

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
ОАО «Газпром газораспределение»

Протокол № ____ от 01.06.2012г.

Открытое акционерное общество
«ГАЗОВЫЕ МАГИСТРАЛИ ТЮМЕНИ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2011 ГОД

г. Тюмень 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

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

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Газовые Магистрали Тюмени».
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
№ 1127232016779 от 06.04.2012 года.
3. Субъект Российской Федерации:
4. Юридический адрес: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 165.
5. Почтовый адрес: 625013, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 165.
6. Контактный телефон: 8-3452-27-40-40
7. Факс: 8-3452-27-39-08
8. Адрес электронной почты: corp@tmrg.ru
9. Сайт Общества в сети Интернет: нет
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:
11. Банковские реквизиты:
ИНН 72032776590,
р/с 4070281000005819,
К/с 30101810400000000132,
БИК 044599132.
12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
13. Филиалы Общества: нет.
14. Дочерние и зависимые Общества: нет.
15. Основные виды деятельности: предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества.
16. Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Газовые Магистрали Тюмени».
17. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 24 000 000.
Уставный капитал за отчетный период не изменялся.
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>00%;</i>
<i>муниципальная собственность –</i>	<i>00%;</i>

частная собственность – 100%.

19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: на регистрации.

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» (лицензия общего аудита, 192174, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А.

22. Численность работников Общества на 31.12.2011: 8 чел.

1.2. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2011

Количество газифицированных квартир, всего	ед.	00	
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км	5776,8	
из них			
- высокого давления 1 категории	км	76,03	
- высокого давления 2 категории	км	198,6	
- среднего давления	км	3401,66	
- низкого давления	км	2100,51	
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	5776,8	
<u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>	ед.	41	
- из них на балансе Общества	ед.	41	
<u>Количество ШРП, всего</u>	ед.	3 714	
- из них на балансе Общества	ед.	3 714	
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	382	
- в том числе на балансе Общества	ед.	382	
<u>Газифицированные котельные, всего</u>	ед.	3064	

1.3. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, газораспределительные системы переданы в аренду ОАО «Тюменьмежрайгаз», которое выполняет все необходимые регламентные работы в т.ч. мероприятия по подготовке газового хозяйства к работе в осеннее зимний период 2012-2013.

1.4. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2011 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров №23 от 01.03.2011г.)

Доходы составили 202 689,81 тыс. руб. (план 201 243,97 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 1 445,84 тыс. руб.

Расходы составили 216 255,75 тыс. руб. (план 201 976,12 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 14 279,63 тыс. руб.

Общий финансовый результат (убыток от продаж) составил 13 565,94 тыс. руб. (план 732,15 тыс. руб.).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составила 252,15 тыс. руб., при плане 25,48 тыс. руб. (+226,67 тыс. руб.)

Основные технико-экономические показатели Общества за 2011 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2010	План 2011	Факт 2011	Выполнение плана, %
Прочая деятельность ***						
1.1.	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	157 571,00	201 243,97	202 689,81	100,72%
1.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	0	0	0	-
1.1.2.	СМР	тыс. руб.	0	0	0	-
1.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	0	0	0	-
1.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	0	0	0	-
1.1.5.	Прочие	тыс. руб.	157 571,00	201 243,97	202 689,81	100,72%
1.2.	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	160 069,00	201 976,12	216 255,75	107,07%
1.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	0	0	0	-
1.2.2.	СМР	тыс. руб.	0	0	0	-
1.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	0	0	0	-
1.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	0	0	0	-
1.2.5.	Прочие	тыс. руб.	160 069,00	201 976,12	216 255,75	107,07%
1.3.	Прибыль	тыс. руб.	-2 498,00	-732,15	-13 565,94	1852,89%
1.4.	Рентабельность	%	-1,59	-0,36	-6,69	1839,68%
Итого по всем видам деятельности						
2.1.	Доходы	тыс. руб.	157 571,00	201 243,97	202 689,81	100,72%
2.2.	Расходы	тыс. руб.	160 069,00	201 976,12	216 255,75	107,07%
2.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	-2 498,00	-732,15	-13 565,94	1852,89%
2.4.	Рентабельность	%	-1,59	-0,36	-6,69	1839,68%
Прочие показатели						
3.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	0,00	1 850,00	14 380,76	777,34%
3.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	494 098,00	1 061,00	380,88	35,90%
3.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-496 596,00	56,85	433,94	763,30%

3.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	98 032,00	-31,37	-181,79	579,50%
3.5.	Чистая прибыль	тыс. руб.	-398 564,00	25,48	252,15	989,57%
3.5.1.	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	0	0	0	-
3.5.2.	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	0	0	0	-
3.6.	Рентабельность по чистой прибыли	%	-60,92	0,012	0,12	9,27
3.7.	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	8,00	5,00	8,00	160,00%
3.8.	Среднемесячная зарплата		53 322,92	22 195,00	8 641,18	38,93%
3.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	0	0	0	-
3.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	0	0	0	-

Капитальные вложения

План капитальных вложений на 2011 год утвержден в размере 88 913,48 тыс. руб. без НДС. Фактически капитальные вложения произведены на сумму в размере 65 399,25 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе за счет собственных источников 65 399,25 тыс. рублей (прибыли – 0,00 тыс. рублей, амортизации – 65 399,25 тыс. рублей).

Выполнение плана по капитальным вложениям составило 73,56 % к плану.

	Наименование групп объектов капитальных вложений	План на 2011 год	Факт за 2011 год	Отклонение (тыс.руб.)	Отклонение (%)
	Всего по Обществу	88 913,48	65 399,25	-23 514,23	-26,44
1.	Машины и оборудование	5 489,00	5 616,57	+127,57	+2,32
1.1.	Автотранспорт	5 489,00	5 616,57	+127,57	+2,32
1.2.	Мебель	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Хозяйственное оборудование и инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00

	Наименование групп объектов капитальных вложений	План на 2011 год	Факт за 2011 год	Отклонение (тыс.руб.)	Отклонение (%)
1.4.	Компьютеры	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Оргтехника	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Оборудование для эксплуатации газового хозяйства	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Оборудование связи и передачи данных	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Специальное оборудование и охранные системы	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Проектно-изыскательские работы	10 657,28	6 422,47	-4 234,81	-39,74
3.	Новое строительство	2 790,76	4 274,33	+1 483,57	+53,16
4.	Реконструкция	69 976,43	49 085,87	- 20 890,56	-29,85
5.	Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Приобретение нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00

Причины отклонения от плана:

- «Проектно-изыскательские работы», «Реконструкция» - включение в план газификации Тюменской области на 2012 год следующих объектов:

1) «Межпоселковый газопровод ГРС «Туртас-Уват» для газоснабжения с.Уват - 18 884,50 тыс.руб.;

2) УБО-1 (2-я очередь) (межпоселковый газопровод с.Вагай-с.Малиновка)- 4 152,86 тысяч рублей;

3) Межпоселковый газопровод ГРС Абрамово-ГРП с.Малая Зоркальцева, БО-1 (1-я очередь). Замена крана Ду-1000 на кран шаровый Ду-300 (5 шт.) с установкой сферических заглушек и врезкой свечей Ду-50 перед секущей арматурой с обеих сторон – 978,40 тысяч рублей.

- «Новое строительство» - строительство АБК в с. Аромашево.

Распределение и использование прибыли в 2012 году

Решение по распределению и использованию прибыли по итогам работы за 2011 год будет вынесено до 01.07.2012г.

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.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**Показатели фактического потребления**

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	-	-	-
СУГ	-	-	-
Электроэнергия	-	-	-
Теплоэнергия	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Иные виды топлива	-	-	-

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общие планируемые доходы Общества на 2012 год:

тыс. руб.

Показатель	Факт 2011 г.	План 2012 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего <i>в том числе:</i>	202 689,81	206 639,24	3 949,43	101,95%
Доходы от транспортировки природного газа	0,00	0,00	-	-
Население	0,00	0,00	-	-
Промышленность и коммунально-бытовые потребители	0,00	0,00	-	-
Транзит	0,00	0,00	-	-
Спецнадбавка	0,00	0,00	-	-
Реализация сжиженного газа	0,00	0,00	-	-
Прочая деятельность	202 689,81	206 639,24	3 949,43	101,95%

Увеличение планируемой чистой прибыли на 2012 год по сравнению с фактическим показателем за 2011 год объясняется планируемым ростом доходов от сдачи в аренду автотранспорта и от размещения на депозите денежных средств.

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 «Тюменьмежрайгаз» зарегистрировано в Российской Федерации, осуществляет свою деятельность на всей территории Тюменской области, поэтому существенное влияние на деятельность Общества оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно и в отдельно взятом регионе – Тюменской области.

В 2011 г. влияние на экономическую ситуацию в Российской Федерации 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 хозяйственной сферах. К таким рискам относятся кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск упущенной финансовой выгоды.

Данные риски в той или иной степени постоянно воздействуют на деятельность Общества. Поэтому особое внимание уделяется постоянному совершенствованию управления риском - риск-менеджменту. Риск-менеджмент представляет собой систему оценки риска, управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Общество управляет этими рисками, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискованного события и вовремя принимать меры к снижению степени риска: сбор и обработка информации, планирование и прогнозирование, организация, координация, регулирование, стимулирование и контроль.

Кроме того, финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей (заказчиков, покупателей). Неплатежеспособность потребителя услуг (работ, товаров) может негативно отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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

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

- кредиторская задолженность (увеличение сроков оборачиваемости);
- дебиторская задолженность (увеличение сроков оборачиваемости);
- свободный денежный поток (сокращение 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 законодательства Российской Федерации;
- неэффективная организация правовой работы;
- нарушение условий договоров;
- недостаточная проработка юридических вопросов;
- несоответствие внутренних документов законодательству Российской Федерации.

К внешним факторам возникновения правового риска можно отнести:

- изменение законодательства в период сделки;
- несовершенство правовой системы;
- нарушения клиентами и контрагентами условий договоров;

Один из основных рисков, который должно исключить Общество, - риск потери активов. В части профилактических мероприятий по сохранению имущества Общества, контролю его наличия и порядка отчуждения используется систематический запрос выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.

К правовым рискам, актуальным для Общества, также можно отнести риск возникновения претензий со стороны различных государственных органов. Например, Федеральная антимонопольная служба имеет право запросить данные по сделкам, совершенным ранее и планируемыми в будущем. При оценке этого риска Обществом учитывается степень доминирования на рынке соответствующих товаров, работ, услуг.

В Обществе управление юридическими рисками сводится, прежде всего, к формализации процесса юридического сопровождения деятельности компании. Для этого риски идентифицированы и оценены, определяются и фиксируются на уровне корпоративных регламентов процедур внутреннего контроля бизнес-процессов, подверженных юридическим рискам, а также процедур проведения юридической экспертизы и оформления соответствующей документации.

Обществом внедряются единые процедуры юридического анализа, поскольку центр ответственности за принимаемые в рамках холдинга решения часто находится в управляющей компании. Поскольку большинство юридических рисков возникает на уровне принятия управленческих решений, то юристы привлекаются к рассмотрению и принятию таких решений еще на стадии их инициирования с целью проведения их предварительного анализа и прогнозирования правовых последствий. Соответственно, выбор в пользу того или иного решения производится только после получения одобрения юридической службы. Именно такие меры позволяют избежать принятия решений с неоправданно высокой степенью риска.

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

- утверждение и использование типовых форм документов;

- анализ и выявление часто встречающихся ошибок, в том числе с учетом практики других компаний, и выработка на их основе рекомендаций для исполнителей;
- проверка договоров и иных документов, как на соответствие законодательству, так и на предмет соответствия целям и технологии работы компании;
- анализ правовых последствий принятия того или иного решения;
- предварительная юридическая экспертиза всех новых бизнес-процессов;
- ежедневный мониторинг новых нормативных актов и специальной юридической литературы.

Каждый отдельно взятый сотрудник в правовом управлении Общества понимает всю полноту ответственности за свою часть работы.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества предполагает постоянное участие в разнообразных гражданско-правовых отношениях, которые оформляются посредством подписания сторонами договоров. Должным образом оформленный договор, безусловно, поможет снизить как налоговые, так и гражданские риски участников договорного процесса.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Решение по выплате дивидендов акционерам по результатам деятельности Общества за 2011 год будет вынесено до 01.07.2012года.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В отчетном году Открытым акционерным обществом «Газовые Магистрали Тюмени» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками не совершались.

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

В отчетном году открытым акционерным обществом «Газовые Магистрали Тюмени» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

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

В соответствии с уставом Общества, решением единственного участника Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Волков Александр Александрович	16.11.2010	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ООО «Газовые магистрали Тюмени» Генеральный директор	0	Сделок не заключал

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

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.

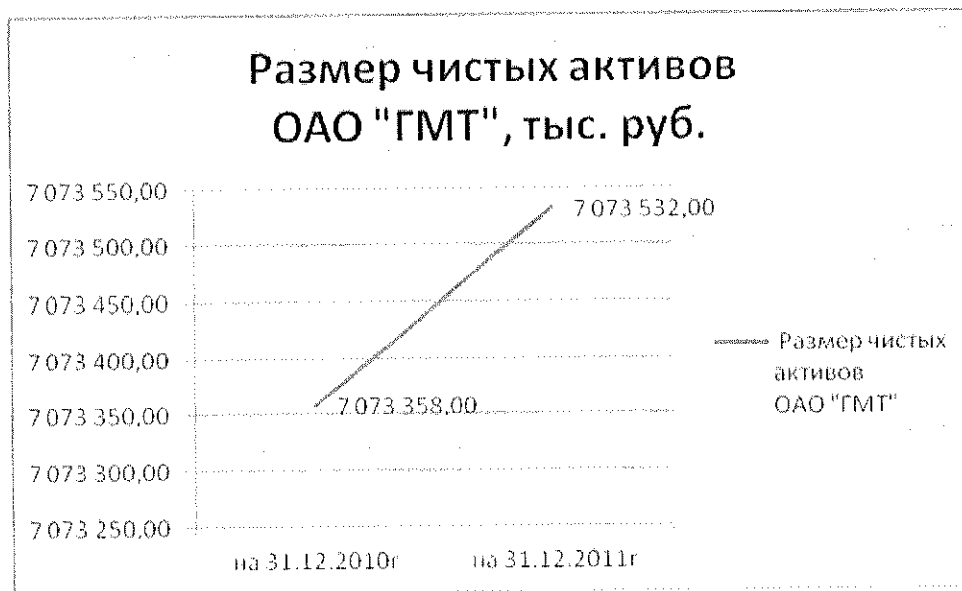
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

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. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 00.00.201_г. № 0000/пз, увеличился за 2011 год с **7,073** до **7,073** млн. руб., т.е. на **0,000174** млн. руб. (99,99 %).



12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор

А.А. Волков

Главный бухгалтер

О.А. Калинина