

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Череповецгаз»
Протокол № от . .2008 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Череповецгаз»
Протокол № от . .2008 г.

Открытое Акционерное Общество

«Череповецгаз»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г. Череповец 2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ стр	2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ	6стр
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7 стр
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА стр	19
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА стр	21
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2006 ФИНАНСОВОГО ГОДА стр	23
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА стр	23
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ стр	29
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ стр	30
СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 30стр	
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ стр	31

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.**1. ОБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

Полное и сокращенное наименование:

**Открытое акционерное Общество «Череповецгаз»,
ОАО «Череповецгаз»**

Дата регистрации Общества, номер регистрационного свидетельства, дата его выдачи, наименование органа, зарегистрировавшего Общество:

03.06.94г. №1024 Постановление мэрии г.Череповца

Уставный капитал Общества составляет 66696 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей, он разделен на 66696 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Субъект Российской Федерации: Вологодская область.

Почтовый, юридический и электронный адрес Общества:

162614, Российская Федерация, г. Череповец Вологодской области,
проспект Луначарского, д.28

E-Mail: chergas@chergas.ru

Сайт в Интернет: www.chergas.ru

Контактный телефон (приемная): (8202)55-38-47

Факс: (8202)55-38-47

Банковские реквизиты: ИНН/КПП 3528004778/352801001,
р/с40702810000000000250;

К/с 30101810500000000719; БИК 041946719;

ФКБ РЦ «Севергазбанк»

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

- федеральная собственность - 00%;
- областная собственность - 00%;
- муниципальная собственность - 00%;
- частная собственность - 100%.

Наличие специального права на участие РФ в управлении Обществом («золотой акции») –нет.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»; ЗАО «СР-Драга» г.Санкт-Петербург, ул. Новочерёмушкинская, д.71/32

Полное наименование и адрес аудитора Общества: Закрытое акционерное общество «Прима аудит», 192007, г.Санкт-Петербург, ул.Воронежская, д.92.

Филиалы Общества: отсутствуют.

Дочерние и зависимые Общества:

1. ООО Сервисный центр «Череповецгазсервис», доля участия 51%, вид деятельности – оказание услуг населению по установке, обслуживанию и ремонту газового оборудования;
2. ООО ОП «Газохрана», доля участия 100%, вид деятельности- охранные услуги.

Основной вид деятельности: транспортировка природного газа по газораспределительным сетям, кроме транспортировки общество осуществляло в 2007 году такие виды деятельности, как техническое обслуживание сетей, станций катодной защиты, ВДГО населения и предприятий, выдачу технических условий, врезки, обрезки газопроводов и др.

Численность работников Общества на 01.01.2008: 247 чел.

Информация о включении Общества в перечень стратегических акционерных Обществ (нет)

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ.

Вологодская область образована 23 сентября 1937 года. Она расположена на севере Европейской части России в поясе умеренно-континентального климата в 500 км от Москвы. По площади является одной из крупных областей Российской Федерации и составляет почти 1% ее территории (145.7 тыс. кв.

км); наибольшая протяженность с севера на юг - 385 км, с запада на восток - 650 км.

Область граничит на севере с Архангельской, на востоке - с Кировской, на юге - с Костромской и Ярославской, на юго-западе - с Тверской и Новгородской, на западе - с Ленинградской областями, на северо-западе с Республикой Карелия.

Население 1350 тыс. человек, в том числе городское - 68 %, сельское - 32%. Плотность населения - 8,5 человека на 1 кв.км.

Область разделена на 26 административных районов, 4 города областного и 11 районного подчинения. Центр области - г. Вологда (население 300 тыс. человек, основан в 1147 году, 500 км. от Москвы).

Другие наиболее крупные города - Череповец, Великий Устюг и Сокол.

• Губернатор Вологодской области – Вячеслав Евгеньевич ПОЗГАЛЕВ
Приемная: тел. (8172) 720764, факс (8172) 728722 .
Почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Герцена,
Адрес сайта Администрации области/: www.vologda-oblast.ru

- Уровень газификации природным газом составляет - 49,18 %, в городах и поселках городского типа - 73,06 %, в сельской местности - 11,53%.
- Между Администрацией Вологодской области и ОАО «Газпром» подписано Соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Данное соглашение предусматривает сотрудничество по следующим основным направлениям:
 - газификация населенных пунктов;
 - развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения потребителей;
 - развитие мощностей по использованию сжатого и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива;
 - разработка и внедрение газосберегающих технологий;
 - обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
 - создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов и параметров качества природного газа на основе действующих узлов учета газа газотранспортных, газораспределительных, промышленных и коммунально-бытовых организаций;
 - разработка и внедрение программы повышения точности измерений расхода газа на коммерческих узлах учета и метрологического обеспечения;
 - реализация программы строительства жилья для работников и пенсионеров ОАО "Газпром" и его дочерних обществ, переселяемых из районов Крайнего

Севера и приравненных к ним местностей.

- Между Администрацией Вологодской области и ОАО «Газпром» подписан график синхронизации строительства объектов газификации региона.

- Газотранспортные функции, содержание и ремонт магистральных газопроводов и газопроводов-отводов осуществляют четыре линейно-производственных управления магистральных газопроводов ООО "Севергазпром":

Нюксенское ЛПУМГ, КС-15

Юбилейное ЛПУМГ, КС-16

Грязовецкое ЛПУМГ, КС-17

Шекснинское ЛПУМГ, КС-1, КС-2

Основными потребителями природного газа являются: 67,63 % - промышленность, 11,91 % - энергетика, 8,86% - коммунально-бытовые потребители, 2,25 % - население, 9,36 % - прочие потребители. В балансе потребленных топливных ресурсов доля газа составляет 54,6 %.

Объемы поставок в разрезе потребителей газа и ГРС определяет собственник газа в лице ОАО "Газпром" и согласовывает их с ООО "Севергазпром" с учетом технической возможности. Ответственность за договорные поставки газа и дисциплину газопотребления возложена на ООО "Вологдарегионгаз" и ООО "Севергазпром".

Единственным поставщиком природного газа в область является ООО "Вологдарегионгаз":

Эксплуатацию распределительных газовых сетей природного и сжиженного газа осуществляют газораспределительные организации:

ОАО "Вологдагаз", ОАО "Вологдаоблгаз", ОАО "Череповецгаз", ООО "Устюггаз", Вологодский филиал ОАО "Газпромрегионгаз". Объем транспортировки природного газа по Вологодской области составляет 5840,78 млн. м³.

- Объем транспортировки природного газа по сетям Общества составляет 1026,0 млн. м³;
- Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет ОАО «Вологдагаз» – 474,6 млн. м³.; ОАО «Вологдаоблгаз» - 300,18 млн. м³; ОАО Вологодский филиал ОАО «Газпромрегионгаз» - 3 980 млн. м³, ООО «Устюггаз»- 60 млн.м³.

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Период деятельности Общества в отрасли – 47 лет.

Обществу присвоен регистрационный номер 35.2.3 в Реестре субъектов естественных монополий в топливно - энергетическом комплексе решением ФЭК от 14 ноября 1997 г № 121/1

Доля Общества в соответствующем сегменте рынка - по транспортировке газа по газораспределительным сетям составляет 17,6%.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.

<u>Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего</u>	км	744,45
- из них на балансе предприятия, всего	км	514,94
в том числе:		
- высокого давления 1 категории	км	47,65
- высокого давления 2 категории	км	181,08
- среднего давления	км	147,10
- низкого давления	км	368,62
- Протяженность наружных газопроводов сжиженного газа	км	00
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	915,70
- из них на балансе предприятия	км	128,00
<u>Количество ГРП и ШРП, всего</u>		71
- из них на балансе предприятия		47
<u>Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего</u>		00
- из них на балансе предприятия		00
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>		41
- из них обслуживаются по договорам		41
<u>Газифицированные котельные, всего</u>		36
- из них обслуживаются по договорам		3
<u>Газифицированные промпредприятия, всего</u>		30
- из них обслуживаются по договорам		27
<u>Газифицированные квартиры, всего</u>	124656	
- из них на обслуживании		124656
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>		228
- в том числе на балансе предприятия		106
Наличие учебно-методических центров		1
Автотранспорт, всего	ед.	25

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В состав предприятия согласно штатного расписания входят следующие структурные подразделения:

- служба внутридомового газового оборудования 30 чел;
- служба подземных газопроводов 63 чел;
- служба промышленных предприятий 5 чел;
- аварийно-диспетчерская служба 22 чел;
- газовая служба сельской местности 25 чел;
- служба подземметаллзащиты 14 чел;
- механослужба 18 чел;
- учебно-методический центр 1 чел;
- управление- 73 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в 2007 году проведено техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов, газового оборудования, котельных, коммунально-бытовых объектов и жилых домов в соответствии с требованиями закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 и утвержденными сроками и видами обслуживания. Проведена замена морально устаревшего оборудования ГРП №1 на ул. Мира новым, капитальный ремонт здания и кровли ГРП в парке Ленинского комсомола. Проведена реконструкция 5 станций катодной защиты и капитальный ремонт 15 станций катодной защиты, строительство СКЗ на ул. Олимпийской. Проведена диагностика 12,6 км газопровода, отслужившего нормативный срок, двух ГРП. Осуществлялась подготовка персонала к работе на новых видах оборудования, систематически через средства массовой информации проводилась пропаганда среди населения безопасного использования газа в быту.

В Обществе проводится работа по предупреждению аварийности и травматизма на системах газоснабжения и газораспределения. Анализ происшествий за 2007 г. показывает, что в Обществе аварий и несчастных случаев с использованием газа в быту не зарегистрировано, произошло 2 инцидента. (Приложение №1)

В Обществе проводится работа по выполнению требований охраны труда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

В Обществе выполняются требования производственного контроля в соответствии с Положением о производственном контроле за безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов.

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

Общим собранием акционеров на 2007 год были утверждены следующие основные задачи:

- обеспечить устойчивую и безаварийную работу газораспределительной системы Общества;
- закрепить тенденцию повышения прибыльности работы Общества и обеспечить чистую прибыль по итогам года в сумме более 12 млн. руб.;
- построить распределительный газопровод в п. Коротово Череповецкого района и приступить к газификации жилого фонда поселка;
- продолжить проектирование и строительство АСУТП РГ;
- ввести в опытную эксплуатацию электронную базу данных системы газоснабжения и газораспределения города Череповца;
- продолжить обновление производственных фондов с применением лизинговых и иных схем.

В отчетном году Общество обеспечило устойчивую и безаварийную работу газораспределительной системы.

В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить свое функционирование с прибылью, в размере 12709,52 тыс. руб.. При этом в отчетном году произведено списание безнадежной дебиторской задолженности в сумме 5537,7 тыс.руб., что привело к снижению прибыли, но при этом плановые показатели были перевыполнены.

За счет средств специальной надбавки Общество осуществляло строительство распределительного газопровода в п. Коротово Череповецкого района. Газификация других населенных пунктов продолжается в плановом порядке.

Общество работает в рамках системы централизованных поставок ОАО «Газпромрегионгаз». При приобретении дорогостоящего оборудования используются лизинговые схемы.

Приказом ФСТ РФ от 06.11.2008 №325-э/9 (с изменениями от 18.12.2007 № 487-э/9) Обществу утверждены тарифы на транспортировку природного газа на 2008 год с учётом роста среднего тарифа по сравнению с 2007 г на 32 % (средний тариф на транспортировку в 2008 г составит 89,55 руб. за 1000 куб.м).

Наблюдательный Совет работал в плановом порядке. Годовым Собранием Акционеров 27 июня 2006 года избран Совет Директоров. Таким образом, проведено в 2007 году 3 заседания Наблюдательного Совета и 3 заседаний Совета Директоров. Все члены Наблюдательного Совета и Совета директоров участвовали более чем в 50% проведенных заседаний.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2007 ГОД,

1. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ.

Величина среднего тарифа на транспортировку газа, утвержденная ФСТ на 2007 год – 67,84 руб. за 1 тыс. куб.м.(без учета спецнадбавки).

Доходная часть бюджета составила 106675 тыс.руб.(план 105955,6 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 719,4 тыс.руб.

Расходная часть бюджета составила 77884,6 тыс.руб. (план 80222,49 тыс.руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 2337,89 тыс.руб.

За 2007 год Обществом получена **прибыль** по основной деятельности в размере **28790,4 тыс. руб.** (при планируемой **прибыли** – 25733,11 тыс. руб.) или 111,9 % по отношению к плановому показателю, в том числе: прибыль по транспортировке природного газа 19900,1 тыс. руб. (при планируемой прибыли – 20552,84 тыс. руб.) или 96,8% по отношению к плановому показателю; прибыль по прочей деятельности 8890,3 тыс. руб. (при планируемой прибыли - 5180,27 тыс. руб.) или 171,6% по отношению к плановому показателю.

С учетом финансового результата от операционной и внереализационной деятельности, сумм отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, а также налога на прибыль, и спецнадбавки к использованию, чистая прибыль от деятельности Общества составила 12709,52 тыс. руб. (при запланированной прибыли в размере 12380,78 тыс. руб.).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА ЗА 2007 ГОД

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	План 2007 г.	Факт 2007 г.	Выполнение плана, %
Природный газ					
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	1050,9	1026,0	97,6
1.2	Транспортировка газа	млн.м3	1050,9	1026,0	97,6
1.3	Доходы	тыс.руб.	86466,6	84700,1	97,96
1.3.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	15178,97	14795,4	97,47
1.4	Расходы	тыс.руб.	65913,76	64800,0	98,3
1.5	Прибыль	тыс.руб.	20552,84	19900,1	96,82
1.6	Рентабельность	%	31,1	30,7	98,7
Сжиженный газ					
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	%			

Прочая деятельность

3.1	Доходы	тыс.руб.	19489,0	21974,9	112,8
3.2	Расходы	тыс.руб.	14308,73	13084,6	91,4
3.3	Прибыль	тыс.руб.	5180,27	8890,3	171,6
3.4	Рентабельность	%	36,2	67,9	187,6

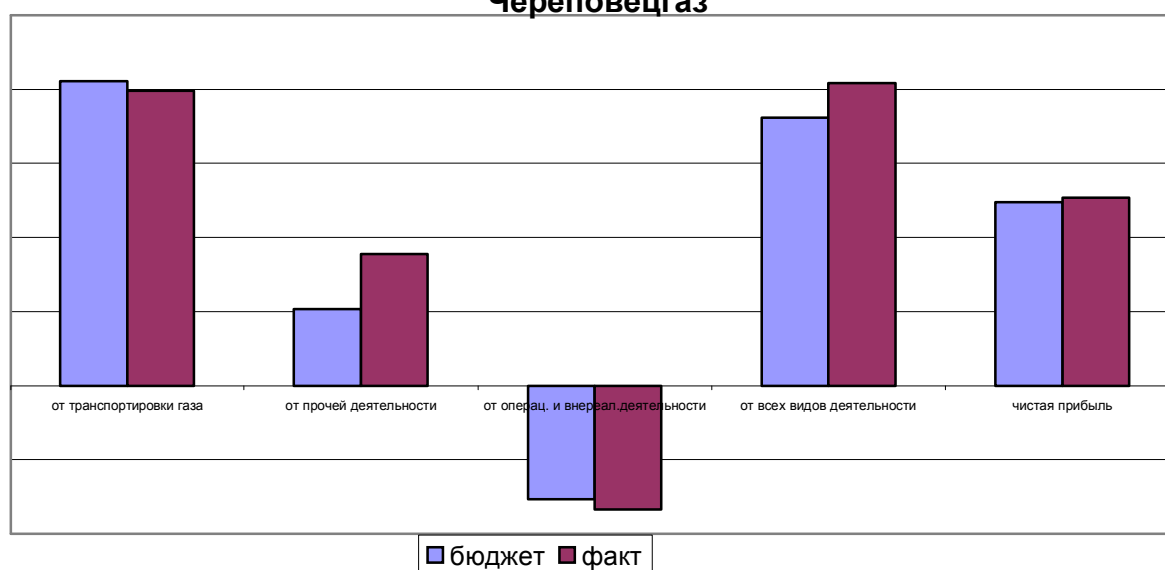
Итого по всем видам деятельности

4.1	Доходы	тыс.руб.	105955,6	106675,0	100,7
4.2	Расходы	тыс.руб.	80222,49	77884,6	97,1
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс.руб.	25733,11	28790,4	111,9
4.4	Рентабельность	%	32,1	36,9	115

Прочие показатели

5.1	Прочие доходы	тыс.руб.	5061	8637,6	170,67
5.2	Прочие расходы	тыс.руб.	12723,1	17001,0	133,62
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	18071,01	20427	113,04
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.	6353,44	8079,48	127,2
5.5	Чистая прибыль	тыс.руб.	12380,77	12709,52	102,7
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию		11534,80	11243,3	97,5
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию		845,97	1466,22	173,3
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	0,91	1,55	170,3
5.7	Среднесписочная численность	чел.	247	238	96,4
5.8	Среднемесячная зарплата	руб.	14898,4	15656,63	105,09

Финансовые результаты деятельности ОАО "Череповецгаз"



2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ.

Транспортировка природного газа потребителям в 2007 году осуществлялась на основе двухсторонних договоров, в которых ОАО «Череповецгаз» выступало как газораспределительная организация, оказывающая услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Структура потребителей и расхода газа через сети ОАО «Череповецгаз» представлены в таблице:

Основные данные по объемам транспортировки природного газа.

	2006 год	2007 год	Отклонение
Получено газа в сети всего	1028,581459	1026,03792	-2,543539
Отпущено газа (услуги по транспортировке) всего	1028,575137	1026,008784	-2,566353
в т.ч. населению	43,054702	47,474667	+4,419965
Коммунально-бытовым потребителям	321,797858	318,42253	-3,375328
Промышленным потребителям	663,722577	660,111587	-3,61099
Потери	0,006322	0,00993	+0,003608
Отпущено на собственные нужды		0,019206	+0,019206

По сравнению с предыдущим периодом уменьшилось потребление газа промышленными потребителями, коммунально-бытовыми предприятиями. Отклонение по промышленным потребителям составило – 3,61099 млн.куб.м.,

по коммунально-бытовым -3,375 млн.куб.м и обусловлено это нехарактерными для зимнего времени года погодными условиями.

3. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности по балансу представлена в таблице:

Наименование показателя	По состоянию на:					Увеличение/Снижение, %		Удельный вес к валюте баланса %				
						год	4 кв.					
	01.01.07	01.04.07	01.07.07	01.10.07	01.01.08			01.01.07	01.04.07	01.07.07	01.10.07	01.01.08
Дебиторская задолженность	20022	25937	24326	28611	23008	14,91	-19,58	11,91	14,54	13,07	15,83	12,90
Кредиторская задолженность	4052	9491	6595	5125	2624	-35,24	-48,8	2,41	5,32	3,54	2,83	1,47

Величина дебиторской задолженности увеличилась за год на 14,91%, величина кредиторской задолженности снизилась на 35,24%. В основном данная дебиторская задолженность реальная – это платежи, начисленные за услуги общества, оказанные в декабре 2007 года. Рост дебиторской задолженности обусловлен увеличением тарифов на услуги по сравнению с 2006 годом. Исключение составляет дебиторская задолженность ООО «Системы технологической автоматизации» в сумме 777,5 тыс.рублей и ООО «Череповецгазсервис» в сумме 2500,9 тыс.рублей (для ООО «СТА») за разработку проектной документации по АСУ ТП, т.к. предприятие «Системы технологической автоматизации» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 1год.

В 2007 году на основании писем ОАО «Газпромрегионгаз» № АМ-15-2/4758 от 29.08.2007г и №АМ-15-2/598 от 13.02.2008г была списана дебиторская задолженность нереальная к взысканию предприятий ООО «Спецстрой», ООО «Рекремстрой», ООО «Стилпром», РУП «Белгазтехника» на общую сумму 5552,2 тыс. рублей.

Уменьшение кредиторской задолженности за 2007 год произошло за счет снижения задолженности общества поставщикам и подрядчикам.

4. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА.

Кредиты и займы привлеченные.

По состоянию на 01.01.2007 года займы составляли 0 тыс. руб.
В течение 2007 года займы и кредиты обществом не привлекались.

Кредиты и займы выданные.

По состоянию на 01.01.2007 года ОАО «Череповецгаз» заемные средства не выдавались.

В 2007 году ОАО «Череповецгаз» был выдан займ под 10% годовых юридическому лицу ООО «Череповецгазстрой» на сумму 100 тыс. руб. со сроком погашения 01.02.2008 г.

Свободные денежные средства ОАО «Череповецгаз» размещались до 30.04.2007 года на депозитном счете в ОАО «Агрокредбанк» по договору №82 от 02.02.2006 (с дополнительными соглашениями), доходность по данному договору 8-5,5% годовых (за период действия договора ставки снизились с 8 до 5,5 % годовых).

В 2007 году с целью получения дохода приобретён простой вексель ООО «Череповецгазсервис» на 360 тыс. рублей, погашено векселей на общую сумму 1309 тыс.рублей, получен доход в сумме 335,4 тыс.рублей. Основным векселедателем выступает дочернее общество ООО «Череповецгазсервис». Сумма по непогашенным векселям на 31.12.2007 года составляет 4181 тыс.рублей.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Чистая прибыль составила	12709,52 тыс.руб.;
Спецнадбавка к использованию составила	11243,3 тыс.руб.;
Чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию составила	1466,22 тыс.руб.
Объем отгруженной товарной продукции составил	106675,00 тыс.руб.
Себестоимость проданной продукции, работ и услуг	77884,6 тыс.руб.
Прибыль по отгруженной продукции составила	28790,4 тыс.руб.

По сравнению с предыдущим отчётным периодом чистая прибыль общества увеличилась на 3019,38 тыс. рублей или на 31,2 %, спецнадбавка к использованию увеличилась на 2649,6 тыс.рублей или на 30,8 %, рост выручки составил 18882,6 тыс.рублей или 21,5 %, прибыль по основным видам деятельности по сравнению с 2006 годом возросла на 6895,7 тыс. рублей или на 31,5 %.

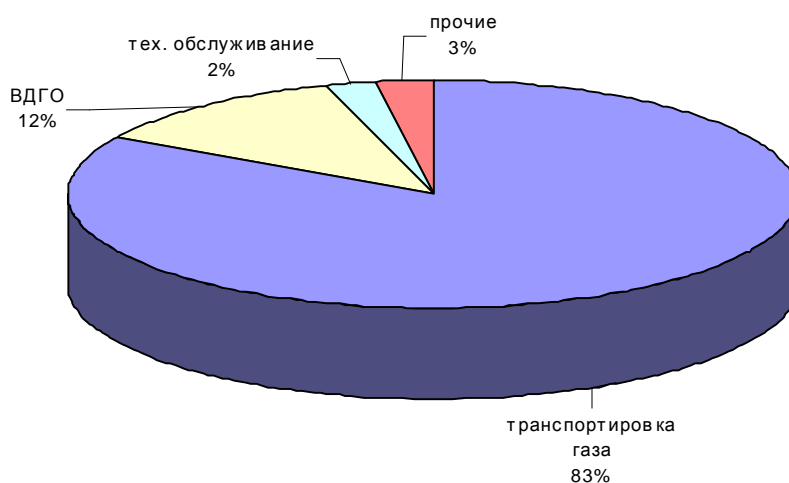
**АНАЛИЗ ИТОГОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

Вид деятельности	тыс.руб.				
	Доходы	Расходы	Прибыль	Рентабельность, %	Уд.вес, %
Транспортировка газа	84700,1	64800,0	19900,1	30,7	79,4
Реализация СУГ	0	0	0	0	0
Прочая деятельность	21974,9	13084,6	8890,3	67,9	20,6
в т. ч.:					
ВДГО	14444,9	9496,9	4948,0	52,1	13,5
СМР	0	0	0	0	0
техническое обслуживание	3986,0	1680,5	2305,5	137,2	3,7
торговля	0	0	0	0	0
прочие услуги	3544,0	1907,2	1636,8	85,8	3,4
ВСЕГО	106675	77884,6	28790,4	36,9	100%

Структура доходов ОАО "Череповецгаз"



Структура расходов по видам деятельности ОАО "Череповецгаз"



Прочая деятельность:

1. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) по заключенным договорам, а так же заявочный ремонт газового оборудования. Количество обслуживаемых объектов составило: 9665,7 погонных метров надземного газопровода, 44196,6 погонных метров подземного газопровода и 174 единиц газового оборудования по 69 договорам. За 2007 год прибыль составила 2305,5 тыс. руб. (8 % в общем объеме прибыли при рентабельности 137,2 %).

2. ВДГО.

Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов и газового оборудования (газовых плит, водонагревателей) населения согласно заключенным договорам с предприятиями по обслуживанию жилищного хозяйства и непосредственно с населением. Обслужено газопроводов в 768 домах, газовых плит 38866 штук (по графику необходимо было обслужить 57832 плиты, но доступ в квартиры для оказания услуги не всегда обеспечен), водонагревателей 217 штук, котлов 15 штук. Произведено пусков газа во внутридомовое газовое оборудование вновь построенных жилых домов в 2007 году – 2513 квартир, установлено 2400 газовых плит, 801 газовый счетчик, 82 газовых котла, 2 водонагревателя. За отчетный год прибыль составила 4948,0 тыс. рублей (17,2 % в общем объеме прибыли при рентабельности 52,1 %)

3. Прочие.

Пуски, отключение газа, врезки в действующие газопроводы, обрезки недействующего газопровода, работы по выдаче технических условий и технадзору за строительством объектов, строительство станций катодной защиты.

За 2007 год прибыль составила 1636,8 тыс. руб. (5,7 % в общем объеме прибыли при рентабельности 85,8 %).

**Структура прибыли по прочей деятельности
за 2007 год**

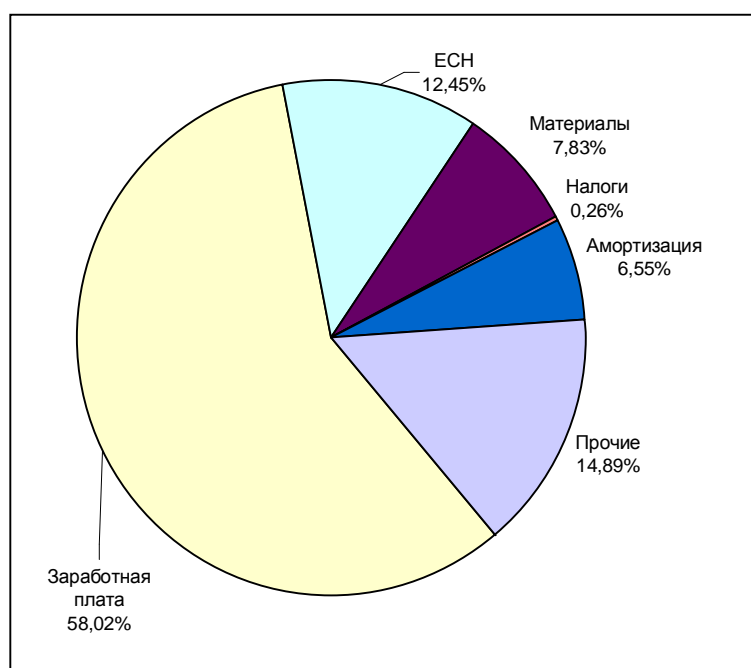


6. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ.

Распределение затрат по видам деятельности производилось в соответствии с действующими нормативными документами и на основе учетной политики, принятой на предприятии. Себестоимость составила 77884,6 тыс.руб., в том числе по видам деятельности: себестоимость услуг по транспортировке газа 64800,0 тыс. рублей, себестоимость услуг по прочей деятельности 13084,6 тыс.рублей.

Затраты

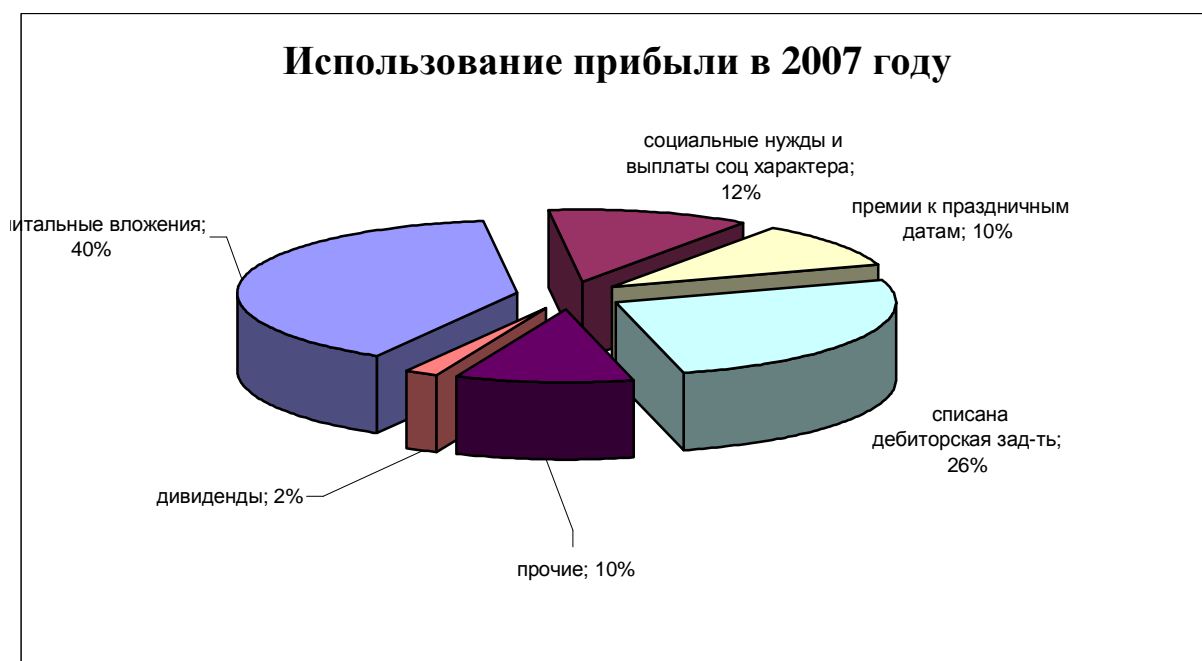
Зарботная плата	45176,3 тыс.руб.
ЕСН	9746,3 тыс.руб.
Амортизация	5096,4 тыс.руб.
Налоги	178,9 тыс.руб.
Материалы	6084,1 тыс.руб.
Прочие	11602,6 тыс.руб.
ИТОГО:	77884,6тыс.руб.



7. ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ.

Использование прибыли в 2007 году.

1.	На развитие производства	– 8386,7 тыс.руб.
	В т.ч. за счет прибыли 2006 года	541,4 тыс.руб.
2.	Фонд потребления	– 6835,8 тыс.руб. :
	а) соц.нужды и выплаты соц.характера	– 2351 тыс.руб.;
	- материальная помощь –	1763,3 тыс.руб.;
	- путевки на лечение и отдых –	74 тыс.руб.;
	- путевки в детские летние лагеря –	98,8 тыс.руб.;
	- на проведение соц.- культ. и спортивных мероприятий –	238,3 тыс.руб.;
	- ценные подарки –	176,6 тыс.руб.
	б) единовременные поощрительные выплаты к праздничным и юбилейным датам –	2174,6 тыс.руб.
	в) прочие расходы –	2175,2 тыс.руб.
	г) выплаты соц.характера за счет прибыли 2006 года	135,0 тыс.руб.
3.	На выплату дивидендов акционерам и вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии –	420,1 тыс.руб.
4.	Списание дебиторской задолженности -	5537,7 тыс.рублей
Итого:		21180,3 тыс.руб.



Объем капитальных вложений в 2007 году составил 13907,5 тыс.руб., в том числе:

- строительство объектов основных средств	– 10699,1 тыс.руб.,
в том числе:	
§ строительство и реконструкция газовых сетей	– 7901,1 тыс.руб.,
§ строительство и реконструкция инженерных сооружений и зданий	- 2798,0 тыс.руб.
- приобретение отдельных объектов основных средств	– 3208,4 тыс.руб.,
в том числе:	
§ автотранспорта	– 611,1 тыс.руб.,
§ машины и оборудование	– 736,2 тыс.руб.
§ вычислительной и орг.техники, инструмент и прочие	– 1861,1 тыс.руб.,
Источником финансирования явились собственные средства предприятия.	
§ Амортизация	– 5520,8 тыс.руб.
§ прибыль 2006 года	– 541,4 тыс.руб.
§ спецнадбавка	- 7845,3 тыс. руб.

8. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ.

показатели	2006 год	2007 год	норматив
<u>Показатели ликвидности</u>			
Коэффициент текущей ликвидности	9,3	15,7	не менее 2,0
Коэффициент быстрой ликвидности	7,6	12,8	не менее 1,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,7	4,5	не менее 0,2
<u>Показатели финансовой устойчивости</u>			
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,28	0,25	не более 0,7
Коэффициент автономности	0,78	0,8	не менее 0,5
Коэффициент финансовой устойчивости	0,78	0,8	не менее 0,5
Коэффициент финансового риска	0,28	0,25	не более 1

Рентабельность продаж – 11,9%, т.е. на 1 рубль продаж в отчетном периоде приходилось 11,9 копейки прибыли от продаж.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – 4,64, т.е. за отчетный период задолженность совершила 4,64 оборота. Срок погашения дебиторской задолженности – 78 дней.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности -40,7, т.е. за отчетный период задолженность совершила 40,7 оборота.

Рентабельность активов – 7,1 %, наблюдается тенденция к росту (в 2006 году 5,8 %) данного показателя, что свидетельствует об увеличении эффективности использования имущества общества.

Рентабельность собственного капитала – 8,9 %, данный показатель изменился в сторону увеличения по сравнению с 2006 годом (7,4 %), это говорит о более эффективном использовании в отчетном году собственного капитала.

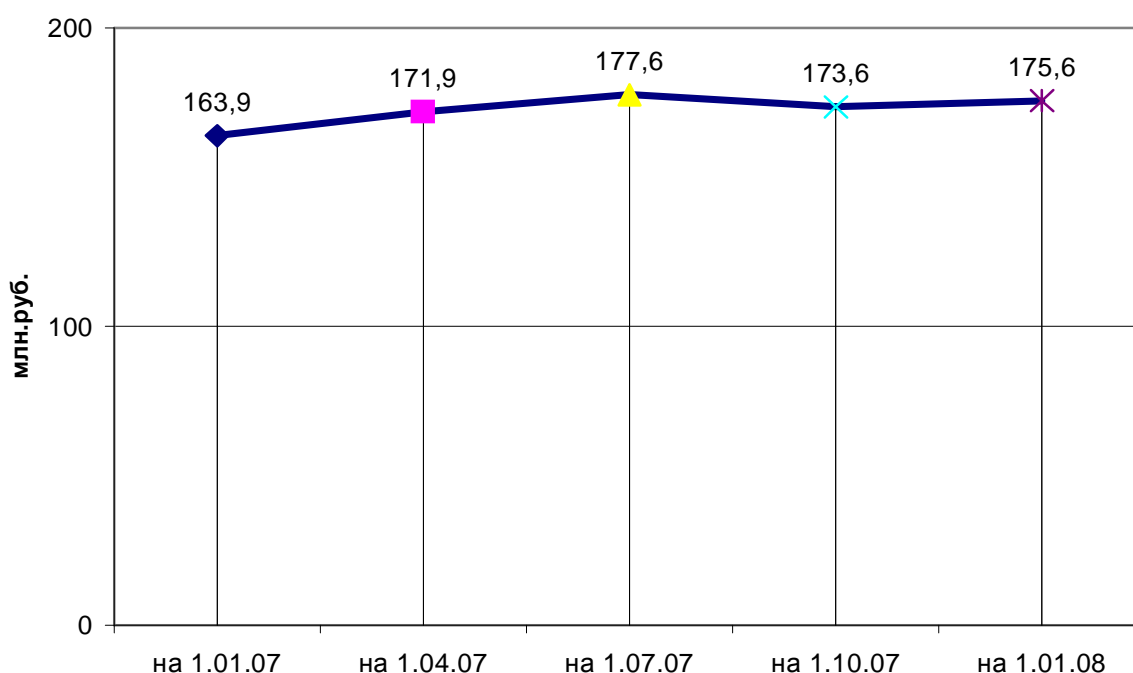
Рентабельность продукции (продаж) – 11,9 %, рост по сравнению с 2006 годом на 0,9 %, необходимо развивать услуги по прочей деятельности, тогда рост данного показателя будет значительно выше.

9. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОАО «Череповецгаз».

Размер чистых активов ОАО «Череповецгаз», рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг увеличился за 2007 год с **163,9** до **175,6** млн.руб., т.е. на **11,7**млн.руб. (7,1 %).

Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явилось увеличение стоимости основных средств, дебиторской задолженности, денежных средств, снижение суммы кредиторской задолженности.

Динамика чистых активов ОАО "Череповецгаз"



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Приоритетные направления деятельности ОАО «Череповецгаз» на 2008 год

В интересах повышения надежности газоснабжения потребителей и обеспечение планомерного роста прибыли Общества, в качестве приоритетных направлений деятельности на 2008 год предлагаются к согласованию и утверждению:

1. Внедрение высокоэффективных технологий производства и управления.
2. Развитие и реконструкция газораспределительной сети Общества.
3. Расширение номенклатуры и увеличение объемов работ и услуг, обеспечивающих планомерный рост прибыли Общества от прочих видов деятельности.
4. Повышение качества планирования производственной и финансово-хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского и управленческого учета, а также бюджетного контроля.
5. Оптимизация системы закупок.
6. Совершенствование организационной структуры.
7. Совершенствование управления персоналом.

В рамках приоритетных направлений планируется осуществить следующие мероприятия:

1. Внедрение высокоэффективных технологий производства и управления:
 - 1.1. Изучение и внедрение новых ресурсосберегающих и газосберегающих технологий и оборудования, применяемых и планируемых к использованию в сфере газораспределения.
 - 1.2. Реализация начального этапа внедрения комплексной автоматизированной системы управления предприятием, интегрирующей следующие подсистемы:
 - 1С-Предприятие версии 8 совместно с организацией консолидированного планирования и отчетности (согласно рекомендациям ОАО «Газпромрегионгаз»).
 - Подсистема электронного документооборота.

-Электронная графическая база данных систем газоснабжения и газораспределения.

-АСУТП распределения газа.

2. Развитие и реконструкция газораспределительной сети Общества:

-Реализация Программы газификации, утвержденной Правительством Вологодской области.

-Осуществление мероприятий в рамках реализации программ города Череповца и Череповецкого района, работа с органами местного самоуправления по получению подрядов в рамках реализации этих программ, участие в конкурсах и тендерах по заказам на строительство и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры.

-Прием на баланс газопроводов, построенных частными инвесторами, на выгодных для Общества условиях.

3. Расширение номенклатуры и увеличение объемов работ и услуг, обеспечивающих планомерный рост прибыли Общества от прочих видов деятельности.

-Формирование портфеля заказов на выполнение проектных и строительно-монтажных работ на вновь строящихся объектах индивидуального и малоэтажного строительства, а также на производственных и офисных зданиях малого и среднего бизнеса.

-Установка и обслуживание (помимо обслуживаемого СВДГО) газоиспользующего оборудования в существующих зданиях и сооружениях.

-Установка и обслуживание элементов телеметрии на объектах газораспределительных сетей.

4. Повышение качества планирования производственной и финансово-хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского и управленческого учета, а также бюджетного контроля:

-Введение единой методологии ведения бухгалтерского учета, планирования и контроля, а также формирования отчетности в соответствии с требованиями ОАО «Газпромрегионгаз».

5. Оптимизация системы закупок:

-Совершенствование работы в системе централизованных поставок.

-Применение лизинговых схем при приобретении комплексов технических средств.

6. Совершенствование организационной структуры:

-Создание и развитие Проектного и строительно-монтажного управления с получением соответствующих лицензий.

-Реорганизация коммерческого управления в соответствии со структурами продаж и закупок.

-Реорганизация финансово-экономического управления и бухгалтерии в соответствии с единой методологией ведения бухгалтерского учета, планирования и контроля, а также формирования отчетности.

7. Совершенствование управления персоналом:

-Приведение штатного расписания в соответствие изменениям организационной структуры.

-Переработка коллективного договора и внутренних положений, регулирующих трудовые отношения.

-Обучение и повышение квалификации персонала в интересах реализации мероприятий в рамках приоритетных направлений деятельности.

-Расширение спектра мероприятий социальной направленности (по согласованию с ОАО «Газпромрегионгаз», за счет увеличения доходов от прочей деятельности).

-Поведение мероприятий по обновлению кадрового состава за счет притока новых работников на должности, занимаемые лицами пенсионного возраста.

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.

Юридическим отделом была организована работа с контрагентами, являющимися должниками Общества, с судебными и иными правоохранительными органами, службой судебных приставов и т.д.

За 2007 год к ОАО «Череповецгаз» со стороны контрагентов не было предъявлено претензий и исковых требований.

Работа со службой судебных приставов в 2007 году по результатам рассмотрения дел в арбитражном суде в предшествующем периоде:

Закончена работа по исполнительному листу о взыскании с ООО «Стилпром» в пользу ОАО «Череповецгаз» задолженности в сумме 670000 рублей. Задолженность признана нереальной к взысканию и списана приказом генерального директора на основании решения Совета директоров.

Задолженность ООО «Компания Арго» в сумме на 23128 рублей погашена, в отношении оставшейся суммы долга исполнительное производство продолжается.

По результатам рассмотрения дел в арбитражном суде:

Арбитражным судом Ростовской области вынесено решение от 13.06.2007 г. о взыскании с ООО «Газэнергокомплект» в пользу ОАО «Череповецгаз» в сумме 128347 руб. 74 коп. Исполнительный лист получен и направлен в службу судебных приставов. 31.08.2007 г. вынесено Постановление службы судебных приставов-исполнителей по г.Новочеркаску о возбуждении исполнительного производства.

В течение третьего квартала 2007 года юридическим отделом была проведена исковая работа с юридическими лицами-должниками ОАО «Череповецгаз». В арбитражный суд предъявлено три иска на общую сумму 27 900 рублей:

- МУП ЖКХ «Судское» 5940 руб. 53 коп.;
- МУП ЖКХ «Судское» 20542 руб. 11 коп.;
- МУЗ «Череповецкая центральная районная поликлиника» 1418,33 руб.

Решениями арбитражного суда требования удовлетворены в полном объеме (на сумму 27 900 рублей). Исполнительные листы направлены в службу судебных приставов. В настоящее время исполнительное производство закончено, задолженность контрагентов погашена полностью.

Не окончено судебное разбирательство по иску Общества к ООО «Стройклимат» о взыскании задолженности по векселю в сумме 550 000 рублей. Ответчик в процессе рассмотрения дела частично погасил задолженность – в сумме 233 762 руб. 72 коп.

По результатам рассмотрения дел в судах общей юрисдикции:

В 2007 году по исполнительным листам осуществлено погашение задолженности физических лиц на сумму 2312 руб. 58 коп.

По списанию дебиторской задолженности:

На основании совместной работы юридического, финансово-экономического отделов и бухгалтерии списана дебиторская задолженность:

РУП «Белгазтехника» в сумме 14 160 рублей по договору от 03.06.2004 г.,
ООО «Спецстрой» в сумме 300 000 рублей по договору от 29.09.2003 г.,
ООО «Спецстрой» в сумме 500 000 рублей по протоколу взаимозачёта от 13.11.2003 г.,

ООО «Стилпром» в сумме 710 000 рублей по договору от 11.08.2003 г.,

ООО «Рекремстрой» в сумме 4000000 рублей по договору от 02.11.2001 г.

Выводы по проведению юридических мероприятий:

В результате проведенной работы в пользу Общества взыскано - 395 тыс. руб., возвращено – 263 тыс. рублей.

Подано исковых заявлений на сумму 710 тыс. руб. (5 судебных дел).

Рассмотрено 4 дела в судах на сумму 160 тыс. руб., принято решение в пользу Общества по всем делам, на сумму 160 тыс. руб.

На рассмотрении находится дело о взыскании 550 тыс. руб. (частично погашено в ходе судебного разбирательства – на сумму 233 тыс. руб.).

Судебные иски о взыскании задолженности в пользу Общества решениями суда удовлетворены в полном объёме.

В службе судебных приставов- исполнителей погашение задолженности осуществляется на 70%. Причины – неплатежеспособные контрагенты-должники.

**ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2006
ФИНАНСОВОГО ГОДА**

- За 2006 год выплачены дивиденды в размере 3 рубля на одну обыкновенную акцию;

Задолженность перед акционерами по выплате дивидендов отсутствует.
на выплату дивидендов по акциям направлено:

- Физическим лицам	- 16 623,0 руб.
- Комитет имущественных отношений	- 102,0 руб.
- ООО «Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС»	- 26 748,0 руб.
- ОАО «Газпромрегионгаз»	-156 615,0 руб.

**ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И
КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Череповецгаз».

1. Протокол № 16 от 27.06.2007 года

2. Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

3. Принятые решения:

1. Простым голосованием большинством голосов утвержден состав счетной комиссии:

1. Собецкая Яна Михайловна- Председатель комиссии.
2. Толоконцева Оксана Николаевна.
3. Зайцева Татьяна Анатольевна.

2. Решили: Утвердить годовой отчет Общества.

3. Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Решили: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2006 года в размере 1096,9 тыс. руб.:

- на выплату дивидендов направить 200 088 руб.;
- на выплату вознаграждения Членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и секретарю Наблюдательного Совета направить 220,0 тыс. руб.;
- на выплаты социального характера направить 135 362,4 руб.;
- на выплаты производственного характера направить 541 449,6 руб.

5. Решили: Выплатить дивиденды за 2006 финансовый год в размере 3 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию Общества. Выплатить дивиденды денежными средствами в срок до «31» декабря 2007 года.

6. Решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Епишов Анатолий Павлович.
2. Волощенко Андрей Данилович.
3. Лопаткин Николай Львович.
4. Пеганов Николай Николаевич.
5. Чучин Виктор Николаевич.
6. Сагун Александр Вячеславович.
7. Бредкин Геннадий Юрьевич.

7. Решили: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Харламов Сергей Анатольевич.
2. Михалкевич Анжелика Рудольфовна.
3. Ужвиев Сергей Игоревич.

8. Решили: Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПРИМА аудит».

9. Решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

10. Решили: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Решили: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

12. Решили: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

13. Решили: Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Череповецгаз».

Состав Наблюдательного Совета до «27» июня 2007года:

- | | |
|--|---|
| 1. Елишов Анатолий Павлович
Председатель
Наблюдательного Совета
(812) 449-66-00 | ОАО «Газпромрегионгаз», заместитель
генерального директора по управлению
имуществом и корпоративным отношениям
(13,37%) |
| 2. Исай Валерий Юрьевич | ООО «Межрегионгаз» начальник управления
по работе с бюджетами(13,26%) |
| 3. Лопаткин Николай Львович
(495) 719-52-79 | ООО «Межрегионгаз», начальник отдела по
Северо-Западному, Сибирскому и Уральскому
Федеральным округам по корпоративной
политике и оперативной работе(13,26%) |
| 4. Марченко Владислав
Александрович
(812)449-66-00 | ОАО «Газпромрегионгаз», начальник отдела
по корпоративному взаимодействию(13,27%) |
| 5. Пеганов Николай
Николаевич
(8172) 57-01-00 | ООО «Вологдарегионгаз», генеральный
директор (13,26%) |
| 6. Сагун Александр
Вячеславович
(8202) 55-38-47 | ОАО «Череповецгаз», генеральный
директор(18,93%) |
| 7. Шилин Владимир
Александрович | ООО «Центральная Инвестиционная Тепло-
Энергетическая Компания», начальник |

(495) 411-79-64 управления по инвестициям (14,18%)

Состав Совета директоров после «27» июня 2007 года:

- | | |
|---|--|
| 1. Епишов Анатолий Павлович
Председатель Совета директоров (812) 449-66-00 | ОАО «Газпромрегиогаз», заместитель генерального директора по управлению имуществом и корпоративным отношениям (13,43%) |
| 2. Волощенко Андрей Данилович
(812) 449-66-00 | ОАО «Газпромрегионгаз», начальник отдела по региональной политике (13,34%) |
| 3. Лопаткин Николай Львович
(495) 719-52-79 | ООО «Межрегионгаз», начальник отдела по Северо-Западному, Сибирскому и Уральскому Федеральным округам по корпоративной политике и оперативной работе(13,43%) |
| 4. Пеганов Николай Николаевич
(8172) 57-01-00 | ООО «Вологдарегионгаз», генеральный директор (13,41%) |
| 5. Сагун Александр Вячеславович | (Не работает) (13,47%) |
| 6. Чучин Виктор Николаевич
(8202) 55-38-47 | Генеральный директор:ООО «Устюггаз»,ОАО «Вологдагаз»,ОАО «Череповецгаз»,ОАО «Северная газовая компания» (13,34%) |
| 7. Бредкин Геннадий Юрьевич
(495) 363-05-39 | ООО «Центральная Инвестиционная Тепло-Энергетическая Компания» начальник управления по инвестициям (13,64%) |

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Подводя итог работе Совета директоров в 2007 году, следует констатировать, что за год проведено 3 заседания Наблюдательного Совета и 3 заседания Совета директоров.

3. РУКОВОДСТВО ОАО «Череповецгаз».

- Генеральному директору ОАО «Череповецгаз Сагуну А.В. принадлежит одна обыкновенная акция;

- в течение отчетного года не имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

С 01.07.2002 по 28.12.2007 года - Генеральный директор ОАО «Череповецгаз»

Сагун Александр Вячеславович

Дата рождения: 3 ноября 1962 года

Паспортные данные: серия 45 02 № 332793, выдан 04.06.2002г. ОВД «Мещанский» УВД ЦАО города Москвы.

С 28.12.2007 года –Генеральный директор ОАО «Череповецгаз»

Чучин Виктор Николаевич (8202) 55-38-47

Дата рождения: 26.01.1951 года

Паспортные данные: серия 19 00 № 148501, выдан 03.04.2001г. ОВД г.В. Устюг Великоустюгского района

С 03.06.2002 года – Главный инженер ОАО «Череповецгаз»

Корнеев Николай Федорович (8202)55-22-64

Дата рождения: 18.09.1949 года

Паспортные данные: серия 19 02 № 432536, выдан 15.04.2002 г. УВД г.Череповца

С 28.09.1998 года – Главный бухгалтер ОАО «Череповецгаз»

Прищеп Анна Васильевна (8202) 55-37-30

Дата рождения: 14.01.1956 года

Паспортные данные: серия 19 01 3 208177, выдан 06.07.2001 г.УВД г.Череповца

С 01.12.2006 года – Заместитель генерального директора ОАО «Череповецгаз»

Жёлтиков Виктор Феодосьевич

Дата рождения: 13.07.1957 года
Паспортные данные: серия 19 02 № 607768, выдан 25.09.2002 г. УВД
г. Череповца

С 15.09.2003 года – Заместитель генерального директора по экономической безопасности ОАО «Череповецгаз»
Селезнёв Петр Спиридонович
Дата рождения: 07.06.1950 года
Паспортные данные: серия 19 02 № 557710, выдан 02.08.2002 г. УВД
г. Череповца

4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОАО «Череповецгаз».

Состав ревизионной комиссии до «27» июня 2007 года:

Данилова Ольга Сергеевна председатель ревизионной комиссии (812) 449-66-28	ОАО «Газпромрегионгаз», главный специалист
Говоров Михаил Альбертович (8172) 57-01-12	ООО «Вологдарегионгаз», начальник отдела по работе с потребителями
Вагапова Лариса Николаевна (81733)3-14-22	Вологодский филиал ОАО «Газпромрегионгаз», главный бухгалтер

Состав ревизионной комиссии после «27» июня 2007 года:

Ужвиев Сергей Игоревич (812) 449-66-00 председатель ревизионной комиссии	ОАО «Газпромрегионгаз», Начальник отдела по работе в ревизионных комиссиях дочерних обществ и организаций
Харламов Сергей Анатольевич (812) 449-66-21	ОАО «Газпромрегионгаз», главный специалист отдела экономических прогнозов и бюджетирования ГРО
Михалкевич Анжелика Рудольфовна (812) 449-66-21	ОАО «Газпромрегионгаз», ведущий специалист отдела экономических прогнозов и бюджетирования ГРО

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

**Сведения о вознаграждении
членов Совета директоров.**

На основании протокола № 16 от 27.06.2007 Годового собрания акционеров (рекомендации Наблюдательного Совета, протокол №16 от 11.05.2007г) при распределении прибыли Общества за 2006 год на выплату членам Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и секретарю Наблюдательного Совета направлено 220 тыс.рублей.

Выплаты членам Наблюдательного Совета:

Епишов Анатолий Павлович	-40,0 тыс. руб.;
Исай Валерий Юрьевич	-20,0 тыс. руб.;
Лопаткин Николай Львович	-20,0 тыс. руб.;
Марченко Владислав Александрович	-20,0 тыс. руб.;
Пеганов Николай Николаевич	-20,0 тыс. руб.;
Сагун Александр Вячеславович	-20,0 тыс. руб.;
Шилин Владимир Александрович	-20,0 тыс. руб.

Выплаты членам ревизионной комиссии:

Данилова Ольга Сергеевна	-20,0 тыс. руб.;
Говоров Михаил Альбертович	-10,0 тыс. руб.;
Вагапова Лариса Николаевна	-10,0 тыс. руб.

Выплаты секретарю Наблюдательного Совета :

Желтиков Виктор Феодосьевич (до 27.06.2007) -20,0 тыс.руб., кроме того Жёлтикову В.Ф. ежемесячно выплачивалась надбавка к окладу за выполнение функций секретаря Наблюдательного Совета в размере 20 % , выплачено с января по июль 2007 года 88,7 тыс. рублей..

Толоконцевой Оксане Николаевне с 27.06.2007 г – ежемесячная надбавка к окладу за выполнение обязанностей секретаря Совета директоров 20 % к окладу, за период с июля по декабрь 2007 г составила 9,8 тыс.рублей.

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 строгая 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.

СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.

В 2007 году ОАО «Череповецгаз» был продан газонаполнительный пункт (здание ГНП, движимое имущество ГНП, земельный участок и автоцистерна) на общую сумму 6530,75 тыс. рублей с НДС. Данная сделка была одобрена на заседании Наблюдательного совета- протокол № 16 от 11.05.2007 в сумме 6 млн. рублей с НДС.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ.

Организация работы по управлению персоналом осуществлялась в строгом соответствии с действующим законодательством с учетом современных требований, сформировавшихся в рамках данного направления в последние годы. На 01.01.2008 года среднесписочная численность работников ОАО «Череповецгаз» составила 238 человек.

В течение отчетного года численность работников Общества увеличилась на 12 человек, были приняты на работу 46 человек, уволены 34 человека, из них за проступки 4.

Произошли следующие организационно-штатные изменения:

Введена должность специалиста по логистике и маркетингу.

Дисциплинарные взыскания в 2007 году были наложены на 11 человек. Объявлены выговоры – 11 человек, замечания - 0 человек. Меры дисциплинарного воздействия (лишение премии полностью или частично) применялись к 5 работникам предприятия. В целях укрепления трудовой и производственной дисциплины создана постоянно действующая комиссия. С целью анализа эффективности использования рабочего времени и качества выполняемых работ проведено 12 проверок соблюдения работниками предприятия правил внутреннего трудового распорядка. По результатам проверок оформлены акты, на основании которых принимались меры дисциплинарного взыскания и воздействия.

Общее состояние с соблюдением техники безопасности и травматизмом:

Проведена аттестация рабочих мест. Проведена аттестация по охране труда и промышленной безопасности руководителей и специалистов служб общества.

Проведено 12 проверок соблюдения внутрипроизводственного контроля за состоянием охраны труда. Выявлены 5 и устранены 3 нарушения требований техники безопасности. Произошёл один несчастный случай на производстве. (Приложение № 2)

Генеральный директор
ОАО «Череповецгаз»

В.Н.Чучин

Главный бухгалтер

А.В.Прищеп

Приложения:

- 1.Сведения об инцидентах на опасных производственных объектах.
- 2.Сведения о происшествиях, несчастных случаях на производстве.
- 3.Исполнение Бюджета доходов и расходов Общества за 2007 год в электронной форме (№№1, 2, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7) с пояснительной запиской;
- 4.Формы бухгалтерской отчетности (с отметкой ФНС) №№1, 2, 3, 4, и 5 по ОКУД с пояснительной запиской;
- 5.Аудиторское заключение;
- 6.Акт ревизионной комиссии;
- 7.Формы учета долгосрочных финансовых вложений.

