

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Коркиномежрайгаз»
Протокол №1/15 от 30.06.2015 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Коркиномежрайгаз»
Протокол №6/14 от 28.05.2015 г.

**Открытое Акционерное Общество
«Коркиномежрайгаз»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2014 год**

г.Коркино
2015г.

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. 9
7.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 10
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 10
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. 10
10.	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 11
11.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	стр. 15
12.	ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	стр. 16
13.	ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 16

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное Общество «Коркиномежрайгаз» (далее – Общество).
2. Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО «Коркиномежрайгаз»
3. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Общество зарегистрировано 02.06.1994г. № 481 серия А-26, Администрация г.Коркино (постановление № 959).
4. ОГРН Общества: 1027400805882.
5. ИНН Общества: 7412003370.
6. Субъект Российской Федерации: Челябинская область
7. Место нахождения Общества: 456550, Челябинская обл., город Коркино ул. Энгельса, 73.
8. Почтовый адрес: 456550, Челябинская обл., город Коркино ул. Энгельса, 73.
9. Контактный телефон: (351)247-91-36, (35152)4-09-10
10. Факс: (351) 247-91-36
11. Адрес электронной почты: knyazeva@gazcom74.ru
12. Сайт Общества в сети Интернет: нет
13. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12030>
14. Банковские реквизиты: ИНН 7412003370; КПП 741201001; Р/с 40702810072000025945; К/с 30101810700000000602; БИК 047501602, Отделение №8597 Сбербанк России, г.Челябинск.
15. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
16. Филиалы Общества: нет.
17. Дочерние и зависимые Общества: нет.
18. Основные виды деятельности: прочая деятельность, связанная с предоставлением в аренду объектов недвижимости.
19. 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.
20. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 6 148 руб. *Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.*
21. Структура уставного капитала: акции обыкновенные 6 148 штук; номинальная стоимость акции 1,00 руб. (привилегированных акций - нет). Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 69-1П-517. Дата государственной регистрации: 15.06.1994г.

22. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям):

федеральная собственность -	00%;
собственность субъекта РФ -	00%;
муниципальная собственность -	00%;
частная собственность -	100%.

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

24. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»). Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» за основным государственным регистрационным номером 1037728012563, в подтверждение чего выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 007883379.

Местонахождение: 192174, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А.

Почтовый адрес: 117246, Российская Федерация, г. Москва, а/я 23.

Тел./факс: (495) 988-95-61.

ООО «Аудит – НТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.

25. Численность работников Общества на 31.12.2014: 2 человека (совместители).

26. Реорганизации Общества в отчетном периоде не было.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли - 20 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 по состоянию на 31.12.2014

<u>Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего</u>	км	293
- из них на балансе предприятия, всего	км	261
в том числе:		
- высокого давления	км	133
- среднего давления	км	19
- низкого давления	км	141
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	00
- из них на балансе предприятия	км	00
<u>Количество ГРП и ШГРП, всего</u>		21
- из них на балансе предприятия		21
<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>	00
- из них обслуживаются по договорам	00
<u>Газифицированные квартиры, всего</u>	00
- из них на обслуживании	00
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	20
- в том числе на балансе предприятия	20
Наличие учебно-методических центров	00

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников ОАО «Коркиномежрайгаз» на 31.12.2014г. составила 2 человека (совместители).

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-	00 чел;
- служба производственного контроля	00 чел;
- проектная группа-	00 чел;
- производственно-монтажный комплекс-	00 чел;
- транспортный цех-	00 чел;
- учебно-методический центр-	00 чел;
- управление - среднесписочная	1 чел.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2014 год утвержден решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров №7/13 от 07.04.2013г.)

Доходная часть бюджета составила 14 927,21 тыс. руб. (план 20 082,01 тыс.руб.), выполнение 74%

Расходная часть бюджета составила 12 181,14 тыс.руб. (план 16 828,97 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 4 647,83 тыс.руб. (28%)

Общий финансовый результат составил 2 746,07 тыс. руб. (при плане прибыли 3253,04 тыс. руб.), выполнение плана составило 84%.

Прочие доходы не запланированы и составили 83,51 тыс.руб. Финансовый результат по прочим доходам и расходам - убыток в размере 1 516,42 тыс.руб. (при плане убытка 1443,37 тыс. руб.).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу составил прибыль 1 229,65 тыс. руб., при плане прибыли 1 809,68тыс. руб. С учетом отложенных налоговых активов, обязательств, налога на прибыль и расходов за счет чистой прибыли прибыль по Обществу составила 210,73 тыс.руб., при плане 112,74 тыс.руб.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2014 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2013г.	План 2014г.	Факт 2014г.	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0	0	0	0
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	0	0	0	0
1.3.	Транзит газа	млн.м3	0	0	0	0
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	0	0	0	0
1.5	Доходы	тыс.руб.	0	0	0	0
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	0	0	0	0
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0	0	0	0
1.6	Расходы	тыс.руб.	0	0	0	0
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0	0	0	0
1.7	Прибыль	тыс.руб.	0	0	0	0
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0	0	0	0
1.8	Рентабельность	%	0	0	0	0
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн	0	0	0	0
2.2	Объем реализации газа	тн	0	0	0	0
2.3	Доходы	тыс. руб.	0	0	0	0
2.4	Расходы	тыс. руб.	0	0	0	0
2.5	Прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0
2.6	Рентабельность	%	0	0	0	0

Прочая деятельность ***						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	16 040,63	20 082,01	14 927,21	74
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	0	0	0	0
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	0	0	0	0
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	0	0	0	0
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	0	0	0	0
3.1.5.	Прочие в т.ч. аренда сетей	тыс. руб.	16 040,63	20 082,01	14 927,21	74
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	13 709,24	16 828,97	12 181,14	72
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	0	0	0	0
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	0	0	0	0
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	0	0	0	0
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	0	0	0	0
3.2.5.	Прочие в т.ч. аренда сетей	тыс. руб.	13 709,24	16 828,97	12 181,14	72
3.3	Прибыль	тыс. руб.	2 331,39	3 253,04	2 746,07	84
3.4	Рентабельность	%	17	19	23	121

Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	16 040,63	20 082,01	14 927,21	74
4.2	Расходы	тыс. руб.	13 709,24	16 828,97	12 181,14	72
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	2 331,39	3 253,04	2 746,07	84
4.4	Рентабельность	%	17	19	23	121
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	313,96	0	83,51	
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	690,18	1 443,37	1 599,93	111
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	1 955,18	1 809,68	1 229,65	68
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	1 184,92	1 696,94	1 014,21	60
5.5	Расходы за счет чистой прибыли (пени по налогам, исправление существ. ошибок прошлых лет)	тыс. руб.	0,02	0	4,71	0
5.6	Чистая прибыль	тыс. руб.	770,23	112,74	210,73	187
5.6.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	0	0	0	0
5.6.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	0	0	0	0
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	0	0	0	0
5.7	Среднесписочная численность в целом по предприятию	чел.	1,00	1,00	1,00	100
5.8.	Среднемесячная зарплата	тыс. руб.	28,52	31,87	28,98	91
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:

Общество сдает имущество в аренду ОАО «Газпром газораспределение Челябинск», ООО «Новатэк».

Капитальные вложения

- Общество капитальных вложений в 2014 году не осуществляло, в том числе:
- строительство объектов основных средств 00 тыс.руб.,
в том числе:
 - строительство и реконструкция газовых сетей 00 тыс.руб.,
 - строительство и реконструкция инженерных сооружений и зданий 00 тыс.руб.

- приобретение отдельных объектов основных средств	00 тыс.руб.,
в том числе:	
▪ автотранспорт	00 тыс.руб.,
▪ машины и оборудование	00 тыс.руб.
▪ газопроводы	00 тыс.руб.
▪ вычислительной и орг.техники, инструмент и прочие	00 тыс.руб.,
Источником финансирования явились:	
▪ амортизация	00 тыс.руб.
▪ прибыль	00 тыс.руб.
▪ спецнадбавка	00 тыс.руб.

Использование прибыли в 2014 году

В 2014 году решением годового общего собрания акционеров (протокол № 1/14 от 25 июня 2014 г.) распределена чистая прибыль, полученная по финансовым результатам 2013 года, следующим образом: сумму чистой прибыли в размере 770 230 руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В связи с созданием в зоне деятельности Общества Коркинского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» и передачу ему в аренду объектов недвижимости, с января 2006г. Общество прекратило свою основную деятельность, связанную с транспортировкой и поставкой природного и сжиженного газа. Основным видом деятельности осталась прочая, связанная с предоставлением в аренду имущества.

Советом директоров Общества (Протокол №3/13 от 13.12.2013г. определено следующее приоритетное направление деятельности Общества в 2014 году:

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

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 2014 году как удовлетворительные.

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

За 2014 год выполнена следующая работа:

1. Сформировано и осуществлена постановка на государственный кадастровый учет 30 земельных участков, необходимых для эксплуатации объектов газораспределения.

2. Осуществлен выкуп у органов местного самоуправления 2 земельных участков, необходимых для эксплуатации площадных объектов недвижимости.

3. В рамках работы направленной на перевод земельного участка сельхозназначения (74:02:0000000:2386) в земли промышленности, необходимого для эксплуатации объекта газораспределения расположенного в Аргаяшском районе, в Министерстве промышленности и природных ресурсов по Челябинской области получен отказ в переводе земельного участка в земли промышленности, Министерством рекомендовано осуществить перевод земельного участка в земли поселений. Руководствуясь пунктом 4 статьи 4.1 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ в адрес администрации Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района направлено заявление с просьбой включить земельный участок с кадастровым номером 74:02:0000000:2386 в границы Байрамгуловского сельского поселения, от администрации поселения получен ответ, об отсутствии возможности включения земельного участка в земли поселений в связи с отсутствием в бюджете поселения запланированных средств на проведение землеустроительных работ.

6. Выполнены мероприятия необходимые для внесения изменений в государственный кадастр недвижимости и ЕГРП, в части места расположения, в зарегистрированный ранее объект «Газовые сети» свидетельство 74-АГ № 523409 от 30.09.2011 г.

7. Заключены 8 договоров подряда на кадастровые работы направленные на формирование земельных участков необходимые для эксплуатации 17 объектов газораспределения.

8. Заключены 3 договора подряда на кадастровые работы, направленные на подготовку технических планов в отношении 7 объектов газораспределения.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР

Использование Обществом топливно-энергетических ресурсов в 2014г. не производилось.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые показатели деятельности Общества на 2015 год.

Общие планируемые доходы Общества на 2015 год:

тыс. руб.

Показатель	Факт 2014 г.	План 2015 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего <i>в том числе:</i>	14 927,21	20 082,01	5 154,80	35
Доходы от транспортировки природного газа	0	0	0	0
Реализация сжиженного газа	0	0	0	0
Прочая деятельность (сдача имущества в аренду)	14 927,21	20 082,01	5 154,80	35

Основным видом деятельности в 2015 году планируется сдача имущества в аренду. Увеличение доходов Общества в 2015 году по сравнению с фактическими показателями 2014г. объясняется увеличением арендной платы.

Планируемая чистая прибыль на 2015 год составит 116,00 тыс.руб. при факте 2014 года 210,73 тыс.руб.

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.

Страновые и региональные риски.

ОАО «Коркиномежрайгаз» 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.

Риски от изменений в судебной практике, связанной с деятельностью Общества, рассматриваются как незначительные. В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью компании, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений, так как, осуществляя постоянный мониторинг судебной практики, Общество использует полученную информацию для достижения положительных судебных решений в пользу Общества при выступлении последнего, как в качестве истца, так и в качестве ответчика.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Общим собранием акционеров ОАО «Коркиномежрайгаз» (протокол № 1/14 от 25 июня 2014 г.) было принято решение дивиденды акционерам по финансовым результатам деятельности Общества за 2013 год не начислять и не выплачивать.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2014 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

1. Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» (Арендатор) и ОАО «Коркиномежрайгаз» (Арендодатель).

Условия сделки:

– стороны: ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» (Арендатор) и ОАО «Коркиномежрайгаз» (Арендодатель);

– предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору, а Арендатор обязуется принять, за плату, во временное пользование недвижимое имущество, а именно три здания теплиц общей площадью 287,6 кв.м, расположенных по адресу: Челябинская область, г. Коркино, ул. Энгельса, д. 73;

– цена: 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС) в месяц;

– срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношении сторон, возникшие с 10.07.2013 и действует неопределенный срок.

Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Коркиномежрайгаз», протокол № 8/13 от 23.05.2014.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол годового общего собрания акционеров №1/13 от 26 июня 2013г.) 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 Заварзин Александр Валерьевич	26.06.2013/ 25.06.2014	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности на дату избрания: Заместитель начальника Управления по работе с имуществом ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Долгов Дмитрий Владимирович	26.06.2013/ 25.06.2014	Год рождения: 1978. Образование: Высшее. Занимаемые должности на дату избрания: Начальник группы по работе с ГРО Дальневосточного и Сибирского Федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Морозов Алексей Владимирович	26.06.2013/ 25.06.2014	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности на дату избрания: Начальник группы отдела по корпоративному взаимодействию ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Меркулов Андрей Юрьевич	26.06.2013/ 25.06.2014	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности на дату избрания: Заместитель	0	Сделок не заключал

		начальника планово-экономического управления ОАО «Газпром газораспределение»		
Карякин Владимир Иванович	26.06.2013/ 25.06.2014	Год рождения: 1968 Образование: Высшее. Занимаемые должности на дату избрания: Начальник отдела финансового анализа газораспределительных организаций ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Серадский Владимир Григорьевич	26.06.2013/ 25.06.2014	Год рождения: 1963. Образование: Высшее. Занимаемые должности на дату избрания: Генеральный директор ОАО «Челябинскгазком»	0	Сделок не заключал
Боровиков Владимир Александрович	26.06.2013/ 25.06.2014	Год рождения: 1963. Образование: Высшее. Занимаемые должности на дату избрания: Заместитель начальника управления по работе с персоналом ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25.06.2014 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	25.06.2014/ 29.10.2014	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности на дату избрания: Заместитель начальника Управления по работе с имуществом ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Воробьев Игорь Владимирович	25.06.2014/ 29.10.2014	Год рождения: 1985. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: Ведущий специалист отдела по корпоративному взаимодействию ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал

Председатель Совета директоров Морозов Алексей Владимирович	25.06.2014/ 29.10.2014	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности на дату избрания: Начальник группы отдела по корпоративному взаимодействию ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Веденеев Владимир Сергеевич	25.06.2014/ 29.10.2014	Год рождения: 1962. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: Начальник Управления корпоративной защиты ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Сергеев Глеб Алексеевич	25.06.2014/ 29.10.2014	Год рождения: 1977. Образование: Высшее. Занимаемые должности на дату избрания: Начальник Оперативно- диспетчерского отдела ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Серадский Владимир Григорьевич	25.06.2014/ 29.10.2014	Год рождения: 1963. Образование: Высшее. Занимаемые должности на дату избрания: Генеральный директор ОАО «Челябинскгазком»	0	Сделок не заключал
Боровиков Владимир Александрович	25.06.2014/ 29.10.2014	Год рождения: 1963. Образование: Высшее. Занимаемые должности на дату избрания: Заместитель начальника управления по работе с персоналом ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 29.10.2014г. в Совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращени я полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Крон Михаил Альфредович Председатель Совета директоров	29.10.2014/ не прекращены	Год рождения: 1971. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: Заместитель начальника управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал / заключал
Жаркая Мария Александровна	29.10.2014/ не прекращены	Год рождения: 1987. Образование: высшее. Должность на дату избрания: Главный специалист	0	Сделок не заключал / заключал

		Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"		
Королев Дмитрий Алексеевич	29.10.2014/ не прекращены	Год рождения: 1985. Образование: высшее. Должность на дату избрания: Ведущий специалист Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал / заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	29.10.2014/ не прекращены	Год рождения: 1973. Образование: высшее. Должность на дату избрания: заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал / заключал
Морозов Алексей Владимирович	29.10.2014/ не прекращены	Год рождения: 1975. Образование: высшее. Должность на дату избрания: Начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал / заключал
Прохорова Ольга Владимировна	29.10.2014/ не прекращены	Год рождения: 1975. Образование: высшее. Должность на дату избрания: заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал / заключал
Беляева Наталия Владимировна	29.10.2014/ не прекращены	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративным и имущественным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал / 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
Бабаев Сергей Михайлович	07.05.2013/ 20.03.2014 21.03.2014/ 19.03.2015 20.03.2015/ не прекращены	Год рождения: 1962 Образование: Высшее. Занимаемые должности на дату избрания: Заместитель генерального директора по общим вопросам и корпоративной защите ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	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 (Протокол №1/14 от 25.06.2014г).

Общий размер вознаграждения членам Совета директоров (за период с 26.06.2013 по 25.06.2014), выплаченный за 2013 год, составил 80 тыс. руб.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии решено не производить.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам и рекомендациям, изложенным в Кодексе корпоративного управления, 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 управления, приведена в Приложении 1 к годовому отчету.

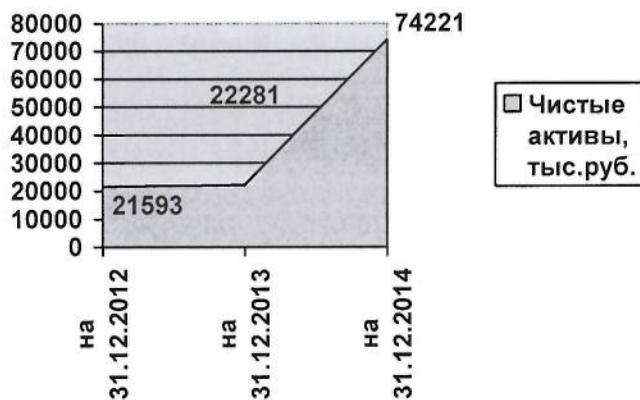
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П, если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, годовой отчет акционерного общества должен включать раздел о состоянии его чистых активов.

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с рассчитанный в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н, увеличился за 2014 год с 22 281 до 74 221 тыс. руб., т.е. на 51 940 тыс. руб.

Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, проведение переоценки основных средств и получение прибыли по результатам 2014 года.

Размер чистых активов ОАО «Коркиномежрайгаз»



13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



Главный бухгалтер

Бабаев С.М.

Князева Е.Б.