УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «СУ «ТМРГ»
Протокол №03/2011 от 30.06.2011г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «СУ «ТМРГ»
Протокол №06/10 от 30.05.2011г.

Открытое Акционерное Общество

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ТМРГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2010 ГОД

г. Тюмень 2011 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 2009 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 9
7.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 9
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. 9
9.	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 10
10.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	стр. 13
11.	ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 13

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Строительное управление «ТМРГ»
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Распоряжение № 405 от 15.12.1996 г. выдано Администрацией Заводоуковского района.
3. Субъект Российской Федерации: Тюменская область
4. Юридический адрес: Тюменская область, р.п. Боровский, ул. Набережная, 53 «А»
5. Почтовый адрес: 625504, Тюменская область, р.п. Боровский, ул. Набережная, 53 «А»
6. Контактный телефон: 8 (3452) 28-60-17, 27-39-72
7. Факс: 8 (3452) 28-60-17, 27-39-72
8. Адрес электронной почты: e-mail: *su@tmrg.ru*
9. Сайт Общества в сети Интернет: *www.tmrg.ru*
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. Юридический адрес: Тюменская область, п. Боровский, ул. Набережная, 53 «А»
14. Филиалы Общества: нет.
15. Дочерние и зависимые Общества: нет
16. Основные виды деятельности:
    - розничная торговля в специализированных магазинах
    - производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы
    - 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.

Информация по прекращаемой деятельности.

В 2010 году Общество не прекращало осуществление каких-либо видов деятельности. С 2011г. планируется ведение деятельности по техническому обслуживанию газопроводов, а

также деятельность по ремонту и обслуживанию автотранспорта. В связи с этим, в штатное расписание введены единицы персонала, необходимые для реализации данных видов деятельности.

17. Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Сжиженный углеводородный газ «ТМРГ», Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Набережная, 53 «А».

18. Размер уставного капитала: 226 рублей;

19. Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

20. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):

частная собственность (юридические лица) - 100%

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

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

23. Полное наименование и адрес аудитора общества: Аудитором Общества является ЗАО «ПРИМА Аудит». Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е001593 выдана Приказом Министерства финансов РФ от 06.09.2002 г. №200.

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская, дом 92.

24. Численность работников Общества на 31.12.2010г. - 166 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли – 19 лет.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли – ОАО «Газснаб», ООО «Межрегионгазстрой», ООО «Стройгазсервис», ООО «Техногаз» и д.р.
3. В рамках реализации программы газификации регионов России разработан план-график синхронизации выполнения программы газификации регионов РФ и Тюменской области.

1.3. Техническая характеристика по состоянию на 01.01.2011

Протяженность внутренних газопроводов, всего	км	**176,76**
- из них на балансе предприятия	км	**176,76**
Количество ГРП (ГРПБ), всего		**00**
- из них на балансе предприятия		**11**
Количество ШРП, всего		**00**
- из них на балансе предприятия		**112**

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- На 01.01.2010г. – 104 человек,
- На 01.01.2011г. – 166 человек.

Обособленные подразделения:
В проверяемом периоде в Обществе функционировало 7 обособленных подразделений в:

- с. Ярково
- с. Н-Тавда
- с. Исетское
- с. Упорово
- пгт. Голышманово
- г. Заводоуковск
- г. Тюмень

Все структурные подразделения не выделены на отдельный баланс и не имеют расчетных счетов. Общество (головная организация) исполняет обязанности по уплате налогов по месту нахождения структурных подразделений.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2010 год утвержден решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 11/09 от 27.05.2010г.)

Финансовый результат от основных видов деятельности, прибыль – 12 641 460 (Двенадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча четыреста шестьдесят рублей, в том числе:

- от прочей деятельности – 12 641 460 (Двенадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей.

Чистая прибыль – 10 030 370 (Десять миллионов тридцать тысяч триста семьдесят) рублей.

Доходная часть бюджета составила 168691 тыс. руб.(план 132468,76 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 36222,24 тыс.руб.

Расходная часть бюджета составила 143818 тыс.руб. (план 117785,03 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 26032,97 тыс.руб.

Общий финансовый результат (прибыль/убыток) составил 18890 тыс. руб., при плане 12641,462 тыс. руб. План перевыполнен на 6248,54 руб., или 49,4 %.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу составил 17650 тыс. руб., при плане 12558,662 тыс. руб. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия составила 14015 тыс.руб., при плане 10030,37 тыс. руб. (+3984,63 тыс. руб.)

Основные технико-экономические показатели Общества за 2010 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2009	План 2010	Факт 2010

1.1	Объем полученного газа	млн.м3	-	-	-
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.	-	-	-
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.	-	-	-
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	-	-	-
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-
1.8	Рентабельность	%	-	-	-
2.1	Объем полученного газа	тн	-	-	-
2.2	Объем реализации газа	тн	-	-	-
2.3	Доходы	тыс. руб.	-	-	-
2.4	Расходы	тыс. руб.	-	-	-
2.5	Прибыль	тыс. руб.	-	-	-
2.6	Рентабельность	%	-	-	-
3.1	**Доходы, в т.ч.:**	**тыс. руб.**	**47411,00**	**132468,76**	**168691**
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	7 576,90	39810	22048
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	30 404,50	89589,16	130735
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	-	-	-
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	-	-	-
3.1.6.	Выдача технических условий и проектные работы	тыс. руб.	-	-	5537
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	9 429,60	3069,60	10371
3.2	**Расходы, в т.ч.:**	**тыс. руб.**	**22 246,90**	**119827,307**	**143818**
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	5 935,30	33639,83	17721
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	13 047,00	85833,538	111448
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	-	-	-
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	-	-	-
3.2.5.	Выдача технических условий и проектные работы	тыс. руб.	-	-	3905
3.2.6.	Прочие	тыс. руб.	3 264,60	353,939	10744
3.3	Прибыль	тыс. руб.	25 164,00	12641,453	18890
3.4	Рентабельность	%	113,00	10,55	12,6
4.1	Доходы	тыс. руб.	47 411,00	132468,76	168691
4.2	Расходы	тыс. руб.	22 246,90	119827,307	149801
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	25 164,00	12641,453	18890

4.4	Рентабельность	%	113,00	10,55	12,6
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	1 703,24	140,40	764
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	2 213,26	548	1837
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	24 653,98	12558,662	17650
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	5180,8	2718,172	3632
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	19473,18	10030,37	14015
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	-	-	-
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	19473,18	10030,37	14015
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	87,5	8,33	9,24
5.7	Средняя численность в целом по предприятию	чел.	104	133	166
5.8.	Среднемесячная зарплата	руб.	25 925,17	21202,66	20934,39
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	-	-	-
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	-	-	-

Капитальные вложения

План капитальных вложений на 2010 г. Обществом не утверждался, фактически капитальнее вложения Обществом в 2010 г. не осуществлялись.

Использование прибыли в 2010 году

Чистая прибыль, полученная по финансовым результатам 2009 года, в размере 19 743 000 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров *(протокол годового общего собрания акционеров № 01-2010 от «01» июля 2010 года),* распределена следующим образом:

- На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 15 794 000 руб.;
- На выплату дивидендов акционерам - 3 948 999 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.

Приоритетные виды деятельности Общества в 2010 году не определялись, Советом директоров не рассматривались и не утверждались.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР

Наименование энергетического ресурса	Показатели фактического потребления (количество)	
	Натуральное выражение	Руб.
Природный газ	0	0
СУГ	100,165тн/11546,08л.	1629935,44/103836,91
Электроэнергия	0	0
Теплоэнергия	0	0
Бензин автомобильный	82250,475л.	1417903,12
Топливо дизельное	438922,23л.	6980139,17
Иные виды топлива	0	0

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2011 году планируется:

- увеличить доходы от выполнения СМР;

- увеличить доходы от торговли;

- получить дополнительные доходы за счет прочей деятельности путем расширения перечня оказываемых услуг и качества их выполнения.

Общие планируемые доходы Общества на 2011 год:

тыс. руб.

Показатель	Факт 2010 г.	План 2011 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего *в том числе:*	**168691**	**172076,22**	**3385,22**	**2,01**
Доходы от СМР	130735	124322,33	-6412,67	-4,9
Доходы от торговой деятельности	22048	31129,52	9081,52	41,19
Прочая деятельность	15908	44684,29	28776,29	180,89

5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

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

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2009 ФИНАНСОВОГО ГОДА

	2010 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	3 948 999,70
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	17 473,45
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	-
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	3 948 999,70
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	-

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2010 году совершено не было.

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

ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2010 году Обществом было одобрено 3 сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

1. Договор поручения на получение Доверителем права использования корпоративного программного обеспечения «Microsoft» на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпромрегионгаз» (Поверенный) и ОАО «СУ «ТМРГ» (Доверитель);

- предмет договора: получение Доверителем права использования корпоративного программного обеспечения «Microsoft»;

- цена сделки: 700 (Семьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС.

Одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 11/09 от 27.05.2010г.)

2. Лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО на следующих условиях:

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

- предмет: предоставлении неисключительного права на использование программного обеспечения - АС РЦК ГПРГ-ГРО;

- цена: 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. в месяц, без НДС.

Одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 02/10 от 23.09.2010г.)

3. Договор на оказание консультационных услуг на следующих условиях:

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

- 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.

Одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 03/10 от 10.12.2010г.)

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.06.2009 г. 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	26.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1972. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник Управления по работе с имуществом ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Член Совета директоров Стальцова Олеся Сергеевна	26.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1981. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник группы по работе с регионами	0	Сделок не заключал

		ОАО «Газпром газораспределение»		
Член Совета директоров Кожевников Вячеслав Альбертович	26.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1967. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный специалист отдела по работе с регионами Северо-Западного, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов Управления по работе с регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Член Совета директоров Елецкий Алексей Сергеевич	26.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный специалист группы по работе с регионами ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Член Совета директоров Дартау Сергей Игоревич	26.06.2009/ 28.10.2010	Год рождения: 1967. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Директор Северного треста ОАО «Тюменьмежрайгаз»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2010 г. 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	28.06.2010/ не прекращены	Год рождения: 1972. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник Управления по работе с имуществом ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Член Совета директоров Стальцова Олеся Сергеевна	28.06.2010/ не прекращены	Год рождения: 1981. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник группы по работе с регионами ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Член Совета директоров Кожевников Вячеслав	28.06.2010/ не прекращены	Год рождения: 1967. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный специалист отдела по	0	Сделок не заключал

Альбертович		работе с регионами Северо-Западного, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов Управления по работе с регионами ООО «Газпром межрегионгаз»		
Член Совета директоров Елецкий Алексей Сергеевич	28.06.2010/ не прекращены	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный специалист группы по работе с регионами ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Член Совета директоров Хайнов Михаил Васильевич	28.06.2010/ не прекращены	Год рождения: 1956. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Директор треста г. Тюмень ОАО «Тюменьмежрайгаз»	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 (Протокол № 2 от 25.04.2008г.) полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая компания ОАО «Тюменьмежрайгаз».

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

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	16.05.2008 г.	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор управляющей организации ОАО «Тюменьмежрайгаз».	0	Сделок не заключал

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 и ревизионной комиссии, выплаченного и выплачиваемого по результатам 2010 года, составил 90 тыс. руб.

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

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

11.ПРИЛОЖЕНИЯ

1. таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.

Исполнительный директор **И.С. Бородулин**

Главный бухгалтер **К.В. Табакова**