

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Азовмежрайгаз»
Протокол №1 от 11.06.2014 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Азовмежрайгаз»
Протокол №8 от 28.04.2014 г.

Открытое Акционерное Общество

«Азовмежрайгаз»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г.Азов
2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр.2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр.10
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр.11
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр.19
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр.20
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр.21
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр.23
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр.23
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.24
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр.25
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	стр.28
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	стр.29
12. ПРИЛОЖЕНИЯ	стр.30

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе .

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Азовмежрайгаз» (далее - Общество).
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: №1141 серия АО, 29.12.1993.
3. Субъект Российской Федерации: Ростовская область.
4. Юридический адрес: Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 69.
5. Почтовый адрес: Российская Федерация, 346782, Ростовская область, г.Азов, ул. Измайлова, 69.
6. Контактный телефон: (86342) 4-04-78.
7. Факс: (86342) 4-02-04.
8. Адрес электронной почты: azovgaz@azov.donras.ru
9. Сайт Общества в сети Интернет: www.azovgaz.ru;
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www.azovgaz.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15864
- 11.Банковские реквизиты:
ИНН 6140013610, КПП 614001001, ОГРН 1026101790802,
Р/с 40702810200010004908 Центральный филиал АБ «РОССИЯ»
П.Газопровод Московской области
К/с 30101810400000000132 в Отделении №3 Московского ГТУ Банка России
БИК 044599132
12. В перечень стратегических акционерных обществ ОАО «Азовмежрайгаз» не включено.
13. Филиалы Общества: нет.
14. Дочерние и зависимые Общества: нет.
15. Основные виды деятельности: аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения.
16. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности», 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

17. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 4 870,5.

Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

18. Структура акционерного капитала Общества:

федеральная собственность -	00%;
собственность субъекта РФ -	00%;
муниципальная собственность -	15%;
частная собственность -	85%.

19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-31225-Е от 14.08.2003.

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

21. Полное наименование и адрес аудитора Общества: Аудиторская фирма Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - новые технологии" (свидетельство о государственной регистрации 24.03.2003 года серия 77 № 007883379, ОГРН 1037728012563). Адрес аудитора: 192174, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А.

22. Численность работников Общества на 31.12.2013 – 347 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли 55 лет.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли - организации, осуществляющие аналогичные виды деятельности на территории Ростовской области.
3. Доля общества в соответствующем сегменте рынка по прочей деятельности не оценивается ввиду отсутствия информации о результатах деятельности других организаций.
4. Газотранспортной организацией в области является ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
5. Объем транспортировки природного газа по области/краю составляет 6436,686 млн м³.
6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества, переданным в аренду, составляет 209,831 млн м³;
7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 6226,855 млн м³.
8. Уровень газификации по Ростовской области на 1 января 2014 года составил 84,45 % (в городе – 91,72 %, в селе – 67,22 %).
9. В 2011 году между Администрацией Ростовской области, ОАО «Газпром газораспределение» и ОАО «Ростовоблгаз» подписано Соглашение о взаимодействии в целях дальнейшего развития и функционирования газораспределительной системы № 824/11 сроком на 3 года.
Соглашение предусматривает сотрудничество ОАО «Газпром газораспределение», ОАО «Ростовоблгаз» и Администрации Ростовской области по следующим основным направлениям:

- участие ОАО «Ростовоблгаз» в процессе долгосрочного (на 2012-2014 годы) тарифного регулирования в сфере оказания услуг по транспортировке природного газа;
- выполнение Программы газификации Ростовской области;
- взаимодействие с органами местного самоуправления по оформлению в собственность газораспределительных сетей и объектов на них;
- разработка и согласование в Администрации долгосрочной программы модернизации основных средств.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2013г.

Количество газифицированных квартир, всего	ед.	55596
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км	2552,66
из них		
- высокого давления 1 категории	км	97,74
- высокого давления 2 категории	км	221,67
- среднего давления	км	290,12
- низкого давления	км	1943,13
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	603,65
<u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>	ед.	66
- из них на балансе Общества	ед.	47
<u>Количество ШРП, всего</u>	ед.	676
- из них на балансе Общества	ед.	55
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	185
- в том числе на балансе Общества	ед.	152
<u>Газифицированные промпредприятия, всего</u>	ед.	51
- из них обслуживаются по договорам	ед.	48
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	843
- из них обслуживаются по договорам	ед.	843
<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	10
- из них обслуживаются по договорам	ед.	10
<u>Газифицированные котельные, всего</u>	ед.	62
- из них обслуживаются по договорам	ед.	25
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	578,0
- из них на балансе Общества	км	00

Сжиженный газ

<u>Количество газифицированных квартир, всего</u>	ед.	00
<u>Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего</u>	км	00
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	00
<u>Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего</u>	ед.	00
- из них на балансе Общества	ед.	00
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	00
- в том числе на балансе Общества	ед.	00

<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	00
- из них на балансе Общества	км	00
Наличие учебно-методических центров		0
Автотранспорт, всего	ед.	44

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2013 составила 347 человек. *Общество осуществляет свою деятельность через 19 структурных подразделений.*

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- РЭС – ремонтно-эксплуатационная служба (СВДГО, СЭГ) - 128 чел;
- служба по защите газовых сетей от коррозии (СЭУ ЭХЗ) - 13 чел;
- аварийно-диспетчерская служба (АДС) - 59 чел;
- служба производственного контроля (отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии) - 3 чел;
- проектная группа (ПСО) - 5 чел;
- производственно-монтажный комплекс (СМУ) - 23 чел;
- транспортный цех (АТС) - 37 чел;
- управление (административно-управленческий аппарат) - 10 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2013 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Выполнены следующие основные работы:

- приборное обследование газопроводов на герметичность – 174,962 км
(100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 108,964 км
(100 % от запланированного объема работ),
при этом обнаружено и устранено 14 мест повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;

- капитальный ремонт установок защиты – 16 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
 - в том числе станций катодной защиты – 11 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
 - текущий ремонт установок защиты – 115 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
 - в том числе станций катодной защиты – 115 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
 - капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 4 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
 - капитальный ремонт ШРП – 00 ед.
(00 % от запланированного объема работ);
 - текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 53 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
 - (в т.ч. обслуживаются по договорам аренды - 47 ед.)
(в т.ч. обслуживаются по договорам ТО – 0 ед.)
(в т.ч. обслуживаются по договорам тех. эксплуатации – 6 ед.)
 - текущий ремонт ШРП – 151 ед.
(100 % от запланированного объема работ);
 - (в т.ч. обслуживаются по договорам аренды - 55 ед.)
(в т.ч. обслуживаются по договорам ТО – 0 ед.)
(в т.ч. обслуживаются по договорам тех. эксплуатации – 96 ед.)
 - техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах – 969 ед.,
(100 % от запланированного объема работ);
 - диагностирование газопроводов – 13,793 км
(100 % от запланированного объема работ);
 - диагностирование пунктов редуцирования газа – 4 ед.,
(100 % от запланированного объема работ);
 - замена линейной части газопроводов, общей протяженностью – 240 м
(100 % от запланированного объема работ);
 - реконструкция пунктов редуцирования газа – 00 ед.,
(00 % от запланированного объема работ).
- Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 43 ед.
(100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2013 году составил 4,165 млн. рублей с НДС.

В течение 2013 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и

коммунально-бытовых объектов в количестве 716 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 19584 шт.

В течение 2013 года работниками Общества было произведено 1203 первичных пуска природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 211 домовладений.

Заключено 23 новых договора на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2012 г составил 13,69 км.

Руководители и специалисты Общества, осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения, прошли обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.

В целях профилактики недопущения аварийных ситуаций при пользовании газом систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2013 утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров №8 от 05.03.2013 г.)

Доходы составили 206 097,89 тыс. руб. (план 196 756,66 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 9 341,23 тыс. руб.

Расходы составили 191 709,96 тыс. руб. (план 182 713,04 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 8 996,92 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы выше плана на 2 199,40 тыс.руб., по прочим видам деятельности выше плана на 6 797,52 тыс.руб.

Общий финансовый результат (прибыль/убыток от продаж) составил 14 387,93 тыс. руб. (план 14 043,62 тыс. руб.), в т.ч. в 2013 году Общество получило прибыль от продаж по основному виду деятельности в размере 3 098,89 тыс. руб. при плане в размере 6 255,59 тыс. руб. (выполнение плана составило 49,5%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 2 263,33 тыс. руб., при плане 2 260,93 тыс. руб.

По прочей деятельности как доход, так и расход превысили бюджетные показатели, а финансовый результат составил 11 289,04 тыс. руб. (+3 501,01 тыс. руб.).

По виду деятельности – сдача объектов газораспределения в аренду, выполнение работ по тех. эксплуатации, оказание агентских услуг – доходы составили 139 841,53 тыс. руб., что на 957,30 тыс. руб. меньше заложенного в бюджет.

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

Основные технико-экономические показатели Общества за 2013 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2012	План 2013	Факт 2013	Выполнение плана, %
Основной вид деятельности (сдача объектов газораспределения в аренду, выполнение						

работ по тех. эксплуатации, оказание агентских услуг)						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,242	0,329	0,219	66,57
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.	111 920,24	140 798,83	139 841,53	99,32
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.	112 335,67	134 543,24	136 742,64	101,64
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	- 415,43	6 255,59	3 098,89	49,54
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.8	Рентабельность	%	-	4,65	2,27	48,82
Прочая деятельность ***						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	56 427,20	55 957,83	66 256,36	118,4
3.1.1	Торговая деятельность	тыс. руб.	3 901,54	3 389,83	3 956,25	116,71
3.1.2	СМР	тыс. руб.	22 582,84	23 294,00	29 522,83	126,74
3.1.3	Техническое обслуживание	тыс. руб.	8 598,57	10 868,00	11 163,18	102,72
3.1.4	ВДГО	тыс. руб.	8 767,31	8 320,00	11 276,21	135,53
3.1.5	Прочие	тыс. руб.	12 576,94	10 086,00	10 337,89	102,5
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	43 163,80	48 169,80	54 967,32	114,11
3.2.1	Торговая деятельность	тыс. руб.	3 470,17	3 179,37	3 544,40	111,48
3.2.2	СМР	тыс. руб.	18 311,35	20 493,86	25 968,10	126,71
3.2.3	Техническое обслуживание	тыс. руб.	5 447,66	8 215,11	6 218,27	75,69
3.2.4	ВДГО	тыс. руб.	8 243,70	8 020,64	10 825,50	134,97
3.2.5	Прочие	тыс. руб.	7 690,92	8 260,82	8 411,05	101,82
3.3	Прибыль	тыс. руб.	13 263,40	7 788,03	11 289,04	144,95
3.4	Рентабельность	%	30,73	16,17	20,54	127,03
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	168 347,44	196 756,66	206 097,89	104,75
4.2	Расходы	тыс. руб.	155 499,47	182 713,04	191 709,96	104,92
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	12 847,97	14 043,62	14 387,93	102,45
4.4	Рентабельность	%	8,26	7,69	7,51	97,66
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	13 413,95	12 492,80	947,33	7,58
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	23 008,88	20 739,13	10 307,11	49,7
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	3 253,04	5 797,29	5 028,15	86,73
5.4	Налог на прибыль и иные	тыс. руб.	3 085,04	3 557,56	2 783,77	78,25

	аналогичные обязательные платежи					
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	78,12	2 260,93	2 263,33	100,11
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	%	0,04	1,11	1,12	100,9
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	330	348	343	98,56
5.8.	Среднемесячная зарплата		19 726,95	20 636,49	21 603,47	104,69
5.10.	Средняя численность работников, занятых на основном виде деятельности.	чел.	183	193	193	100
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на основном виде деятельности.	руб.	18 034,57	18 685,70	18 624,33	99,67

Торговая деятельность - розничная торговля газовым оборудованием, а также соответствующей фурнитурой, осуществляемая через собственный магазин (киоск по продаже запчастей). За 2013 год прибыль составила 411,85 тыс.руб.

Строительно-монтажные работы - монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШРП). За 2013 год прибыль составила 3 554,73 тыс. руб.

Техническое обслуживание - техническое обслуживание и текущий ремонт сетей газораспределения и газопотребления, сооружений на них, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) по заключенным договорам, а также заявочный ремонт газового оборудования, техническое обслуживание проверка функционирования сигнализаторов загазованности и автоматики. За 2013 год прибыль составила 4 944,91 тыс. руб.

ВДГО – техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение в отношении населения. За 2013 год проведено 19 584 технических обслуживаний квартир и домовладений в количестве 52 427 единиц газоиспользующего оборудования. За 2013 год прибыль составила 450,71 тыс. руб.

Прочие – пуски газа, проектные работы по газификации объектов, выполнение функций заказчика-застройщика, сервисное и гарантийное обслуживание газового оборудования. За 2013 год прибыль составила 1 926,84 тыс. руб.

Капитальные вложения

План капитальных вложений на 2013 год (с учетом последней проведенной корректировки), утвержден Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № от 00.00.201_) в размере 11872,58 тыс. руб. Фактический объем капитальных вложений составил 11853,87 тыс. руб.

Показатель	План 2013 г.	Факт 2013 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	3160,07	3047,86	(112,21)	4
Проектно-изыскательские работы	861,7	860,87	(0,83)	0,1
Строительство	1663,51	1522,51	(141)	8
Реконструкция	6187,3	6422,63	235,33	4
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости				
Приобретение нематериальных активов				
Итого	11872,58	11853,87	18,71	0,2

Причина отклонений от плановых показателей - экономия за счет выполнения работ по прокладке инженерных коммуникаций (водопровод, канализация, электроснабжение, газоснабжение) хозспособом на объекте «Административно - бытовой корпус х. Рогожкино Азовского района Ростовской области»

Источником финансирования явились:

▪ амортизация	11791,37 тыс.руб.
▪ прибыль	62,5 тыс.руб.
▪ спецнадбавка	00 тыс.руб.
▪ прочие	00 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2013 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2012 года, в размере 78,12 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (*протокол №1 годового общего собрания акционеров от «24» июня 2013 года*) распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов –	62,50 тыс.руб.;
2. Другие расходы –	00 тыс.руб.
3. На выплату дивидендов акционерам –	15,62 тыс.руб.
5. Отчисления в резервный и иные фонды –	00 тыс.руб.

В 2013 году фактически прибыль распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов –	62,50 тыс.руб.;
2. Другие расходы –	00 тыс.руб.
3. На выплату дивидендов акционерам –	15,62 тыс.руб.
4. Отчисления в резервный и иные фонды –	00 тыс.руб.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Советом директоров Общества (Протокол №6 от «7» декабря 2012г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год:

- консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.
- активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
- государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.
- продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства группы компаний ОАО «Газпром»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.
- проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
- увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем..
- обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений; недопущение роста незавершенного строительства.
- организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- усиление информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами.
- разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.
- реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

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

В целях реализации приоритетных направлений Обществом проведены следующие мероприятия:

1. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

С целью повышения безопасности и эффективности эксплуатации газораспределительного комплекса Азовского, Кагальницкого, Железнодорожного районов и города Азова, обеспечения действия системы единого оператора в районе, а также повышения уровня капитализации компании ОАО «Азовмежрайгаз» проводит политику, направленную на консолидацию и увеличение, имущественного комплекса, включающую мероприятия по оформлению прав собственности на уже существующие объекты газификации, а также строительство газораспределительных сетей, здания административно-бытового комплекса, приобретение автотранспорта и оборудования для эксплуатации газораспределительных сетей

В 2013 году выполнены работы по строительству трех объектов капитального строительства – газопроводы высокого и низкого давления с установкой ГРПШ общей протяженностью 0,963 км в с. Самарское, с. Кагальник Азовского района и построено здание Административно-бытового корпуса для размещения персонала службы эксплуатации газораспределительных сетей и Аварийно-диспетчерской службы в х. Рогожкино, ул. Набережная, 33 Азовский район.

2. Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

В рамках исполнения данного поручения Обществом была проведена инвентаризация бесхозных газопроводов Азовского района, Кагальницкого района, Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону и г. Азова по состоянию на 01.01.2013 г. В ходе инвентаризации были выявлены объекты газораспределительной сети, Заказчики строительства которых в настоящее время неизвестны или прекратили свою деятельность, либо отказались от заключения договоров на техническое обслуживание. Инвентаризационные ведомости бесхозных газопроводов направлены на рассмотрение и согласование в Администрации г. Азова, Азовского района и Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону. По запросам органов местного самоуправления г. Азова и сельских поселений Обществом предоставляется информация (проектная, исполнительно-техническая документация и др.), необходимая для постановки на государственный учет и государственной регистрации прав муниципальной собственности на бесхозную вещь (газопроводы).

В 2014 году ОАО «Азовмежрайгаз» совместно с муниципальными образованиями продолжит проводить работу по инвентаризации объектов газораспределительной сети. В дальнейшем Общество планирует заключить договоры аренды объектов газоснабжения, на которые муниципальными образованиями будет зарегистрировано право собственности.

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

Согласно информации, содержащейся в расшифровке к бухгалтерскому балансу ОАО «Азовмежрайгаз» (далее - Общество), в составе основных средств числится 1175 газопроводов общей протяженностью 608, 27 км, 170 площадных объектов из них 110 объектов подлежат регистрации в органах Росреестра. Всего Обществом на 31.12.2013г.

оформлено право собственности на 200,892 км. газопроводов и 45 площадных объектов числящихся на балансе общества.

Обществом на выполнение задач по регистрации прав собственности на объекты числящиеся на балансе ОАО «Азовмежрайгаз» в 2013 году было запланировано 3055 тыс. рублей. Фактически Обществом по результатам 2013 года было израсходовано 8 575,52 тыс. рублей на проведение работ по технической инвентаризации и паспортизации, а так же работ по оформлению охранных зон на линейные объекты протяженностью 163,67 км. и площадные объекты в количестве 30 шт. Освоено денежных средств на оплату гос. пошлины в сумме 2 550 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2013г. подлежат регистрации газопроводы протяженностью 402,65 км, площадные объекты – 65 шт.

В течение 2013 года Обществом получены технические паспорта, на 560 газопроводов, консолидированных в 257 объектов, общей протяженностью 163,67 км., из которых в заявительном порядке в Управлении Росреестра зарегистрировано право собственности на 191 газопровод консолидированных в 146 объектов, протяженностью 101,8 км.

Получены свидетельства о праве собственности на 13 площадных объектов (ГРП и ГРПШ).

В 2014 году Общество будет продолжать работу по оформлению прав собственности на объекты находящиеся на балансе ОАО «Азовмежрайгаз». Для исполнения данного поручения Обществом запланировано проведение работ по технической инвентаризации и паспортизации, а так же работы по оформлению охранных зон на линейные объекты протяженностью 173,363 км.

4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства группы компаний ОАО «Газпром»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами.

В соответствии с требованиями ОАО «Газпром газораспределение» по созданию единого информационного технологического пространства (ЕИТП) в ОАО «Азовмежрайгаз» в 2013 году проведены мероприятия, по внедрению на объектах (ГРП и ШРП) систем дистанционного контроля параметров транспортируемого газа по распределительным сетям (давление газа на входе и выходе, температура воздуха в технологическом помещении (для ГРП), контроль несанкционированного доступа на объектах).

Система дистанционного контроля параметров транспортируемого газа является одним из элементов создания ЕИТП. Дальнейшее развитие этой составляющей даёт возможность получения полной и достоверной информации о процессах, происходящих во всей системе газораспределения г. Азова и Азовского района

В 2013 году ОАО «Азовмежрайгаз» выполнены работы по внедрению системы дистанционного управления на четырёх станциях катодной защиты с выводом информации на пульт Службы электроустановок и электрохимзащиты и системы дистанционного контроля параметров транспортируемого газа на двух существующих ГРП с выводом информации на пульт Аварийно-диспетчерской службы.

Произведена модернизация автоматизированного рабочего места «Диспетчер» путем установки цифрового диспетчерского комплекса регистрации переговоров «Градиент-12 СН»

Реализация данных мероприятий позволит решить следующие вопросы:

- повышение уровня безопасной и эффективной эксплуатации газопроводов на территории г. Азова и Азовского района;
- создание условий аварийно-диспетчерской службе для оперативного реагирования и мониторинга предаварийных и аварийных ситуаций на газопроводах;
- создание условий для создания дистанционного ручного и/или автоматического регулирования режимов газоснабжения (телемеханизация);
- экономия затрат и материально-технических ресурсов на содержание и оснащение аварийно-диспетчерской службы.

5. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.

При запланированной в БДР на 2013 год выручке по статье «Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения» в сумме 8 320,00 тыс. руб. фактически выручка составила 11 276,21 тыс. руб. (план выполнен на 135,5%), рентабельность составила 4,16%.

В 2013 году Обществом проводилась следующая работа, направленная на 100 % заключение договоров на техническое обслуживание и ремонт ВКГО и ВДГО с населением и организациями на территории, обслуживаемой Обществом:

В январе 2013 года между ОАО «Азовмежрайгаз» и ФГУП Почта России был заключен договор на распространение рекламной информации. При помощи ФГУП Почта России службой ВДГО ведется рассылка уведомлений о заключении договоров на ТО ВКГО, с соблюдением всех сроков (первое уведомление направляется абоненту за 40 дней до отключения, второе уведомление направляется абоненту за 20 дней для отключения). За 12 месяцев 2013 года направлено 25 398 уведомлений.

В ноябре 2013 года был подготовлен видео ролик, с информацией о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, данный ролик транслировался на местном телеканале «Пульс».

Также Обществом проводилась работа по заключению договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирных жилых домов, в 2013 году был заключен 21 договор на ТО ВДГО общего имущества МКЖД, дополнительно охвачено 137 многоквартирных жилых дома.

Информация о заключенных договорах на ТО ВДГО общего имущества МКЖД по состоянию на 31.12.2013 г.

п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатель
1	Всего МКЖД находящихся на обслуживаемой территории ОАО «Азовмежрайгаз»	шт.	660
	Кол-во МКЖД охваченных договорами на ТО ВДГО общего имущества МКЖД	шт.	177
	Процент охвата договорами	%	26,8
2	Кол-во управляющих организаций на обслуживаемой территории	шт.	21
	Кол-во МКЖД находящихся в управлении	шт.	352

	управляющих организаций		
	Кол-во управляющих организаций, охваченных договорами	шт.	5
	Кол-во МКЖД охваченных договорами	шт.	117
	Процент охвата договорами	%	33,2
3	Кол-во ТСЖ, ЖСК на обслуживаемой территории	шт.	66
	Кол-во МКЖД, находящихся в управлении ТСЖ, ЖСК и пр.	шт.	118
	Кол-во ТСЖ, ЖСК, охваченных договорами	шт.	43
	Кол-во МКЖД, охваченных договорами	шт.	58
	Процент охвата договорами	%	49,1
4	Кол-во МКЖД, находящихся в непосредственном управлении собственников квартир	шт.	190
	Кол-во МКЖД, охваченных договорами	шт.	2
	Процент охвата договорами	%	1%

В январе, июле и сентябре 2013 года были направлены письма в адрес всех управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК г.Азова и Азовского района, о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание ВДГО общего имущества МКЖД.

В ноябре 2013 года направлены письма Главам Самарского, Пешковского, Кулешовского, Кагальницкого, Обильненского сельских поселений Азовского района с просьбой о содействии в заключении договоров на ТО ВДГО общего имущества МКЖД находящихся в непосредственном управлении. Также в связи с тем, что управляющие организации, ТСЖ, ЖСК уклоняются от заключения договоров на ТО ВДГО в декабре 2013 направлено письмо в жилищную инспекцию Ростовской области с просьбой о содействии в заключении договоров.

6. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем.

Реализация мероприятий по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению сетей газораспределения осуществляется Обществом с целью обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей и создания наиболее эффективных условий работы систем газоснабжения, обеспечивающих технико-экономическую стабильность Общества.

Основные источники финансирования мероприятий:

- амортизационные отчисления.

В качестве дополнительного источника финансирования на основании соответствующего решения собрания акционеров используется прибыль Общества.

Доля реконструкции в плане капитальных вложений Общества за счет средств амортизационных отчислений в 2013 году составила 68 %.

За указанный период реализация мероприятий по реконструкции в количественном выражении составляет:

Наименование	Единица измерения	Количество
Линейные объекты	Шт.	3
Отключающие устройства	Шт.	2
Газорегуляторные пункты	Шт.	5
Средства ЭХЗ	Шт.	4

7. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений; недопущение роста незавершенного строительства.

Планом капитальных вложений 2013 года запланированы и введены в действие 13 объектов капитального строительства на общую сумму 13251,19 тыс. руб., в том числе объекты нового строительства.

Ввод основных фондов Плана капитальных вложений 2013 года составляет 100 %.

Реконструкция объекта незавершенного строительства 2011 года «Газопровод среднего давления г. Азов пер. Парковый - установка секционированного отключающего устройства Ø-500 мм» запланирована на 2 полугодие Плана капитальных вложений 2014 г.

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

Внутренний контроль ОАО «Азовмежрайгаз» организован в соответствии с регламентом взаимодействия ОАО «Газпром газораспределение» и Общества по вопросам совершенствования системы внутреннего контроля ОАО «Азовмежрайгаз». В структуру Общества введена единица специалиста по внутреннему контролю и аудиту.

Внутренний контроль в ОАО «Азовмежрайгаз» осуществляют – Совет директоров Общества, исполнительный орган Общества, ревизионная комиссия Общества, специалист по внутреннему контролю и аудиту, работники Общества, наделенные соответствующими полномочиями, и призванные обеспечить достоверность и полноту бухгалтерской, производственной и иной отчетности, соблюдения нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов, информационной безопасности.

Разработанная система внутрихозяйственного контроля Общества обеспечила разделение функций по ведению бухгалтерского учета, по организации службы информационной и экономической безопасности, по установлению ответственности каждого сотрудника, по сохранности ценностей, по проведению проверок и повышению квалификации работников.

В 2013г. мероприятия внутреннего контроля осуществлялись в соответствии с планом работы, утвержденным Управляющей организацией ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

9. Усиление информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами.

В 2013 году Обществом проводилась следующая работа по усилению информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами:

При помощи ФГУП Почта России абонентам г. Азова и Азовского района, у которых установлены печи УГОП, (их количество составляет 4 850 шт.) службой ВДГО ОАО «Азовмежрайгаз» дважды были направлены уведомления, с рекомендацией о замене отопительно-варочных печей УГОП на другие отопительные приборы, полной заводской готовности.

В мае и ноябре 2013 года Обществом размещена информация о безопасном пользовании газом в быту в печатном издании «Приазовье», а также на сайте ОАО «Азовмежрайгаз».

В ноябре 2013 года подготовлен видео ролик с информацией о безопасном пользовании отопительно-варочных печей переведенных на газовое топливо, данный ролик транслировался на местном телеканале «Анта».

При выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования, слесарями СВДГО проводится инструктаж о безопасном пользовании газом в быту.

10. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.

В соответствии с Письмом ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 13.01.2014 №26-17/37 «О получении официальных экземпляров стандартов», в ОАО «Азовмежрайгаз» издан Приказ №22 от 20.01.2014 «О внедрении стандарта СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 10.2-2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение» Рационализаторская деятельность»». Работа ведется согласно утвержденному Плану мероприятий по внедрению настоящего Стандарта (Приложение №1 к Приказу).

11. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

В 2013 году в ОАО «Азовмежрайгаз» проведена работа по инвентаризации и нормированию выбросов метана на объектах сетей газораспределения, находящихся на балансе ОАО «Азовмежрайгаз»:

- заключен Договор от 30.11.2012 №А 400-1-12 со специализированной организацией ООО «Экологическая фирма «Атмосфера-Юг»» на проведение работ по инвентаризации источников выбросов, проведению расчетов, разработку природоохранных мероприятий;

- разработан Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу газорегуляторных пунктов ОАО «Азовмежрайгаз», расположенных в г. Азове;

- получены согласования органов санитарно-эпидемиологического надзора и Росприроднадзора;

- получен Приказ «Об утверждении нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных) в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной деятельности»;
- получено Разрешение №В-15/30 на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) ОАО «Азовмежрайгаз».

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Цена (тыс. руб.)
Природный газ	тыс.м ³	2283,6	0,98
СУГ	тонн	62,670	13
Электроэнергия	тыс.Квт*час	368,5	3,5
Теплоэнергия	гКал	0	1,19
Бензин автомобильный	тонн	82,272	26
Топливо дизельное	тонн	34,065	28
Иные виды топлива	-	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые показатели деятельности Общества на 2014 год.

В 2014 году планируется:

- обеспечение прибыльной работы Общества по всем видам деятельности в соответствии с бюджетом доходов и расходов;
- государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними;
- расширение зоны обслуживания, привлечение новых потребителей газа, строительство социально и экономически важных газопроводов.

Советом директоров Общества (Протокол №5 от «26» декабря 2013г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2014 год:

1. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
2. Внедрение документов системы стандартизации в части, не противоречащей «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03».

3. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами и установки приборов учета газа.

4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства диспетчерских служб группы компаний ОАО «Газпром газораспределение»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.

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

6. Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.

7. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.

8. Организация предоставления работ и услуг по прочим видам деятельности на основе принципа «Единого окна».

9. Разработка, утверждение и исполнение программ управления издержками.

10. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.

11. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, недопущение роста незавершенного строительства.

12. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.

13. Реализация мероприятий в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества.

14. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

15. Разработка и реализация мероприятий по стимулированию изобретательской и рационализаторской деятельности в Обществе.

Общие планируемые доходы Общества на 2014 год:

тыс. руб.

Показатель	Факт 2013 г.	План 2014 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего <i>в том числе:</i>	206 097,89	200 575,79	- 5 522,10	2,75
Основной вид деятельности (сдача объектов газораспределения в аренду, выполнение работ по тех. эксплуатации, оказание агентских услуг)	139 841,53	140 798,83	957,30	0,68
Прочая деятельность	66 256,36	59 776,96	- 6 479,40	9,78

Ожидается рост доходов по следующим видам деятельности:

- Согласование проектной документации (выполненной сторонними организациями) и выполнение проектных работ на 420,31 тыс. руб.

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2014 год по сравнению с фактическим показателем за 2013 год объясняется уменьшением доходной части по прочим видам деятельности.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

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

Страновые и региональные риски.

ОАО «Азовмежрайгаз» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Российской Федерации в Межрайонной ИФНС России по Ростовской области №18. Основная деятельность Общества осуществляется на территории Азовского района, вследствие чего на деятельность Общества оказывает экономическая и политическая ситуация на территории Российской Федерации.

С конца 2008 года начали расти страновые риски, что связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и ухудшением международной обстановки. Сохранение низких темпов роста или спад мировой экономики могут повысить вероятность реализации других видов макроэкономических рисков, которые могут оказывать влияние на деятельность Общества в одностороннем порядке.

Также учитывая сырьевую направленность развития экономики России, большое влияние оказывает изменение мировых цен на энергоносители, что существенно влияет на возможность дальнейшего развития организации.

Одним из существенных факторов, вносящих коррективы в деятельность Общества, является тарифная политика, проводимая Правительством РФ, Федеральной и Региональной службам по тарифам в связи с тем, что деятельность по транспортировке газа, которую осуществляет Управляющая организация ОАО «Ростовоблгаз» регламентируется как деятельность естественных монополий, что оказывает непосредственное воздействие и на работу ОАО «Азовмежрайгаз».

ОАО «Азовмежрайгаз» осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Азовского района, на которой имеется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с наводнениями, паводками и иными стихийными бедствиями. С целью предупреждения и минимизации последствий, вызванных природными катаклизмами, Обществом проводятся подготовительные мероприятия, созданы аварийные запасы материально-технических ресурсов и т.д.

Большая часть приведенных рисков в силу объективных причин не может быть подконтрольна Обществу, однако, в случае наметившихся отрицательных тенденций, ОАО «Азовмежрайгаз» будут предприняты меры по максимально возможному сокращению издержек предприятия с целью минимизации отрицательного влияния ситуации.

Финансовые риски.

ОАО «Азовмежрайгаз» осуществляет свою деятельность исключительно на внутреннем рынке России, и практически только с сырьем и материалами отечественного производства, в связи с чем риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, у компании отсутствуют.

Колебания процентных ставок не должны отразиться на финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Азовмежрайгаз», поскольку Общество не использует в своей деятельности кредитные и заемные средства.

Неблагоприятное воздействие на деятельность ОАО «Азовмежрайгаз» оказывает несвоевременное либо неполное выполнение отдельными контрагентами обязательств по погашению дебиторской задолженности, что в условиях ухудшения экономической ситуации может привести к неспособности ряда потребителей расплачиваться за оказанные услуги.

На деятельность Общества также может оказывать влияние инфляционный риск. При росте инфляции планируется уделить особое внимание повышению оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности.

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

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

Правовые риски.

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

- изменением налогового законодательства: к числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности ОАО «Азовмежрайгаз», можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Общества.

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. В том случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика.

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

В случае изменений в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

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

Наименование показателя	2012 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	15618,07
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	4,81
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	13198,63
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	2419,44

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 году не было.

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

1. Договор на оказание консультационных услуг по сопровождению программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ – ГРО между ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Азовмежрайгаз» (Заказчик).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Ростовоблгаз» (акционер, управляющая организация).

Существенные условия:

- предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО;
- цена: 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (протокол №2 от 16.09.2013г.)

2. Лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ – ГРО между ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Азовмежрайгаз» (Лицензиат).

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Ростовоблгаз» (акционер, управляющая организация).

Существенные условия:

- предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения - АС РЦК ГПРГ - ГРО;

- цена: 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без учета НДС) в месяц.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (протокол №2 от 16.09.2013г.).

3. Дополнительное соглашения № 8 к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 24.10.2005 № Э-210-2005.

Заинтересованные лица:

- ЗАО «СР-ДРАГа» (Регистратор),
- ОАО «Ростовоблгаз» (акционер, управляющая организация).
- ОАО «Азовмежрайгаз» (Эмитент).

Существенные условия:

- предмет: абонентская плата с 1.01.2013г.

- цена :74 007 (Семьдесят четыре тысячи семь) руб., 00 коп., НДС не облагается.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (протокол №8 от 05.03.2013г).

4. Договор аренды газопроводов и сооружений на них между ОАО «Ростовоблгаз» (Арендатор) и ОАО «Азовмежрайгаз» (Арендодатель):

- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Арендатор) и ОАО «Азовмежрайгаз» (Арендодатель);

- предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду объекты газового хозяйства (газопроводы, сооружения на них и т.п.), (далее по тексту Имущество). Перечень объектов, входящих в состав Имущества, указывается в прилагаемом к Договору Реестре (Приложение №1);

- цена сделки составляет: 13 733 143 (Тринадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи сто сорок три) руб. 99 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 094 886 (Два миллиона девятьсот четыре тысячи восемьсот восемьдесят шесть) руб. 37 коп. в год.

- срок действия договора: договор вступает в силу с 01.09.2013. С момента заключения настоящего договора прекращается действие договора №766/07 от 03.12.2007.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (протокол №3 от 15.11.2013г.)

5. Договор аренды газопроводов и сооружений на них между ОАО «Ростовоблгаз» (Арендатор) и ОАО «Азовмежрайгаз» (Арендодатель):

- стороны: ОАО «Ростовоблгаз» (Арендатор) и ОАО «Азовмежрайгаз» (Арендодатель);

- предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду объекты газового хозяйства (газопроводы, сооружения на них и т.п.), (далее по тексту Имущество). Перечень объектов, входящих в состав Имущества, указывается в прилагаемом к Договору Реестре (Приложение №1);

- цена сделки составляет: 13 733 143 (Тринадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи сто сорок три) руб. 99 коп., в т.ч. НДС 18% - 2 094 886 (Два миллиона девяносто четыре тысячи восемьсот восемьдесят шесть) руб. 37 коп. в год.

- срок действия договора: договор вступает в силу с 01.09.2013. С момента заключения настоящего договора прекращается действие договора №766/07 от 03.12.2007.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (протокол №3 от 15.11.2013г.).

6. Договор на оказание услуг по технической эксплуатации газораспределительной сети между ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Азовмежрайгаз» (Исполнитель) на следующих существенных условиях:

- стороны договора: ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Азовмежрайгаз» (Исполнитель);

- предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять техническую эксплуатацию газораспределительной сети. Перечень газораспределительных сетей указывается в Приложении № 1 к договору.

- цена договора составляет 74 909 166 (Семьдесят четыре миллиона девятьсот девять тысяч сто шестьдесят шесть) руб. 57 коп., в том числе НДС 18%;

- срок действия договора: договор действует с 01 сентября 2013 года по 28 февраля 2014 года.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (протокол №3 от 15.11.2013г.).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21.06.2012г. 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 Петляков Сергей Владимирович	21.06.2012/ Прекращены 28.03.2013г.	Год рождения:1964. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз» (по состоянию на 31.12.2012)	0	Сделок не заключал

Узденов Али Муссаевич	21.06.2012/ прекращены 24.06.2013г.	Год рождения:1962. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Ростовоблгаз». Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Колесников Андрей Владимирович	21.06.2012/не прекращены	Год рождения:1974. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник группы по работе с ГРО Южного и Северо- Кавказского федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Днепровский Василий Арнольдович	21.06.2012/ прекращены 24.06.2013г	Год рождения:1956. Образование: высшее. Занимаемые должности: Исполнительный директор ОАО «Калмгаз»	0	Сделок не заключал
Ревенко Владимир Юрьевич	21.06.2012/не прекращены	Год рождения:1968. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Абрамович Сергей Петрович	21.06.2012/не прекращены	Год рождения:1961 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Ростовоблгаз».	0	Сделок не заключал
Бездольный Сергей Леонидович	21.06.2012/ не прекращены	Год рождения: 1959. Образование: высшее. Занимаемые должности: Мэр г. Азова.	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24.06.2013г. 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
Игнатенко Александр Семенович	24.06.2013г./ не прекращены	Год рождения:0000. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на- Дону», ранее ОАО «Ростовоблгаз».	0	Сделок не заключал
Колесников Андрей Владимирович	24.06.2013г./ не прекращены	Год рождения:1974. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник группы по работе с ГРО Южного и Северо- Кавказского федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Шкареда Виктор Борисович	24.06.2013г./ не прекращены	Год рождения:0000. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на- Дону», ранее ОАО «Ростовоблгаз».	0	Сделок не заключал
Кегярикова Лидия Баваевна	24.06.2013г./ не прекращены	Год рождения:0000. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на- Дону», ранее ОАО «Ростовоблгаз».	0	Сделок не заключал
Абрамович Сергей Петрович	24.06.2013г./ не прекращены	Год рождения:1961 Образование: Высшее. Занимаемые должности:	0	Сделок не заключал

		Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», ранее ОАО «Ростовоблгаз».		
Ревенко Владимир Юрьевич	24.06.2013г./ не прекращены	Год рождения: 1968. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»	0	Сделок не заключал
Бездольный Сергей Леонидович	24.06.2013г./ не прекращены	Год рождения: 1959. Образование: высшее. Занимаемые должности: Мэр г. Азова.	0	Сделок не заключал

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

На основании решения общего собрания акционеров Общества протокол (№ 4 от 05.11.2008) и в соответствии с договором № 01/09 от 01.01.2009, полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Азовмежрайгаз» осуществляет управляющая организация Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов- на –Дону», ранее ОАО «Ростовоблгаз»..

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (управляющая организация) общества:

Наименование	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» ранее ОАО «Ростовоблгаз»	с 01.01.2009	ОГРН 1026103159785 ИНН 6163000368 Место нахождения: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а Генеральный директор Узденов Али Муссаевич	17,00	Сделок не совершалось

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 во внимание рекомендации Совета директоров. Оплата услуг управляющей организации производится согласно договору, заключенному между ней и Обществом.

Общий размер вознаграждения, выплаченного Обществом управляющей организации ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" в 2013 году, составил 213,57 тыс. рублей (в том числе НДС 18%). Общий размер вознаграждения членам Совета директоров (за период с 22.06.2012 по 22.06.2013) составил 35,00 тыс. руб.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор
Управляющей компании
ОАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону»



А.М. Узденов

Главный бухгалтер



С.С. Штода

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

**Таблица,
характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.**

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	П. 8.5 Устава - не менее чем за 20 дней
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	П. 7.5 и 7.6 Положения об общем собрании акционеров
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	П. 8.13 Положения об общем собрании акционеров
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	П. 8.12 Устава

5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	—	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	—	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Раздел 9 Положения об общем собрании акционеров
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п. 9.5.12 Устава общества
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	—	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	—	В соответствии с п. 9.5.8 досрочное прекращение полномочий генерального директора отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	П. 9.5.8 Устава П. 3.2.8 Положения о Совете директоров

12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	—	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	—	Не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	—	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании	Соблюдается	П. 9.8 Устава

	совета директоров кумулятивным голосованием		
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	—	В соответствии с п. 11.1 устава Общества члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	—	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	—	В соответствии с положениями п. 9.7. Устава П. 8.1 Положения о совете директоров заседания Совета директоров Общества проводятся не реже 1 раза в три месяца
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	—	В соответствии с положениями п. 9.7. Устава П. 8.1 Положения о совете директоров заседания Совета директоров Общества проводятся не реже 1 раза в три месяца
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Раздел 9 Устава Общества, Раздел 8 Положения о Совете директоров Общества

23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	П. 9.5.14 Устава П. 3.2.14 Положения о совете директоров (от 5% и выше)
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	—	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	—	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	—	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	—	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	—	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества

29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членом комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	—	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	—	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	—	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	—	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	—	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	—	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	—	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	—	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества

