

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Азовмежрайгаз»
Протокол №1 от 25.06.2013 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Азовмежрайгаз»
Протокол №11 от 20.05.2013 г.

Открытое Акционерное Общество
«АЗОВМЕЖРАЙГАЗ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г.Азов
2013 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.donpac.ru.
9. Сайт Общества в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15864>.
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www.azovgaz.ru
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 31.12.2012 – 341 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли 54 года.

1. Основные конкуренты Общества в отрасли - организации, осуществляющие аналогичные виды деятельности на территории Ростовской области.

2. Доля транспортировки природного газа по сетям Общества, переданным в аренду ОАО «Ростовоблгаз», в общем объеме транспортировки природного газа по Ростовской области: 3,43%

3. Доля общества в соответствующем сегменте рынка по прочей деятельности не оценивается ввиду отсутствия информации о результатах деятельности других организаций.

4. Газотранспортными организациями в области являются ООО «Газпром трансгаз Кубань», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

5. Объем транспортировки природного газа по области составляет 6509,017 млн. м³.

6. Объем транспортировки природного газа по сетям Общества, переданным в аренду ОАО «Ростовоблгаз», составляет 223,394 млн. м³.

7. Объем транспортировки природного газа по сетям других ГРО, действующих в регионе, составляет 185,397 млн. м³.

8. Уровень газификации Общества на 1 января 2013 года составил 79,6 % (в городе – 96,91%, на селе – 65,88 %).

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 31.12.2012

Количество газифицированных квартир, всего	ед.	54415
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км	2506,934
из них		
- высокого давления 1 категории	км	97,548
- высокого давления 2 категории	км	212,235
- среднего давления	км	273,439
- низкого давления	км	1923,712
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	602,863
<u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>	ед.	68
- из них на балансе Общества	ед.	49
<u>Количество ШРП, всего</u>	ед.	617
- из них на балансе Общества	ед.	51
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	185
- в том числе на балансе Общества	ед.	152
<u>Газифицированные промпредприятия, всего</u>	ед.	49
- из них обслуживаются по договорам	ед.	46
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	816
- из них обслуживаются по договорам	ед.	816
<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	518,11
- 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.	00

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2012 составила 341 человек. *Общество осуществляет свою деятельность через 19 структурных подразделений, в том числе:*

- РЭС – ремонтно-эксплуатационная служба
- (СВДГО, СЭГ) - 123 чел;
- служба по защите газовых сетей от коррозии (СЭУЭХЗ) - 12 чел;
- аварийно-диспетчерская служба (АДС) - 60 чел;
- служба производственного контроля
- (группа промышленной безопасности,
- охраны труда и экологии) - 3 чел;
- проектная группа (ПСО) - 6 чел;
- производственно-монтажный комплекс (СМУ) - 25 чел;
- транспортный цех (АТС) - 34 чел;
- управление (административно-управленческий аппарат) - 12 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2012 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены *все регламентные работы*, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2012 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 – 174,628 км (103 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 108,535 км (104 % от запланированного объема работ), при этом обнаружено и устранено 18 мест повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- капитальный ремонт установок защиты – 10 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты – 10 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт установок защиты – 118 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты – 118 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 6 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ШРП – 00 ед. (00 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 65 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП – 312 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах – 989 ед., (100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование газопроводов – 10,29 км (100 % от запланированного объема работ);

- диагностирование пунктов редуцирования газа – 7 ед., (100 % от запланированного объема работ);
- замена линейной части газопроводов, общей протяженностью – 00 м (00 % 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 37 ед. (100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2012 году составил 1,534 млн. рублей с НДС.

В течение 2012 году силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 696 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 15878 шт.

В течение 2012 года работниками Общества было произведено 1117 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 277 домовладений.

Заключено 21 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2011 г составил 37,243 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 2012 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 6 от 29.03.2012 г.)

Доходы составили 168 347,44 тыс. руб. (план 166 343,12 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 2 004,32 тыс. руб.

Расходы составили 155 499,47 тыс. руб. (план 153 974,37 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 1 525,10 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы выше плана на 4 100,31 тыс.руб., по прочим видам деятельности ниже плана на 2 575,21 тыс.руб.

Общий финансовый результат (прибыль/убыток от продаж) составил 12 847,97 тыс. руб. (план 12 368,75 тыс. руб.), в т.ч. в 2012 году Общество получило убыток от продаж по основной деятельности в размере 415,43 тыс. руб. при плановой прибыли 503,11 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 78,12 тыс. руб., при плане 3 801,82 тыс. руб.

По прочей деятельности как доход, так и расход ниже бюджетных показателей, финансовый результат составил 13 263,40 тыс. руб. (+1 397,76 тыс. руб.).

По виду деятельности – Сдача газопроводов и сооружений на них в аренду и агентская деятельность – доходы составили 111 920,24 тыс. руб., что на 3 181,77 тыс. руб. выше заложенного в бюджет.

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

Основные технико-экономические показатели Общества за 2012 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2011	План 2012	Факт 2012	Выполнение плана, %
Сдача газопроводов и сооружений на них в аренду и агентская деятельность						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,274	0,442	0,242	54,75
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.	107 295,31	108 738,47	111 920,24	102,93
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.	105 476,78	108 235,36	112 335,67	103,79
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	1 818,53	503,11	- 415,43	
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.8	Рентабельность	%	1,72	0,46	-	-
Прочая деятельность ***						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	55 694,35	57 604,65	56 427,20	97,96
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	2 843,64	2 912,50	3 901,54	133,96
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	17 037,17	27 778,82	22 582,84	81,30
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	13 073,69	10 470,00	8 598,57	82,13
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	11 734,37	7 504,80	8 767,31	116,82
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	11 005,48	8 938,53	12 576,94	140,70
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	40 974,73	45 739,01	43 163,80	94,37
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	2 678,77	2 708,93	3 470,17	128,10
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	17 276,20	20 003,50	18 311,35	91,54
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	8 686,10	9 377,70	5 447,66	58,09
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	6 476,10	7 059,46	8 243,70	116,78
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	5 857,56	6 589,42	7 690,92	116,72
3.3	Прибыль	тыс. руб.	14 719,62	11 865,64	13 263,40	111,78
3.4	Рентабельность	%	35,92	25,94	30,73	118,47
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	162 989,66	166 343,12	168 347,44	101,20
4.2	Расходы	тыс. руб.	146 451,51	153 974,37	155 499,47	100,99

4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	16 538,15	12 368,75	12 847,97	103,87
4.4	Рентабельность	%	11,29	8,03	8,26	102,86
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	13 450,61	12 482,80	13 413,95	107,46
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	21 135,54	18 380,02	23 008,88	125,18
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	8 853,22	6 471,53	3 253,04	50,27
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	3 868,64	2 647,91	3 085,04	116,51
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	4 089,57	3 801,82	78,12	2,05
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	%	2,44	2,21	0,04	1,8
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	339	356	330	92,70
5.8.	Среднемесячная зарплата		17 978,83	17 739,52	19 726,95	111,20
5.10.	Средняя численность работников, занятых по основному виду деятельности.	чел.	187	192	183	95,31
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых по основному виду деятельности.	руб.	16 729,13	15 764,30	18 034,57	114,40

Показатели по видам прочей деятельности:

Торговая деятельность - розничная торговля газовым оборудованием, а также соответствующей фурнитурой, осуществляемая через собственный магазин (киоск по продаже запчастей). За 2012 год прибыль составила 431,37 тыс.руб.

Строительно-монтажные работы - монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШРП). За 2012 год прибыль составила 4 271,49 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 так же заявочный ремонт газового оборудования, техническое обслуживание проверка функционирования сигнализаторов загазованности и автоматики. За 2012 год прибыль составила 3 150,91 тыс. руб.

ВДГО – техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение в отношении населения. За 2012 год проведено 15 878 технических обслуживаний квартир и домовладений в количестве 41 127 единиц газоиспользующего оборудования. За 2012 год прибыль составила 523,61 тыс. руб.

Прочие – пуски газа, проектные работы по газификации объектов, сервисное и гарантийное обслуживание газового оборудования. За 2012 год прибыль составила 4 886,02 тыс. руб.

Капитальные вложения

План капитальных вложений на 2012 год с учетом корректировки утвержден Советом директоров (протокол заседания Совета директоров №2 от 30.08.2012 г.) в размере 13 887,25 тыс. руб. Фактический объем капитальных вложений составил 13 790,77 тыс. руб.

Показатель	План 2012 г.	Факт 2012 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	2996,0	2879,48	116,52	4,0
Проектно-изыскательские работы	1839,95	1840,01	0,06	0,003
Строительство	3269,29	3269,27	0,02	0,01
Реконструкция	5782,01	5802,01	20,0	0,3
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости				
Приобретение нематериальных активов				
Итого	13887,25	13790,77	96,48	0,7

Источником финансирования явились:

- амортизация 10635,66 тыс.руб.
- прибыль 3155,11 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2012 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2011 года, в размере 4 089,57 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол №1 годового общего собрания акционеров от «21» июня 2012г.) распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 3 271,65 тыс.руб.;
2. На выплату дивидендов акционерам – 817,92 тыс.руб.

В 2012 году фактически прибыль распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 3 271,65 тыс.руб.;
3. На выплату дивидендов акционерам – 817,92 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 «9» декабря 2011г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год:

- реализация утвержденной Стратегии развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- реализация финансовой политики, направленной на достижение оптимальной финансовой устойчивости и платежеспособности, рентабельности активов и собственного капитала, усиление контроля за финансовой дисциплиной;
- консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества, инвентаризация и формирование базы данных по бесхозным газопроводам, разработка и реализация схем по передаче бесхозных газопроводов на баланс Общества;
- государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними;
- реализация Обществом программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ, в том числе, внедрение автоматизированной системы анализа и управления энергосбережением Общества;
- построение единого информационно-технологического пространства Общества: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей;
- 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, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программах газификации региона за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества;
- оптимизация затрат на проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, работы по реконструкции объектов планов капитальных вложений;
- проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставлении социальных льгот и гарантий.

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

В целях реализации приоритетных направлений Обществом проведены следующие мероприятия:

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей, 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 «9» декабря 2011г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год:

- реализация утвержденной Стратегии развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- реализация финансовой политики, направленной на достижение оптимальной финансовой устойчивости и платежеспособности, рентабельности активов и собственного капитала, усиление контроля за финансовой дисциплиной;
- консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества, инвентаризация и формирование базы данных по бесхозным газопроводам, разработка и реализация схем по передаче бесхозных газопроводов на баланс Общества;
- государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними;
- реализация Обществом программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ, в том числе, внедрение автоматизированной системы анализа и управления энергосбережением Общества;
- построение единого информационно-технологического пространства Общества: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей;
- 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, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программах газификации региона за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества;
- оптимизация затрат на проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, работы по реконструкции объектов планов капитальных вложений;
- проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой

корпоративной политики в области оплаты труда и предоставлении социальных льгот и гарантий.

В целях реализации приоритетных направлений Обществом проведены следующие мероприятия:

1. Реализация утвержденной Стратегии развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу:

В рамках утвержденных производственных планов и программ выполнены мероприятия по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению газового хозяйства Общества:

Для обеспечения 100% защиты стальных подземных газопроводов от электрохимической коррозии выполнена замена морально устаревшего оборудования на 11 станциях катодной защиты на современное оборудование УКЗТ-1 ОПЕ ТМ-GSM.

Установлена система телеметрии на 3-х ГРП в с. Самарском, с.Новобатайск.

Приобретены 5 ед. автотранспорта, что позволило на 8% обновить автопарк Общества.

Для повышения уровня оснащенности приобретено современное оборудование: окрасочное оборудование Tarver Gold 65 00 , электронно-информационный стенд ИТ-И-3, компьютерная и оргтехника.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ в Обществе реализуется программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

По итогам работы 2012 года доходы по прочей деятельности составили 56 427,20 млн. руб. От выполнения строительно-монтажных работ выручка составила 22 582,84 млн. руб., проектных работ – 7 900,98 млн. руб., технического обслуживания, ремонта сетей и осуществления работ по врезкам – 8 598,57 млн. рублей, обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения – 8 767,31 млн. руб., реализация ВДГО – 3 901,54 млн.руб.

2. Реализация финансовой политики, направленной на достижение оптимальной финансовой устойчивости и платежеспособности, рентабельности активов и собственного капитала, усиление контроля за финансовой дисциплиной.

Финансовая политика ОАО "Азовмежрайгаз" направлена на создание рациональной системы управления финансовыми ресурсами организации, обеспечивающей реализацию текущих и перспективных планов Общества.

По результатам деятельности ОАО "Азовмежрайгаз" за 2012 год была получена чистая прибыль в размере 78,1 тыс. руб., что составило 2% от плановых показателей. Недовыполнение планового показателя чистой прибыли сложилось в связи с доначислением сумм по обязательному страхованию от несчастных случаев за 2011 год в размере 4 311,5 тыс. руб. по причине изменения ОКВЭД основного вида деятельности, что повлияло на рост размера отчислений с 0,2% до 3,4%.

Финансовые показатели Общества за 2012 год:

Наименование показателя	Нормативное значение	Значение показателя
		на 31.12.2012
Коэффициент текущей ликвидности	от 1 до 2	1,54
Коэффициент быстрой ликвидности	от 0,5 до 1	1,00
Коэффициент абсолютной ликвидности	от 0,2 до 0,5	0,11

Коэффициент автономии (финансовой независимости)	не менее 0,5	0,86
Коэффициент финансовой устойчивости	не менее 2	5,96
Рентабельность активов	более индекса инфляции	0,04
Рентабельность собственного капитала	более рентабельности активов	0,05

Большинство показателей находятся в пределах нормативных значений. Однако наблюдается низкое значение показателей рентабельности активов и собственного капитала, что связано с уменьшением размера чистой прибыли вследствие доначисления в 2012 году страховых взносов за 2011 год. Также имеется некоторое отклонение значения коэффициента абсолютной ликвидности, которое составляет 0,11, что несколько ниже нормативного размера. Данный показатель характеризует способность организации в кратчайшие сроки погасить краткосрочную задолженность, однако, учитывая, что в 4 квартале 2012 года Обществом был произведен ряд затрат, согласованных Управляющей организацией по статьям лизинговые платежи, текущий ремонт зданий, капитальный ремонт машин и оборудования, свободные денежные средства Общества по состоянию на 31.12.2012г. составили меньший размер, чем необходим для достижения нормативного значения 0,2.

С целью достижения в 2013 году оптимальных значений финансовых показателей Обществом будет реализован ряд мер:

- развитие прочей деятельности, в частности строительно-монтажных работ, что приведет к росту таких высокорентабельных видов работ как ведение строительного контроля и пуско-наладочных работ;
- осуществление расходов строго в рамках утвержденного на 2013 год БДР Общества.

3. Консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества. Инвентаризация и формирование базы данных по бесхозным газопроводам, разработка и реализация схем по передаче бесхозных газопроводов на баланс 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.

В 2012 году была проведена инвентаризация газораспределительных сетей, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ОАО «Азовмежрайгаз».

В ходе проведенной инвентаризации были уточнены перечень бесхозных газопроводов Азовского, Кагальницкого, Железнодорожного районов и города Азова. Инвентаризационные ведомости бесхозных газопроводов направлены на рассмотрение и согласование в Администрации города Азова и Азовского района.

В 2013 году ОАО «Азовмежрайгаз» совместно с муниципальными образованиями будет проводить работу по инвентаризации объектов газоснабжения. В дальнейшем

Общество планирует заключить договоры аренды объектов газоснабжения, на которые муниципальными образованиями будет зарегистрировано право собственности.

4. 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 2344 газопровода общей протяженностью 597,5 км., 110 площадных объектов.

За период 2012 года Обществом произведена техническая инвентаризация получены технические паспорта и получены кадастровые паспорта на 190 газопроводов, консолидированных в 108 объектов, общей протяженностью 46,64 км., из которых в заявительном порядке в Управлении Росреестра зарегистрировано право собственности на 89 газопроводов, консолидированных в 42 объекта, протяженностью 33,308 км. Зарегистрировано право собственности на здание, расположенное по адресу: с. Круглое, ул. Мира, 60.

Получены свидетельства о праве собственности на 17 ГРП и 4 ГРПШ.

Готовится пакет документов для одобрения Советом Директоров Общества сделки купли – продажи земельного участка по адресу: с. Самарское, ул. Пролетарская, 129.

Произведена инвентаризация и получены кадастровые паспорта на 10 площадных объектов (1 административное здание, 2 гаража, 5 складов, 1 бытовое помещение, 1 механическая мастерская.) Зарегистрировано право собственности на административное здание расположенное по адресу: г. Азов, ул. Измайлова, 69.

Заключено дополнительное соглашение о продлении срока аренды земельного участка на период строительства Эксплуатационного участка ОАО «Азовмежрайгаз» по адресу: ул. Набережная, 33, х. Рогожкино, Азовского района.

5. Реализация Обществом программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ.

В Обществе разработана Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Азовмежрайгаз» на 2011-2012 годы, которая соответствует требованиям, предъявляемым к целевым показателям энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Согласно Программе и Плану мероприятий по энергосбережению и эффективности использования ТЭР за 2012 год было сэкономлено – природного газа в объеме около 0,021 млн.м³; электроэнергии 0,061 млн. кВт.час.

В соответствии с планом были выполнены такие мероприятия:

- замена устаревших станций катодной защиты на станции нового поколения – 1 шт;
- установка изолирующих соединений на вводы в здания и жилые дома – 30 шт;
- замена ламп накаливания на энергосберегающие – 89 шт;

-экономия топлива при децентрализованном отоплении за счет регулирования температуры в подающей системе отопления помещений ГРО в зависимости от наружной температуры воздуха – 1 объект;

-экономия топлива при децентрализованном отоплении за счет понижения температуры в ночное время, выходные и праздничные дни в помещениях ГРО – 1 объект;

-использование в качестве запорной арматуры при строительстве новых и реконструкции газораспределительных систем шаровых кранов, вместо традиционных задвижек – 7 шт.;

- применение современных диагностических средств для определения технического состояния газопроводов и его остаточного ресурса – 10,2 км;
- установка современных уплотнителей и прокладочных материалов из пористого (экспандированного) политетрафторэтилена (ПТФЭ) для запорно-регулирующей арматуры – 50 шт.;
- своевременное проведение технического обслуживания и ремонта автотехники – 30 шт.;
- повышение квалификации водительского персонала и другие мероприятия – 37 чел.

6. Построение единого информационного технологического пространства (ЕИТП) Общества: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей.

В соответствии с требованиями ОАО «Газпром газораспределение», по созданию единого информационного технологического пространства (ЕИТП), в ОАО «Азовмежрайгаз» в 2012 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 2012 году ОАО «Азовмежрайгаз» выполнены работы по внедрению системы дистанционного управления на одиннадцати станциях катодной защиты с выводом информации на пульт Службы электроустановок и электрохимзащиты и системы дистанционного контроля параметров транспортируемого газа на трех существующих ГРП с выводом информации на пульт Аварийно-диспетчерской службы.

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.

7. Развитие процессов оперативно-диспетчерского управления объектами газораспределительных сетей.

Приоритетным направлением Общества в 2012 году являлось проведение работ по внедрению СТО «Газпромрегионгаз 1.2-2009» графическое отображение объектов газораспределительных сетей и смежных коммуникаций.

По итогам 2012 года выполнено 5 технологических схем, а так же создано 737 штук маршрутных карт.

Осуществляется работа по своевременной актуализации технологических схем и маршрутных карт на вновь вводимые газопроводы. Имеется электронный архив технологических схем и маршрутных карт, находящийся в Аварийно-диспетчерской службе с круглосуточным доступом. Согласно утвержденному календарному плану СТО «Газпромрегионгаз 1.2-2009» на 2013 год планируется приступить к выполнению планшетов АДС, а так же завершению работ по созданию маршрутных карт.

8. 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.

Приоритетным направлением Общества в 2012 году являлось проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением.

Обществом проведена работа по поддержанию и повышению уровня охвата абонентов заключенными договорами на ТО ВДГО и АДО, что соответствует реализации общей стратегии развития Общества. Количество газифицированных объектов на обслуживаемой территории Общества, составляет 54 467 шт. Количество заключенных договоров на техническое обслуживание ВДГО жилых зданий составляет 51 764 шт., что составляет 95% от общего количества газифицированных объектов. По итогам работы за 12 месяцев 2012 года заключено и перезаключено 17 293 договора на ТО ВДГО.

Неотъемлемой частью выполнения указанного приоритетного направления является исполнение заключенных договоров на ТО ВДГО и АДО, с учетом возможных отказов населения в допуске к проведению технического обслуживания. Для этих целей Обществом в 2012 году проведены следующие мероприятия:

- развитие службы ВДГО, в рамках единого Положения о службе ВДГО утвержденного Приказом Общества;
- привлечение к оповещению о планируемом ТО ВДГО в многоквартирных жилых домах управляющих компаний, старших домов и подъезда, а в частном жилом секторе старших лиц, специалистов органов местного самоуправления;

Корректировка тарифной политики Общества по услугам технического обслуживания ВДГО населения (по согласованию с Региональной Службой по тарифам Ростовской области).

При выполнении поставленных задач Обществом максимально использовались местные средства массовой информации, также Обществом проведена работа по взаимодействию в данном направлении с органами власти федерального и местного значения, с Азовским участком ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

Основными направлениями деятельности Общества по развитию продаж ВДГО в 2012 году являлись:

- расширение ассортимента фирменной розницы с целью максимального удовлетворения потребительского спроса;
- размещение рекламных материалов в помещении магазина Общества (проспекты, буклеты, плакаты);
- регулярное информирование жителей города и района об ассортименте товара в магазине Общества через местные СМИ;
- мониторинг рынка ВДГО, своевременное реагирование на изменение конъюнктуры.

Сумма доходов от продажи ВДГО в 2012 году составила 2 912,5 тыс. руб. что на 4,02 % выше объема планируемых доходов в 2011 году.

9. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной и безаварийной поставки газа потребителям повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программе газификации региона за счет средств специальных надбавок к тарифам на

транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.

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 2012 году составила 55 %.

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

Наименование	Единица измерения	Количество
Линейные объекты	Шт.	3
Отключающие устройства	Шт.	7
Газорегуляторные пункты	Шт.	9
Средства ЭХЗ	Шт.	14

10. Оптимизация затрат на проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, работы по реконструкции объектов капитальных вложений.

При реализации проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ по реконструкции объектов капитальных вложений Обществом выполняются мероприятия по оптимизации расходов на всех стадиях выполнения работ.

Общество обеспечивает подготовку, получение разрешения на строительство. Грамотно учитывая специфику объекта формируются технические задания для проектирования. Применяются современные проектные решения с учётом правильного планирования стадий проекта. Проектная документация сопровождается Обществом на экспертизу. Максимальная оптимизация расходов полагается за счёт срока выполнения строительно-монтажных работ и сдачи объекта в эксплуатацию. Для соблюдения плановых сроков по реконструкции объектов капитальных вложений Общество выбирает надёжных поставщиков строительных материалов и оборудования, оптимизируя расходы по их доставке. Общество четко планирует графики финансирования объектов капитальных вложений. Ведётся усиленный контроль на всех стадиях строительно-монтажных работах в целях исключения необоснованных изменений технических решений, утверждённых проектной документацией, необходимый для завершения строительства.

11. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий.

На основании приказа ОАО «Газпром газораспределение» от 30.12.2011г. №573 «Об утверждении и введении в действие Типовых организационных структур дочерних и зависимых обществ ОАО «Газпром газораспределение» организационная структура Общества была приведена в соответствие утвержденным типовым формам. В целях оптимизации численности персонала, а также организации и совершенствования

экономической деятельности Общества, направленной на достижение наибольших результатов при наименьших затратах материальных, трудовых и финансовых ресурсов была введена должность заместителя исполнительного директора по экономике и финансам, с подчинением ему планово-экономического и финансового отделов. В связи с вступлением в действие федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в состав финансового отдела была введена группа по закупкам, обеспечивающая соблюдение требований законодательства в области закупочной деятельности, а также контроль эффективного использования денежных средств Общества.

Общая численность согласно утвержденной организационной структуре Общества составляет 372 единицы, в том числе руководители, специалисты и служащие – 111 ед., рабочие – 261 ед.

С 01.09.2012г. в ОАО «Азовмежрайгаз» было введено в действие «Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников ОАО «Азовмежрайгаз»» на 2012 – 2014 гг., учитывающее проведение единой корпоративной политики в области оплаты труда по ГРО Ростовской области.

В целях обеспечения выполнения условий Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ и на основании письма ОАО «Газпром газораспределение» от 29.08.2012г. №НГ-03-3/12901 с 01.10.2012 года была произведена индексация заработной платы рабочим на 7,8%.

Согласно, утвержденному на 2012 – 2014 г.г. Коллективному договору, сотрудникам ОАО «Азовмежрайгаз» в 2012 году, были произведены социальные выплаты в размере 728,84 тыс. руб., которые сложились за счет: выплат при рождении ребенка, выплат к юбилейным датам, материальной помощи, частичной компенсации стоимости льготных, профсоюзных путевок санаторно-курортного лечения, стоимости путевок детского отдыха в оздоровительных лагерях и прочих единовременных выплат.

С целью обеспечения надежной страховой защиты сотрудников Общества на 2012 год был заключен договор добровольного медицинского страхования №2312LM00005 от 27.01.2012г., расходы по которому составили:

- 1 кв. – 400 000,0 руб.
- 2 кв. – 182 565,0 руб.
- 3 кв. - 44 032,0 руб.
- 4 кв. - 321 099,0 руб.
- ИТОГО: 947 696,0 руб.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	Тыс м3	2252,2	7195,486
СУГ	Тонн т.у.т.	61,900	1236,228
Электроэнергия	Тыс.кВт.ч	389,1	1062,243
Теплоэнергия	Гкал	-	-
Бензин автомобильный	Тонн т.у.т.	73,744	2359,8
Топливо дизельное	Тонн т.у.т.	40,161	1305,23
Иные виды топлива	-	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые показатели деятельности Общества на 2013 год.

В 2013 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;
- консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества. Приобретение объектов газораспределения. Инвентаризация и формирование базы данных по бесхозным газопроводам, определение путей по их передаче на баланс Общества;
- расширение зоны обслуживания, привлечение новых потребителей газа, строительство социально и экономически важных газопроводов.

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

1. Консолидация и экономически обоснованное увеличение имущественного комплекса Общества.
2. Активизация работы по оформлению прав на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
3. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.
4. Продолжение работы по построению Единого информационно-технологического пространства группы компаний ОАО «Газпром»: автоматизация технологических объектов сетей газораспределения; совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения.
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.
6. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программе газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.
7. Обеспечение выполнения показателей по вводу основных фондов в соответствии с утвержденным планом капитальных вложений; недопущение роста незавершенного строительства.
8. Организация и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
9. Усиление информационной, профилактической и методической работы с населением и промышленными потребителями по пропаганде правил безопасного обращения с газовыми приборами.

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

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

Общие планируемые доходы Общества на 2013 год:

Показатель	Факт 2012 г.	План 2013 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего <i>в том числе:</i>	168 347,44	196 756,66	28 409,22	16,88
Доходы от сдачи газопроводов и сооружений на них в аренду и агентская деятельность	111 920,24	140 798,83	28 878,59	25,80
Прочая деятельность	56 427,20	55 957,83	- 469,37	0,83

Ожидается рост доходов по следующим видам деятельности:

- Техническое обслуживание и ремонт сетей – на 2 269,43 тыс. руб.

Планируемая чистая прибыль на 2013 год составляет 2 260,93 тыс. руб., что на 2 182,81 тыс. руб. выше фактически полученной за 2012 год, что связано с увеличением доходной части по основному виду 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 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Наименование показателя	2011 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	817 919,30
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	251,90
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	772 044,03
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	45875,27

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 2012 году совершено не было.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ

ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

1. Договор 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 30.08.2012).

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 30.08.2012).

3. Агентский договор между ОАО «Азовмежрайгаз» (Принципал) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент).

Заинтересованные лица:

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

Существенные условия:

- предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и проведению открытого запроса предложений, по выбору специализированной организации, осуществляющей функции, по организации, подготовке и проведению конкурентных процедур на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Принципала (далее – Организатор закупки), на условиях предусмотренных Договором, а также заключать от имени Принципала агентский договор с Организатором закупки;

- цена: 4 300 (Четыре тысячи триста) руб. 00 коп. (с учетом НДС).

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (протокол № 5 от 16.11.2012).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22.06.2011 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	22.06.2011/ 21.06.2012	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
Стальцова Олеся Сергеевна	22.06.2011/ 21.06.2012	Год рождения: 1980. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник группы по работе с ГРО Дальневосточного и Сибирского федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Узденов Али Муссаевич	22.06.2011/ 21.06.2012	Год рождения: 1962. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Ростовоблгаз». Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на- Дону»	0	Сделок не заключал
Днепровский Василий Арнольдович	22.06.2011/ 21.06.2012	Год рождения: 1956. Образование: высшее. Занимаемые должности: Исполнительный директор ОАО «Калмгаз»	0	Сделок не заключал
Абрамович Сергей Петрович	22.06.2011/ 21.06.2012	Год рождения: 1961 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора - главный	0	Сделок не заключал

		инженер ОАО «Ростовоблгаз».		
Королева Марина Евгеньевна	22.06.2011/ 21.06.2012	Год рождения: 1960. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на- Дону»	0	Сделок не заключал
Бездольный Сергей Леонидович	22.06.2011/ 21.06.2012	Год рождения: 1959. Образование: высшее. Занимаемые должности: Мэр г. Азова.	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21.06.2012 в Совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекраще ния полномочи й	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/ не прекращен ы	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/ не прекращен ы	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 прекращен ы	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	0	Сделок не заключал

		ОАО «Газпром газораспределение»		
Днепровский Василий Арнольдович	21.06.2012/не прекращены	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

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 «Ростовоблгаз».

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

Наименование	Дата избрания/назначения	Краткие данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»	с 01.01.2009	ОГРН 1026103159785 ИНН 6163000368 Место нахождения: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,	17,00	Сделок не совершалось

		пр. Кировский, 40а Генеральный директор Узденов Али Муссаевич		
--	--	---	--	--

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 "Ростовоблгаз" в 2012 году, составил 213,57 тыс. рублей (в том числе НДС 18%). Общий размер вознаграждения членам Совета директоров (за период с 22.06.2011 по 22.06.2012) 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.

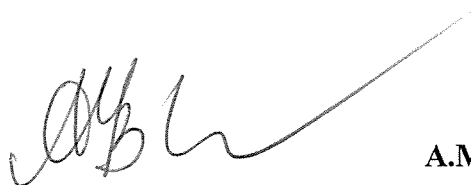
Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении к годовому отчету.

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 «Ростовоблгаз»



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 совета директоров кумулятивным	Соблюдается	П. 9.8 Устава

	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 членов 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

37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	—	Создание комитетов Совета директоров не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	—	Не предусмотрено Уставом Общества
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	—	Создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Общества
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	—	Создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Общества
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	—	Не предусмотрено в Уставе и внутренних документах
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	—	

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 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)	—	
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	—	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.

	информировать об этом совет директоров		
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	—	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	—	п. 10.4. Устава Общества (Отчеты предоставляются раз в квартал)
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
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	Соблюдается	Раздел 7 Положения о Совете директоров
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	П. 7.1 – П. 7.4 Положения о Совете директоров
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	П. 7.2 Положения о Совете директоров
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	П. 8.7.16 ; П. 9.5.14, П. 9.5.17 Устава

53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
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, 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	—	Не предусмотрено в Уставе
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	—	Не предусмотрено в Уставе
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для	—	Не предусмотрено в Уставе

	определения соотношения конвертации акций при реорганизации		
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Приказ №69 от 04.04.2012 «Об ответственных за раскрытие информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг»
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 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	Соблюдается	Раздел 17 Устава, П. 8.3; 8.4; 8.5; 8.9 Положения об общем собрании акционеров
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Раскрытие информации производится на странице в сети интернет, предоставляемой ЗАО «Интерфакс»: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15864 , а также на официальном сайте Общества www.azovgaz.ru .

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	—	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	—	
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 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	—	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	

67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	—	
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	Соблюдается	
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 обществом	Соблюдается	
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	—	
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		
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)	—	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	—	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии Общества
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	—	Образование указанного комитета не предусмотрено образование указанного комитета
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	—	
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	—	

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.	—	
-----	--	---	--