.	План 2012 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Чистая прибыль	916,70	352,08	-564,62	38,4

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2012 год по сравнению с фактическим показателем за 2011 год объясняется передачей видов деятельности и увеличением затрат на

регистрацию права собственности на надземные объекты газораспределения и оформления земельных отношений.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Другие риски.

Страновые и региональные риски.

ОАО «Кемеровогоргаз» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на всей территории города, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает экономическая ситуация в России и в отдельных регионах.

Финансовые риски.

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

Влияние инфляции:

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

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

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

Правовые риски.

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

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

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

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

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

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, может негативно отразиться на деятельности Общества.

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества, рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

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

Общим собранием акционеров Общества от 20.06.2011 (Протокол № 2) было принято решение о выплате дивидендов акционерам по результатам деятельности Общества за 2010 год.

Наименование показателя	2010 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	168267,00
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	5,50
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	161352,50
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	37305,69

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 2011 году совершено году не было.

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

Определены цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Заседание Совета директоров ОАО «Кемеровогоргаз», Протокол № 6 от 29.03.2011.

Одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Кемеровогоргаз», протокол № 1 от 04.05.2011

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор аренды газораспределительных сетей между ОАО «Кемеровогоргаз» («Арендодатель») и ООО «ВМГК» («Арендатор») на следующих существенных условиях:
 - стороны: ОАО «Кемеровогоргаз» («Арендодатель») и ООО «ВМГК» («Арендатор»);
 - предмет: Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование объекты газораспределительной системы (приложение к договору аренды), балансовой стоимостью 22 782 387, 81 (Двадцать два миллиона семьсот восемьдесят две тысячи триста восемьдесят семь) рублей 81 копейка;
 - размер арендной платы: 1 112 761 (Один миллион сто двенадцать тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 05 копеек, в том числе НДС, в месяц;
 - срок действия: с 01.05.2011 на 360 дней.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Кемеровогоргаз» («Арендодатель») и ООО «ВМГК» («Арендатор») на следующих существенных условиях:
 - стороны: ОАО «Кемеровогоргаз» (Арендодатель) и ООО «ВМГК» (Арендатор);
 - предмет: Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование (аренду) производственную базу, расположенную по адресу: г. Кемерово, ул. Новгородская, 6, в том числе:
 - а) бытовой корпус, расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Новгородская, 6, площадью 492,7 кв.м.;
 - б) склад бытовой, расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Новгородская, 6 Литер Б, площадью 459 кв.м.;

в) гараж, расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Новгородская, 6, литер Г, площадью 368,8 кв.м.;

г) гараж, расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Новгородская, 6, литер В, площадью 487,1 кв.м.;

балансовой стоимостью 847 667 (Восемьсот сорок семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 59 копеек;

- размер арендной платы: 629 045 (Шестьсот двадцать девять тысяч сорок пять) рублей 22 копейки, в том числе НДС, в месяц;

- срок действия: с 01.04.2011 до 26.03.2012

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Кемеровогоргаз» («Арендодатель») и ООО «ВМГК» («Арендатор») на следующих существенных условиях:

- стороны: ОАО «Кемеровогоргаз» (Арендодатель) и ООО «ВМГК» (Арендатор);

- предмет: Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения:

а) часть нежилого помещения площадью 133,60 кв.м., расположенное на 1 (первом) этаже производственного здания, находящегося по адресу: Кемеровская область, город Кемерово, Центральный район, улица Красноармейская, дом № 80, литер А;

б) здание гаража 6 блоков площадью 287,80 кв.м., расположенное на 1 (первом) этаже производственного здания, находящегося по адресу: Кемеровская область, город Кемерово, Центральный район, улица Красноармейская, дом № 80, литер А2; балансовой стоимостью 0, 00 рублей;

- размер арендной платы: 161 817 (Сто шестьдесят одна тысяча восемьсот семнадцать) рублей 40 копеек, в том числе НДС, в месяц;

- срок действия: с 01.04.2011 до 26.03.2012.

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Кемеровогоргаз» («Арендодатель») и ООО «ВМГК» («Арендатор») на следующих существенных условиях:

- стороны: ОАО «Кемеровогоргаз» (Арендодатель) и ООО «ВМГК» (Арендатор);

- предмет: Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование (аренду) помещения в административном здании, расположенном по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 80, общей площадью 635,4 кв.м. (имущество передается с мебелью и кондиционерами),

балансовой стоимостью 183 771 (Сто восемьдесят три тысячи семьсот семьдесят один) рубль 05 копеек;

- размер арендной платы: 428 999 (Четыреста двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 82 копейки, в том числе НДС, в месяц;

- срок действия: с 01.04.2011 до 26.03.2012.

5. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоры аренды имущества между ОАО «Кемеровогоргаз» («Арендодатель») и ООО «ВМГК» («Арендатор») на следующих существенных условиях:

- стороны: ОАО «Кемеровогоргаз» (Арендодатель) и ООО «ВМГК» (Арендатор);

- предмет: Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование (аренду) имущество, балансовой стоимостью 1 560 916 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 69 копеек (приложение к договору аренды);
- размер арендной платы (арендные платежи): 81 709 (Восемьдесят одна тысяча семьсот девять) рублей 63 копейки, в том числе НДС, в месяц;
- срок действия: с 01.03.2011 по 31.12.2011.

Одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Заседание Совета директоров ОАО «Кемеровогоргаз», Протокол № 6 от 29.03.2011.

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи имущества на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Кемеровогоргаз» (Продавец) и ООО «ВМГК» (Покупатель);
- предмет: Продавец передает в собственность Покупателя имущество, а Покупатель обязуется принять имущество (приложение к договору купли-продажи) и оплатить его;
- цена: 162 472 (Сто шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят два) рубля 37 копеек, в том числе НДС.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор купли-продажи имущества на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Кемеровогоргаз» (Продавец) и ООО «ВМГК» (Покупатель);
- предмет: Продавец передает в собственность Покупателя имущество, а Покупатель обязуется принять имущество (приложение к договору купли-продажи) и оплатить его;
- цена: 273 793 (Двести семьдесят три тысячи семьсот девяносто три) рубля 32 копейки, в том числе НДС.

Одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность -Заседание Совета директоров ОАО «Кемеровогоргаз», Протокол № 2 от 30.08.2011.

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ ГРО – на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Кемеровогоргаз» (Лицензиат);
- предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО;
- Цена: 6916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек, без учета НДС, в месяц.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО – на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Кемеровогоргаз» (Заказчик);
- предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО;
- цена: 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС, в месяц.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В 2011 году годовым собранием акционеров ОАО «Кемеровогоргаз» (протокол № 2 от 20.06.2011 г.) в состав Совета директоров на 2011-2012 гг. были внесены следующие изменения:

1. Вместо Исакова Николая Васильевича избрана Илясова Наталья Ивановна;
2. Вместо Шишкова Михаила Анатольевича избран Ким Евгений Геннадьевич;

На заседании Совета директоров 21 июля 2011 года (протокол № 1) председателем Совета директоров ОАО «Кемеровогоргаз» был избран Ломакин Андрей Михайлович.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25.06.2010 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 Исаков Николай Васильевич	15.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1951 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Член Совета директоров Шишков Михаил Анатольевич	15.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1952 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника отдела Управления по работе с регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Член Совета директоров Ломакин Андрей Михайлович	25.06.2010/ не прекращены	Год рождения: 1968 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Первый заместитель генерального директора ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Член Совета директоров Земчиков Юрий Сергеевич	15.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1953 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Кузбассгазификация».	0	Сделок не заключал
Член Совета директоров Табачук Сергей Владимирович	15.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1975 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник Управления по	0	Сделок не заключал

		корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»		
Член Совета директоров Долгов Дмитрий Владимирович	25.06.2010/ не прекращены	Год рождения: 1978 Образование: Высшее. Главный специалист по работе с ГРО Дальневосточного и Сибирского Федеральных округов ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Член Совета директоров Ромасюк Александра Михайловна	15.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1955 Образование: Высшее. Занимаемые должности: И.о главного инженера ОАО «Кузбассгазификация»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20.06.2011 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 Ломакин Андрей Михайлович	15.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1968 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Первый заместитель генерального директора ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Член Совета директоров Илясова Наталья Ивановна	20.06.2011/ не прекращены	Год рождения: 1976 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник отдела управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключала
Член Совета директоров Ким Евгений Геннадьевич	20.06.2011/ не прекращены	Год рождения: 1973 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника Финансового управления ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Член Совета директоров Земчиков Юрий Сергеевич	15.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1953 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Кузбассгазификация».	0	Сделок не заключал
Член Совета директоров Табачук Сергей Владимирович	15.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1975 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник Управления по	0	Сделок не заключал

		корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»		
Член Совета директоров Долгов Дмитрий Владимирович	25.06.2010/ не прекращены	Год рождения: 1978 Образование: Высшее. Главный специалист по работе с ГРО Дальневосточного и Сибирского Федеральных округов ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Член Совета директоров Ромасюк Александра Михайловна	15.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1955 Образование: Высшее. Занимаемые должности: И.о главного инженера ОАО «Кузбассгазификация»	0	Сделок не заключал

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

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Чернюк Олег Владимирович	07.11.2008 г.	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Кемеровогоргаз», Генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Томск»;	0	Сделок не заключал

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

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

Вознаграждение (компенсации расходов) генеральному директору Общества (за период с 01.01.2011 по 31.12.2011) не производилось.

Общий размер вознаграждения членам Совета директоров (за период с 25.06.2010 по 20.06.2011) составил 40,0 тыс.руб. По итогам работы Общества за 2011 год планируемая сумма к выплате, составит 40,0 тыс. руб.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 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.

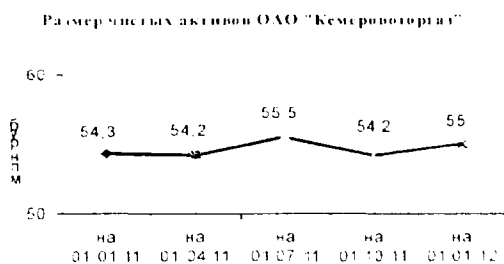
Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении 1 к годовому отчету.

В соответствии с приказом ФСФР от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н, если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, годовой отчет акционерного общества должен включать раздел о состоянии его чистых активов.

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ № 10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-06/ПЗ от 29.01.2003 «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерного общества», увеличился за 2011 год с 54,3 до 55,0 млн. руб., т.е. на 0,7 млн. руб. (101,3 %).

Основными факторами, повлиявшим на изменение стоимости чистых активов, являются получение чистой прибыли в сумме 0,9 млн.руб. и выплаты дивидендов в сумме 0,2 тыс.руб.



12. ПРИЛОЖЕНИЯ

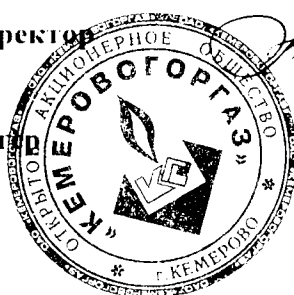
1. Таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.

2. Аудиторское заключение, формы бухгалтерской отчетности 1-5 и пояснительная записка в отсканированном виде с отметками аудиторов на каждом листе;

3. Заключение ревизионной комиссии в отсканированном виде с подписью всех членов комиссии.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



О.В.Чернюк

Н.М.Кузьмина

**Информация о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного поведения**

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	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	соблюдается	
4.	Наличие у акционеров 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 общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора общества		данное требование уставом не установлено
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 общества		данное требование уставом не установлено
7.	Наличие во внутренних документах общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана общества	соблюдается	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в обществе	соблюдается	
10.	Наличие в уставе общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	

11.	Наличие в уставе общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений общества	соблюдается	
12.	Наличие в уставе общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах 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	соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров 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 общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом	соблюдается	
17.	Наличие в уставе общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	
18.	Наличие во внутренних документах общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	
19.	Наличие во внутренних документах общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель		данное требование уставом не установлено
21.	Проведение заседаний совета директоров общества в течение года, за который составляется годовой отчет общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	

23.	Наличие во внутренних документах общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	
24.	Наличие во внутренних документах общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений 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 вознаграждениям)		данное требование уставом не установлено
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией общества		данное требование уставом не установлено
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров		данное требование уставом не установлено
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором		данное требование уставом не установлено
29.	Наличие во внутренних документах общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации		данное требование уставом не установлено
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики общества в области вознаграждения		данное требование уставом не установлено
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором		данное требование уставом не установлено
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц общества		данное требование уставом не установлено
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)		данное требование уставом не установлено
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)		данное требование уставом не установлено
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц общества		данное требование уставом не установлено
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором		данное требование уставом не установлено
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов общества, предусматривающих порядок		данное требование уставом не

	формирования и работы комитетов совета директоров		установлено
38.	Наличие в уставе общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) общества		данное требование уставом не установлено
40.	Наличие в уставе или внутренних документах общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности общества	соблюдается	
41.	Наличие во внутренних документах общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана общества	соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом	соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов 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 общества	соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	соблюдается	
45.	Наличие во внутренних документах общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	

48.	Установление в договорах, заключаемых 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 обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов участников общества		данное требование уставом не установлено
50.	Наличие в уставе или внутренних документах общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества		данное требование уставом не установлено
51.	Наличие в уставе общества требований к кандидатуре секретаря общества		данное требование уставом не установлено
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	
54.	Наличие в уставе общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров общества, а также ухудшающих положение участников 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)	соблюдается	
55.	Наличие в уставе общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	соблюдается	
56.	Отсутствие в уставе общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении		данное требование уставом установлено
57.	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	соблюдается	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах общества требования о	соблюдается	

	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 общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества		
60.	Наличие во внутренних документах общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться участникам для решения вопросов, выносимых на общее собрание участников	соблюдается	
61.	Наличие у общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об обществе на этом веб-сайте	соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации о сделках общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам общества, а также о сделках общества с организациями, в которых высшим должностным лицам общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций общества	соблюдается	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности 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 общества	соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества	соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы общества советом директоров	соблюдается	
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	соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	соблюдается	

70.	Наличие во внутренних документах общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников общества за их непредставление в указанный срок	соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров общества	соблюдается	
72.	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией	соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его участников на общем собрании акционеров	соблюдается	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)		
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов.		данное требование уставом не установлено
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний участников, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет		