

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Челябинскгазсервис»
Протокол №1/14 от 26.06.2014 г.

Предварительно **УТВЕРЖДЕН**
Советом директоров
ОАО «Челябинскгазсервис»
Протокол №8/13 от 23.05.2014 г.

**Открытое Акционерное Общество
«Челябинскгазсервис»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2013 год**

г.Челябинск
2014

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 7
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 7
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 8
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 8
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 10
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 12
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 12
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. 12
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 12
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	стр. 16
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	стр. 16
13. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 17

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: *Открытое акционерное общество «Челябинскгазсервис» (далее – Общество).*
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: *Общество зарегистрировано Постановлением Главы г. Челябинска от 25.03.2002 г. №352-п, регистрационный № 22708, свидетельство о государственной регистрации № 22688 серия ЧЛ. ОГРН 1027402324135.*
3. Субъект Российской Федерации: *Челябинская область.*
4. Юридический адрес: *454080 г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.69-а.*
5. Почтовый адрес: *454080 г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а.*
6. Контактный телефон: *(351)247-91-51, 247-91-50.*
7. Факс: *(351) 247-91-40.*
8. Адрес электронной почты: *chel@gazcom74.ru.*
9. Сайт Общества в сети Интернет: *нет.*
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: *<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18535>.*
11. Банковские реквизиты:
 ИНН 7447055958; КПП 745301001;
 р/с 40702810807170000219 в ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск
 к/с 30101810400000000711
 БИК 047501711
12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество *не включено.*
13. Филиалы Общества: *нет.*
14. Дочерние и зависимые Общества: *нет.*
15. Основные виды деятельности: *прочая деятельность.*
16. Полное наименование и адрес реестродержателя: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности». Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.*
17. Размер уставного капитала, тыс. руб.: *500 (Пятьсот) тысяч рублей.*
 Уставный капитал за отчетный период *не* изменялся. Уставный капитал Общества *оплачен полностью.*
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>00%;</i>
<i>частная собственность -</i>	<i>100%.</i>
19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: *1-01-45854-D, дата государственной регистрации: 18.12.2002.*
20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): *нет.*

21. Полное наименование и адрес аудитора Общества: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии», ИНН 7728284872/ КПП 772801001. Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» 25 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером 10304025366.*
22. Численность работников Общества на 31.12.2013: 3 человека.
23. Реорганизации Общества в отчетном периоде не проводилась.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли – *более 11 лет.*
2. Основной целью Общества является сдача имущества в аренду и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2013

Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего 35,42 км

- из них на балансе предприятия, всего	км	35,42
в том числе:		
- высокого давления 1 категории	км	00
- высокого давления 2 категории	км	12,54
- среднего давления	км	1,02
- низкого давления	км	21,86
- Протяженность наружных газопроводов сжиженного газа	км	00
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	00
- из них на балансе предприятия	км	00
<u>Количество ГРП (ГРПБ), всего</u>	км	00
- из них на балансе предприятия		00
<u>Количество ЦРП, всего</u>		10
- из них на балансе предприятия		10
<u>Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего</u>		00
- из них на балансе предприятия		00
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>		00
- из них обслуживаются по договорам		00
<u>Газифицированные котельные, всего</u>		00
- из них обслуживаются по договорам		00
<u>Газифицированные промпредприятия, всего</u>		0
- из них обслуживаются по договорам		00
<u>Газифицированные квартиры, всего</u>		00000
- из них на обслуживании		0000

Количество установок электрохимической защиты, всего	3
- в том числе на балансе предприятия	3
Наличие учебно-методических центров	0
Автотранспорт, всего	ед. 00

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников ОАО «Челябинскгазсервис» на 31.12.2013 составила 3 человека.

В состав предприятия входят следующие структурные подразделения:

- РЭС – ремонтно-эксплуатационная служба	00 чел;
- служба по защите газовых сетей от коррозии-	00 чел;
- аварийно-диспетчерская служба-	00чел;
- служба производственного контроля	00 чел;
- проектная группа-	00чел;
- производственно-монтажный комплекс-	00чел;
- транспортный цех-	00чел;
- учебно-методический центр-	00чел;
- управление-	3 чел.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2013 год утвержден решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 4/12 от 20.12.2012г.)

Доходная часть бюджета составила 4 510,00 тыс. рублей (план 4 510,00 тыс. рублей), исполнение 100,00%.

Расходная часть бюджета составила 2 953,59 тыс. рублей (план 2 818,82 тыс. рублей), т.е. фактические расходы выше плановых на 134,77 тыс. рублей.

Общий финансовый результат (прибыль) составил 1 556,41 тыс. руб. (при плане прибыли 1 691,18 тыс. руб.)

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат (прибыль) по Обществу составил 895,47 тыс. рублей, при плане прибыли 969,58 тыс. рублей.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2013 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2012	План 2013	Факт 2013	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3				
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.				

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.				
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль	тыс.руб.				
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%				
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн				
2.2	Объем реализации газа	тн				
2.3	Доходы	тыс. руб.				
2.4	Расходы	тыс. руб.				
2.5	Прибыль	тыс. руб.				
2.6	Рентабельность	%				

Факт 2012

План
2013

Факт 2013

Выпол-
нение
плана, %

Прочая деятельность ***						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	4 888,376	4 510,000	4 510,000	100,00
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.				
3.1.2.	СМР	тыс. руб.				
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.				
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.				
3.1.5.	Прочие: аренда сетей	тыс. руб.	4 510,000	4 510,000	4 510,000	100,00
3.1.6.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	378,376			
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	5 063,774	2 818,824	2 953,587	104,78
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.				
3.2.2.	СМР	тыс. руб.				
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.				
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.				
3.2.5.	Прочие: аренда сетей	тыс. руб.	4 561,338	2 818,824	2 953,587	104,78
3.1.6.	Другие виды деятельности	тыс. руб.	502,436			
3.3	Прибыль	тыс. руб.	-175,398	1 691,176	1 556,413	-7,97
3.4	Рентабельность	%	-3,59%	37,50%	34,51%	
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	4 888,376	4 510,000	4 510,000	100,00
4.2	Расходы	тыс. руб.	5 063,774	2 818,824	2 953,587	104,78
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	-175,398	1 691,176	1 556,413	-7,97
4.4	Рентабельность	%	-3,59%	37,50%	34,51%	
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	0,206	0,000	824,535	824,54

5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	608,272	482,756	1 222,349	253,20
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-783,463	1 208,420	1 158,598	-4,12
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	0,000	-2,842	0,000	0,00
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	-627,398	969,578	895,465	-7,64
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.				
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.				
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	-12,834	21,50	19,86	
5.7	Средняя численность в целом по предприятию	чел.	2	2	2	100,00
5.8	Среднемесячная зарплата	руб.	52 002,290	12 937,500	13 077,631	101,08
5.10	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.				
5.11	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.				

Капитальные вложения

План капитальных вложений на 2013 год не планировался и не исполнялся.

Показатель	План 2013 г.	Факт 2013 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование				
Проектно-изыскательские работы				
Строительство				
Реконструкция				
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости				
Приобретение нематериальных активов				
Итого				

Распределение и использование прибыли в 2013 году

Чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2012 года, не было, распределение не осуществлялось.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью Общества является сдача имущества в аренду 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 №4/12 от 20.12.2012г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год:

1. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними.
2. Организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой отчетности).

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

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в определении приоритетных направлений деятельности общества, обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам совета директоров общества, необходимо отметить, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены совета директоров действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году в целом, как успешные.

Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности следующие:

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

В рамках договора на оказание услуг № И-1/10/ДХ-11-2010 от 08 апреля 2010 г., заключенного между ОАО «Челябинскгазсервис» (далее Общество) и ООО «Юридическая защита консалтинг и аудит», были оказаны услуги по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества (линейные объекты), принадлежащие Обществу. После регистрации прав собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области, было получено 40 (сорок) свидетельств о государственной регистрации права.

В настоящее время оформлены 36 долгосрочных договоров аренды под 36 земельными участками, на которых расположены линейные объекты. В первом полугодии 2013г. заключено с Администрацией Миасского городского округа Челябинской области два договора аренды на два земельных участка, во втором полугодии 2013г. данные договоры зарегистрированы в Росреестре. Также пять договоров аренды земельных участков, заключенных в 2012 году, прошли государственную регистрацию в Росреестре.

2. Организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Для ведения внутреннего контроля специальное подразделение внутреннего контроля (Служба внутреннего аудита, служба внутреннего контроля) в Обществе не создано по причине небольшой численности персонала (два человека, один - совместитель). Директор Общества отвечает за организацию и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. Главный бухгалтер Общества отвечает за организацию и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ведущий экономист осуществляет анализ финансового состояния Общества, мониторинг и целевое расходование денежных средств.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Наименование энергетического ресурса	Показатели фактического потребления		
	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ			
СУГ			
Электроэнергия		≈1,84	≈6,311
Теплоэнергия		≈1,04	≈1,098
Бензин автомобильный			
Топливо дизельное			
Иные виды топлива			

Информация об объеме потребления энергоресурсов: электроэнергия и теплоэнергия приведена приблизительно в связи с тем, что организация арендует офисные помещения у третьего лица (ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»), и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2014 году не планируется получение дополнительных доходов за счет прочей деятельности.

Общие планируемые доходы Общества на 2014 год:

Показатель	Факт 2013 г.	План 2014 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего				
в том числе:				
Доходы от транспортировки природного газа	4 510,00	4 510,000	-	-

Население				
Промышленность и коммунально-бытовые потребители				
Транзит				
Спецнадбавка				
Реализация сжиженного газа				
Прочая деятельность	4 510,000	4 510,000	-	-

Советом директоров Общества (Протокол №3/13 от «13» декабря 2013г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год:

1. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними;
2. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.

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.

При наступлении рисков, которые описаны в настоящем разделе, Общество предпримет все разумные способы для устранения риска, а при невозможности устранения рисков уменьшит все возможные негативные последствия, вызванные наступлением неблагоприятных событий.

Страновые и региональные риски.

ОАО «Челябинскгазсервис» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на всей территории Челябинской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно в отдельных регионах.

Финансовые риски.

На финансовых результатах Общества могут позитивно или негативно сказываться колебания курса рубля по отношению к другим валютам. Финансовая политика государства направлена на обеспечение стабильности и снижение долговой нагрузки на экономику. Денежно-кредитная политика будет сосредоточена на дальнейшем снижении темпов инфляции.

Финансовые риски Общества обусловлены изменением уровня следующих экономических показателей:

- уровень инфляции;
- изменение налоговых ставок;
- изменение платы за землю и тарифов на энергоносители, водоснабжение (это повлечет увеличение затрат и, как следствие, увеличение размера арендной платы, что может привести к снижению прибыли).

В настоящее время Общество не использует кредиты и займы банков, в связи с чем изменение процентной ставки не оказывает воздействия на ликвидность эмитента и результаты его деятельности.

Правовые риски.

К возможным правовым рискам в сфере деятельности Общества относятся:

- изменение налогового, земельного законодательства;
- изменение законодательства о ценных бумагах и корпоративного законодательства;
- изменения в сфере учета и регистрации недвижимого имущества (проведение технической инвентаризации, регистрация объектов недвижимости в государственных органах).

Риски, связанные с изменениями налогового законодательства и российской налоговой системы.

Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Общества: внесение изменений или дополнений в акты законодательства о

налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а так же введение новых видов налогов.

Данные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли Общества.

Российские юридические лица выплачивают значительные налоговые платежи по ряду налогов. Эти налоги, в частности, включают: налог на прибыль; налог на добавленную стоимость; акцизы; социальные и пенсионные выплаты; налог на имущество. Все указанные налоги могут быть изменены.

Помимо этого, существует риск введения новых налогов. Многие вопросы, связанные с практическим применением налогового законодательства, неясны, что усложняет налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Эта неопределенность создает риск подвергнуться уплате штрафов и пеней, что может оказать негативное влияние на результаты деятельности Общества.

Другие риски.

Риск возможность недополучения ожидаемых доходов или появления непредвиденных расходов при возникновении неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий.

Риски, связанные с деятельностью Общества. Одним из основных видов деятельности Общества является оказание услуг по предоставлению в аренду собственного недвижимого имущества. В связи с этим на уменьшение прибыли от основного вида деятельности могут повлиять такие факторы, как:

- отсутствие арендаторов и/или невыплата арендаторами арендной платы;
- предъявления к Обществу исков, выплаты по которым могут отразиться на финансовом состоянии Общества.

Так как бизнес Общества определяется имущественным комплексом, то возможен риск гибели имущества в связи со стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.

Применительно к видам рисков в Обществе предусматривается проведение мероприятий, направленных как на предотвращение возникновения критических ситуаций, так и на смягчение их последствий (планово-предупредительный ремонт и профилактика оборудования, меры противопожарной и другой безопасности, оценка деловой репутации партнеров, заключение договоров в строгом соответствии с требованиями законодательства, включение в них специальных условий, снижающих риски при выполнении договоров).

В своей деятельности Общество стремится к достижению оптимального баланса между риском и доходностью для Общества в целом при соблюдении норм законодательства и положений устава Общества, а также к выработке адекватных стимулов для деятельности исполнительных органов Общества и отдельных работников. Общество не участвует в операциях и не заключает сделки, связанные с повышенным риском потери капитала и инвестиций.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2012 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Общим собранием акционеров Общества от 27.06.2013 (Протокол № 1/13) было принято решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2012 год 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 2013 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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2013 году совершено не было.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2012 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
Заварзин Александр Валерьевич (Председатель Совета директоров)	29.06.2012/ 27.06.2013	Год рождения: 1970. Образование: высшее. Должность на дату избрания: Заместитель начальника Управления по работе с имуществом	0	Сделок не заключал

		ОАО «Газпром газораспределение»		
Шперлинг Георгий Владимирович	29.06.2012/ 27.06.2013	Год рождения: 1969. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: Генеральный директор ОАО «Челябинскгазком»	0	Сделок не заключал
Долгов Дмитрий Владимирович	29.06.2012/ 27.06.2013	Год рождения: 1978. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: начальник отдела по корпоративному взаимодействию ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Елецкий Алексей Сергеевич	29.06.2012/ 27.06.2013	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: начальник группы отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Беляев Александр Алексеевич	29.06.2012/ 27.06.2013	Год рождения: 1951. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Таменцев Андрей Валерьевич	29.06.2012/ 27.06.2013	Год рождения: 1974. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: Начальник отдела планирования капитальных вложений и контроля выполнения программ Технического управления ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Бойцкерук Андрей Владимирович	29.06.2012/ 27.06.2013	Год рождения: 1963. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: Заместитель начальника отдела по региональной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2013 г. в Совет директоров были избраны:

Фамилия	Дата	Краткие биографические	Доля	Сделки с
---------	------	------------------------	------	----------

Имя Отчество	избрания/ дата прекращения полномочий	данные	участия в уставном капитале общества (%)	акциями общества в течение отчетного года
Заварзин Александр Валерьевич (Председатель Совета директоров)	27.06.2013/ не прекращены	Год рождения: 1970. Образование: высшее. Должность на дату избрания: Заместитель начальника Управления по работе с имуществом ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Долгов Дмитрий Владимирович	27.06.2013/ не прекращены	Год рождения: 1978. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: начальник отдела по корпоративному взаимодействию ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Морозов Алексей Владимирович	27.06.2013/ не прекращены	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: начальник группы по работе с ГРО отдела по корпоративному взаимодействию ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Беляев Александр Алексеевич	27.06.2013/ не прекращены	Год рождения: 1951. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Таменцев Андрей Валерьевич	27.06.2013/ не прекращены	Год рождения: 1974. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: Начальник отдела планирования капитальных вложений и контроля выполнения программ Технического управления ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Бойцлерук Андрей Владимирович	27.06.2013/ не прекращены	Год рождения: 1963. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: Заместитель начальника отдела по региональной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал

Серадский Владимир Григорьевич	27.06.2013/ не прекращены	Год рождения: 1963. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: Генеральный директор ОАО «Челябинскгазком»	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
Ахлестин Сергей Николаевич	28.12.2012/ 06.03.2013	Год рождения: 1970 Образование: высшее. Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «Челябинскгазсервис»	0	Сделок не заключал
Бабаев Сергей Михайлович	07.03.2013/ 06.05.2013 07.05.2013/ 20.03.2014 21.03.2014/ не прекращены	Год рождения: 1962 Образование: высшее. Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «Челябинскгазсервис»	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.—Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору Общества (за период с 01.01.2013 по 31.12.2013) и членам Совета директоров, планируемого к выплате по итогам работы Общества за 2013 год, составит 187 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.

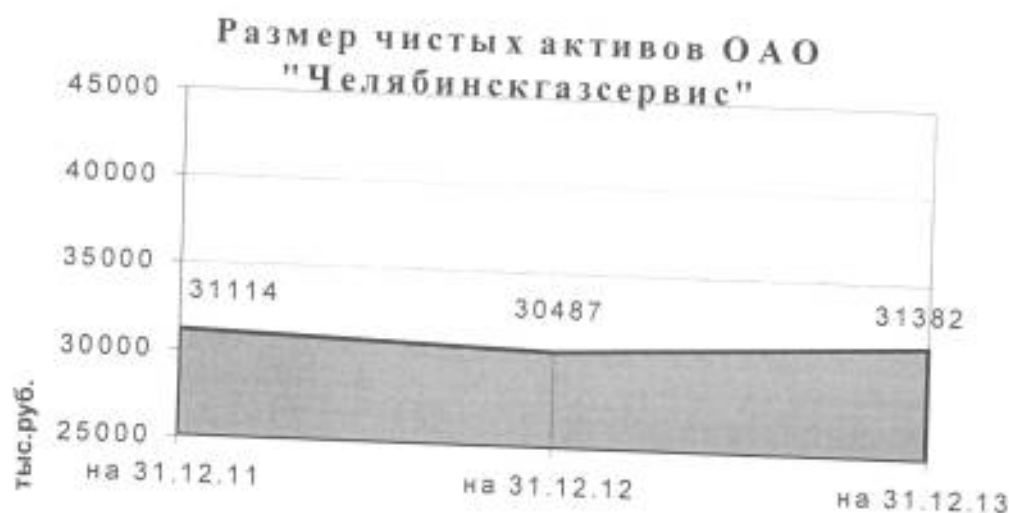
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

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

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 № 03-6/пз, увеличился за 2013 год с 30 487 тыс.руб. до 31 382 тыс. руб., т.е. на 895 тыс. руб. (3 %).

Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явилось получение прибыли по результатам 2013 года.



13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.М.Бабаев

Е.Б.Князева