

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Челябинскгазсервис»
Протокол №1/15 от 29.06.2015 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Челябинскгазсервис»
Протокол №7/14 от 28.05.2015 г.

**Открытое Акционерное Общество
«Челябинскгазсервис»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2014 год**

**г.Челябинск
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. 11
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 11
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 УПРАВЛЕНИЯ	стр. 16
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	стр. 17
13. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 18

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: *Открытое акционерное общество «Челябинскгазсервис» (далее – Общество).*
2. Сокращенное наименование акционерного общества: *ОАО «Челябинскгазсервис».*
3. 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.*
4. ОГРН Общества: 1027402324135.
5. ИНН Общества: 7447055958
6. Субъект Российской Федерации: *Челябинская область.*
7. Место нахождения Общества: *454080 г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.69-а.*
8. Почтовый адрес: *454080 г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а.*
9. Контактный телефон: *(351)247-91-51, 247-91-50.*
10. Факс: *(351) 247-91-40.*
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=18535>.*
14. Банковские реквизиты:
ИНН 7447055958; КПП 745301001;
р/с 40702810807170000219 в ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск
к/с 30101810400000000711
БИК 047501711
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.*
19. 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.*
20. Размер уставного капитала, тыс. руб.: *500 (Пятьсот) тысяч рублей.*
Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
21. Структура уставного капитала:
Акции обыкновенные 500 000 штук, номинальная стоимость акции 1 рубль.
Государственный регистрационный номер 1-01-45854-D; дата государственной регистрации выпуска 18.12.2002.
22. 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>

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». 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.

25. Численность работников Общества на 31.12.2014: *1,5 человека.*

26. Реорганизации Общества в отчетном периоде *не проводилось.*

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли – *более 12 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 31.12.2014г.

<u>Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего</u>		49,43 км
- из них на балансе предприятия, всего	км	49,43
в том числе:		
- высокого давления 1 категории	км	00
- высокого давления 2 категории	км	12,54
- среднего давления	км	8,67
- низкого давления	км	28,22
- 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>		00
- из них на балансе предприятия		00
<u>Количество ШРП, 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	
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	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 31.12.2014 составила 1,5 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-	1,5 чел.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2014 год утвержден решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 2/13 от 16.09.2013г.)

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

Расходная часть бюджета составила 2 200,68 тыс. рублей (план 2 326,31 тыс. рублей), т.е. фактические расходы ниже плановых на 125,63 тыс. рублей.

Общий финансовый результат (прибыль) составил 2 309,32 тыс. руб. (при плане прибыли 2 183,69 тыс. руб.)

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат (прибыль) по Обществу составил 1 067,20 тыс. рублей, при плане прибыли 980,41 тыс. рублей.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2014 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2013	План 2014	Факт 2014	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 2013

План
2014

Факт 2014

Выполнение
плана, %

Прочая деятельность ***						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	4 510,000	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.				
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	2 953,587	2 326,309	2 200,685	94,60
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.	2 953,587	2 326,309	2 200,685	94,60
3.1.6.	Другие виды деятельности	тыс. руб.				
3.3	Прибыль	тыс. руб.	1 556,413	2 183,691	2 309,315	105,75
3.4	Рентабельность	%	34,51%	48,42%	51,20%	
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	4 510,000	4 510,000	4 510,000	100,00
4.2	Расходы	тыс. руб.	2 953,587	2 326,309	2 200,685	94,60
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	1 556,413	2 183,691	2 309,315	105,75
4.4	Рентабельность	%	34,51%	48,42%	51,20%	

Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	824,535	0,000	960,007	960,01
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	1 222,349	958,176	1 677,524	175,07
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	1 158,598	1 225,516	1 591,799	129,89
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,00
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	895,465	980,413	1 067,199	108,85
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	%	19,86	21,74	23,66	
5.7	Средняя численность в целом по предприятию	чел.	1,5	1,5	1,5	100,00
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	17 004,38	17 250,000	17 007,76	98,60
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 2014 год не планировался и не исполнялся.

Показатель	План 2014 г.	Факт 2014 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 2014 году

В 2014 году решением годового общего собрания акционеров (протокол № 1/14 от 26 июня 2014г.) распределена чистая прибыль 2013г. в размере 895 464 руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям в сумме 445 000 руб.
- на покрытие убытков прошлых лет в сумме 450 464 руб.

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 №3/13 от 13.12.2013г.) 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.

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 в целом, как успешные.

Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности следующие:

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

Общество завершило в 2013 году регистрацию права собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними по объектам. На конец 2014 года остаются незарегистрированными 4 объекта недвижимости (газопроводы) общей протяженностью 2,64км. Объекты невозможно зарегистрировать, поскольку имеющиеся в наличии документы не соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и не отражают информацию, необходимую для государственной

регистрации прав на недвижимое имущество в Едином государственном реестре прав. Обществом разрабатывается план мероприятий по восстановлению документов, отвечающих требованиям действующего законодательства

2. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.

Общество в 2014 году не осуществляло непрофильных видов деятельности, в том числе деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	0	0
Тепловая энергия	Гкал	≈1,04	≈1,098
Электрическая энергия	тыс.кВт.ч	≈1,84	≈6,311
Электромагнитная энергия	-	0	0
Нефть	-	0	0
Бензин автомобильный	тонн	0	0
Топливо дизельное	тонн	0	0
Мазут топочный	-	0	0
Газ естественный (природный)	тыс.м3	0	0
Уголь	тонн	0	0
Горючие сланцы	-	0	0
Торф	-	0	0
Иные виды топлива (СУГ)	тонн	0	0

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 2015 году не планируется получение дополнительных доходов за счет прочей деятельности.

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>	4 510,000	4 510,000	-	-
Доходы от транспортировки природного газа				
Население				
Промышленность и коммунально-бытовые потребители				
Транзит				
Спецнадбавка				
Реализация сжиженного газа				
Прочая деятельность	4 510,000	4 510,000	-	-

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 2013 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Общим собранием акционеров Общества от 26.06.2014 (Протокол № 1/14) было принято решение выплатить дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2013 год в размере 445 000 рублей денежными средствами.

Наименование показателя	2013 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	445 000
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	0,89
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	445 000
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	0

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2014 году совершено не было.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2013 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)	27.06.2013/ 26.06.2014	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/ 26.06.2014	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/ 26.06.2014	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/ 26.06.2014	Год рождения: 1951. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: Начальник Управления	0	Сделок не заключал

		капитального строительства ОАО «Газпром газораспределение»		
Таменцев Андрей Валерьевич	27.06.2013/ 26.06.2014	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
Бойцерук Андрей Владимирович	27.06.2013/ 26.06.2014	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/ 26.06.2014	Год рождения: 1963. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: Генеральный директор ОАО «Челябинскгазком»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.06.2014 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	26.06.2014/ 29.10.2014	Год рождения: 1970. Образование: высшее. Должность на дату избрания: заместитель начальника Управления по работе с имуществом ОАО «Газпром газораспределение».	0	Сделок не заключал / заключал
Воробьев Игорь Владимирович	26.06.2014/ 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 / заключал
Левицкий Владимир Федорович	26.06.2014/ 29.10.2014	Год рождения: 1958. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: Заместитель начальника управления по эксплуатации газораспределительных систем	0	Сделок не заключал / заключал

		- Начальник отдела Эксплуатации газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение»		
Беляев Александр Алексеевич	26.06.2014/ 29.10.2014	Год рождения: 1951. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: Начальник Управления капитального строительства ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал / заключал
Таменцев Андрей Валерьевич Председатель Совета директоров	26.06.2014/ 29.10.2014	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 / заключал
Мусалитин Анатолий Иванович	26.06.2014/ 29.10.2014	Год рождения: 1953. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: Заместитель начальника Центрального диспетчерского управления ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал / заключал
Серадский Владимир Григорьевич	26.06.2014/ 29.10.2014	Год рождения: 1963. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	0	Сделок не заключал / заключал

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 29.10.2014г. 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
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	0	Сделок не заключал / заключал

		ООО «Газпром межрегионгаз»		
Жаркая Мария Александровна	26.10.2014/ не прекращены	<p>Год рождения: 1987. Образование: высшее. Должность на дату избрания: Главный специалист Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"</p>	0	Сделок не заключал / заключал
Королев Дмитрий Алексеевич	26.10.2014/ не прекращены	<p>Год рождения: 1985. Образование: высшее. Должность на дату избрания: Ведущий специалист Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"</p>	0	Сделок не заключал / заключал
Селезнев Дмитрий Геннадьевич	26.10.2014/ не прекращены	<p>Год рождения: 1973. Образование: высшее. Должность на дату избрания: заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"</p>	0	Сделок не заключал / заключал
Морозов Алексей Владимирович	26.10.2014/ не прекращены	<p>Год рождения: 1975. Образование: высшее. Должность на дату избрания: Начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"</p>	0	Сделок не заключал / заключал
Прохорова Ольга Владимировна	26.10.2014/ не прекращены	<p>Год рождения: 1975. Образование: высшее. Должность на дату избрания: заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"</p>	0	Сделок не заключал / заключал
Беляева Наталия Владимировна	26.10.2014/ не прекращены	<p>Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Должность на дату избрания: Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративным и имущественным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз"</p>	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. 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.

Общий размер вознаграждения членам Совета директоров (за период с 27.06.2013г. по 26.06.2014г.), 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 УПРАВЛЕНИЯ

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.

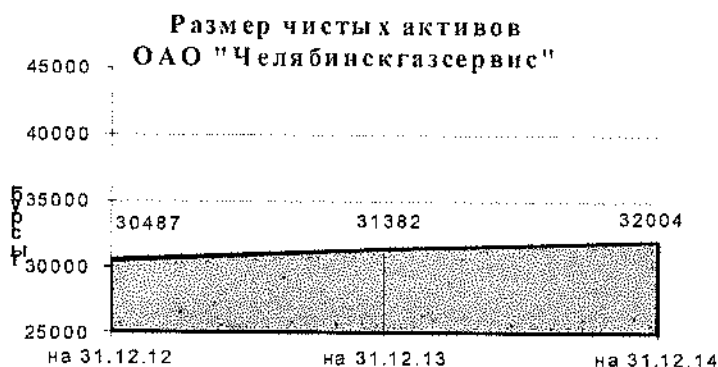
Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного управления, приведена в Приложении 1 к годовому отчету.

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 Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н, увеличился за 2014 год с 31 382 тыс.руб. до 32 004 тыс. руб., т.е. на 622 тыс. руб. (2 %).

Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явилось получение прибыли по результатам 2014 года.



13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



С.М.Бабаев

Главный бухгалтер



Е.Б.Князева