

**УТВЕРЖДЕН**  
Общим собранием акционеров  
ОАО «ВДГО «ТМРГ»  
Протокол № 01/13 от 24.06.2013

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров  
ОАО «ВДГО «ТМРГ»  
Протокол № 02/13 от 24.05.2013

**Открытое акционерное общество  
«ВНУТРИДОМОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ТМРГ»**

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**г. Тюмень  
2013**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1.	<b>ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b>	3 стр.
2.	<b>ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>	7 стр.
3.	<b>ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	8 стр.
4.	<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР</b>	8 стр.
5.	<b>ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b>	8 стр.
6.	<b>ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b>	9 стр.
7.	<b>ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ФИНАНСОВОГО ГОДА</b>	11 стр.
8.	<b>ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ</b>	11 стр.
9.	<b>ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ</b>	11 стр.
10.	<b>УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ</b>	11 стр.
11.	<b>СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ</b>	13 стр.
12.	<b>ЧИСТЫЕ АКТИВЫ</b>	14 стр.
13.	<b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	15 стр.

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного Общества:  
Открытое акционерное общество «Внутридомовое газовое оборудование «ТМРГ»  
(далее – Общество)
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:  
Серия ИПШ-2 № 0709 выдано Администрацией г. Ишима  
(постановление № 540 от 07.07.1997).  
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  
(ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, выдано  
09.12.2002. ОГРН 1027201236897  
29.07.2011 ОАО «Ишиммежрайгаз» переименовано в ОАО «ВДГО «ТМРГ».
3. Субъект Российской Федерации: Тюменская область
4. Юридический адрес:  
625013, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 165
5. Почтовый адрес:  
625013, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 165
6. Контактный телефон: (3452) 55-00-80
7. Факс: (3452) 55-00-92
8. Адрес электронной почты: corp@tmrg.ru
9. Сайт Общества в сети Интернет: не имеет
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6152>
11. Банковские реквизиты:  
Расчетный счет № 40702810600010005206  
Банк: Центральный филиал АБ «РОССИЯ», п. Газопровод, Московской обл.  
Корреспондентский счет № 30101810400000000132  
БИК 044599132
12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
13. Филиалы Общества: не имеет.
14. Дочерние и зависимые Общества:  
*ОАО «Сладковрайгаз» (доля участия более 20 % от УК);*
15. Основные виды деятельности:  
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих  
машин специального назначения, не включенных в другие группировки.
16. Полное наименование и адрес реестродержателя:  
Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель  
реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)  
117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.
17. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 4 170,184  
*Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества  
оплачен полностью.*
18. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по  
привилегированным – при наличии):
 

<i>федеральная собственность –</i>	<i>00%;</i>
<i>собственность субъекта РФ –</i>	<i>0,005%;</i>
<i>муниципальная собственность –</i>	<i>00%;</i>

- частная собственность* – 99,995%
19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-00352-F, дата регистрации 27.09.2007.
20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): нет
21. Полное наименование и адрес аудитора общества:  
 Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит – новые технологии»). Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24.03.2003 в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Аудит – новые технологии» за основным государственным регистрационным номером 1037728012563, в подтверждении чего выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 007883379.  
 Юридический адрес ООО «Аудит – новые технологии»: 192174, Россия, г. Санкт – Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А  
 Почтовый адрес ООО «Аудит – новые технологии»: 117246, Россия, г. Москва, а/я 23.  
 ООО «Аудит – новые технологии» является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов Региональных институтов профессиональных бухгалтеров» и 25.12.2009 включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации.
22. Численность работников Общества на 31.12.2012: 175,5 чел.
23. Указать информацию о реорганизации Общества: нет.

### 1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

- Период деятельности Общества в отрасли (лет): 45 лет
- Основные конкуренты Общества в отрасли: ЗАО «Тобольскгаз» - в декабре 2012 – январе 2013 года прекратил осуществление деятельности по ТО ВДГО.
- Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества: 95% техническое обслуживание, 75% ремонт, 95% ПНР.

### 1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2012

Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	69,3 км
из них	
- высокого давления 1 категории	км 00
- высокого давления 2 категории	км 67,5
- среднего давления	км 00
- низкого давления	км 1,8
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км 69,3
<u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>	ед. 00
- из них на балансе Общества	ед. 00
<u>Количество ШРП, всего</u>	ед. 00
- из них на балансе Общества	ед. 00
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед. 12
- в том числе на балансе Общества	ед. 12
<u>Газифицированные промпредприятия, 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>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед. 00
- из них обслуживаются по договорам	ед. 00

<u>Газифицированные котельные, 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

#### **1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения**

Списочная численность работников на 31.12.2012 составила 175,5 человек.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- Аппарат управления -	4 чел;
- Технический отдел -	6 чел;
- Группа договорной работы	1 чел;
- Служба ВДГО г. Тюмени -	41 чел;
- Центральный участок ВДГО-	23 чел;
- Восточный участок ВДГО	44 чел;
- Северный участок ВДГО	13,5 чел;
- Южный участок ВДГО	24 чел.
- Участок ХМАО -	18 чел.

В течение 2012 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание внутрименового газового оборудования жилых домов в количестве 62015 шт.

В течение 2012 года работниками Общества было произведено 3420 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 1500 домовладений.

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 (с учетом последней корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 29.05.2012 № 05/11).

В течение 2012 года основным видом деятельности Общества было техническое обслуживание ВДГО физических лиц.

Доходы Общества в 2012 году составили 80 001,10 тыс. руб. (план 69 941,12 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 10 059,98 тыс. руб.

Расходы Общества в 2012 году составили 78 586,57 тыс. руб. (план 68 269,40 руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 10 317,17 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности («Техническое обслуживание ВДГО») расходы ниже плана на 16 704,13 тыс.руб., по прочим видам деятельности расходы выше плана на 27 021,30 тыс.руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 1 414,53 тыс. руб. (план 1 671,71 тыс. руб.), выполнение плана составило 84,6%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 2 532,58 тыс. руб., при плане план 2 572,31 тыс. руб.

## Основные технико-экономические показатели Общества за 2012 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2011	План 2012	Факт 2012	Выполнение плана, %
<b>Прочая деятельность</b>						
1.1.	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	21 689,79	69 941,12	80 001,10	114,4
1.1.1.	ВДГО	тыс. руб.	15 701,43	66 987,99	63 394,56	94,6
1.1.2.	Прочие	тыс. руб.	5 988,35	2 953,13	16 606,53	562,3
1.2.	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	18 891,69	68 269,40	78 586,57	115,1
1.2.1.	ВДГО	тыс. руб.	14 653,96	66 816,34	50 112,21	75,0
1.2.1.	Прочие	тыс. руб.	4 237,73	1 453,06	28 474,36	1 959,6
1.3.	Прибыль	тыс. руб.	2 798,09	1 671,71	1 414,53	84,6
1.4.	Рентабельность	%	14,8	2,4	1,8	75
<b>Прочие показатели</b>						
3.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	185,51	8 168,37	8 755,33	107,2
3.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	2 452,48	6 624,70	6 751,35	101,9
3.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	531,12	3 215,38	3 418,51	106,31
3.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	350,22	643,08	630,32	98,0
3.5.	Чистая прибыль	тыс. руб.	25,89	2 572,31	2 532,58	98,5
3.5.1.	в т.ч. сумма спецадванки к использованию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	чистая прибыль за вычетом спецадванки к использованию	тыс. руб.	25,89	2 572,31	2 532,58	98,5
4.6.	Рентабельность по чистой прибыли	%	0,14	3,77	3,22	85,4
4.7.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	99,33	165,00	169,00	102,4
4.8.	Среднемесячная зарплата		20 708,74	17 364,96	22 834,69	131,5

**Капитальные вложения**

На 2012 год план капитальных вложений Общества в сумме 1 103,00 тыс.руб. утвержден в составе консолидированного плана капитальных вложений Управляющей организации ОАО «Тюменьмежрайгаз» (протокол заседания Совета директоров ОАО «Тюменьмежрайгаз» от 24.12.2012 № 05/12) и согласован генеральным директором ОАО «Газпром газораспределение» С.В. Густовым (письмо от 16.10.2012 № СГ-10-3/15046).

В 2012 году капитальные вложения произведены на сумму в размере 1 103,00 тыс. рублей (без учета НДС), в том числе за счет собственных источников 1 103,00 тыс. рублей (амортизации), за счет спецадванки – 0,00 тыс. рублей.

Показатель	План 2012 г.	Факт 2012 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	526,10	526,10	0,00	100
Проектно-изыскательские работы	576,90	576,90	0,00	100
Строительство	0,00	0,00	0,00	-
Реконструкция	0,00	0,00	0,00	-
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	0,00	0,00	0,00	-
Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	-
<b>Итого</b>	<b>1 103,00</b>	<b>1 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Выполнение плана по капитальным вложениям составило 100% к плану.

### Распределение и использование прибыли в 2012 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2011 года, в размере 25,89 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (Протокол заседания Совета директоров Общества от 29.05.2012 № 05/11) распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 25,89 тыс.руб.

Фактически прибыль, полученная по результатам 2012 года, использовалась в соответствии с решением Совета директоров Общества.

### 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей природного и сжиженного газа 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 заседания Совета директоров Общества от 29.05.2011 № 03/11) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год:

- Осуществление планирования и своевременного проведения необходимого объема работ по техническому обслуживанию ВДГО конечных потребителей.
- Проведение работ, направленных на 100% заключение договоров с потребителями природного и сжиженного углеводородного газа по техническому обслуживанию ВДГО.
- Обеспечение комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации внутридомовых газопроводов и газового оборудования многоквартирных домов и частного сектора.
- Организация приема и ввода в эксплуатацию вновь газифицируемых жилых помещений в строгом соответствии с требованиями ПБ и СНиП.
- Внедрение программного модуля ВДГО на единой информационной платформе с региональной компанией.

Фактическая деятельность Общества в 2012 году осуществлялась в соответствии с решением Совета директоров Общества.

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

Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров Общества от 29.05.2011 № 03/11) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год:

- Осуществление планирования и своевременного проведения необходимого объема работ по техническому обслуживанию ВДГО конечных потребителей.
- Проведение работ, направленных на 100% заключение договоров с потребителями природного и сжиженного углеводородного газа по техническому обслуживанию ВДГО.
- Обеспечение комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации внутридомовых газопроводов и газового оборудования многоквартирных домов и частного сектора.
- Организация приема и ввода в эксплуатацию вновь газифицируемых жилых помещений в строгом соответствии с требованиями ПБ и СНиП.
- Внедрение программного модуля ВДГО на единой информационной платформе с региональной компанией.

Фактическая деятельность Общества в 2012 году осуществлялась в соответствии с решением Совета директоров Общества.

### 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

#### Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость, (тыс. руб.)
Природный газ			
СУГ	тонн	3,1	67,1
Электроэнергия			
Теплоэнергия			
Бензин автомобильный	л	21,642	510,1
Топливо дизельное			
Иные виды топлива (газ)			

### 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые показатели деятельности Общества на 2013 год.

В 2013 году Общество планирует продолжить осуществление деятельности по техническому обслуживанию и заявочному ремонту ВДГО



**Общие планируемые доходы Общества на 2013 год:**

Показатель	Факт 2012 г.	План 2013 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего, в том числе	80 001,09	88 377,20	8 376,11	110,47
Доходы от транспортировки природного газа	0,00	0,00	–	–
Реализация сжиженного газа	0,00	0,00	–	–
Прочая деятельность	80 001,09	88 377,20	8 376,11	110,47

Увеличение планируемой чистой прибыли на 2013 год по сравнению с фактическим показателем за 2012 год объясняется планируемым увеличением доходов от основного вида деятельности «Техническое обслуживание ВДГО».

## 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

- страховые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- другие риски.

### Страновые и региональные риски.

ОАО «ВДГО «ТМРГ» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на всей территории области, города, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно и в отдельно взятом регионе – Тюменской области.

В 2012 году влияние на экономическую ситуацию в РФ в целом, и в Тюменской области в частности, продолжали оказывать кризисные явления в мировой экономике и ухудшение международной обстановки.

### Финансовые риски.

Особенностью финансового риска является вероятность наступления финансового ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной или хозяйственных сферах. К таким рискам относятся кредитный, процентный, валютный риски, а также риск упущенной финансовой выгоды.

Данные риски в той или иной степени воздействуют на деятельность Общества, поэтому особое внимание уделяется постоянному совершенствованию управления рисками – риск-менеджменту, который представляет собой систему оценки рисков, управление ими и финансовыми отношениями, возникающими в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества. Последнее управляет рисками, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя предпринять меры к снижению степени риска, в том числе, но не ограничиваясь, сбором и обработкой информации, планированием и прогнозированием, организацией, координацией, регулированием, стимулированием, контролем.

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через Потребителей (Заказчиков, Покупателей), неплатежеспособность которых может негативно отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В целях снижения инфляционных рисков Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

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

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- дебиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- свободный денежный поток – уменьшение свободных денежных средств в обороте;
- прибыль от основной деятельности – сокращение рентабельности.

#### Правовые риски.

Правовые риски для Общества выражаются в возможности наступления юридического события, которое может повлечь финансовые и репутационные потери.

Правовые риски могут быть вызваны как внутренними, так и внешними факторами.

Внутренние факторы включают в себя: несоблюдение действующего законодательства РФ; неэффективную организацию правовой работы в Обществе; нарушение условий, заключенных сделок; недостаточный правовой анализ и т.д.

Внешние факторы включают в себя: изменение действующего законодательства в период заключения сделок; несовершенство правовой системы; нарушение контрагентами условий, заключенных сделок; наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней; отсутствие однозначного толкования норм права; высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения.

Управление правовыми рисками в Обществе сводится, в первую очередь, к формализации процесса юридического сопровождения деятельности компании. Для этого риски идентифицируются, оцениваются, определяются и фиксируются на уровне корпоративных регламентов процедур внутреннего контроля бизнес-процессов, подверженных правовым рискам, а также процедур проведения правовой экспертизы и оформления соответствующей документации.

Общество внедряет единые процедуры правового анализа, поскольку центр ответственности за принимаемые решения часто находится в управляющей компании. Принимая во внимание тот факт, что большинство правовых рисков возникает на уровне принятия управленческих решений, то юристы привлекаются к оценке последствий принимаемых решений еще на стадии их инициирования, следовательно, выбор в пользу того или иного решения осуществляется после получения заключения юридической службы, именно такой подход позволяет избежать принятие решений с неоправданно высокой степенью риска.

Мерами по снижению правовых рисков, применяемых в Обществе, являются:

- утверждение и использование типовых форм документов;
- анализ и систематизация распространенных ошибок, в т.ч. с учетом практики других компаний, разработка на их основе рекомендации для исполнителей;
- проведение правового анализа договоров и иных документов, как на соответствие действующему законодательству РФ, так и на предмет соответствия уставным целям Общества и технологии работы Общества;
- анализ правовых последствий, принимаемых в Обществе;

- проведение правовой экспертизы всех внедряемых бизнес-процессов;
- своевременный мониторинг изменений действующего законодательства РФ.

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

Общим собранием акционеров Общества от 29.06.2012 (Протокол № 1/12) было принято решение утвердить распределение чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2011 года, в размере 25,896 тыс. руб. следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов- 25,896 тыс. руб.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2012 году совершено не было.

#### **10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2011 года в состав 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  Сован Алексей Николаевич	30.06.2011/ 29.06.2012	Год рождения: 1972. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ОАО «Газпром газораспределение», начальник управления по работе с имуществом.	0	Сделок не заключал
Стальцова Олеся Сергеевна	30.06.2011/ 29.06.2012	Год рождения: 1980. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ОАО «Газпром газораспределение», начальник группы управления по корпоративной политике	0	Сделок не заключал
Елецкий Алексей Сергеевич	30.06.2011/ 29.06.2012	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ОАО «Газпром газораспределение», Начальник группы управления по корпоративной политике	0	Сделок не заключал

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
Карякин Владимир Иванович	30.06.2011/ 29.06.2012	Год рождения: 1968. Образование: Высшее Занимаемые должности: ОАО «Газпром газораспределение», начальник отдела финансового управления	0	Сделок не заключал
Сахио Павел Сергеевич	30.06.2011/ 29.06.2012	Год рождения: 1981. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ОАО «Газпром газораспределение», Заместитель начальника правового управления.	0	Сделок не заключал
Ким Евгений Геннадьевич	30.06.2011/ 29.06.2012	Год рождения: Образование: Высшее. Занимаемые должности: ОАО «Газпром газораспределение» Заместитель начальника финансового управления	0	Сделок не заключал
Пахомов Игорь Леонидович	30.06.2011/ 29.06.2012	Год рождения: 1965. Образование: Высшее. Физическое лицо	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2012 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  Сован Алексей Николаевич	29.06.2012/ не прекращены	Год рождения: 1972. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ОАО «Газпром газораспределение», начальник управления по работе с имуществом.	0	Сделок не заключал
Елецкий Алексей Сергеевич	29.06.2012/ не прекращены	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ОАО «Газпром газораспределение», Начальник группы управления по корпоративной политике	0	Сделок не заключал
Карякин Владимир Иванович	29.06.2012/ не прекращены	Год рождения: 1968. Образование: Высшее Занимаемые должности: ОАО «Газпром газораспределение», начальник отдела финансового управления	0	Сделок не заключал
Ким Евгений Геннадьевич	29.06.2012 не прекращены	Год рождения: Образование: Высшее. Занимаемые должности: ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал

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
		Заместитель начальника финансового управления		
Сахно Павел Сергеевич	29.06.2012 не прекращены	Год рождения: 1981. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ОАО «Газпром газораспределение», Заместитель начальника правового управления.	0	Сделок не заключал
Сирин Сергей Сергеевич	29.06.2012 не прекращены	Год рождения: 1972 Образование: высшее Занимаемые должности: ОАО «ВДГО «ГМРГ» Исполнительный директор с 2013 года	0	Сделок не заключал
Денищев Егор Анатольевич	29.06.2012 не прекращены	Год рождения: Образование: высшее Занимаемые должности:	0	Сделок не заключал

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

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 23.04.2008 полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организация ОАО «Тюменьмежрайгаз» (договор передачи полномочий № 190/08-07 от 16.05.2008). Коллегиального исполнительного органа нет.

#### **КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимаются на основании рекомендации Совета директоров.

Общий размер вознаграждения членам Совета директоров, планируемого к выплате по итогам работы Общества за 2012 год, составит 90 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 № 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.

## 12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ № 10п и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 № 03-6/пз, увеличился за 2012 год с 37,4 до 39,93 млн. руб., т.е. на 2,53 млн. руб. (106,76 %).

Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явилось переуплотнение основного вида производственно - хозяйственной деятельности Общества.



## ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.

Исполнительный директор

С.С. Сириш

Главный бухгалтер

Е.А. Иванова