

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «СУ «ТМРГ»
Протокол № 1-2012 от --.06.2012

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «СУ «ТМРГ»
Протокол № 07/11 от --.05.2012

**Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ТМРГ»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**г. Тюмень
2012 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|--------|
| 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ | стр.2 |
| 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА | стр.9 |
| 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | стр.9 |
| 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР | стр.9 |
| 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА | стр.10 |
| 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА | стр.11 |
| 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ФИНАНСОВОГО ГОДА | стр.13 |
| 8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ | стр.14 |
| 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.14 |
| 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ | стр.15 |
| 11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ | стр.16 |
| 12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | стр.17 |
| 12. ПРИЛОЖЕНИЯ | стр.17 |

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Строительное управление «ТМРГ» (далее – Общество)
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Серия ЗУ-1 № 0398 выдано Администрацией г. Заводоуковска (постановление № 890 от 06.12.1993).
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года выдано 03.10.2002. ОГРН 1027201592362
3. Субъект Российской Федерации: Тюменская область
4. Юридический адрес: Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. Набережная, д. 53 «а»
5. Почтовый адрес: 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. Набережная, д. 53 «а»
6. Контактный телефон: (3452) 27-39-14
7. Факс:
8. Адрес электронной почты:
9. Сайт Общества в сети Интернет: не имеет
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www.tmrg.ru
11. Банковские реквизиты:
 1. р/с 40702810567100008825, к/с 30101810800000000651; БИК 047102651 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ г.Тюмень
 2. р/с 40702810400120030231, к/с 30101810800000000866; БИК 047106866 в ф-ле Газпромбанк (ОАО) г.Тюмень
 3. р/с 40702810300010005205, к/с 31011810400000000132; БИК 044599132 в ЦФ АБ «Россия» п.Газопровод, Московская обл.
12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
13. Филиалы Общества: не имеет.
14. Дочерние и зависимые Общества: не имеет.
15. Основные виды деятельности:
 - производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
 - розничная торговля в специализированных магазинах;
 - выполнение работ по проектированию на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов, строительство газопроводов среднего и низкого давления, отводов и ГРС, систем газоснабжения и сооружений на них, их ремонт и

реконструкция, а также строительство и ремонт производственных зданий и сооружений.

Основной целью деятельности Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли.

16. Полное наименование и адрес реестродержателя: ведение и хранение реестра акционеров осуществляется Обществом самостоятельно.

17. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 0,226.

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):

| | |
|-------------------------------|-------|
| федеральная собственность – | 00%; |
| собственность субъекта РФ – | 00%; |
| муниципальная собственность – | 00%; |
| частная собственность – | 100%. |

19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 67-1п-611, дата регистрации 14.12.1993

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

21. Аудиторская фирма ЗАО «ПРИМА-АУДИТ.ГРУППА Прауд» 192007 Россия Санкт-Петербург Лиговский проспект 150

22. Численность работников Общества на 31.12.2011: 167 чел.

23. Указать информацию о реорганизации Общества: *нет*.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) - 20 лет.

2. Основные конкуренты Общества в отрасли - ООО «Межрегионгазстрой», ООО «Стройгазсервис», ООО «Техногаз» и др.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2011

| | | |
|---|----|--------|
| <u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u> | км | 176,76 |
| - из них на балансе предприятия | км | 176,76 |
| <u>Количество ГРП (ГРПБ), всего</u> | | 00 |
| - из них на балансе предприятия | | 11 |
| <u>Количество ШРП, всего</u> | | 00 |
| - из них на балансе предприятия | | 112 |

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2011 составила 167 человека. *Общество осуществляет свою деятельность через 21 структурных подразделений.*

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

| | |
|--|--------|
| Аппарат управления | 2 чел |
| Группа инженерно-строительных изысканий | 4 чел |
| Группа по заключению договоров | 3 чел |
| Группа по проектированию | 5 чел |
| Группа подготовки исполнительно-технической документации | 3 чел |
| Договорный отдел | 1 чел |
| Отдел коммерческих договоров КИПиА | 8 чел |
| Отдел легкового транспортного обеспечения | 15 чел |
| Отдел пассажирских перевозок | 8 чел |
| Отдел по реализации товаров | 9 чел |
| Отдел проектирования и изысканий | 1 чел |
| Отдел строительного контроля | 1 чел |
| Северный строительный участок | 7 чел |
| Тюменский строительный участок | 45 чел |
| Управление транспортного обеспечения | 2 чел |
| Участок ДСМ и техники | 21 чел |
| Участок общестроительных работ | 3 чел |
| Участок технического обслуживания и ремонта автотранспорта | 8 чел |
| Центральный строительный участок | 18 чел |
| Южный строительный участок | 3 чел |
| | 167 |

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- На 01.01.2011г. 151–человек,
- На 01.01.2012г. 174–человек.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2011 год (с учетом последней проведенной корректировки) утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 05/10 от 15.04.2011)

Доходы составили 284 670,43 тыс. руб. (план 172 076,22 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 112 594,21 тыс. руб.

Расходы составили 262 110,93 тыс. руб. (план 154 948,78 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 107 162,15 тыс. руб. В т.ч. по основному виду деятельности («Строительно-монтажные работы») расходы выше плана на 103 817,49 тыс.руб., по прочим видам деятельности расходы выше плана на 3 344,67 тыс.руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 22 559,50 тыс. руб. (план 17 127,44 тыс. руб., в т.ч. в 2011 году Общество получило прибыль от продаж по основной деятельности в размере 1 642,49 тыс.руб. при плане в размере 9 726,89 тыс.руб. (выполнение плана составило 16,87%).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 13 584,87 тыс. руб., при плане 13 334,27 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. | 148 472,20 | 172 076,22 | 284 670,43 | 165,43 |
| 1.1.1. | Торговая деятельность | тыс. руб. | 22 048,10 | 31 129,52 | 19 955,94 | 64,11 |
| 1.1.2. | СМР | тыс. руб. | 110 515,30 | 124 322,33 | 220 055,41 | 177,00 |
| 1.1.3. | Техническое обслуживание | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | ВДГО | тыс. руб. | 0,00 | 6 617,60 | 11 938,12 | 180,40 |
| 1.1.5. | Прочие | тыс. руб. | 15 908,80 | 10 006,77 | 32 720,95 | 326,99 |
| 1.2 | Расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 129 581,80 | 154 948,78 | 262 110,93 | 169,16 |
| 1.2.1. | Торговая деятельность | тыс. руб. | 19 897,90 | 28 440,80 | 21 043,19 | 73,99 |
| 1.2.2. | СМР | тыс. руб. | 91 229,00 | 114 595,44 | 218 412,93 | 190,59 |
| 1.2.3. | Техническое обслуживание | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | ВДГО | тыс. руб. | 0,00 | 5 368,83 | 4 409,03 | 82,12 |
| 1.2.5. | Прочие | тыс. руб. | 18 454,90 | 6 543,71 | 18 245,78 | 278,83 |
| 1.3 | Прибыль | тыс. руб. | 18 890,40 | 17 127,44 | 22 559,50 | 131,72 |
| 1.4 | Рентабельность | % | 14,58 | 11,05 | 8,60 | 77,83 |
| Итого по всем видам деятельности | | | | | | |
| 2.1 | Доходы | тыс. руб. | 148 472,20 | 172 076,22 | 284 670,43 | 165,43 |
| 2.2 | Расходы | тыс. руб. | 129 581,80 | 154 948,78 | 262 110,93 | 169,16 |
| 2.3 | Прибыль от всех видов деятельности | тыс. руб. | 18 890,40 | 17 127,44 | 22 559,50 | 131,72 |
| 2.4 | Рентабельность | % | 14,58 | 11,05 | 8,60 | 77,83 |
| Прочие показатели | | | | | | |
| 3.1 | Прочие доходы | тыс. руб. | 1 063,80 | 140,40 | 1 876,45 | 1 336,50 |
| 3.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 2 304,30 | 548,00 | 6 449,86 | 1 176,98 |

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2010 | План 2011 | Факт 2011 | Выполнение плана, % |
|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 3.3 | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 17 649,90 | 16 719,84 | 17 986,09 | 107,57 |
| 3.4 | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | тыс. руб. | 3 631,98 | 3 385,57 | 4 372,22 | 129,14 |
| 3.5 | Чистая прибыль | тыс. руб. | 14 014,92 | 13 334,27 | 13 584,87 | 101,88 |
| 3.5.1 | в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию | тыс. руб. | | | | |
| 3.5.2 | чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию | тыс. руб. | 14 014,92 | 13 334,27 | 13 584,87 | 101,88 |
| 3.6 | Рентабельность по чистой прибыли | % | 10,82 | 8,61 | 5,18 | 60,16 |
| 3.7 | Средняя численность в целом по Обществу | чел. | 166 | 189 | 167 | 96,83 |
| 3.8. | Среднемесячная зарплата | руб. | 20 934,40 | 23 471,26 | 27 451,20 | 116,96 |

Капитальные вложения

На 2011 год план капитальных вложений Общества в сумме 1 374,80 тыс.руб. утвержден в составе консолидированного плана капитальных вложений Управляющей организации ОАО «Тюменьмежрайгаз» (протокол заседания Совета директоров ОАО «Тюменьмежрайгаз» от 19.04.2011) и согласован генеральным директором ОАО «Газпром газораспределение» С.В. Густовым (письмо от 29.12.2010 № СГ-09-2/13452).

В 2011 году капитальные вложения произведены на сумму в размере 327,43 тыс. рублей (без учета НДС), в том числе за счет собственных источников 327,43 тыс. рублей (прибыли – 0,00 тыс. рублей, амортизации – 327,43 тыс. рублей), за счет спецнадбавки – 0,00 тыс. рублей.

Выполнение плана по капитальным вложениям составило 23,82% к плану.

| Показатель | План 2011 г. | Факт 2011 г. | Отклонение | |
|--|-----------------|---------------|------------------|--------------|
| | | | тыс. руб. | % |
| Машины и оборудование | 1 374,80 | 327,43 | -1 047,37 | 23,82 |
| Проектно-изыскательские работы | - | - | - | - |
| Строительство | - | - | - | - |
| Реконструкция | - | - | - | - |
| Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости | - | - | - | - |
| Приобретение нематериальных активов | - | - | - | - |
| Итого | 1 374,80 | 327,43 | -1 047,37 | 23,82 |

Источником финансирования явились:

- амортизация

327,43 тыс.руб.

| | |
|-----------|-------------|
| ▪ прибыль | 00 тыс.руб. |
| ▪ прочие | 00 тыс.руб. |

Распределение и использование прибыли в 2011 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2010 года, в размере 14 015 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (*протокол годового общего собрания акционеров № 2-2011 от 30.06.2011*) распределена следующим образом:

| | |
|--|------------------|
| 1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – | 11 212 тыс.руб.; |
| 2. На выплату дивидендов акционерам – | 2 803 тыс.руб. |

Фактически чистая прибыль, полученная по результатам 2010 года была использована в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, следующим образом:

| | |
|--|-----------------|
| 1. На выплату дивидендов акционерам | 2 803 тыс.руб. |
| 2. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов | 11 212 тыс.руб. |

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью Общества является получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества.

Во исполнение утвержденных приоритетных направлений деятельности по результатам 2011 года Обществом было достигнуто:

1. Увеличение объемов выполнения строительных и проектных работ.
2. Обществом выполнены все необходимые мероприятия для достижения положительных результатов по приоритетным направлениям. Объемы выполненных СМР и ПИР превысили план в 1,8 раз, фактические показатели 2010 г. – в 2 раза.
3. Увеличение объема выручки по прочим видам деятельности Общества. На 2011 год была запланирована выручка в размере 3 020,0 тыс.руб., фактическая составила 22 085,36 тыс.руб., в том числе по видам деятельности: по услугам автотранспорта при плане 423,73 тыс.руб. получено 17 258,74 тыс.руб.; по услугам РММ при плане 0,00 тыс.руб. получено 3 984,58 тыс.руб. (данный вид деятельности был введен в 2011 году); по услугам сдачи имущества в аренду при плане 49,48 тыс.руб. получено 236,54 тыс.руб. Таким образом объем выручки по прочим видам деятельности за 2011 год по сравнению с 2010 годом составил 213%, по сравнению с планом – 731%.

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

В 2011 году по приоритетным направлениям деятельности Общества было выполнено следующее:

- Увеличен объем выполнения строительных и проектных работ;
- Введен новый вид деятельности – техническое обслуживание внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования, систем телеметрии юридических лиц – потребителей газа;
- Увеличен объем выручки по прочим видам деятельности Общества. При запланированном объеме выручки в размере 3 020,0 тыс.руб., фактическая выручка составила 22 085,35 тыс.руб., в том числе по видам деятельности:

| Вид деятельности | План 2011г., тыс.руб. | Факт 2011г., тыс.руб. |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Услуги автотранспорта | 423,73 | 17 258,74 |
| Услуги РММ (введен в 2011г.) | 0,00 | 3 984,58 |
| Сдача имущества в аренду | 49,48 | 236,54 |
| Лаборатория КК | 0,00 | 73,94 |
| Строительный контроль | 2 546,79 | 531,55 |
| Итого | 3 020,00 | 22 085,35 |

Таким образом объем выручки по прочим видам деятельности за 2011 год по сравнению с 2010 годом составил 213%, по сравнению с планом – 731%.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

| Наименование энергетического ресурса | Единицы измерения | Количество | Стоимость (тыс. руб.) |
|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| Природный газ | | | |
| СУГ | т | 105,563 | 2 076,98 |
| Электроэнергия | | | |
| Теплоэнергия | | | |
| Бензин автомобильный | л | 161 651,78 | 3 124,67 |
| Топливо дизельное | л | 307 172,54 | 5 955,74 |
| Иные виды топлива | | | |

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Советом директоров Общества (Протокол № 04/11 от 29.12.2011) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год:

1. Увеличение выручки от выполнения строительно-монтажных и проектно-исследовательских работ, оптимизация затрат на выполнение строительно-монтажных работ, сокращение затрат на работы (услуги) субподрядных организаций.
2. Внедрение системы «комплексных» договоров на оказание услуг газификации с физическими лицами в Центральном, Северном, Южном и Восточном строительных участках.
3. Открытие торговых точек по реализации газового оборудования на территории крупных промышленных центров юга Тюменской области – в г. Тобольске, г. Заводоуковске, г. Ялуторовске.

В 2012 году планируется:

- получение положительного финансового результата по всем видам деятельности.

Общие планируемые доходы Общества на 2012 год:

| Показатель | Факт 2011 г. | План 2012 г. | Отклонение | |
|--|--------------|--------------|------------|-------|
| | | | тыс. руб. | % |
| Доходы всего <i>в том числе:</i> | 284 670,43 | 211 685,60 | -72 984,83 | 74,36 |
| Доходы от транспортировки природного газа | 0,00 | 0,00 | – | – |
| Реализация сжиженного газа | 0,00 | 0,00 | – | – |
| Прочая деятельность | 284 670,43 | 211 685,60 | -72 984,83 | 74,36 |

Увеличение планируемой чистой прибыли на 2012 год по сравнению с фактическим показателем за 2011 год объясняется планируемой оптимизацией производственных расходов.

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 «СУ «ТМРГ» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на всей территории (области, края, города),

поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно в отдельных регионах.

С конца 2008 года начали расти страновые риски в Европе и Соединенных Штатах, что связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и ухудшением международной обстановки.

Финансовые риски.

Колебание процентных ставок привлекаемых Обществом средств можно характеризовать следующим образом:

- колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, поскольку Общество может использовать в своей деятельности кредитные и заемные средства.

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. Неплатежеспособность контрагентов по оплате полученных услуг может отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Влияние инфляции:

- при росте инфляции 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 указанных 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;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

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.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской

Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, 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 компании. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования).

Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности.

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

| Наименование показателя | 2010 год |
|--|--------------|
| Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) | 2 803 000,03 |
| Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.) | 12 402,655 |
| Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.) | 0 |
| Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.) | 2 803 000,03 |
| Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.) | 0 |

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 2011 году совершено году не было.

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

В 2011 году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Заключение лицензионного договора о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «СУ «ТМРГ» (Лицензиат);

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

- цена: 83 000 (восемьдесят три тысячи) рублей 04 копейки, без учета НДС, за весь период действия договора;

- срок действия договора: с 01.10.2011 по 30.09.2012 включительно.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 02/11 от 03.10.2011).

2. Заключение договора на оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «СУ «ТМРГ» (Заказчик);

- предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО;

- цена: 41 400 (сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС, за весь период действия договора;

- срок действия договора: с 01.10.2011 по 30.09.2012 включительно.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 02/11 от 03.10.2011).

3. Заключение агентского договора по выбору организации для поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

- стороны: ОАО «СУ «ТМРГ» (Принципал) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Агент);

- предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на выбор организации для заключения Принципалом с ней договора по подготовке и проведению конкурентных закупок с целью осуществления поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения нужд Принципала;

• цена: 4 300 (четыре тысячи триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 655 (шестьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 04/11 от 29.12.2011).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2010 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 год |
|--|--|---|--|---|
| Председатель Совета директоров Сован Алексей Николаевич | 28.06.2010/ 30.06.2011 | Год рождения: 1972. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ОАО «Газпром газораспределение» Начальник управления по работе с имуществом | 0 | Сделок не заключал |
| Стальцова Олеся Сергеевна | 28.06.2010/ 30.06.2011 | Год рождения: 1980. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ОАО «Газпром газораспределение» Начальник группы управления по корпоративной политике | 0 | Сделок не заключал |
| Елецкий Алексей Сергеевич | 28.06.2010/ 30.06.2011 | Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ОАО «Газпром газораспределение» Начальник группы управления по корпоративной политике | 0 | Сделок не заключал |
| Кожевников Вячеслав Альбертович | 28.06.2010/ 30.06.2011 | Год рождения: 1967. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ООО «Газпром межрегионгаз» Главный специалист управления по работе с регионами | 0 | Сделок не заключал |
| Хайнов Михаил Васильевич | 28.06.2010/ 30.06.2011 | Год рождения: 1956. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ОАО «Тюменьмежрайгаз» Директор центрального треста | 0 | Сделок не заключал |

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2011 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 Сован Алексей Николаевич | 30.06.2011/ не прекращены | 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/ не прекращены | 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/ не прекращены | Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ОАО «Газпром газораспределение» Начальник группы управления по корпоративной политике | 0 | Сделок не заключал |
| Ким Евгений Геннадьевич | 30.06.2011/ не прекращены | Год рождения: Образование: Высшее. Занимаемые должности: ОАО «Газпром газораспределение» Заместитель начальника финансового управления | 0 | Сделок не заключал |
| Хайнов Михаил Васильевич | 30.06.2011/ не прекращены | Год рождения: 1956. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ОАО «Тюменьмежрайгаз» Директор центрального треста | 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 от 25.04.2008 полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации ОАО «Тюменьмежрайгаз» (договор передачи полномочий № 193/08-07 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 (за период с 30.06.2011 по 30.06.2012), планируемого к выплате по итогам работы Общества за 2011 год, составит 45 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.

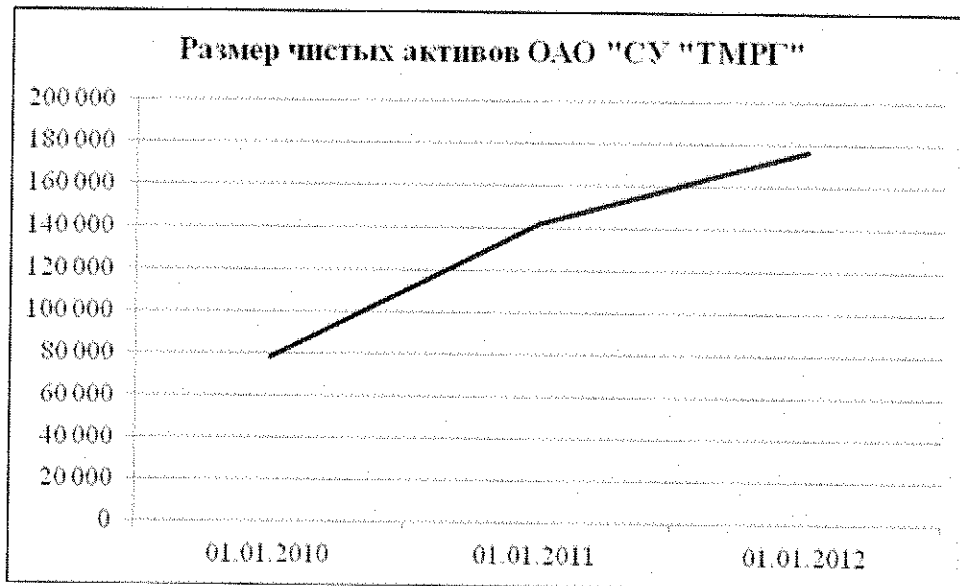
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

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

12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ № 10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003, увеличился за 2011 год с 142 до 176 млн. руб., т.е. на 34 млн. руб. (124 %).

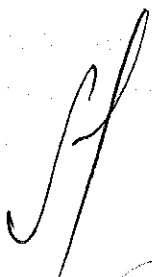
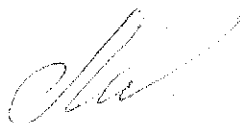
Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явилось увеличение основных средств с 14,30 до 20,87 млн.руб., т.е. на 6,58 млн. (146,01%), запасов с 24,63 до 54,95 млн.руб., т.е. на 30,32 млн.руб. (223,11%) и рост дебиторской задолженности с 51,34 до 88,70 млн.руб., т.е. на 37,37 млн.руб. (172,77%).



13. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.

**Генеральный директор
Управляющей компании**

А.А. Волков

Главный бухгалтер

М.М. Диденко