

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Череповецгаз»
Протокол № 1/2011 от 29.06.2011 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Череповецгаз»
Протокол № 12 от 25.05.2011 г.

Открытое Акционерное Общество
Череповецгаз

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г. Череповец 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|-----|---|---------|
| 1. | ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ | стр. 02 |
| 2. | ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА | стр. 12 |
| 3. | ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | стр. 12 |
| 4. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР | стр. 15 |
| 5. | ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА | стр. 15 |
| 6. | ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА | стр. 16 |
| 7. | ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2009 ФИНАНСОВОГО ГОДА | стр. 18 |
| 8. | ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ | стр. 18 |
| 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. 18 |
| 10. | УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ | стр. 19 |
| 11. | СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ | стр. 22 |
| 12. | ПРИЛОЖЕНИЯ | стр. 23 |

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Череповецгаз».
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: № 211; 27.05.1998.
3. Субъект Российской Федерации: Вологодская область.
4. Юридический адрес: РФ, 162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28.
5. Почтовый адрес: РФ, 162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 28.
6. Контактный телефон: (8202) 55-38-47 (приемная)
7. Факс: (8202) 55-38-47 (приемная)
8. Адрес электронной почты: chergas@chergas.ru
9. Сайт Общества в сети Интернет: www.chergas.ru
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www.chergas.ru
11. Банковские реквизиты: ИНН 3528004778; КПП 352801001; р/с 40702810500010004886; к/с 30101810400000000132 в ОПЕРУ МГТУ Банка России; БИК 044599132; Центральный филиал АБ «РОССИЯ», Московская обл., пос. Газопровод.
12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
13. Филиалы Общества отсутствуют.
14. Дочерние и зависимые Общества:
 1. ООО ОП «Газохранина», доля участия 100%, вид деятельности – охранные услуги. Решением Арбитражного суда Вологодской области от 24.08.2009 по заявлению МИФНС России № 12 по Вологодской области ООО ОП «Газохранина» признано банкротом. В настоящее время ООО ОП «Газохранина» находится в процедуре конкурсного производства.
15. Основные виды деятельности: техническое обслуживание газовых сетей, станций катодной защиты, ВДГО населения и предприятий, подготовка и выдача технических условий, строительно-монтажные работы, выполнение функций заказчика, застройщика, врезка, обрезка газопроводов, проектные работы и пр.
16. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности». Филиал ЗАО «СР-ДРАГа» в г. Санкт-Петербурге. Место нахождения: РФ, 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32. Почтовый адрес: РФ, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 4, литер А, пом. 3.
17. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 66,696.

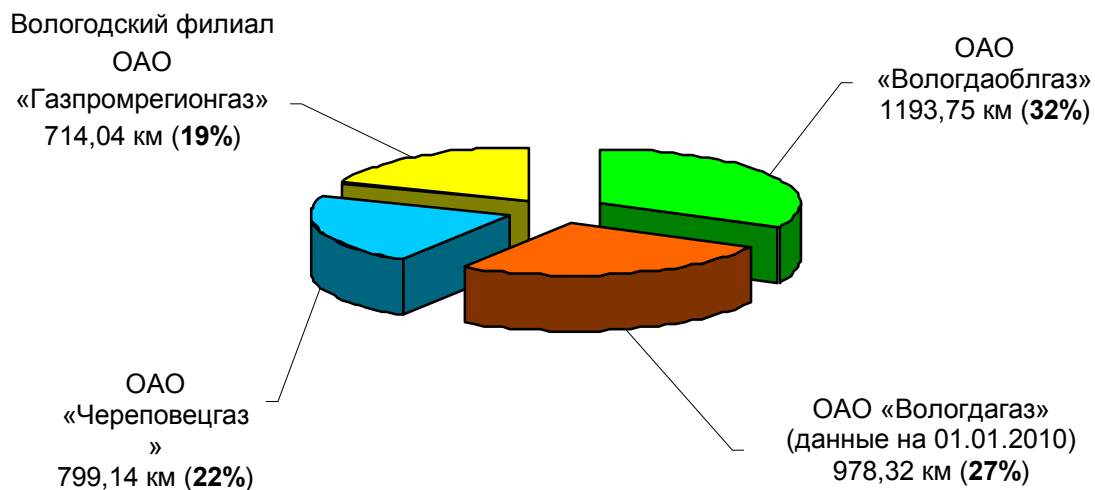
Уставный капитал Общества за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

18. Структура акционерного капитала Общества:
- | | |
|-------------------------------|---------|
| федеральная собственность - | 00%; |
| собственность субъекта РФ - | 00%; |
| муниципальная собственность - | 0,05%; |
| частная собственность - | 99,95%. |
19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-03896-D; 08.02.2010.
20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): нет.
21. Полное наименование и адрес аудитора общества: Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (лицензия на аудиторскую деятельность № Е 001593, пр. Минфина РФ № 200 от 06.09.2002 г., пр. Минфина РФ № 539 от 17.08.2007 г.), свидетельство о государственной регистрации № 38088, выдано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 20.11.1996 г. 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. 150.
22. Численность работников Общества на 31.12.2010: 274 человека с учетом внешних совместителей.
23. Реорганизация Общества не проводилась.

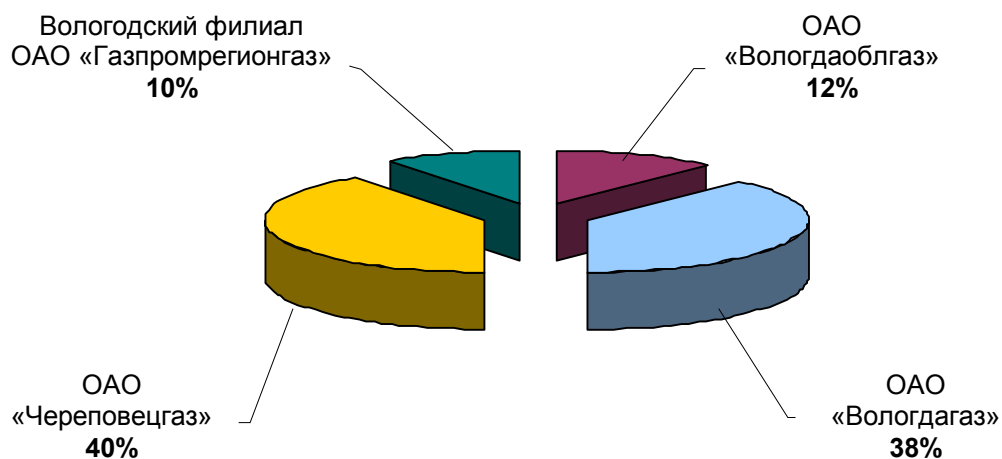
1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли 51 год.
2. Основные конкуренты и доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности:

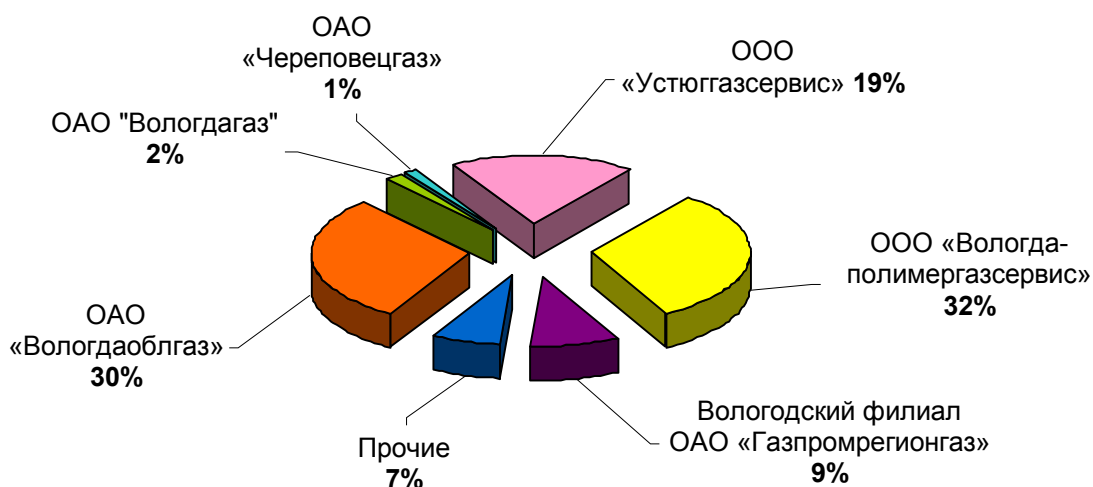
Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газораспределительных сетей



Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание ВДГО



Газификация потребителей Вологодской области в разрезе подрядных организаций



- Газотранспортной организацией в области является ООО «Газпром трансгаз Ухта».
- Объем транспортировки природного газа по области составляет 6 328,6 млн. м³.
- Объем транспортировки природного газа по сетям Общества составляет 1 065,3 млн. м³;
- Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО, действующих в регионе составляет 5 263,3 млн. м³.
- Уровень газификации г. Череповца и Череповецкого района Вологодской области природным газом на 1 января 2011 года составил 82,82 % (в городе – 92,27 %, на селе – 32,81 %).
- 01 января 2009 года между Правительством Вологодской области и ОАО «Газпром» подписан Договор о сотрудничестве в 2010 году. Договором предусмотрена разработка и осуществление программ расширения использования природного газа в качестве моторного топлива, а также реализация в Вологодской области мероприятий в рамках программы газификации регионов РФ на 2010 год.

В соответствии с Договором Правительство Вологодской области приняло на себя обязательства:

- содействовать в согласовании всех видов работ, связанных с реализацией стратегических проектов компании на территории региона, в частности, в вопросах землеотводов;
- разработать и утвердить график перевода предприятий области на резервные виды топлива при резких похолоданиях и обеспечить контроль над своевременным приобретением необходимых запасов резервного топлива;
- проводить подготовку потребителей к приему газа на объектах газификации, построенных ОАО «Газпром».

В свою очередь «Газпром» обеспечит поставки природного газа потребителям Вологодской области. При проведении работ по строительству магистральных газопроводов

на территории области ОАО «Газпром» будет на конкурсной основе привлекать вологодские предприятия к участию в поставках необходимого оборудования и материалов.

Также сторонами подписан график синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ на 2010 год по Вологодской области.

1.3. Техническая характеристика по состоянию на 01.01.2011

| | | |
|---|-----|----------------|
| <u>Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего</u> | км | 799,14 |
| - из них на балансе предприятия, всего | км | 538,38 |
| в том числе: | | |
| - высокого давления 1 категории | км | 48,6 |
| - высокого давления 2 категории | км | 183,58 |
| - среднего давления | км | 159,61 |
| - низкого давления | км | 407,35 |
| <u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u> | км | 938,69 |
| - из них на балансе предприятия | км | 00 |
| <u>Количество ГРП (ГРПБ), всего</u> | | 77 |
| - из них на балансе предприятия | | 41 |
| <u>Количество ШРП, всего</u> | | 78 |
| - из них на балансе предприятия | | 9 |
| <u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u> | | 48 |
| - из них обслуживаются по договорам | | 45 |
| <u>Газифицированные котельные, всего</u> | | 50 |
| - из них обслуживаются по договорам | | 13 |
| <u>Газифицированные промпредприятия, всего</u> | | 28 |
| - из них обслуживаются по договорам | | 17 |
| <u>Газифицированные квартиры, всего</u> | | 130 032 |
| - из них на обслуживании | | 130 032 |
| <u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u> | | 225 |
| - в том числе на балансе предприятия | | 192 |
| Наличие учебно-методических центров | | 1 |
| Автотранспорт, всего | ед. | 22 |

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников ОАО «Череповецгаз» на 31.12.2010 составила 270 человек. Общество осуществляет свою деятельность через 8 структурных подразделений.

В состав предприятия входят следующие структурные подразделения:

| | |
|---|---------|
| - служба подземных газопроводов | 66 чел; |
| - служба электрохимзащиты | 15 чел; |
| - центральная диспетчерская служба | 38 чел; |
| - газовая служба сельской местности | 31 чел; |
| - служба внутридомового газового оборудования | 46 чел; |
| - служба механика | 18 чел; |
| - отдел материально-технического снабжения | 12 чел; |

- управление 44 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2010 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых ОАО «Череповецгаз», выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2010-2011 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Согласно плану подготовки газового хозяйства Общества к работе в осенне-зимний период выполнены следующие основные работы:

- приборное обследование газопроводов на герметичность – 100,41 км (100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 100,41 км (100 % от запланированного объема работ), при этом обнаружено и устранено 2 места повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- замена линейной части газопроводов, общей протяженностью 0,45 м (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт станций катодной защиты – 12 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт контуров анодного заземления – 12 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт станций катодной защиты – 220 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт контуров анодного заземления – 10 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах – 503 шт. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП и ГРП – 117 шт. (100 % от запланированного объема работ);
- окраска надземных газопроводов – 0,6 км. (100 % от запланированного объема работ).

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 22 ед. (100 % от запланированного объема работ).

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2010 г. составил 4,473 млн. рублей с НДС.

В течение 2010 г. силами производственных подразделений ОАО «Череповецгаз» было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 56 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 1161 шт.

В течение 2010 года работниками ОАО «Череповецгаз» было произведено 799 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 32 домовладений.

Заключено 113 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2009 г. составил 8,8 км.

Руководители и специалисты ОАО «Череповецгаз» осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения прошли обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку

знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.

В целях профилактики недопущения аварийных ситуаций при пользовании газом систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2010 год утвержден решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 6 от 27.05.2010 г.); бюджет доходов и расходов Общества на 2010 год с учетом корректировки утвержден решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 5 от 25.10.2010 г.).

Общество работает в системе единого оператора на территории Вологодской области.

Доходная часть бюджета составила 154 041,56 тыс. руб. (план 153 236,56 тыс. руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 805,0 тыс. руб.

Расходная часть бюджета составила 140 240,36 тыс. руб. (план 139 106,56 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 1 133,8 тыс. руб.

Общий финансовый результат прибыли от продаж составил 13 801,2 тыс. руб. (план 14 130,00 тыс. руб.), при этом в 2010 году Обществом был получен убыток по основной деятельности в размере 749,31 тыс. руб. (при плане в 0 тыс. руб.) и прибыль по прочим видам деятельности 14550,51 тыс.руб.(при плане 14130 тыс. руб.)

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу составил 3 704,30 тыс. руб., при плане 3 837,30 тыс. руб. Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, составила 1 124,24 тыс. руб., при плане 1 125,74 тыс. руб. (-1,5 тыс. руб.)

По прочей деятельности как доход, так и расход превысили бюджетные показатели, а финансовый результат прибыли от продаж составил 14550,51 тыс. руб. (+ 420,51тыс. руб.).

По виду деятельности – техническое обслуживание газопроводов и сдача в аренду и субаренду газопроводов и газового оборудования по договорам с организациями группы ОАО «Газпром» доходы составили 105 704,56 тыс. руб., что на уровне планируемых сумм в бюджете доходов и расходов.

Расходная часть – по эксплуатационным расходам ГРО составила 106 453,86 тыс. руб. (при плане 105 704,56 тыс. руб.), что на 749,31 тыс. руб. больше запланированного показателя или на 0,7%.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2010 год

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2009 | План 2010 | Факт 2010 | Выполнение плана, % |
|----------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| Природный газ | | | | | | |
| 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. | 92017,1 | 105704,56 | 105704,56 | 100% |
| 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. | 93316,0 | 105704,56 | 106453,87 | 100,7% |
| 1.6.1 | в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 1.7 | Прибыль | тыс.руб. | -1298,9 | 0 | -749,31 | - |
| 1.7.1 | в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу | тыс.руб. | - | - | - | - |
| 1.8 | Рентабельность | % | -1,4 | 0 | -0,7 | - |
| 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, в т.ч.: | тыс. руб. | 56734,9 | 47532 | 48337,0 | 101,7% |
| 3.1.1 | Торговая деятельность | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3.1.2 | СМР | тыс. руб. | 16450,2 | 6000 | 6715,8 | 111,93% |
| 3.1.3 | Техническое обслуживание | тыс. руб. | 7505,2 | 4734 | 4978,3 | 105,2% |
| 3.1.4 | ВДГО | тыс. руб. | 21451,3 | 25560 | 26332,8 | 103,0% |
| 3.1.5 | Прочие | тыс. руб. | 11328,2 | 11238 | 10310,5 | 91,7% |
| 3.2 | Расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 41241,5 | 33402 | 33786,5 | 101,2% |
| 3.2.1 | Торговая деятельность | тыс. руб. | - | - | - | - |
| 3.2.2 | СМР | тыс. руб. | 14515,7 | 5566,44 | 6017,99 | 108,1% |
| 3.2.3 | Техническое обслуживание | тыс. руб. | 3613,9 | 2987,92 | 3203,1 | 107,2% |
| 3.2.4 | ВДГО | тыс. руб. | 16970,1 | 17686,1 | 18312,5 | 103,5% |
| 3.2.5 | Прочие | тыс. руб. | 6141,8 | 7161,54 | 6252,9 | 87,3% |
| 3.3 | Прибыль | тыс. руб. | 15493,4 | 14130 | 14550,51 | 103% |
| 3.4 | Рентабельность | % | 37,6 | 42,3 | 43,1 | - |

| Итого по всем видам деятельности | | | | | | |
|---|---|-----------|----------|-----------|-----------|--------|
| 4.1 | Доходы | тыс. руб. | 148752,0 | 153236,56 | 154041,56 | 100,5% |
| 4.2 | Расходы | тыс. руб. | 134557,5 | 139106,56 | 140240,36 | 100,8% |
| 4.3 | Прибыль от всех видов деятельности | тыс. руб. | 14194,5 | 14130,00 | 13801,2 | 97,7% |
| 4.4 | Рентабельность | % | 10,5 | 10,2 | 9,8 | |
| Прочие показатели | | | | | | |
| 5.1 | Прочие доходы | тыс. руб. | 2600,2 | 1132,80 | 2852 | 251,8% |
| 5.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 12324,1 | 11425,50 | 12948,9 | 113,3% |
| 5.3 | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 4470,6 | 3837,30 | 3704,30 | 96,5% |
| 5.4 | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | тыс. руб. | 3186,72 | 2983,06 | 3055,06 | 102,4% |
| 5.5 | Чистая прибыль | тыс. руб. | 1603,48 | 1125,74 | 1124,24 | 99,9% |
| 5.5.1 | в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию | тыс. руб. | - | - | - | |
| 5.5.2 | чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию | тыс. руб. | 1603,48 | 1125,74 | 1124,24 | 99,9% |
| 5.6 | Рентабельность по чистой прибыли | % | 1,09 | 0,75 | 0,73 | |
| 5.7 | Средняя численность в целом по предприятию | чел. | 276 | 277 | 268 | 96,8% |
| 5.8. | Среднемесячная зарплата | | 20959,0 | 22199,0 | 23005,0 | 103,6% |
| 5.10. | Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа. | чел. | 199 | 204 | 196 | 96,1% |
| 5.11. | Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа. | руб. | 20808,0 | 21730,0 | 22973,0 | 105,7% |

Прочая деятельность

Доходы по прочей деятельности за 2010 год составили 48 млн.337 тыс. руб. (31,4% в общем объеме выручки), в том числе по:

1. Доходы от выполнения СМР – 6 млн.716 тыс. руб., превысив плановые показатели на 716 тыс. руб. или на 11,93 %. За 2010 год выполнено строительно-монтажных работ на 34 объектах;

Расходы по данному виду деятельности составили 6 млн. 18 тыс. руб., превысив плановые показатели на 452 тыс. руб. или на 8,1 %. Прибыль 698 тыс. рублей при плане 434 тыс. руб.

2. Доходы по техническому обслуживанию и ремонту сетей и сооружений на них составили 4 млн. 978 тыс. руб., превысив плановые показатели на 244 тыс. руб. или на 5,2%. Произведено обслуживание 20 км. подземного газопровода и 18,15 км. надземного

газопровода по 92 заключенным договорам, 6 установок электрохимзащиты по 6 заключенным договорам.

Расходы по т/о и ремонту сетей и сооружений на них составили 3 млн.203 тыс. руб., превысив плановые показатели на 215 тыс. руб. или на 7,2 %. Прибыль 1млн.775 тыс. руб. при плане 1 млн.746 тыс. руб.

3. Доходы по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО составили 26 млн. 333 тыс. руб., плановые показатели превышены на 772,8 тыс. руб. или на 3%. За 2010 год произведено техническое обслуживание 63112 газовых плит и 786 газовых котлов и водонагревателей.

Расходы по т/о ВДГО составили 18млн. 313тыс.руб., превысив плановые показатели на 626 тыс. руб. или на 3,5 %. Прибыль 8 млн. 020 тыс. руб. при плане 7 млн. 874 тыс. руб.

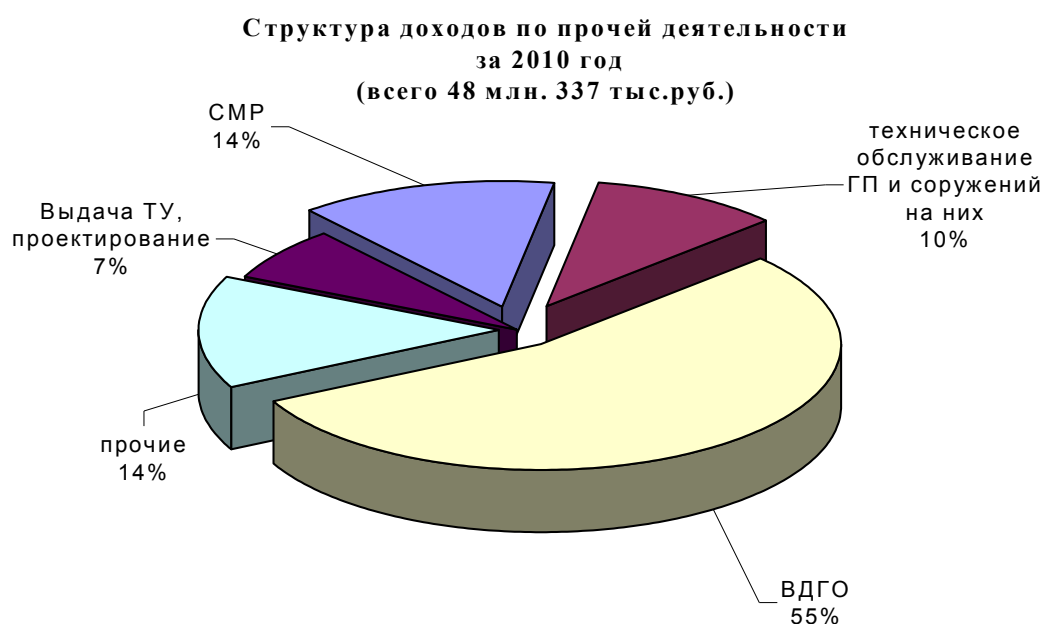
4. По прочим видам прочей деятельности таким как:

– **выдача технических условий и проектные работы** - доходы составили 3 млн. 360 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 1 млн. 240 тыс. руб. или на 27%. Снижение доходов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и планом связано с уменьшением объемов работ на строительном рынке в г. Череповце и Череповецком районе.

Расходы составили 2 млн. 797 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 1 млн.112 тыс. руб. или на 28,4 %. Прибыль 563 тыс. руб. при плановой 692 тыс. руб.

- **другие виды прочей деятельности** - доходы составили 6 млн. 950 тыс. руб. (в т.ч. по врезкам – 1 млн. 540 тыс. руб., установка нового ВДГО – 4 млн.128 тыс. руб., пуско-наладочные работы –1 млн.69 тыс. руб. другие 213 тыс. руб.), рост доходов по сравнению с планом на 312,4 тыс. руб. или на 4,7 %.

Расходы по другим видам прочей деятельности составили 3 млн. 456 тыс. руб., превысив плановые показатели на 203 тыс. руб. или на 6,2 %. Прибыль 3 млн. 494 тыс. руб. при плановой 3 млн. 385 тыс. руб.



Уровень рентабельности по прочей деятельности за 2010 год составил 43,1% по плану 42,3%.

Капитальные вложения

План капитальных вложений Общества на 2010 год утвержден решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 6 от 27.05.2010 г.) в сумме 6 215 тыс. руб. в том числе НДС; план капитальных вложений Общества на 2010 год с учетом корректировки утвержден решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 4 от 05.10.2010 г.) в сумме 9 974,89 тыс. руб. в том числе НДС. Фактически освоено - 9 080,97 тыс. руб. в том числе НДС (92,04 %), в том числе:

| | |
|--|---------------------|
| - проектно-изыскательские работы | 247,92 тыс. руб. |
| - строительство объектов основных средств | 6 924,32 тыс. руб., |
| в том числе: | |
| ▪ строительство и реконструкция газовых сетей | 1 682,3 тыс. руб., |
| ▪ строительство и реконструкция инженерных сооружений и зданий | 5 242,02 тыс. руб. |
| - приобретение отдельных объектов основных средств | 1 908,73 тыс. руб., |
| в том числе: | |
| ▪ автотранспорт | 1 441,73 тыс. руб., |
| ▪ машины и оборудование | 388,27 тыс. руб. |
| ▪ вычислительной и орг.техники, инструмент и прочие | 78,73 тыс. руб., |
| Источником финансирования явились: | |
| ▪ амортизация | 9 080,97 тыс. руб. |
| ▪ прибыль | 00 тыс. руб. |
| ▪ спецнадбавка | 00 тыс. руб. |

Экономия возникла в результате выполнения работ по реконструкции силами Общества.

Использование прибыли в 2010 году

Чистая прибыль, полученная по финансовым результатам 2009 года, в размере 1 603 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров № 1/2010 от 29.06.2010 г.) в полной сумме направлена на погашение убытков прошлых лет.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров № 1/2010 от 29.06.2010 г.) произведена выплата вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в сумме 100 тыс. руб. Указанная выплата произведена за счет прочих расходов Общества.

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.

Советом директоров Общества (Протокол № 4 от 02 декабря 2009 г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2010 год:

- проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории г. Череповца, создание автоматизированной базы абонентов ВДГО;

- консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества. Приобретение объектов газораспределения. Инвентаризация и формирование базы данных по бесхозным газопроводам, определение путей по их передаче на баланс Общества;

- регистрация объектов газораспределения, прав пользования земельными участками и иного имущества в собственность Общества;

- сокращение дебиторской и кредиторской задолженностей Общества. Разработка и внедрение эффективных методик в целях сокращения и недопущения роста просроченных задолженностей. Активизация претензионно-исковой работы.

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

Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в определении приоритетных направлений деятельности Общества, обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации Общества.

В рамках приоритетных направлений в 2010 году Обществом были реализованы следующие мероприятия:

1. Организована работа по заключению договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей (далее – ТО ВДГО) с организациями и населением на территории г.Череповца и Череповецкого района. Уровень заключения договоров на ТО ВДГО составил 100% от общего числа газифицированных объектов.

Заключено 1 298 договоров на ТО ВДГО по 130 695 газифицированным объектам. По дополнительным соглашениям к договорам на ТО ВДГО производится техническое обслуживание газовых котлов (обслуживается 876 газовых котлов), водонагревателей (обслуживается 24 водонагревателя), газовых колонок (обслуживается 194 газовые колонки) и иного газового оборудования (обслуживается 3 газовых конвектора), а также обслуживание газопроводов-вводов. Разработана и введена в действие автоматизированная база абонентов ВДГО.

2. Проведена инвентаризация и сформирована база данных по бесхозным газопроводам. Информация по бесхозным газопроводам направлена в органы местного самоуправления. Совместно с Администрацией Череповецкого района проведена работа по выявлению собственников газопроводов. Составлен перечень газопроводов, расположенных на территории г. Череповца и Череповецкого района, которые не находятся на балансе Общества и не обслуживаются им на основании договора возмездного оказания услуг.

В качестве основного средства разрешения ситуации с бесхозными газопроводами используется установление в судебном порядке права собственности Общества на газопроводы по приобретательной давности (ст. 234 Гражданского кодекса РФ).

Так, арбитражный суд Вологодской области решением от 03.03.2010 признал право собственности Общества на газопровод низкого давления, протяженностью 804,5 м., расположенный в д.Абаканово Череповецкого района. После вступления в законную силу решения арбитражного суда были произведены оценка газопровода и постановка его на баланс Общества. В настоящее время зарегистрировано право собственности Общества на указанный газопровод (свидетельство о регистрации права собственности серия 35 – СК № 975177 от 10.09.2010).

Арбитражный суд Вологодской области решением от 19.10.2010 признал право собственности Общества на газораспределительную сеть в с.Яганово Череповецкого района общей протяженностью 15 047,51 м. После вступления в законную силу решения арбитражного суда были проведены мероприятия по оценке указанной газораспределительной сети и постановке ее на баланс Общества. В настоящее время документы, необходимые для регистрации права собственности Общества на данную сеть, находятся в Росреестре.

3. Работа по государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформлению прав на земельные участки под ними осуществлялась в следующих направлениях: оформление прав собственности на площадные объекты; оформление прав на земельные участки под площадными объектами; оформление прав на линейные объекты; оформление охранных зон.

Работа Общества по оформлению прав на площадные объекты завершена. Обществом оформлено право собственности на два земельных участка, на другие земельные участки, включая расположенные под площадными объектами, заключены договоры аренды.

На балансе Общества числятся газопроводы общей протяженностью 538 380 м., расположенные на территории г.Череповца и Череповецкого района из них зарегистрировано право собственности на газопроводы общей протяженностью 364 510 м. (газораспределительные сети, расположенные в г.Череповце и Череповецком районе).

Разработан и утвержден План работы по государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимости Общества на 2011-2012 гг.

4. В Обществе создана комиссия по работе с дебиторской и кредиторской задолженностями. Комиссия регулярно проводит заседания, на которых рассматриваются соответствующие вопросы и утверждаются мероприятия по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей Общества, а также сокращению и недопущению роста просроченных задолженностей. Результаты заседаний комиссии и ее решения оформляются протоколами. Деятельность комиссии регламентируется Положением о комиссии по работе с дебиторской и кредиторской задолженностями. В целях обеспечения эффективности правовой защиты интересов Общества разработано и утверждено Положение о порядке организации правовой защиты интересов Общества и претензионно-исковой работы.

Обществом проведена следующая претензионно-исковая работа: предъявлено 30 претензий на общую сумму 1 591,6 тыс. рублей. Претензии удовлетворены на сумму 1 565,4 тыс. рублей. В арбитражный суд Вологодской области предъявлено 8 исков о взыскании задолженности на общую сумму 474,2 тыс. рублей, задолженность взыскана в полном объеме. В службе судебных приставов на исполнении находится 3 судебных решения.

Также была организована правовая защита интересов Общества у мировых судей, в суде общей юрисдикции и арбитражном суде. Работники Общества представляли интересы в Федеральной службе судебных приставов, Федеральной антимонопольной службе, органах прокуратуры, принимали участие в собраниях кредиторов должников Общества, признанных банкротами (ООО «СЦ «Череповецгазсервис» - требование на сумму 1 853,7 тыс. рублей включено в реестр требований кредиторов определением арбитражного суда Вологодской области от 20.04.2009; ООО «СтройКлимат» - требование на сумму 163,8 тыс. рублей включено в реестр требований кредиторов определением арбитражного суда Вологодской области от 14.10.2009; ООО «Управление механизации» - требование на сумму 171,7 тыс. рублей включено в реестр требований кредиторов определением арбитражного суда Вологодской области от 01.09.2010; МУП «Управление механизации Череповецкого района» - процедура конкурсного производства продолжается).

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году в целом, как успешные.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. В 2010 году проведено 9 заседаний Совета директоров, на которых принято 68 решений. Все решения Совета директоров исполнены.

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

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, были следующие:

- связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
- связанные с деятельностью исполнительных органов Общества;
- определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития Общества);
- связанные с внутрихозяйственным контролем;
- связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР

| Наименование энергетического ресурса | Показатели фактического потребления (количество) | |
|--------------------------------------|--|---------|
| | Натуральное выражение | Руб. |
| Природный газ | 57,4 тыс.м куб. | 178870 |
| СУГ | - | - |
| Электроэнергия | 655594 кВт/ч | 2738110 |
| Теплоэнергия | 32,8 Гкал | 47160 |
| Бензин автомобильный | 110377 т.у.т. | 1400289 |
| Топливо дизельное | 34984 т.у.т. | 383461 |
| Иные виды топлива | - | - |

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Советом директоров Общества (Протокол № 11 от 31 марта 2011 г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год:

1. Утверждение стратегических целей на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

2. Формирование финансовой политики, направленной на достижение удовлетворительных показателей платежеспособности и финансовой устойчивости, в том числе недопущение роста и сокращение просроченной дебиторской задолженности.

3. Консолидация и увеличение имущественного комплекса ГРО. Инвентаризация и формирование базы данных по бесхозным газопроводам, разработка и реализация схем по передаче бесхозных газопроводов на баланс ГРО.

4. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости ГРО и оформление прав на земельные участки под ними.

5. Реализация ГРО программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

6. Построение единого технологического информационного пространства ГРО: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей, развитие процессов оперативно-диспетчерского управления объектами газораспределительных сетей.

7. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой ГРО, создание автоматизированной базы абонентов ВДГО, развитие продаж и сервисной службы ВДГО.

8. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной и безаварийной поставки газа потребителям, повышения надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программах газификации региона за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа. Привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании ГРО.

Одной из важных задач ОАО «Череповецгаз» остается выполнение квартальных и годовых ключевых показателей эффективности деятельности Общества, предусмотренных Бюджетом доходов и расходов и утверждаемых Советом директоров Общества. Выполнение показателей обеспечивает безубыточную деятельность Общества, получение прибыли.

В рамках реализации данной цели необходимо провести следующие задачи:

- сохранение устойчивого финансового положения Общества;
- снижение затрат и увеличение доходов;
- сокращение дебиторской и кредиторской задолженности;
- повышение надежности и качества технического обслуживания газораспределительных сетей.

Важным направлением является поиск путей и технических решений, направленных на снижение эксплуатационных затрат.

Общие планируемые показатели деятельности Общества на 2011 год:

тыс. руб.

| Показатель | Факт 2010 г. | План 2011 г. | Отклонение | |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|------|
| | | | тыс. руб. | % |
| Доходы всего | 154041,56 | 170936,5 | 16894,9 | 11 |
| В том числе: | | | | |
| ТО и аренда газопроводов | 105704,56 | 120000 | 14295,44 | 13,5 |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| Прочая деятельность | 48337 | 50936,5 | 2599,5 | 5,4 |
| Расходы всего, в том числе: | 140240,4 | 153149,2 | 12908,8 | 9,2 |
| ТО и аренда газопроводов | 106453,9 | 116111,3 | 9657,4 | 9 |
| Прочая деятельность | 33786,5 | 37037,9 | 3251,4 | 9,6 |
| Прибыль от продаж, в том числе: | 13801,2 | 17787,3 | 3986,1 | 28,9 |
| ТО и аренда газопроводов | -749,3 | 3888,73 | 4638 | 619 |
| Прочая деятельность | 14550,5 | 13898,58 | -651,9 | -4,5 |
| Сальдо прочих доходов и расходов | -10097 | -14846,9 | -4749,9 | 47 |
| Чистая прибыль к распределению | 1 124,25 | 170,67 | 953,58 | -84,8 |

Уменьшение планируемой чистой прибыли на 2011 год (170,67 тыс. рублей) по сравнению с фактическим показателем за 2010 год (1124,25 тыс. рублей) объясняется увеличением в 2011 году расходов на списание нереальной к взысканию дебиторской задолженности в сумме 2799 тыс. рублей.

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:*

Общество является организацией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории г.Череповца и Череповецкого района Вологодской области, поэтому существенное влияние на деятельность Общества оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно в отдельных ее 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:*

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. Неплатежеспособность потребителя 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 Общества.

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.

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 Общества, 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 Общества.

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, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика.

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Общества, оно намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Несмотря на то, что Общество стремится четко выполнять требования законодательства РФ, нельзя исключать рисков предъявления Обществу претензий и исков.

Общество в условиях несовершенного и часто меняющегося законодательства РФ прилагает максимум усилий, направленных на его соблюдение, а в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций в судах.

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

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Череповецгаз» (Протокол № 1/2010 от 29.06.2010) было принято решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2009 год не выплачивать.

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 2010 году совершено 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 2010 году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

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

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

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

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

Данная сделка была одобрена решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 27.05.2010 № 6).

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

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

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

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

Названная сделка была одобрена решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 08.09.2010 № 2).

3. Договор на оказание консультационных услуг на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпромрегионгаз» (Исполнитель) и ОАО «Череповецгаз» (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.

Указанная сделка была одобрена решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 05.10.2010 № 4).

4. Соглашение о расторжении договора № 19-1/17-0054 от 27.11.2006 о предоставлении услуг на следующих условиях:

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

- предмет: «Исполнитель» возвращает «Заказчику» уплаченный по договору аванс в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС.

Сделка была одобрена решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 25.10.2010 № 5).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2009 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 Желанов Владимир Петрович | 29.06.2009/ 29.06.2010 | Год рождения: 1960. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Табачук Сергей Владимирович | 29.06.2009/ 29.06.2010 | Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник Управления по корпоративной политике ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------|
| Сахно Павел Сергеевич | 29.06.2009/ 29.06.2010 | Год рождения: 1981. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник корпоративно- правового отдела Юридического управления ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Елецкий Алексей Сергеевич | 29.06.2009/ 29.06.2010 | Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Смирнов Михаил Андреевич | 29.06.2009/ 29.06.2010 | Год рождения: 1982. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник отдела по корпоративной работе Управления по имуществу ООО «Межрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Сподин Алексей Владимирович | 29.06.2009/ 29.06.2010 | Год рождения: 1965. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника отдела по работе с регионами Приволжского и Центрального ФО ООО «Межрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Бухтийчук Павел Владимирович | 29.06.2009/ 29.06.2010 | Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ООО «Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС» | 0 | Сделок не заключал |

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2010 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 Максимов Юрий Николаевич | 29.06.2010/ не прекращены | Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по развитию ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Табачук Сергей Владимирович | 29.06.2010/ не прекращены | Год рождения: 1975. Образование: Высшее. | 0 | Сделок не заключал |

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|---|--------------------|
| | | Занимаемые должности: Начальник Управления по корпоративной политике ОАО «Газпромрегионгаз» | | |
| Сахно Павел Сергеевич | 29.06.2010/ не прекращены | Год рождения:1981. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник отдела правовых экспертиз и нормативной работы Юридического управления ОАО «Газпромрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Стальцова Олеся Сергеевна | 29.06.2010/ не прекращены | Год рождения:1980. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник группы по работе с ГРО Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов Управления по корпоративной политике | 0 | Сделок не заключал |
| Смирнов Михаил Андреевич | 29.06.2010/ не прекращены | Год рождения:1982. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Лопаткин Николай Львович | 29.06.2010/ не прекращены | Год рождения:1959. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник отдела Управления по работе с регионами ООО «Газпром межрегионгаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Бухтийчук Павел Владимирович | 29.06.2010/ не прекращены | Год рождения:1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ООО «Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС» | 0 | Сделок не заключал |

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

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

| 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 |
|-------------------------------------|---|--|--|---|
|-------------------------------------|---|--|--|---|

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------|
| Чучин Виктор Николаевич | 29.12.2007/ 15.09.2010 | Год рождения: 1951. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Череповецгаз»; ОАО «Вологдагаз» | 0 | Сделок не заключал |
| Власов Сергей Михайлович | 15.09.2010/ не прекращены | Год рождения: 1955. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Череповецгаз»; ОАО «Вологдаоблгаз» | 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 во внимание рекомендации Совета директоров. Оплата труда генеральных директоров Общества производилась согласно договорам, заключенным между ними и Обществом. Размер вознаграждения за 2010 год составил 800,9 тыс.руб.

Размер вознаграждения членам Совета директоров, выплаченного в 2010 году по результатам 2009 года, составил 80 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 № 1 к годовому отчету.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.М. Власов

О.А. Сучкова