

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ЗАО «Тулагоргаз»
Протокол от 29.06.2010 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ЗАО «Тулагоргаз»
Протокол №6 от 20.05.2010 г.

Закрытое акционерное общество
«Тулагоргаз»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2009 год

2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 1-11
2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 12-13
3.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Стр. 14
4.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 15-18
5.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 18
6.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 19
7.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 19.
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр.19 20
9.	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр..20-21
10.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	стр. 22.
11.	ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 24-36.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

Полное и сокращенное наименование:

Закрытое акционерное Общество, ЗАО «Тулагоргаз».

Закрытое акционерное общество «Тулагоргаз» учреждено в соответствии с законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» и зарегистрировано Администрацией Центрального района г. Тулы 29.03.1993 г. № 722. Основной государственный регистрационный номер 1027100972799.

Почтовый и юридический адрес Общества:

300012, г. Тула, ул. М. Тореза, д.5, e-mail: tulagaz@altair-tv.ru

Контактный телефон (приемная): 4872 36-43-02

Факс: 4872 36-41-58

Сайт Общества в сети Интернет: www.tulagorgaz.ru

Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:
www.tulagorgaz.ru

Банковские реквизиты:

ИНН 7102000154, расчетный счет 40702810415000000392 в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Туле, БИК 047003794, кор. счет 30101810900000000794.

Информация о включении Общества в перечень стратегических акционерных Обществ: не включено.

Филиалы Общества: нет.

Основные виды деятельности:

- Транспортировка природного газа:
- Услуги по транспортировке природного газа по трубопроводам промышленным и коммунально - бытовым предприятиям, населению.
- Сжиженный газ:
- Услуги сжиженного газоснабжения по реализации и доставке газа населению и прочим потребителям.
- Прочая деятельность:
- Услуги по техническому обслуживанию газового оборудования, ЭЗУ, подземных и надземных газопроводов, не находящихся на балансе ЗАО «Тулагоргаз».
- Услуги по строительно - монтажным работам на действующих и вновь строящихся газопроводах.
- Услуги по врезке на действующих и вновь строящихся газопроводах, их пуску и приемке в эксплуатацию.
- Услуги по замеру изолирующих фланцев на действующих и вновь строящихся газопроводах.
- Услуги по ремонту газового оборудования.
- Услуги населению по техническому обслуживанию и заявочному ремонту газового внутридомового оборудования.
- Услуги по обучению ответственных за газовое хозяйство, инструктаж по безопасной эксплуатации газовых приборов.
- Услуги по выдаче технических условий, согласований, уведомлений, эскизов на газификацию объектов: коммунально - бытовых, промышленных, котельных, домов многоэтажной застройки и частного сектора, на вынос газопроводов.
- Услуги по выполнению проектных работ на газификацию объектов: коммунально - бытовых, промышленных, котельных, домов многоэтажной застройки и частного сектора, на вынос газопроводов.
- Услуги по выдаче актов балансового разграничения на газопроводы.

- Услуги по выдаче технических условий, согласований на электрохимическую защиту от коррозий объектов: коммунально-бытовых, промышленных, котельных, домов многоэтажной застройки и частного сектора.
- Услуги по предоставлению автотранспорта для нужд предприятий и населения, работникам предприятия.
- Переосвидетельствование бытовых газовых баллонов.
- Услуги по хранению и перевалке сжиженного газа.
- Другие прочие услуги (услуги по снятию и установке газовых счетчиков, пуско-наладочные, пооперационный контроль строительно-монтажных работ, установка и обслуживание сигнализаторов загазованности и другие услуги).
- Услуги по установке газового оборудования на автомашины.
- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту газобаллонного оборудования автомобилей.
- Торговля газовым оборудованием, комплектующимися.

Реестродержатель: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» ЗАО «СР-ДРАГа». Российская Федерация 117420 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32

Уставной капитал Общества на 01 января 2009 года составлял 22 000 (Двадцать две тысячи) рублей и соответствует 22 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Уставной капитал Общества за отчетный период не изменился. Уставный капитал оплачен полностью

*Доли государственной и муниципальной собственности в уставном капитале нет.

Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям)

- частная собственность - 100%.

При учреждении Общества все акции размещены среди учредителей, которые оплачены по их номинальной стоимости. Доли участников Общества в уставном капитале Общества приведены в следующей таблице.

Акционер	% участия	Количество акций
1	2	3
ООО Управляющая компания «Регионгазфинанс»	6,08	1338
ОАО «Газпромрегионгаз».	31,11	6843
ООО УК «Регионгазфинанс» Д.У закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Региональный»	55,26	12157
физические лица	7,55	1662

Общество выпустило следующие типы акций одинаковой номинальной стоимости:

-обыкновенные именные акции – 22,0 тыс. штук (двадцать две тысячи штук), номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции выпускаются в форме именных бездокументарных ценных бумаг.

Наличие специального права на участие РФ в управлении Обществом – нет.

Полное наименование и адрес аудитора Общества:

Общество с ограниченной ответственностью Тульская аудиторская служба «ХАРС», 300000, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 73.

Численность работников Общества на 01.01.2010: 607 чел;

1.2.Краткое описание положения Общества в отрасли

Период деятельности Общества в отрасли (лет) – 56.

г. Тула - центр, расположен в Тульской области.

Уровень газификации в г. Туле природным газом на 1 января 2010 года составил 92,29 % .

Объем транспортировки природного газа по сетям Общества составляет 670,0 млн. м3;

1.3. Техническая характеристика предприятия по состоянию 01.01.2010 г.

<u>Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего</u>	км	1348,69
- из них на балансе предприятия, всего	км	986,21
в том числе:		
- высокого давления	км	37,07
- среднего давления	км	228,03
- низкого давления	км	1083,59
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	1530,9
- из них на балансе предприятия	км	00
<u>Количество ГРП и ШГРП, всего</u>		233
- из них на балансе предприятия		161
<u>Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего</u>		1
- из них на балансе предприятия		1
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>		495
- из них обслуживаются по договорам		495
<u>Газифицированные котельные, всего</u>		336
- из них обслуживаются по договорам		98
<u>Газифицированные промпредприятия, всего</u>		103
- из них обслуживаются по договорам		73
<u>Газифицированные квартиры, всего</u>	193551	
- из них на обслуживании		93889
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>		372
- в том числе на балансе предприятия		206
Наличие учебно-методических центров		1
Автотранспорт, всего		86 единицы.

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников ЗАО «Тулагоргаз» 610 человек на 31.12.2010

Акционерное общество осуществляет свою деятельность через следующие структурные подразделения без права юридического лица:

- участки подземных газопроводов – 100 чел.;
- участки внутридомового оборудования – 111 чел.;
- участок электрозащитных установок – 32 чел.;
- аварийно-диспетчерская служба – 47 чел.;
- проектное бюро – 11 чел.;
- ремонтно-монтажная служба – 27 чел.;
- группа ЭХС – 42 чел.;

- Абонентский отдел	– 16 чел. ;
- участок промышленных предприятий	– 13 чел.;
- газонаполнительная станция –	30 чел.;
- автотранспортный цех –	63 чел.;
- административная группа (ВСО)	– 20 чел;
- производственный центр	– 5 чел.;
- сервисный центр –	14 чел.;
- группа торговли	– 8 чел.;
- отдел технической инспекции	– 6 чел.
- Фельдшерский здравпункт	– 2 чел.;
- АУП –	74 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2009 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых ЗАО «Тулагоргаз», выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2009-2010гг, предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Согласно плану подготовки газового хозяйства Общества к работе в осенне-зимний период выполнены следующие основные работы:

- приборное обследование газопроводов на герметичность – 1035,23 км (100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 1035,23 км (100 % от запланированного объема работ), при этом обнаружено и устранено 995 мест повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- замена линейной части газопроводов, общей протяженностью 4190.0 м (100,5 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт станций катодной защиты – 50 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт контуров анодного заземления – 51 ед. (113,33 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт станций катодной защиты – 333 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт контуров анодного заземления – 400 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах - 1599 шт., (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП и ГРП – 222 шт. (100 % от запланированного объема работ);

- окраска надземных газопроводов – 15,7 км (126 % от запланированного объема работ).

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 71 ед. (100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2009 г. Составил 11,87 млн. рублей с НДС.

В течение 2009 г. силами производственных подразделений ЗАО «Тулагоргаз» было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 661 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 42966 шт.

В течение 2009 года работниками ЗАО «Тулагоргаз» было произведено 1003 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 3000 домовладений.

Заключено 811 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2008 г составил 39,92 км.

Руководители и специалисты ЗАО «Тулагоргаз» 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

Первоначальный бюджет доходов и расходов Общества на 2009 год был утвержден ОАО «Газпромрегионгаз» протоколом согласования №2 от 20.02.09. и советом директоров протокол № 4 от 02.03.09. скорректированный № 2-к от 20.11.09. и советом директоров протокол № 1 от 07.09.09.

Утвержденный средний тариф (без спецнадбавки) на 2009 год составил 214,23 руб. коп., в 2008 году 166,41 руб., рост на 28,7%.

Доходная часть бюджета составила 468369,9 тыс. руб. (план 456798,0 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 11571,9 тыс.руб.

Расходная часть бюджета составила 399875,5 тыс. руб. (план 404709,3 тыс.руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 4833,8 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль) составил 68494,4 тыс. руб. (план 52088,7 тыс. руб.), т.е. в 2009 году Общество получило прибыль выше плановой на 16405,7 тыс. руб., или выполнение на 131,5 %.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу до налогообложения составил 51861,0 тыс. руб., при плане 31308,9 тыс. руб. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия составила 37628,1 тыс. руб., при плане 21387,9 тыс. руб. (+ 16240,2 тыс. руб.)

По прочей деятельности факт доходов составил 250654,6 тыс. руб. при плане 250570,89 тыс. руб., фактический расход 226408,2, при плане 232831,2, экономия 6423,0 тыс. руб., финансовый результат составил 24246,5тыс. руб. (план 17739,7 тыс. руб., перевыполнение на 136,7 тыс. руб.).

По природному газу доходы составили 172709,0тыс.руб., или на 8549,9 тыс.руб. больше, заложенного в бюджет.

Расходная часть по природному газу составила 126493,7 тыс. руб. (план 127273,0 тыс. руб.), экономия – 779,3 тыс. руб.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2009 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2008	План 2009	Факт 2009	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	663,4	643,7	671,6	104,3
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	661,8	642,2	670,0	104,3
1.3.	Транзит газа	млн.м3				
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				
1.5	Доходы	тыс.руб.	121506,5	164159,1	172709,1	105,2
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	7524	8216,3	8478,6	103,2
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.6	Расходы	тыс.руб.	106229,0	127273	123493,7	97,0
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль	тыс.руб.	15277,5	36886,1	46215,4	125,3
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%	14,4	29,0	37,4	129,0
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн	4043,7	3234,1	3334,5	103,1
2.2	Объем реализации газа	тн	3729,7	2915,4	3729,7	127,9

2.3	Доходы	тыс. руб.	62955,8	42068,0	45006,3	107,0
2.4	Расходы	тыс. руб.	64387,3	44605,1	46973,7	105,3
2.5	Прибыль	тыс. руб.	-1431,5	-2537,1	1967,4	77,5
2.6	Рентабельность	%	0	0	0	0

Прочая деятельность ***						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	264464,2	250570,9	250654,6	100
3.1.1	Торговая деятельность	тыс. руб.	74582,0	53614,6	58949,9	110
3.1.2	СМР	тыс. руб.	110492,7	106639,0	103535,2	97,1
3.1.3	Техническое обслуживание	тыс. руб.	17145,7	18029,7	19682,9	109,2
3.1.4	ВДГО	тыс. руб.	38828,2	50768,8	47106,8	92,8
3.1.5	Прочие	тыс. руб.	23415,6	21518,9	21380	99,4
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	228047,5	232831,0	226408,2	97,2
3.2.1	Торговая деятельность	тыс. руб.	67446,9	51219,4	53117,0	103,7
3.2.2	СМР	тыс. руб.	91156,8	98681,7	91503,4	92,7
3.2.3	Техническое обслуживание	тыс. руб.	10693,3,	13034,7	13771,8	105,7
3.2.4	ВДГО	тыс. руб.	45736,1	58170,7	54973,3	94,5
3.2.5	Прочие	тыс. руб.	13014,4	11724,5	13042,7	111,2
3.3	Прибыль	тыс. руб.	36416,7	17739,6	24246,4	136,7
3.4	Рентабельность	%	16	7,6	10,7	140,9

Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	448926,5	456798,0	468369,9	102,5
4.2	Расходы	тыс. руб.	398663,9	404709,3	399875,5	98,8
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	50262,6	52088,7	68494,4	131,5
4.4	Рентабельность	%	12,6	12,9	17,1	132,8

Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	11845,2	11477,0	15907,3	138,6
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	18220,9	32256,7	32540,6	100,9
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	43886,9	31309,0	51861,1	165,6
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	14689	9921,0	14233,0	143,5
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	29197,9	21388,0	37628,1	175,9

5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	7524	8216,3	8478,6	103,2
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	21673,9	13171,7	29149,5	157,3
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	5,2	3,0	6,7	160,0
5.7	Средняя численность в целом по предприятию	чел.	613	641	621	96,9
5.8.	Среднемесячная зарплата		19388	20785	21280	102,4
5.9.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	262	262	262	100,0
5.10.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	16946	17972	17936	99,8

Капитальные вложения

Объем капитальных вложений утвержден Советом директоров (протокол № 4 от 02.03.09 г.) в 2009 году составил 36499,0 тыс.руб., в том числе:

-строительство объектов основных средств	24500,0 тыс.руб.
в том числе:	
▪ строительство и реконструкция газовых сетей	22710,0 тыс.руб.,
▪ проектно- изыскательские работы	1790,0 тыс руб.;
▪ строительство и реконструкция инженерных сооружений и зданий	0,0 тыс.руб.,
-приобретение отдельных объектов основных средств	11999,0 тыс руб.
в том числе:	
▪ автотранспорт	3330,0 тыс.руб.,
▪ машины и оборудование	2960,0 тыс.руб.,
▪ вычислительной и орг.техники, инструмент и прочих	1887,0 тыс.руб.,
▪ прочие объекты недвижимости и НМА	3822,0 тыс.руб.,
Источником финансирования явились:	
▪ амортизация	10150,0 тыс.руб.,
▪ прибыль	17859,0 тыс.руб.,
▪ спецнадбавка	8490,0 тыс.руб.,
▪ привлеченные средства	0,0тыс. руб.

В 2009 году капитальные вложения освоены на сумму в размере 40213,92 тыс. рублей. Выполнение плана по капитальным вложениям составило 110,1 % к плану.

Использование прибыли в 2009 году

Чистая прибыль, полученная по финансовым результатам 2008 года, в размере 29197,9 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров/участников (*протокол годового общего собрания акционеров « ЗАО Тулагоргаз» от 18.06.2009г.*) распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов -	0,0 тыс.руб.;
2. Другие расходы -	0,0 тыс.руб.
3. На выплату дивидендов акционерам -	2134,0 тыс.руб.
4. На выплату вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии -	264,5 тыс.руб.
5. Отчисления в резервный и иные фонды -	26799,4 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 № 3 от «22» декабря 2008 г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2009 год :

Транспортировка природного газа по газораспределительным сетям

Цель: увеличение стоимости газораспределительной сети (далее по тексту – ГРС) за счёт повышения доходности деятельности и развития ГРС при обеспечении надёжного, бесперебойного и безопасного режима эксплуатации.

Задачи:

- обеспечение надёжности эксплуатации ГРС;
- развитие ГРС в г.Туле;
- повышение эффективности эксплуатации ГРС.

Реализация сжиженного газа, реализация сопутствующих товаров (выполнение сопутствующих работ, оказание сопутствующих услуг)

Цель: создание предпосылок для существенных и устойчивых будущих денежных поступлений при сохранении безубыточности, а также качества товаров (работ, услуг) и обслуживания в текущем периоде.

Задачи:

- снижение затрат на доставку, в том числе путём организации доставки сжиженного газа (далее по тексту – СГ) железнодорожным транспортом;
- увеличение объёма реализации СГ юридическим лицам;
- развитие и завоевание рынка поставки микрозаправочных метановых комплексов в г.Туле;
- увеличение доли рынка установки газобаллонного оборудования в сегменте автомобилей с впрысковыми системами и автомобилей премиум-класса.

Выполнение строительно-монтажных работ

Цель: увеличение объёма получаемых доходов и уровня рентабельности.

Задачи:

- увеличение доли на рынке строительно-монтажных работ по газификации промышленных и гражданских объектов г.Туле, в том числе по заказам, обеспеченным за счёт бюджетного финансирования;
- увеличение доли на рынке строительно-монтажных работ по газификации промышленных и гражданских объектов Тульской области, в том числе по 2

Обслуживание, замена и установка ВДГО

Цель: создание предпосылок для существенных и устойчивых будущих денежных поступлений при сохранении безубыточности в текущем периоде.

Задачи:

- расширения фактически обслуживаемой клиентской базы;
- завоевания имиджа стабильной компании, ориентированной на соблюдение интересов клиента и общества.

Выполнение проектных работ

Цель: увеличение объёма получаемых доходов с сохранением текущего уровня рентабельности при обеспечении надлежащего качества и сроков выполнения работ.

Задача: увеличение доли на рынке проектных работ по газификации промышленных и гражданских объектов, в том числе за счёт рынка проектирования модульных котельных и заказов, обеспеченных за счёт бюджетного финансирования.

Реализация газового оборудования

Цель: увеличение объёма получаемых доходов с сохранением текущего уровня рентабельности деятельности.

Задачи:

- увеличение объемов продаж в завоеванном сегменте на рынке г.Тулы за счет участия в программах «Ветхое жильё» и административных программах по газификации г.Тулы, большого % старого оборудования, повышения эффек-

тивности работы подразделений, осуществляющих сервисное обслуживание, достижения максимальной координации взаимодействия между подразделениями;

увеличение объемов оптовых продаж на рынке Тульской области за счет участия в программах «Ветхое жилье» и административных программах по газификации Тульской области.

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

В 2009 году проведено 6 заседаний Совета директоров, на которых принято 51 решение. Руководством Общества исполнено 51 решение Совета директоров, отмечена удовлетворительная работа Общества по государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости, работа с дебиторской и кредиторской задолженностями. Не исполненных решений нет.

В соответствии с поставленными целями и задачами по транспортировке природного газа Обществом было обеспечено надёжное, бесперебойное и безопасное газоснабжение абонентов. При этом была повышена доходность данного вида деятельности. При запланированной в первоначально утверждённом бюджете прибыли от продаж по транспортировке газа в сумме 19,8 млн.руб. фактически была получена прибыль в сумме 46,2 млн.руб. Протяжённость эксплуатируемой газораспределительной сети за отчётный год увеличена с 1 306,9 км. до 1 348,7 км. Первоначальная стоимость объектов основных средств, относящихся к газораспределительной сети, увеличилась с 352,6 млн.руб. до 358,4 млн.руб.

По виду деятельности Реализация СУГ Обществом безубыточность достигнута не была. Это связано с сохранением негативной конкурентной среды на рынке города Тулы, что выражается в применении демпинговых цен и других методов недобросовестной конкуренции. Несмотря на рост объёмов реализации в сегменте Юридические лица с 1 996,1 т. в 2008 году до 2 446,5 т. в 2009 году при плановом убытке 2537,1 тыс.руб. фактический убыток составил 1 947 тыс.руб. Продолжение работы по снижению затрат на приобретение и доставку СУГ с целью обеспечения нормальной доходности деятельности намечено на 2010 год.

Несмотря на негативный общий экономический фон, снижение экономической активности заказчиков в сфере газификации объектов и отказ региональных и муниципальных органов власти от финансирования разработанных программ газификации фактическая эффективность торговой деятельности и деятельности по осуществлению строительно-монтажных работ превысила пла-

новую. Так по торговле при снижении объёмов розничных продаж с 57 млн.руб. в 2008 году до 40 млн.руб. в 2009 году была получена прибыль в сумме 5,8 млн.руб. при плане 2,7 млн.руб., рентабельность достигла уровня 10,9% при плане 4,4%.

По строительно-монтажным работам была получена прибыль в сумме 12 млн.руб. при плане 9,7 млн.руб., рентабельность достигла уровня 13,1% при плане 10,6%. В условиях стагнации капитальных расходов заказчиков Общество сохранило высокую долю даже на фоне сужения рынков. Рыночная доля Общества в 2007 году на рынке СМР составляла 39%, в 2008 году 63%, в 2009 году 65%.

В связи с тем, что проектирование является более ранним этапом в процессе газификации, данный рынок продемонстрировал наиболее существенный спад особенно в сегменте модульных котельных. При этом доля Общества на рынке в 2009 году достигла 76% при 65% в 2008 году и 62% в 2007 году. В то же время в связи с отсутствием ожидаемых масштабных проектов прибыль от осуществления этого вида деятельности в 2009 году составила 9,1 млн.руб. при плане 12,2 млн.руб., рентабельность составила 96% при плане 126%.

В 2009 году была выполнена задача по расширению клиентской базы по виду деятельности Обслуживание, замена и установке ВДГО: количество договоров увеличилось с 70,5 тысяч до 98 тысяч или на 39%. Такой результат был достигнут за счёт изменения подхода в договорной работе Общества с абонентами и активной агитационной работы.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году были утверждение приоритетных направлений деятельности общества и плана капитальных вложений, а также утверждение и корректировка бюджета доходов и расходов, что определило финансово-экономическую политику общества.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным (основным) направлениям его деятельности в 2009 году в целом как успешные.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Советом директоров Общества (Протокол №3 от «22» декабря 2009_г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2010 год.

Транспортировка природного газа по газораспределительным сетям

- обеспечение надёжности эксплуатации за счёт своевременной и полной реализации мероприятий по реконструкции и замене отдельных объектов сети;

Реализация сжиженного газа

Цель: создание предпосылок для существенных и устойчивых будущих денежных поступлений при обеспечении безубыточности, а также качества товаров (работ, услуг) и обслуживания в текущем периоде.

Задачи:

- расширение участия на рынке в сегменте Юридические лица;
- снижение зависимости от основного оптового поставщика газа за счёт поиска и установления хозяйственных связей с альтернативными поставщиками;
- повышение эффективности использования ресурсов, в том числе за счёт совершенствования логистических процессов.

Выполнение строительно-монтажных работ

Цель: сохранение размера прибыли на уровне 2009 года.

Задачи:

- увеличение доли рынка, в том числе за счёт повышения эффективности взаимодействия с клиентами;
- расширение сферы деятельности за счёт смежных инженерных сетей (водопровода, отопления и др.);
- повышение эффективности использования материальных ресурсов.

Обслуживание, замена и установка ВДГО

Цель: повышение эффективности текущей деятельности и создание предпосылок для существенных и устойчивых будущих денежных поступлений при обеспечении самоокупаемости.

Задачи:

- расширения фактически обслуживаемой клиентской базы;
- повышения производительности труда;
- повышения качества работ;
- завоевания имиджа стабильной компании, ориентированной на соблюдение интересов клиента и общества.

Выполнение проектных работ

Цель: получение прибыли от продаж в размере не менее 8 млн.руб.

Задачи:

- увеличение доли рынка, в том числе за счёт повышения эффективности взаимодействия с клиентами;
- сохранения рентабельности на уровне 2009 года.

Торговля газовым оборудованием

Цель: повышение рентабельности деятельности до 10% при удержании объёма продаж в сопоставимых ценах на уровне 2009 года.

Задачи:

- увеличение объемов оптовых продаж на рынке Тульской области;
- продвижение бренда ЗАО «Тулагоргаз»;
- повышение эффективности логистики.

Планируемые показатели деятельности ЗАО «Тулагоргаз» на 2010 год

Бюджет доходов и расходов Общества на 2010 год сформирован со следующими показателями:

- ✓ доходы всего 464840,4 тыс. руб.;
- ✓ себестоимость 401479,8 тыс. руб.;
- ✓ прочие доходы и расходы (-23477,2) тыс. руб.;
- ✓ чистая прибыль 29088,7 тыс. руб.;
- ✓ чистая прибыль за вычетом специальной надбавки 19468,8 тыс. руб.

Общие планируемые доходы Общества на 2010 год

тыс. руб.

Показатель	Факт 2009 г.	План 2010 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего <i>в том числе:</i>	468370,0	464840,4	-3529,6	99,2
Доходы от транспортировки природного газа	172709,1	177970,0	5260,9	103,0
Население	49264,5	56980,4	7715,9	115,7
Промышленность и коммунально-бытовые потребители	114966,0	111369,7	-3596,3	96,9
Спецнадбавка	8478,6	9619,9	1141,3	113,5
Реализация сжиженного газа	45006,3	50206,4	5200,2	111,6
Прочая деятельность	250654,7	236664,0	-13990,7	94,4

Чистая прибыль Общества запланирована в размере 19468,8 тыс. руб. (на 33,2% ниже уровня 2009 года). Рентабельность по чистой прибыли составляет 4,8% (на 2,5 % ниже уровня 2009 года). Основными причинами снижения чистой прибыли в 2010 году являются следующие:

- пересмотр коэффициента удельной сложности по транспортировке природного газа и уточнение структуры потребления по группам;
- сокращение спроса по прочей деятельности;

- усиление налогового бремени в связи с изменением налогового законодательства.

5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

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

Страновые и региональные риски

ЗАО «Тулагоргаз» осуществляет деятельность по транспортировке газа в региональном центре, где доля потребления газа на осуществление основной производственной деятельности промышленных предприятий сравнительно не велика. Поэтому исходя из сложившейся структуры потребителей газа даже в условиях спада промышленного производства существенных снижений в объёме потребления не ожидается.

Региональные риски в отношении деятельности по строительству газопроводов обусловлены финансовыми ограничениями исполнения программы газификации Тульской области в связи с существенным объёмом задолженности субъекта федерации.

Региональные риски в отношении деятельности по обслуживанию внутридомового оборудования в части общего имущества многоквартирных домов связаны с наличием в городе доминирующей компании с муниципальным участием, осуществляющей деятельность по управлению жилым фондом.

Финансовые риски

Основными финансовыми рисками ЗАО «Тулагоргаз» являются следующие:

- влияние инфляции;
- сокращение спроса по прочим видам деятельности;
- снижение платёжеспособности и банкротства покупателей (заказчиков).

Так как компания не предполагает финансировать свою текущую деятельность и развитие за счёт внешних заимствований, то колебания процентных ставок по заёмным средствам существенного влияния на деятельность компании не окажут.

Правовые риски.

К числу наиболее существенных факторов, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, можно отнести следующие:

- изменения требований по лицензированию строительной деятельности;
- активизация деятельности Тульского УФАС по проведению проверок деятельности компании.

**6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008
ФИНАНСОВОГО ГОДА**

	2008 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	2134000
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	97
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	2134000
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	41661

**7. 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 2009 году совершено не было.

**8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

В 2009 году ЗАО «Тулагоргаз» совершило следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. заключение договора банковского счета в валюте Российской Федерации между ЗАО «Тулагоргаз» и ОАО «Газпромбанк - филиал «Газпромбанк» в г. Туле»;

2. заключение Генерального соглашения № 5-МНО о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах клиента с ОАО «Газпромбанк».

Согласовано с Советом директоров, протокол заседания Совета директоров ЗАО «ТУЛАГОРГАЗ» № 5 от 16 апреля 2009 г.

3. заключение договора оказания услуг публикации рекламных материалов между ОАО «Газпромрегионгаз» (Исполнитель) и ЗАО «Тулагоргаз» (Заказчик) в журнале «Газ России» статьи, посвященной 55-летию газового хозяйства г. Тулы, (цена сделки – 28 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 4 271 (Четыре тысячи двести семьдесят один) рубль 14 копеек);

4. заключение договора поручения между ЗАО «Тулагоргаз» и ОАО «Газпромрегионгаз» на приобретение прав пользования корпоративным программным обеспечением Microsoft (цена сделки – 959 891 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто один) рубль 24 коп. и агентское вознаграждение за пользование программным обеспечением – 670 (Шестьсот семьдесят) рублей, в том числе НДС 102 (Сто два) рубля 20 копеек);

5. заключение Генерального соглашения № 312 на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автотранспорта; с заключением во исполнение данного генерального соглашения на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автотранспорта договоров лизинга в отношении автотранспортных средств;

6. заключение договоров финансовой аренды (лизинга) автотранспортных средств (всего – 4 договора) между ЗАО «Тулагоргаз» и ООО «ГазРегионЛизинг» в совокупной стоимости в размере – 5 745 843 (Пять миллионов семьсот сорок пять тысяч восемьсот сорок три) рубля, в том числе НДС 18%.

Согласовано с Советом директоров ЗАО «Тулагоргаз», протокол № 1 заседания Совета директоров ЗАО «ТУЛАГОРГАЗ» от 07 сентября 2009 г.:

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17.06.2008 г. в совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избра- ния/ дата прекраще- ния полно- мочий	Краткие биографические данные	Доля уча- стия в ус- тавном капитале общества (%)	Сделки с ак- циями обще- ства в течение отчетного года
Председатель Совета директоров	Избраны 17.06.2008/	Год рождения: 1970. образова- ние: Высшее.	0	Сделок не за- ключал

Саганов Александр Владимирович	прекращены полномочия 18.06.2009	Занимаемые должности: Заместитель генерального директора ООО ИФК «Магистраль Холдинг»		
Исаков Николай Васильевич	Избраны 17.06.2008/ прекращены полномочия 18.06.2009	Год рождения:1951. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ООО «Межрегионгаз», заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами	0	Сделок не заключал
Попов Николай Кузьмич	Избраны 17.06.2008/ прекращены полномочия 18.06.2009	Год рождения:1947. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ООО «Мосрегионгаз» - генеральный директор	0	Сделок не заключал
Большов Василий Николаевич	Избраны 17.06.2008/ прекращены полномочия 18.06.2009	Год рождения:1969. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ЗАО «Тулагоргаз» Генеральный директор	0,0045	Сделок не заключал
Бухтийчук Павел Владимирович	Избраны 17.06.2008/ прекращены полномочия 18.06.2009	Год рождения:1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ООО «УК «Регионгазфинанс» директор по инвестиционным проектам	0	Сделок не заключал
Новиков Сергей Юрьевич	Избраны 17.06.2008/ прекращены полномочия 18.06.2009	Год рождения:1978. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ООО УК «Регионгазфинанс» начальник информационно-аналитической службы	0	Сделок не заключал
Фролов Андрей Геннадьевич	Избраны 17.06.2008/ прекращены полномочия 18.06.2009	Год рождения:1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ООО УК «Регионгазфинанс» юрист-консульт	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 18.06.2009 г. в Совет директоров были избраны

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочия	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
----------------------------	---	-------------------------------	----------------------------------	--

	мочий		общества (%)	
Председатель Совета директоров Саганов Александр Владимирович	18.06.2009/ не прекращены	Год рождения:1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ООО «Планета Строй»	0	Сделок не заключал
Исаков Николай Васильевич	18.06.2009/ не прекращены	Год рождения:1951. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Межрегионгаз»,	0	Сделок не заключал
Горохов Виктор Николаевич	18.06.2009/ не прекращены	Год рождения:1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпромрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Большов Василий Николаевич	18.06.2009/ не прекращены	Год рождения:1969. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ЗАО «Тулагоргаз»	0,0045	Сделок не заключал
Бухтийчук Павел Владимирович	18.06.2009/ не прекращены	Год рождения:1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ООО УК «Регионгазфинанс»	0	Сделок не заключал
Безрукова Екатерина Васильевна	18.06.2009/ не прекращены	Год рождения:1983. Образование: Высшее. Занимаемые должности: директор по развитию ООО УК «Регионгазфинанс»	0	Сделок не заключал
Каночкина Валерия Сергеевна	18.06.2009/ не прекращены	Год рождения:1982. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ревизор ООО УК «Регионгазфинанс»	0	Сделок не заключал

10. 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 к годовому отчету.

Приложение:

1. формы бухгалтерской отчетности (с отметкой ФНС) с пояснительной запиской;
2. аудиторское заключение;
3. акт ревизионной комиссии;
4. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
5. таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор

В.Н.Большов

Главный бухгалтер

Л.Ю.Громова

Приложение №5

**СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания 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	Да	П. 8.5 Устава: Сообщение о проведении ГОСА должно быть сделано не позднее чем за 20 дней
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Есть	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Есть	

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	Есть	
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	Нет	
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	Нет	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Есть	Положение об общем собрании акционеров
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Да	П.9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий...

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	Да	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Да	П. 9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций, а также применение мер взыскания.
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	Нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	
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	Отсутствуют	

	правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
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	Отсутствуют	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Есть	
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	Есть	Кодекс корпоративного управления
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	Нет	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	

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	Нет	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Есть	Положение о Совете директоров
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	Есть	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом 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	Нет	
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)	Нет	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	

29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	
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	Нет	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного 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)	Нет	
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)	Нет	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	

38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Да	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	Единоличный исполнительный орган
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Есть	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Есть	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Нет	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов 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	Отсутствуют	

	финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Есть	Кодекс корпоративного управления
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов 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 информировать об этом совет директоров	Есть	Кодекс корпоративного управления
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и	Нет	

	членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации		
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Есть	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Есть	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Есть	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг,	Нет	

	конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении		
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Есть	Положение об информационной политике
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие	Нет	

	должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества		
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Есть	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Есть	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на	Нет	

	рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Да	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Отсутствуют	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным	Отсутствуют	

	обществом		
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Есть	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Есть	Положение о ревизионной комиссии утверждено ГОСА
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	-	
Дивиденды			

76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Нет	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет	

Генеральный директор

В.Н.Большов

Главный бухгалтер

Л.Ю.Громова