

**УТВЕРЖДЕН**  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Пензагазификация»  
Протокол № 1 от 19.06.2012.

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров  
ОАО «Пензагазификация»  
Протокол № 13 от 13.05.2012.

**Открытое акционерное общество  
«Пензагазификация»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ  
ЗА 2011 ГОД**

**г. Пенза  
2012**

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b>	<b>2 стр.</b>
<b>2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>	<b>11 стр.</b>
<b>3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>12 стр.</b>
<b>4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР</b>	<b>19 стр.</b>
<b>5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b>	<b>19 стр.</b>
<b>6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b>	<b>20 стр.</b>
<b>7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ФИНАНСОВОГО ГОДА</b>	<b>22 стр.</b>
<b>8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ</b>	<b>22 стр.</b>
<b>9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ</b>	<b>23 стр.</b>
<b>10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ</b>	<b>31 стр.</b>
<b>11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ</b>	<b>34 стр.</b>
<b>12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ</b>	<b>35 стр.</b>
<b>13. ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	<b>35 стр.</b>

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 1.1. Общие сведения об Обществе

*Полное и сокращенное наименование:*

Открытое акционерное Общество «Пензагазификация», ОАО «Пензагазификация».

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

11.05.1994г. №133/4 Администрация Ленинского района г.Пензы.

*Почтовый, юридический и электронный адрес Общества:*

440602, г. Пенза, ул. М. Горького, 50.; [oblgaz@sura.ru](mailto:oblgaz@sura.ru).

*Сайт Общества в сети Интернет:* [www.penzaoblgaz.ru](http://www.penzaoblgaz.ru)

*Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:* [www.penzaoblgaz.ru](http://www.penzaoblgaz.ru)

*Контактный телефон (приемная):* (8412) 55-36-20

*Факс:*(8412) 55-36-49

*Банковские реквизиты:*

ИНН 5836611971 КПП 583601001

Пензенский филиал АБ «РОССИЯ» г.Пенза

р/сч 40702810900150000013

БИК 045655708

Кор/сч 30101810500000000708

*Филиалы Общества:*

1. «Нижнеломовмежрайгаз», 442130, Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Ленина, 123, директор филиала Гуров Николай Иванович.

2. «Сердобскмежрайгаз» - 442860, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Советская, 1а, директор филиала Танцеров Виктор Дмитриевич.

3. «Никольскмежрайгаз», 442680, Пензенская область, г. Никольск, ул. Пугачева, д.2, директор филиала Люсев Николай Степанович.

4. «Каменкамежрайгаз», 442200, Пензенская область, г. Каменка, ул. Советская, 11а, директор Ивлиева Лариса Викторовна.

*Дочерние и зависимые Общества:*

1. ОАО «Метан», доля участия – 28,3%, вид деятельности - техническая эксплуатация газораспределительных сетей, переданных в аренду ОАО "Пензагазификация" в системе единого оператора.

2. ОАО «Кузнецкмежрайгаз», доля участия - 20,5%, вид деятельности техническая эксплуатация газораспределительных сетей, переданных в аренду ОАО "Пензагазификация" в системе единого оператора.

3. ООО «Газсервис», доля участия - 100 %, вид деятельности - транспортировка и реализация сжиженного газа непосредственно его потребителям на территории РФ.

*Структура акционерного капитала Общества:*

- федеральная собственность - 0,00%;

- областная собственность- 0,00%

- муниципальная собственность - 2,91%

- частная собственность- 97,09%

*Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:*

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
07.07.1995	55-1п-413
13.07.1998	1-02-00128-Е

Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания.

Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России № 04-6580 от 10.10.2003г. осуществлено объединение выпусков ценных бумаг (акций обыкновенных, именных, бездокументарных) Общества, в результате которого: аннулированы государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам ценных бумаг: 55-1п-413 от 07.07.95г., 1-02-00128-Е от 13.07.98г. Указанным выпускам акций обыкновенных, именных, бездокументарных Общества присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-00128-Е от 10.10.2003г.

Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именованными и существуют в бездокументарной форме – в виде записей на счетах в реестре акционеров Общества.

Уставный капитал Общества составляет 34 620 руб., он разделен на 34 620 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 руб. Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

*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», 117420, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32.

*Полное наименование и адрес аудитора Общества:* Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии», 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.142, лит.А.

*Основной вид деятельности:* транспортировка природного газа.

*Численность работников Общества на 31.12.2011:* 887 чел.

## 1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) 55 лет.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли нет.

3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества:
- транспортировка природного газа: 100%,
  - строительство и реконструкция систем газоснабжения и сооружений на них: 20 %.
  - обслуживание ВДГО: 100%.
4. Газотранспортной организацией в области является ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
5. Объем транспортировки природного газа по области составляет 2493,3 млн м3.
6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 2376,1 млн м3;
7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 117,2 млн м3.
8. Уровень газификации Пензенской области природным газом на 1 января 2012 года составил 86,66 % (в городах – 92,78 %, на селе – 73,86 %).
9. «17» мая 2005 между Правительством Пензенской области и ОАО «Газпром» подписано Соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. В соответствии с дополнительным соглашением к данному документу от 11.05.2010 №1 действие основного соглашения продлено на неограниченный срок. Соглашение предусматривает сотрудничество ОАО "Газпром" и Правительства Пензенской области 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.
10. В апреле 2011г. между Администрацией Пензенской области и ОАО «Газпром» подписан график синхронизации строительства объектов газификации региона.

### 1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2011

Количество газифицированных квартир, всего	ед.	159092	
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего		8309,55	км
из них			
- высокого давления	1 категории		км 829,84
- высокого давления	2 категории		км 2649,15
- среднего давления			км 54,77
- низкого давления			км 4775,79
Протяженность наружных газопроводов на балансе			км 2950,58
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего			ед. 284

- из них на балансе Общества	ед.	81
<u>Количество ШРП, всего</u>	ед.	3256
- из них на балансе Общества	ед.	830
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	985
- в том числе на балансе Общества	ед.	354
<u>Газифицированные промпредприятия, всего</u>	ед.	83
- из них обслуживаются по договорам	ед.	83
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	2943
- из них обслуживаются по договорам	ед.	2943
<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	26
- из них обслуживаются по договорам	ед.	26
<u>Газифицированные котельные, всего</u>	ед.	338
- из них обслуживаются по договорам	ед.	338
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	1315,31
- из них на балансе Общества	км	00

#### Сжиженный газ

<u>Количество газифицированных квартир, всего</u>	ед.	25420
<u>Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего</u>	км	00
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	00
<u>Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего</u>	ед.	1
- из них на балансе Общества	ед.	1
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	2
- в том числе на балансе Общества	ед.	2
<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	61,32
- из них на балансе Общества	км	00
Наличие учебно-методических центров		0
Автотранспорт, всего	ед.	115

#### **1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения**

Списочная численность работников на 31.12.2011 составила 887 человека.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- |  |          |
|--|----------|
| - РЭС – ремонтно-эксплуатационная служба (производственные подразделения) -                      | 292 чел; |
| - служба по защите газовых сетей от коррозии -   | 36 чел;  |
| - аварийно-диспетчерская служба -  | 174 чел; |
| - служба производственного контроля (отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии) - | 4 чел;   |
| - проектная группа -   | 5 чел;   |
| - производственно-монтажный комплекс -   | 44 чел;  |

- транспортный цех - 134 чел;
- учебно-методический центр - 00 чел;
- управление - 198 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2011 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены *все регламентные работы (если не все – указать)*, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03).

Выполнены следующие основные работы:

- приборное обследование газопроводов на герметичность – 610,25 км  
(100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 397,68 км  
(100 % от запланированного объема работ),  
при этом обнаружено и устранено 1089 места повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- капитальный ремонт установок защиты – 16 ед.  
(100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты – 16 ед.  
(100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт установок защиты – 475 ед.  
(100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты – 475 ед.  
(100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 00 ед.  
(00 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ШРП – 00 ед.  
(00 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 312 ед.  
(100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП – 3118 ед.  
(100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах – 9847 ед.,  
(100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование газопроводов – 8,04 км  
(100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование пунктов редуцирования газа – 3 ед.,  
(100 % от запланированного объема работ);
- замена линейной части газопроводов, общей протяженностью – 5300 м  
(100 % от запланированного объема работ);
- реконструкция пунктов

редуцирования газа – 30 ед.,  
(100 % от запланированного объема работ).

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 201 ед.  
(100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем выполненный подрядным способом в 2011 году составил 1,673 млн. рублей с НДС.

В течение 2011 году силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 3364 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 25578 шт.

В течение 2011 года работниками Общества было произведено 1400 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 1673 домовладений.

С муниципалитетами и предприятиями заключено 157 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2010 г составил 28,62 км.

Руководители и специалисты Общества, 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 2011 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол от 15.04.2011 № 11).

Средний тариф на 2011 год был утвержден в размере 324,27 руб. за 1 тыс. куб. м газа, спецнадбавка – 31,68 руб. за 1 тыс. куб. м газа, дополнительные налоговые платежи, возникающие от ее введения – 7,92 руб. за 1000 куб. м газа.

Доходная часть бюджета составила 983 млн. руб. (план 918,6 млн.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 64,4 млн. руб.

Расходная часть бюджета составила 836,7 млн.руб. (план 824,5 млн. руб.), т.е. фактические расходы выше плановых на 12,3 млн.руб.

Общий финансовый результат (прибыль) составил 146,3 млн. руб. (план 94,1 млн. руб.), т.е. в 2011 году Общество получило прибыль по основной деятельности (выполнение плана составило 155,4 %).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу составил 131,7 млн. руб., при плане 79,7 млн. руб. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия составила 97,3 млн. руб., при плане 56 млн. руб. (+ 41,3 млн. руб.)

По прочей деятельности доход превысил бюджетные показатели и финансовый результат составил 39 млн.руб. (+23,1 млн.руб.).

По виду деятельности – транспортировка природного газа - доходы составили 844,6 млн. руб., что на 30 млн. руб. больше заложенного в бюджет. Расходная часть – по



эксплуатационным расходам ГРО – факт 737,4 млн. руб. при плане 735 млн. руб. Финансовый результат – прибыль в размере 107,3 млн. руб. при плане 79,7 млн. руб.

### Основные технико-экономические показатели Общества за 2011 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2010	План 2011	Факт 2011	Выполнение плана, %
<b>Природный газ</b>						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	2268,3	2326	2383,1	102,45
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	2261,7	2319	2376,1	102,46
1.3	Транзит газа	млн.м3				
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				
1.5	<b>Доходы</b>	тыс.руб.	<b>702346</b>	<b>814679</b>	<b>844641</b>	<b>103,68</b>
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	45125	50162	51632	102,93
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.6	<b>Расходы</b>	тыс.руб.	<b>629863</b>	<b>735007</b>	<b>737390</b>	<b>100,32</b>
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	<b>Прибыль</b>	тыс.руб.	<b>72483</b>	<b>79672</b>	<b>107251</b>	<b>134,62</b>
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%	11,51	10,84	14,54	134,18
<b>Прочая деятельность</b>						
2.1	<b>Доходы, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>113162</b>	<b>103930</b>	<b>138352</b>	<b>133,12</b>
2.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	5914	4280	2127	49,7
2.1.2.	СМР	тыс. руб.	42840	39166	56638	144,61
2.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	21594	21418	24438	114,1
2.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	11597	12244	21412	174,88
2.1.5	ПИР	тыс. руб.	10190	8939	11123	124,43
2.1.6.	Прочие	тыс. руб.	21027	17883	22614	126,46
2.2	<b>Расходы, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>81479</b>	<b>89453</b>	<b>99335</b>	<b>111,05</b>
2.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	6473	4198	2658	63,32
2.2.2.	СМР	тыс. руб.	32333	33804	48993	144,93
2.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	14883	20703	18269	88,24
2.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	8660	10832	11375	105,01
2.2.5.	ПИР	тыс. руб.	6216	7348	5253	71,49
2.2.6.	Прочие	тыс. руб.	12914	12568	12787	101,74
2.3	<b>Прибыль</b>	тыс. руб.	<b>31683</b>	<b>14477</b>	<b>39017</b>	<b>269,51</b>
2.4	Рентабельность	%	39,30	16,18	39,28	242,7
<b>Итого по всем видам деятельности</b>						
3.1	Доходы	тыс. руб.	815507	918609	982993	107,01

3.2	Расходы	тыс. руб.	711341	824460	836726	101,49
3.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	104166	94149	146267	155,36
3.4	Рентабельность	%	14,6	11,42	17,48	153,08
<b>Прочие показатели</b>						
4.1	Прочие доходы	тыс. руб.	3877	6181	8970	145,12
4.2	Прочие расходы	тыс. руб.	24361	20675	23552	113,92
4.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	83683	79655	131686	165,32
4.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	21966	17681	28736	162,52
4.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	58807	55991	97330	173,83
4.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	45125	50162	51632	102,93
4.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	13681	5829	45698	783,98
4.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	7,99	6,63	11,32	170,79
4.7	Средняя численность в целом по предприятию	чел.	882	883	899	101,81
4.8	Среднемесячная зарплата	руб	13884,89	15180,97	15747,27	103,73
4.10	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	582	582	585	100,52
4.11	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	10542,66	11983,64	12035,51	100,43

### Капитальные вложения

План капитальных вложений на 2011 год (с учетом последней проведенной корректировки), утвержден Советом директоров (протокол заседания Совета директоров №2 от 31.08.2011) в размере 123101,39 тыс. руб. Фактический объем капитальных вложений составил 122980,14 тыс. руб.

Показатель	План 2011 г.	Факт 2011 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	21268,18	26986,52	5718,34	26
Проектно-изыскательские работы	17936,93	15451,26	2485,67	14
Строительство	53219,07	53816,47	597,4	1
Реконструкция	23781,24	19907,30	3873,94	16
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	4226,61	2838,28	1388,33	33

Приобретение нематериальных активов	2669,37	3980,31	1310,94	49
<b>Итого</b>	<b>123101,39</b>	<b>122980,14</b>	<b>121,25</b>	<b>0,1</b>

Причины отклонений показателя «Машины и оборудование» в том, что дополнительно приобретены: автотранспорт, землеройная техника, оборудование для эксплуатации, компьютеры и оргтехника. Машины и оборудование приобретены на средства сэкономленные от выполнения проектно-изыскательских работ (2485,67 тыс. руб.) и реконструкции (3873,94 тыс. руб.).

Причины отклонений показателя «Проектно-изыскательские работы» в том, что работы по проектированию выполнены собственными силами.

Причины отклонения показателя «Реконструкция» в том, что работы по реконструкции газопроводов и сооружений на них выполнялась из собственных материалов и оборудования.

Причины отклонений показателя «Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости» в том, что по ряду планируемых к приобретению газопроводов продавцами не были надлежащим образом подготовлены документы для осуществления сделок по купле-продаже недвижимого имущества.

Причины отклонения «Приобретение нематериальных активов» в том, что дополнительно выполнены восемь электронных схем газовых сетей. Электронные схемы выполнены из средств неосвоенных при приобретении газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости.

Источником финансирования явились:

▪ амортизация	43 223,46 тыс.руб.
▪ Распределенная прибыль текущего периода	4 725,53 тыс.руб.
▪ спецнадбавка	52 111,15 тыс.руб.
▪ Неиспользованная распределенная прибыль предыдущего периода	22 920,00 тыс.руб.

### Использование прибыли в 2011 году

Чистая прибыль, полученная по финансовым результатам 2010 года, в размере 67 746 394,91 руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров от «27» июня 2011 №1) распределена следующим образом:

- на формирование источника по программе газификации направить сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной ФСТ России на 2010 год, в размере 45 125 295,16 руб.;
- на покрытие убытков прошлых лет – 20 462 472,87 руб.;
- на выплату дивидендов по акциям – 431 711,40 руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 1 726 915,48 руб.

Прибыль Общества, образовавшуюся от списания сумм добавочного капитала по выбывшим основным средствам и от переоценки остатков налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в размере 5 067 777 (Пять миллионов шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 46 копеек, оставить в распоряжении Общества в качестве

финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов.

*Фактически прибыль, полученная АО по результатам 2010 года, использовалась следующим образом:*

- на формирование источника по программе газификации была направлена сумма прибыли, полученная в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной ФСТ России на 2010 год, в размере 45 125 295,16 руб.;
- на покрытие убытков прошлых лет было направлено – 20 462 472,87 руб.;
- на выплату дивидендов по акциям было направлено – 431 711,40 руб.;
- оставлено в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 1 726 915,48 руб.

Прибыль Общества, образовавшаяся от списания сумм добавочного капитала по выбывшим основным средствам и от переоценки остатков налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в размере 5 067 777 (Пять миллионов шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 46 копеек, была оставлена в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов.

## **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 от «15» апреля 2011 № 11) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2010 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 Общества. Инвентаризация и формирование базы данных по бесхозным газопроводам, разработка и реализация схем по передаче бесхозных газопроводов на баланс Общества.
4. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними.
5. Реализация Обществом программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ.
6. Построение единого технологического информационного пространства Общества: 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 Обществом, 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. Привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.

9. Разработка и реализация мероприятий по обеспечению функционирования на безубыточном уровне непрофильных видов деятельности, а также деятельности по реализации СУГ.

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

#### ***1. Утверждение стратегических целей на среднесрочную и долгосрочную перспективу.***

Решением Совета директоров Общества, состоявшегося 28 декабря 2011 года, протокол заседания Совета директоров от 28.12.2011 № 6, утверждена Стратегия развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу (с учетом замечаний, которые в настоящее время устранены, а исправленная стратегия развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу направлена на новое рассмотрение в Совет директоров Общества). С учетом специфики газораспределительной организации (отсутствие свободного рынка, высокая степень монополизации газового рынка, тарифная система ценообразования, сезонный характер доходов от транспортировки газа при условно-постоянном характере затрат) для Общества подходит вариант стратегии развития, называемый «ограниченный рост». Эту стратегию использует большинство организаций в сложившихся отраслях со стабильной технологией. При стратегии ограниченного роста цели развития устанавливаются "от достигнутого" и корректируются на изменяющиеся условия (например, инфляцию и др.). В рамках выбранной базовой стратегии возможно несколько курсов действий, которые принято называть стратегическими альтернативами. Разработка стратегии затрагивает все уровни управления предприятием, так как решения, вырабатываемые при стратегическом планировании, имеют отношение ко всем сотрудникам ОАО «Пензагазификация».

Стратегические цели компании сформулированы на основе анализа возможностей, роли и потенциала Общества, внешних факторов, возможностей и угроз для реализации функций Общества, а также наилучших отечественных и мировых практик в сфере деятельности компании.

Стратегические цели ОАО «Пензагазификация»:

- обеспечение системной надежности и безопасности для поддержания устойчивого функционирования;
- устойчивое развитие качества и объемов предоставляемых услуг, обеспечение экологической безопасности;
- рост стоимости компании, подразумевающий неуклонное увеличение доходов, рост прибыльности, расширение и качественное обновление портфеля активов компании, что должно обеспечить удовлетворение интересов акционеров, сделать ОАО «Пензагазификация» и предпринимаемые Обществом проекты инвестиционно-привлекательными.

#### ***2. Формирование финансовой политики, направленной на достижение удовлетворительных показателей платежеспособности и финансовой устойчивости, в***

**том числе недопущение роста и сокращение просроченной дебиторской задолженности.**

Финансовая политика общества была направлена на достижение удовлетворительных показателей платежеспособности и финансовой устойчивости.

Анализируя платежеспособность общества, наблюдается увеличение собственных оборотных средств (СОС) в динамике, что характеризует положительную тенденцию. Положительное значение величины собственных оборотных средств означает, что общество не испытывает недостатка средств. Сумма постоянных источников превышает сумму постоянных активов.

Показатели	На 31.12.2010	На 31.12.2011	Отклонение
СОС	18467	36697	18230

Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2011 года – 1,604, при нормативном показателе 1-1,5.

Для оценки платежеспособности Общества определялось численное значение трех показателей: достаточность собственных оборотных средств, для финансирования запасов и затрат; достаточность собственных и долгосрочных заемных средств, для финансирования запасов и затрат; общая величина источников запасов и затрат.

Данные приведены в таблице:

Показатели	На 31.12.2010	На 31.12.2011
ФП1	-201	12973
ФП2	46181	52713
ФП3	123857	184193

Все три показателя больше нуля. Общество имеют абсолютную устойчивость, и не допускает задержек расчетов и платежей.

В 2011 году размер просроченной дебиторской задолженности ( долги за газ по населению) сократился на 1,96 тыс.руб., с составил 23,66 тыс.рублей.

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

Все газопроводы, находящиеся в обслуживании Общества проинвентаризированы и занесены в электронную базу. На основании инвентаризации Обществом в 2007 году были предоставлены сведения по бесхозным газопроводам в районные прокуратуры, также эта информация была предоставлена в местные органы власти, Ростехнадзор. Районными прокурорами были предъявлены иски к муниципальным образованиям Пензенской области о понуждении к постановке на учет как бесхозный объект в Управлении Федеральной регистрационной службы (УФРС), и материалы были переданы в суд. Судебными органами Пензенской области по предъявленным искам прокуратур районов приняты решения о понуждении органов муниципальной власти к постановке на учет в УФРС бесхозных сетей расположенных на территории муниципальных образований.

На данный момент 137 муниципальными образованиями Пензенской области проводится работа по постановке на учет бесхозных газопроводов.

Разработаны, подписаны главами администраций муниципальных образований и утверждены главами администраций районов планы-графики мероприятий по оформлению бесхозных объектов систем газораспределения по районам Пензенской области, где определены конкретные сроки поэтапной работы оформления газопроводов в собственность муниципальных образований.

В результате проведенной работы по состоянию на 01.01.12 г. 666,41 км бесхозных газопроводов уже оформлены в собственность муниципальных образований, 1033,28 км газопроводов поставлено на учет в регистрационной службе, как бесхозные объекты и на 1035,98 км газопроводов выполнены технические паспорта для дальнейшего их оформления в собственность. Работа по оформлению бесхозных сетей затрудняется из-за отсутствия средств в муниципальных образованиях для оформления газопроводов, необходимых для выполнения технических паспортов и регистрации в УФРС.

В рамках действующего законодательства приобретение Обществом газопроводов от муниципальных образований возможно лишь при проведении открытых аукционов, согласно требованиям Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".

Кроме того, обязательным условием является включение их в план капитальных вложений Общества и одобрения сделки по приобретению Советом директоров.

В 2011 г. Обществом приобретено у муниципальных образований 25 оформленных бесхозных объектов общей протяженностью 223,38 км на сумму 2319,33 тыс.руб. (для сравнения в 2010 г. – было приобретено 8 объектов общей протяженностью 33,75 км на сумму 1170,7 тыс. рублей).

#### ***4. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними.***

В 2011 году Обществом были продолжены мероприятия по регистрации права собственности на объекты недвижимости.

Основная масса денежных средств была выделена на регистрацию прав на газопроводы. Так, за 2011 год было оформлено право собственности на 269 балансовых газопроводов в Белинском, Сердобском, Пачелмском, Никольском, Тамалинском, Бековском, Башмаковском, Вадинском и Каменском районах Пензенской области, что составляет 1858,65 км. Также были оформлены в собственность 7 зданий (г. Пенза), числящихся на балансе.

В 2011 году заключено 11 договоров на землеустроительные работы по межеванию, установлению и описанию границ наземных элементов и охранных зон газопроводов в следующих районах Пензенской области: Кольшлейский, Сердобский, Пачелмский, Тамалинский, Нижнеломовский, Каменский, Спасский, Наровчатский, Башмаковский, Вадинский и Земетчинский.

После прохождения кадастрового учета и получения кадастровых паспортов, последует обращение Общества в органы муниципальной власти соответствующих районов с заявлениями о приобретении прав на вышеуказанные земельные участки.

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

Программа разработана согласно реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению

энергетической и экологической эффективности российской экономики», ФЗ №261 «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Настоящая программа предусматривает следующие мероприятия:

1. Использование в качестве запорной арматуры при строительстве новых и реконструкции газораспределительных систем шаровых кранов, вместо традиционных задвижек.
2. Замена ГРП на ШРП
3. Замена отопительных котлов на новые с КПД 93% и более.
4. Установка либо замена устаревших СКЗ на катодные станции нового поколения.
5. Строительство газопроводов из полиэтиленовых труб (сокращение протяженности защищаемых газопроводов).
6. Замена эксплуатируемой техники на технику с наименьшим расходом топлива.
7. Использование системы ГЛОНАСС позволило сократить расходы ГСМ автотранспорта.
9. Перевод автотехники на альтернативные виды топлива (СУГ).
10. Повсеместное использование энергосберегающих ламп, вместо ламп накаливания.
11. Контроль режимов отопления административных и производственных зданий за счет их реконструкции и утепления контуров зданий.

Выполнение всех указанных мероприятий позволило сэкономить за 2011 год 207,1 т.у.т. (тонн условного топлива) энергоресурсов, что составляет 6,3% от общего потребления.

В настоящее время, на основании указанного Закона, проводится заключительный этап обязательного энергетического обследования предприятия и подготовка энергетического паспорта субподрядной организацией ЗАО «Обитель», для составления этого документа передана вся необходимая информация.

Получение паспорта позволит обозначить дополнительные слабые места в вопросе энергосбережения.

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

В 2011 г. в рамках автоматизации технологических объектов газораспределительных сетей (ГС) Обществом была проведена работа по телеметризации ГРП, питающих кольцевые сети низкого давления: ГРП № 2 по ул. Свердлова и ГРП № 3 по ул. Октябрьская в г. Нижний Ломов. Данные ГРП оборудованы системой телеметрии на базе комплекса «АКТЕЛ-3»

(разработчик – ООО «Акситех»), а так же организовано автоматизированное рабочее место (АРМ) в аварийно-диспетчерской службе (АДС) филиала «Нижнеломовмежрайгаз».

Функции отображения технологических параметров сосредоточены на АРМ в АДС филиала «Нижнеломовмежрайгаз» с возможностью их контроля диспетчером ЦДС. На АРМ АДС филиала ведется сбор, осуществляется постоянный контроль и архивирование состояния значений технологических параметров, с оповещением специалистов АДС по аварийно-пороговым значениям о состоянии ГРП.

В 2011 г. системами телеметрии так же были оснащены 23 установки электрохимической защиты (ЭХЗ), обеспечивающие защиту газопроводов высокого и низкого давления. Функции отображения технологических параметров системы телеметрии



ЭХЗ реализованы на АРМ служб ЭХЗ филиалов Общества с возможностью их контроля диспетчером ЦДС.

Таким образом, на АРМ в филиалах отображаются состояния параметров канала телеизмерений, канала сигнализации с оповещением световой сигнализацией при выходе их за пределы аварийно-пороговых значений, ЦДС ОАО «Пензагазификация», в отличие от филиалов имеет возможность задавать и корректировать пределы аварийно-пороговых значений, тем самым предусмотрено разграничение прав доступа к функциям телеуправления. В процессе эксплуатации архитектура системы позволяет развивать и масштабировать ее (увеличивать количество объектов, над которыми осуществляется диспетчерский контроль).

Внедрение систем телеметрии на объектах ГС позволило:

- повысить скорость реагирования оперативных служб;
- повысить качество оперативно-диспетчерского управления, что влияет на безопасную эксплуатацию ГС и бесперебойную подачу газа потребителям;
- снизить затраты за счет сокращения объездов ГРП с целью контроля их состояния;
- получать и накапливать статистический материал, а так же формировать отчеты о технологических параметрах объектов ГС в удобочитаемом виде;
- получать информацию о технологических параметрах объектов ГС, необходимую при создании единого технологического информационного пространства.

В рамках построения единого технологического информационного пространства, а так же унификации методов контроля и учета объемов транспортировки газа в 2011 г. работниками Общества была проведена работа по разработке и внедрению программы по подготовке отчетов о ежесуточной транспортировке газа для «подсистемы сбора данных ГРО». Работа была проведена на основании запроса ОАО «Газпром газораспределение» от 30.08.2011 г. № НГ-18-3/10333.

Для предоставления в установленные сроки ежесуточных отчетов на платформе 1 С 7.7. была разработана программа, которая предусматривает:

- загрузку данных по давлению на ГРС и объему газа поданного поставщиком – ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»;
- внесение данных по объемам потребления газа на собственные, технологические нужды и технологические потери эксплуатирующими организациями (ОАО «Метан», ОАО «Кузнецкмежрайгаз»);
- расчеты объемов потребления газа на собственные, технологические нужды и технологические потери, производимые филиалами Общества;
- консолидацию данных в ЦДС Общества и выгрузку отчета для «подсистемы сбора данных ГРО».

***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 Обществом, создание автоматизированной базы абонентов ВДГО, развитие продаж и сервисной службы ВДГО.***

Обществом проводится большая работа по заключению договоров по техническому обслуживанию ВДГО. Создана электронная база данных ВДГО, позволяющая вести учет абонентов, учет оборудования ВДГО абонентов, создавать приложения к договору, акты выполненных работ на основании приложений.

По состоянию на 1 января 2012 г. из 157427 общего количества газифицированных природным газом квартир было заключено 140175 договора на техническое обслуживание ВДГО (89%), из них 102001 договора на техническое обслуживание индивидуальных жилых

домов (из 116743 газифицированных природным газом жилых домов 87,4%) и 38174 - на техническое обслуживание ВДГО квартир в многоквартирных жилых домах (из 40684 газифицированных природным газом квартир 93,8%). Из 31 управляющих компаний заключили договоры на ТО ВДГО в полном объеме 2 ТСЖ, остальные заключили договоры только на общее имущество (из 5155 квартиры, входящих в 31 управляющую компанию договоры заключены 4797 абонентами 95%).

С целью 100% заключения договоров на ТО ВДГО подразделениями Общества проводится разъяснительная работа по уведомлению населения через средства массовой информации, поквартирному обходу, раздачи уведомлений о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание ВДГО.

Доходы от выполнения технического обслуживания и ремонта ВДГО составили за отчетный год 21,4 млн. рублей при плане 12,2 млн. рублей. Прибыль от выполнения данного вида деятельности составила 10 млн. рублей при плане 1,4 млн. рублей.

Персонал, занимающийся обслуживанием ВДГО, проходит обучение по обслуживанию современного газопотребляющего оборудования. Обучение проводится представителями компаний, выпускающих это оборудование.

ОАО «Пензагазификация» является авторизованным сервисным центром оборудования марки «GAZLUX» и «NAVIEN». Сервисная служба осуществляет первичный пуск, техническое обслуживание, гарантийный и не гарантийный ремонт настенного газового оборудования марки «GAZLUX», «NAVIEN» на территории Пензенской области. Все специалисты сервисной службы имеют высшее техническое образование и опыт работы в газовой отрасли не менее пяти лет. Ежегодно специалисты проходят обучение по обслуживанию и ремонту выше указанного оборудования с последующей сдачей экзаменов и получением сертификатов. Для оперативного устранения неисправности на оборудовании марки «GAZLUX» в сервисном центре всегда имеются в наличии необходимые запасные части и оборудование.

**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. Привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.**

Доля реконструкции в плане капитальных вложений за 2011 год составила 31%, в 2010 году – 30%.

	План ПКВ на 2010 год	План ПКВ на 2011 год
<b>Реконструкция</b>		
Сумма, руб. без НДС 18%	17923,95	26881,31
Доля реконструкции в ПКВ, %	30	31
<b>Выполнено</b>		
Замена ГРП на ГРПШ, шт.	32	20
Замена ГРПШ на ГРПШ, шт.	17	10
Замена ЭХЗ, шт.	16	23
Замена линейной части, км.	3,84	5,3

Установка ГРП(ГРПБ) с системой телеметрии, шт	3
---	---

Целью технической политики общества является бесперебойное и безаварийное обеспечение потребителей природным газом, повышение безопасности при эксплуатации, строительстве и реконструкции газопроводов, сооружений на них, сокращение потерь газа и энергозатрат.

Для выполнения поставленных задач в ПКВ 2011 года были применены новые технологии и материалы, а именно:

- при реконструкции и строительстве преимущественно использовались полиэтиленовые трубы;
- при замене существующих отключающих устройств на шаровые краны преимущественно использовались подземного исполнения;
- устанавливались современные ГРПШ, ПГБ с системой телеметрии и измерительными комплексами;
- вместо отработавших свой нормативный срок службы ГРП устанавливались ГРПШ с целью снижения затрат на эксплуатацию;
- применялись станции катодной защиты с системой телемеханизации;
- применялись установки горизонтально-направленного бурения.

В утвержденном плане капитальных вложений Общества на 2012 год, доля реконструкции составляет 58%. В дальнейшем планируется увеличивать реконструкцию газораспределительных систем для осуществления своевременного комплекса мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной и безаварийной поставки газа потребителям.

**9. Разработка и реализация мероприятий по обеспечению функционирования на безубыточном уровне непрофильных видов деятельности, а также деятельности по реализации СУГ.**

Непрофильные виды деятельности в Обществе отсутствуют.

Реализацией СУГ на территории Пензенской области занимается дочернее общество - ООО «Газсервис». Чистая прибыль ООО «Газсервис» за 2011 год составила 5 тыс.руб.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году в целом, как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Пензагазификация» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, общий финансовый результат (прибыль) составил 146,3 млн.рублей при плане 94,1 млн. рублей.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Пензагазификация» в 2011 году, можно отметить, что за 2011 год проведено 13 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бюджета, плана капитальных вложений, кредитной политики и стратегии развития Общества).

4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным 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.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления и повышения прибыльности компании.

#### 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

##### Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	Тыс.м <sup>3</sup>	796,18	2425,32
СУГ	литр	627638,73	8067,79
Электроэнергия	квт	1130450	4173,53
Теплоэнергия	-	-	-
Бензин автомобильный	литр	185504,95	3864,49
Топливо дизельное	литр	117612,01	2408,75
Иные виды топлива	-	-	-

#### 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности ОАО «Пензагазификация» является транспортировка природного газа потребителям – юридическим и физическим лицам.

Кроме того, потребителям природного газа оказываются услуги по профтехобслуживанию газопроводов и газового оборудования и их ремонту.

Осуществляется новое строительство газопроводов высокого и низкого давления и монтаж газового оборудования на них.

Производится установка, ремонт бытовых и производственных газовых счетчиков, газоанализаторов и их поверка.

Выполняются работы по проведению рентгеновской дефектоскопии газопроводов.

Службой Подземметаллзащиты осуществляется строительство, ремонт и обслуживание установок электрохимзащиты.

Участком пуско-наладочных работ службы ПМЗ оказываются услуги по монтажу, ремонту и обслуживанию автоматики котельных.

Выполняются проектные работы по проектированию, как новых объектов газоснабжения, так и при изменении геометрии действующих газопроводов.

Производится продажа газового оборудования.

В 2012 году планируется:

- увеличить доходы от транспортировки природного газа с 844 641 тыс. руб. до 877622 тыс. руб.;

- получить дополнительные доходы за счет прочей деятельности путем расширения перечня оказываемых услуг и качества их выполнения, но вместе с тем уменьшены объемы строительно-монтажных работ.

Общие планируемые доходы Общества на 2012 год:

тыс. руб.

Показатель	Факт 2011 г.	План 2012 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
<b>Доходы всего</b> <i>в том числе:</i>	<b>982993</b>	<b>989354</b>	<b>6361</b>	<b>0,65</b>
<b>Доходы от транспортировки природного газа</b>	<b>844641</b>	<b>877622</b>	<b>32981</b>	<b>3,9</b>
Население	348868	380266	31398	9,0
Промышленность и коммунально-бытовые потребители	431233	430707	-526	-0,1
Транзит				
Спецнадбавка	51632	53318	1686	3,3
Доп. налоговые платежи, возникающие от введения спецнадбавки	12908	13331	423	3,3
<b>Реализация сжиженного газа</b>				
<b>Прочая деятельность</b>	<b>138352</b>	<b>111732</b>	<b>-26620</b>	<b>-19,2</b>

Чистая прибыль планируется на 2012 год в размере 53499 тыс. рублей, за вычетом спецнадбавки – 53318 тыс. руб.

## 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- другие риски.

**Страновой риск** может возникнуть при кредитовании иностранных контрагентов, это риск возникновения у кредитной организации убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента). В связи с тем, что ОАО «Пензагазификация» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории Пензенской области, страновые риски не оказывают влияние на деятельность Общества.

**Региональный риск** заключается в том, что неблагоприятное или даже резко отрицательное изменение экономической ситуации региона может негативно повлиять на деятельность Общества в регионе. В связи со стабильной политической и экономической ситуацией в регионе и отсутствием стихийных бедствий в регионе, региональные риски не повлияли на деятельность Общества в отчетном периоде.

**Финансовые риски** это возможность непредвиденных финансовых потерь (снижения прибыли, доходов, потери капитала и т.п.) в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности предприятия.

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

Центральное место в оценке финансового риска занимают анализ и прогнозирование возможных потерь финансовых ресурсов.

Процесс управления финансовыми рисками включает следующие этапы:

1. Анализ риска.

- колебания процентных ставок.

В случае колебания процентных ставок они могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, если Общество использует в своей деятельности кредитные и заемные средства, так как Общество в отчетном периоде не использовало в своей деятельности кредитные и заемные средства колебания процентных ставок не отразилось на финансово-хозяйственной деятельности.

- влияние инфляции.

Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России – в частности, заработанная плата. Инфляция отрицательно сказывается на источниках долгового финансирования компании и оказывает существенное влияние на деятельность Общества.

2. Действия Общества.

При росте инфляции планируется уделить внимание повышению оборачиваемости оборотных активов за счет сокращения дебиторской задолженности. В целом при незначительном росте инфляции влияние ее на финансовую устойчивость не представляется значительным и прогнозируется Обществом при составлении финансовых планов компании.

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

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

**Правовые риски:**

Особых правовых рисков, в том числе, связанных с изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, в отчетном периоде не наблюдалось.

Других рисков, которые свойственны Обществу и связаны: с текущими судебными процессами, с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение деятельности, с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, с возможностью потери потребителей, в отчетном периоде не наблюдалось.

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

Общим собранием акционеров ОАО «Пензагазификация» от 22.06.2011г. (Протокол от 27.06.2011 № 1) было принято следующее решение по вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года:

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 12,47 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2010 год – в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Все акции, составляющие, уставной капитал Общества, являются обыкновенными, привилегированные акции отсутствуют.

Данные о начисленных и выплаченных дивидендах приведены в таблице:

Получатели доходов	Начислено в 2011 году, тыс.руб.	Выплачено, тыс.руб.	Остаток невыплаченных дивидендов, тыс. руб.
Физические лица	41	31	13
Юридические лица	391	350	12
Итого	432	381	25

Общим собранием акционеров ОАО «Пензагазификация» были приняты решения дивиденды за 2008 год и 2009 год не выплачивать (протокол общего собрания от 03.06.2009 №1 и протокол общего собрания от 07.06.2010 №1 соответственно).

В декабре 2011 года списано на прочие доходы невыплаченных дивидендов, срок исковой давности по взысканию которых истек, в сумме 278 тыс. рублей.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2011 году совершено году не было.

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

В 2011 году были совершены следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

### **1. Договор на проведение энергетического обследования от 09.08.2011 № 21/15-50.**

Условия сделки:

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение» (Подрядчик);
- предмет: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по энергетическому обследованию в отношении технологического процесса и юридического лица – Заказчика, в соответствии с утвержденным и согласованным Сторонами Техническим заданием и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его;
- срок: работы выполняются поэтапно в сроки, установленные календарным планом (приложение к договору);
- цена: 3 842 370 (Три миллиона восемьсот сорок две тысячи триста семьдесят) рублей 00 копеек (без учета НДС).

#### **Лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки:**

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и являющееся стороной в сделке.

Сделка одобрена решением Совета директоров Общества, протокол №11 от 15.04.2011.

### **2. Агентский договор от 17.06.2011 б/н.**

Условия сделки:

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Принципал) и ОАО «Метан» (Агент);
- предмет: оказание услуг по согласованию проектной документации систем газораспределения и газопотребления на соответствие выданным техническим условиям;
- цена: 9 000 (Девять) тысяч рублей 00 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с момента заключения договора по 31.12.2011. Условия договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами с 01.04.2011.

#### **Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:**

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан»;
- ОАО «Метан», являющееся владельцем совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и являющееся стороной в сделке;
- Председатель Совета директоров ОАО «Пензагазификация» Максимов Ю.Н. являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Метан».

Сделка одобрена решением Совета директоров Общества, протокол №14 от 15.06.2011.



**3. Договор строительного подряда от 15.06.2011 б/н.**

Условия сделки:

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Метан» (Подрядчик);
- предмет: выполнение строительно-монтажных работ (Строительство газопровода среднего и низкого давления для газификации микрорайона малоэтажной застройки (2-я и 3-я очереди) поселок ЗИФ в районе Бессоновской горы в городе Пенза);
- цена: 5 044 963 (Пять миллионов сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля 04 копейки (в том числе НДС);
- начало выполнения работ: с 01.06.2011;
- срок выполнения работ: 90 (Девяносто) дней со дня начала работ.

**Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:**

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан»;
- ОАО «Метан», являющееся владельцем совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и являющееся стороной в сделке;
- Председатель Совета директоров ОАО «Пензагазификация» Максимов Ю.Н. являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Метан».

Сделка одобрена решением Совета директоров Общества, протокол №14 от 15.06.2011.

**4. Договор оказания услуг по проведению «Зональных соревнований IV летней Спартакиады ОАО «Газпром газораспределение» от 17.05.2011 б/н.**

Условия сделки:

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ООО «Марийскгаз» (Исполнитель);
- предмет: организация участия спортивной команды Заказчика в зональных соревнованиях IV Спартакиады ОАО «Газпром газораспределение» в период с 24.05.2011 по 27.05.2011 по адресу: спортивные сооружения г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл;
- цена: 10 616 (Десять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 74 копейки (в том числе НДС) на одного члена команды. Договор от 17.05.2011 б/н.

**Лицо, признаваемое заинтересованным в совершении данной сделки:**

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и владельцем более 20% долей в уставном капитале ООО «Марийскгаз».

Сделка одобрена решением Совета директоров Общества, протокол №1 от 18.07.2011.

**5. Договор аренды нежилых помещений от 19.07.2011 б/н.**

Условия сделки:

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Арендодатель) и ОАО «Метан» (Арендатор);
- предмет: аренда недвижимого имущества – нежилые помещения общей площадью 87,2 кв. метра, расположенные по адресу: город Пенза, ул. М. Горького, дом 50;
- цена (арендная плата): 32 822 (Тридцать две тысячи восемьсот двадцать два) рубля 08 копеек (в том числе НДС) в месяц;
- срок: с 01.07.2011 и на неопределенный срок.

**Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:**

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан»;
- ОАО «Метан», являющееся владельцем совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и являющееся стороной в сделке;

- Председатель Совета директоров ОАО «Пензагазификация» Максимов Ю.Н. являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Метан».

Сделка одобрена решением Совета директоров Общества, протокол №1 от 18.07.2011.

#### **6. Договор аренды нежилых помещений от 19.07.2011 б/н.**

Условия сделки:

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Арендодатель) и ОАО «Газпром межрегионгаз Пенза» (Арендатор);

- предмет: аренда недвижимого имущества – нежилые помещения общей площадью 1 562,14 кв. метров, расположенные по адресу:

1) город Пенза, ул. М. Горького, дом 50, нежилые помещения общей площадью 384,2 кв. метра;

2) город Каменка, ул. Советская, дом 11-Д, нежилые помещения общей площадью 164,53 кв. метра;

3) город Никольск, ул. Пугачева, дом 2-Д, нежилые помещения общей площадью 159,4 кв. метра;

4) р.п. Лунино, ул. Пушкина, дом 47-А, нежилые помещения общей площадью 56,6 кв. метров;

5) р.п. Исса, ул. Черокманова, дом 2, нежилое помещение площадью 32,3 кв. метра;

6) город Сердобск, ул. Советская, дом 1-А, нежилые помещения общей площадью 239,9 кв. метров;

7) с. М. Сердоба, ул. Полевая, дом 1, нежилые помещения общей площадью 40,9 кв. метров;

8) город Н-Ломов, ул. Ленина, дом 123, нежилые помещения общей площадью 297,2 кв. метра;

9) город Спасск, ул. Ленина, дом 53, нежилое помещение площадью 26,31 кв. метра;

10) р.п. Вадинск, ул. Максютлова, дом 16-В, нежилое помещение площадью 25,1 кв. метр;

11) р.п. Наровчат, ул. М. Горького, дом 55, нежилое помещение площадью 16 кв. метров;

12) р.п. Башмаково, ул. Титова, дом 1, нежилые помещения общей площадью 45,9 кв. метров;

13) р.п. Земетчино, ул. Лермонтова, дом 15, нежилые помещения общей площадью 73,8 кв. метров;

- цена (арендная плата): 298 435 (Двести девяносто восемь тысяч четыреста тридцать пять) рублей 16 копеек (в том числе НДС) в месяц. Цена (арендная плата) по каждому объекту недвижимого имущества определяется в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

- срок: с 01.07.2011 и на неопределенный срок.

#### **Лицо, признаваемое заинтересованным в совершении данной сделки:**

- генеральный директор ОАО «Пензагазификация» Таушев В.Е., являющийся генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Сделка одобрена решением Совета директоров Общества, протокол №1 от 18.07.2011.

#### **7. Договор возмездного оказания услуг от 20.06.2011 №342-ЮС-11.**

Условия сделки:

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Производственное предприятие по газоснабжению Белгородской области «Белгородоблгаз» (Исполнитель);

– предмет: организация участия спортивной команды Заказчика в финальных соревнованиях IV летней Спартакиады ОАО «Газпром газораспределение» в период с 25.07.2011 по 29.07.2011 в городе Белгороде;

– цена: 43 662 (Сорок три тысячи шестьсот шестьдесят два) рубля 48 копеек (в том числе НДС).

**Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:**

– ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Производственное предприятие по газоснабжению Белгородской области «Белгородоблгаз»;

– ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Производственное предприятие по газоснабжению Белгородской области «Белгородоблгаз».

Сделка одобрена решением Совета директоров Общества, протокол №2 от 31.08.2011.

**8. Лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ от 30.09.2011 №15-1/17-136.**

Условия сделки:

– стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Пензагазификация» (Лицензиат);

– предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения – Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО»;

– цена: 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек (без учета НДС) в месяц.

**Лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки:**

– ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и являющееся стороной в сделке.

Сделка одобрена решением Совета директоров Общества, протокол №2 от 31.08.2011.

**9. Договор на оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО от 14 декабря 2011 №11/14-343.**

Условия сделки:

– стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Пензагазификация» (Заказчик);

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

– цена: 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек (в том числе НДС) в месяц.

**Лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки:**

– ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и являющееся стороной в сделке.

Сделка одобрена решением Совета директоров Общества, протокол №2 от 31.08.2011.

**10. Договор генерального подряда на строительство от 01.09.2011 №0-76.**

Условия сделки:

– стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Метан» (Генподрядчик);

– предмет: выполнение строительно-монтажных работ (Строительство газопровода высокого давления в с. Засечное Пензенского района Пензенской области);

- цена: 4 002 139 (Четыре миллиона две тысячи сто тридцать девять) рублей 93 копейки (в том числе НДС);
- начало выполнения работ: с момента поступления аванса на расчетный счет Генподрядчика;
- срок выполнения работ: 90 (Девяносто) дней с момента начала работ.

**Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:**

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан»;
  - ОАО «Метан», являющееся владельцем совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и являющееся стороной в сделке;
  - Председатель Совета директоров ОАО «Пензагазификация» Максимов Ю.Н. являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Метан».
- Сделка одобрена решением Совета директоров Общества, протокол №2 от 31.08.2011.

**11. Договор генерального подряда на строительство от 01.09.2011 №0-77.**

Условия сделки:

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Метан» (Генподрядчик);
- предмет: выполнение строительно-монтажных работ (Строительство газопровода высокого и низкого давления к д. Мастиновка Бессоновского района Пензенской области);
- цена: 6 569 897 (Шесть миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 80 копеек (в том числе НДС);
- начало выполнения работ: с момента поступления аванса на расчетный счет Генподрядчика;
- срок выполнения работ: 5 (Пять) месяцев с момента начала работ.

**Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:**

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан»;
  - ОАО «Метан», являющееся владельцем совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и являющееся стороной в сделке;
  - Председатель Совета директоров ОАО «Пензагазификация» Максимов Ю.Н. являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Метан».
- Сделка одобрена решением Совета директоров Общества, протокол №2 от 31.08.2011.

**12. Договор генерального подряда на строительство от 01.09.2011 №0-75.**

Условия сделки:

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Метан» (Генподрядчик);
- предмет: выполнение строительно-монтажных работ (Строительство участка газопровода среднего давления через ручей Безымянный в городе Пенза);
- цена: 4 561 759 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят девять) рублей 23 копейки (в том числе НДС);
- начало выполнения работ: с момента поступления аванса на расчетный счет Генподрядчика;
- срок выполнения работ: 30 (Тридцать) дней с момента начала работ.

**Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:**

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан»;
- ОАО «Метан», являющееся владельцем совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и являющееся стороной в сделке;

- Председатель Совета директоров ОАО «Пензагазификация» Максимов Ю.Н. являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Метан».
- Сделка одобрена решением Совета директоров Общества, протокол №2 от 31.08.2011.

### **13. Сублицензионный договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ от 20.10.2011 №11/17-182.**

Условия сделки:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Сублицензиат-1) и ОАО «Пензагазификация» (Сублицензиат-2);
  - предмет: предоставление неисключительного права (простой неисключительной лицензии) на программное обеспечение для ЭВМ «АНТ: Автоматизированная система документационного обеспечения бизнеса»;
  - цена: 6790 (Шесть тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек за весь срок действия договора;
  - срок: договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2011.
- Условия договора распространяют свое действие на отношения, возникшие между сторонами с 01.06.2011.

**Лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки:**

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и являющееся стороной в сделке.
- Сделка одобрена решением Совета директоров Общества, протокол №3 от 25.10.2011.

### **14. Договор аренды объектов газораспределительной системы от 21.12.2011 № 2646.**

Условия сделки:

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Арендатор) и ОАО «Метан» (Арендодатель);
- предмет: аренда объектов газораспределительной системы (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества);
- цена (арендная плата): 5 350 139 (Пять миллионов триста пятьдесят тысяч сто тридцать девять) рублей 47 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с 01.01.2012 по 30.06.2012.

**Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:**

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан»;
  - ОАО «Метан», являющееся владельцем совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и являющееся стороной в сделке;
  - Председатель Совета директоров ОАО «Пензагазификация» Максимов Ю.Н. являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Метан».
- Сделка одобрена решением Совета директоров Общества, протокол №4 от 28.11.2011.

### **15. Договор аренды объектов газораспределительной системы от 21.12.2011 № 2645.**

Условия сделки:

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Арендатор) и ОАО «Кузнецкмежрайгаз» (Арендодатель);
- предмет: аренда объектов газораспределительной системы (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества);
- цена (арендная плата): 2 619 004 (Два миллиона шестьсот девятнадцать тысяч четыре) рубля 20 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с 01.01.2012 по 30.06.2012.

**Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:**

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Кузнецкмежрайгаз»;

- ОАО «Кузнецкмежрайгаз», являющееся владельцем совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и являющееся стороной в сделке;

- Председатель Совета директоров ОАО «Пензагазификация» Максимов Ю.Н., являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Кузнецкмежрайгаз».

- член Совета директоров ОАО «Пензагазификация» Морозов А.В., являющийся одновременно членом Совета директоров ОАО «Кузнецкмежрайгаз».

Сделка одобрена решением Совета директоров Общества, протокол №4 от 28.11.2011.

**16. Агентский договор от 28.12.2011 №1.**

Условия сделки:

– стороны: ОАО «Пензагазификация» (Принципал) и ОАО «Метан» (Агент);

– предмет: Агент обязуется за вознаграждение по поручению Принципала от своего имени и за счет Принципала оказывать услуги по согласованию проектной документации систем газораспределения и газопотребления на соответствие выданным техническим условиям;

– срок: с 01.01.2012 по 31.12.2012.

**Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:**

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан»;

- ОАО «Метан», являющееся владельцем совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и являющееся стороной в сделке;

- Председатель Совета директоров ОАО «Пензагазификация» Максимов Ю.Н. являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Метан».

Сделка одобрена решением Совета директоров Общества, протокол №5 от 15.12.2011.

**17. Дополнительное соглашение № 1 к договору генерального подряда на строительство от 01.09.2011 № О-77 от 28.12.2011 №1.**

Условия сделки:

– стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Метан» (Генподрядчик);

– предмет: выполнение второго этапа строительно-монтажных работ в соответствии с проектом: «Строительство газопровода высокого и низкого давления к д. Мастиновка Бессоновского района Пензенской области»;

– цена: стоимость работ второго этапа составляет 3 994 067 (Три миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 39 копеек (в том числе НДС). Общая цена договора в соответствии с условиями дополнительного соглашения № 1 составляет 10 563 965 (Десять миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 19 копеек (в том числе НДС).

**Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:**

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан»;

- ОАО «Метан», являющееся владельцем совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и являющееся стороной в сделке;

- Председатель Совета директоров ОАО «Пензагазификация» Максимов Ю.Н. являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Метан».

Сделка одобрена решением Совета директоров Общества, протокол №5 от 15.12.2011.

**18. Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы от 30.12.2011 № 017-Э.**

Условия сделки:

– стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Метан» (Исполнитель);

– предмет: выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы (приложение № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества);

– цена (плата за техническое обслуживание и эксплуатацию объектов газораспределительной системы): 175 697 334 (Сто семьдесят пять миллионов шестьсот девяносто семь тысяч триста тридцать четыре) рубля 32 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с 01.01.2012 по 30.06.2012.

**Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:**

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Метан»;

- ОАО «Метан», являющееся владельцем совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и являющееся стороной в сделке;

- Председатель Совета директоров ОАО «Пензагазификация» Максимов Ю.Н. являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Метан».

Сделка одобрена решением внеочередного собрания акционеров Общества, протокол №2 от 20.12.2011.

**19. Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы от 30.12.2011 № 018-Э.**

Условия сделки:

– стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Кузнецкмежрайгаз» (Исполнитель);

– предмет: выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы (приложение № 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества);

– цена (плата за техническое обслуживание и эксплуатацию объектов газораспределительной системы): 42 719 820 (Сорок два миллиона семьсот девятнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей 76 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с 01.01.2012 по 30.06.2012.

**Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:**

- ОАО «Газпром газораспределение», являющееся владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Кузнецкмежрайгаз»;

- ОАО «Кузнецкмежрайгаз», являющееся владельцем совместно с аффилированными лицами более 20% голосующих акций ОАО «Пензагазификация» и являющееся стороной в сделке;

- Председатель Совета директоров ОАО «Пензагазификация» Максимов Ю.Н., являющийся одновременно Председателем Совета директоров ОАО «Кузнецкмежрайгаз».

- член Совета директоров ОАО «Пензагазификация» Морозов А.В., являющийся одновременно членом Совета директоров ОАО «Кузнецкмежрайгаз».

Сделка одобрена решением внеочередного собрания акционеров, протокол №2 от 20.12.2011.

## 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 03.06.2010 в совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращени я полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Дмитриев Игорь Леонидович	03.06.2010/ 22.06.2011	Год рождения: 1948. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Максимов Юрий Николаевич	03.06.2010/ 22.06.2011	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель генерального директора по развитию ОАО «Газпромрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Кочуров Юрий Алексеевич	03.06.2010/ 22.06.2011	Год рождения: 1955. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный диспетчер ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Сахно Павел Сергеевич	03.06.2010/ 22.06.2011	Год рождения: 1981. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник корпоративно-правового отдела юридического управления ОАО «Газпромрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Исаева Айслу Нургалиевна	03.06.2010/ 22.06.2011	Год рождения: 1960. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник юридического управления, советник генерального директора ОАО «Росгазификация»	0	Сделок не заключал
Багмет Михаил Анатольевич	03.06.2010/ 22.06.2011	Год рождения: 1986. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный юрисконсульт	0	Сделок не заключал



		корпоративно-правового управления Департамента правового обеспечения ОАО «НК «Роснефть»		
Таушев Виктор Ефимович	03.06.2010/ 22.06.2011	Год рождения: 1951. Образование: Высшее. Занимаемые должности: генеральный директор ОАО «Пензагазификация», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»	6,33	1. Покупка обыкновенных акций: дата совершения сделки: 19.02.2010, кол-во приобретенных акций: 4493 шт.(12, 978%) 2. продажа обыкновенных акций: дата совершения сделки: 26.10.2010, кол-во проданных акций: 2 300 шт.(6,64%).

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22.06.2011 в совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Максимов Юрий Николаевич	22.06.2011/ не прекращены	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель генерального директора по развитию ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Морозов Алексей Владимирович	22.06.2011/ не прекращены	Год рождения: 1975. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник группы по работе с ГРО Приволжского Федерального округа Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Сахно Павел Сергеевич	22.06.2011/ не прекращены	Год рождения: 1981. Образование: Высшее. Занимаемые должности:	0	Сделок не заключал

		начальник корпоративно-правового отдела юридического управления ОАО «Газпром газораспределение»		
Спица Ирина Викторовна	22.06.2011/ не прекращены	Год рождения:1962. Образование: Высшее. Занимаемые должности: директор по реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Логвина Светлана Васильевна	22.06.2011/ не прекращены	Год рождения:1972. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист отдела по управлению имуществом и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Катасонова Лариса Юрьевна	22.06.2011/ не прекращены	Год рождения:1983. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник отдела корпоративного развития управления корпоративных отношений ОАО «Росгазификация»	0	Сделок не заключал
Подсосонная Виктория Викторовна	22.06.2011/ не прекращены	Год рождения:1978. Образование: Высшее. Занимаемые должности: менеджер корпоративно-правового управления Департамента правового обеспечения ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»	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/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Таушев Виктор Ефимович	С 04.03.2010 по 03.03.2011 (протокол заседания Совета директоров от 04.03.2010 №7); с 04.03.2011 по 01.03.2012 (протокол заседания Совета директоров от 03.03.2011 №9)	Год рождения: 1951. Образование: Высшее. Занимаемые должности: генеральный директор ОАО «Пензагазификация», генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»	0	Продажа обыкновенных акций: дата внесения записи по лицевому счету (счету депо) - 29.08.2011; кол- во проданных акций: 2 193 шт. (6,33%). Доля принадлежащих Таушеву В.Е. акций эмитента после изменения: 0 шт./0 %.

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

При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимаются на основании рекомендации Совета директоров. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору Общества Таушеву В.Е. за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 (с учетом НДФЛ) составил 1346537,45 рублей (в т.ч. НДФЛ 176359 рублей).

Членам Совета директоров за период с 03.06.2010 по 23.06.2011 было начислено и выплачено вознаграждение в следующем размере:

Председателю Дмитриеву Игорю Леонидовичу – 20 000 рублей (с учетом НДФЛ 1300 рублей);

члену Совета директоров Максиму Юрию Николаевичу – 10000 рублей (с учетом НДФЛ 1300 рублей);

члену Совета директоров Кочурову Юрию Алексеевичу – 10000 рублей (с учетом НДФЛ 1300 рублей);

члену Совета директоров Сахно Павлу Сергеевичу – 10000 рублей (с учетом НДФЛ 1300 рублей);

члену Совета директоров Таушеву Виктору Ефимовичу – 10000 рублей (с учетом НДФЛ 1300 рублей).

### 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.

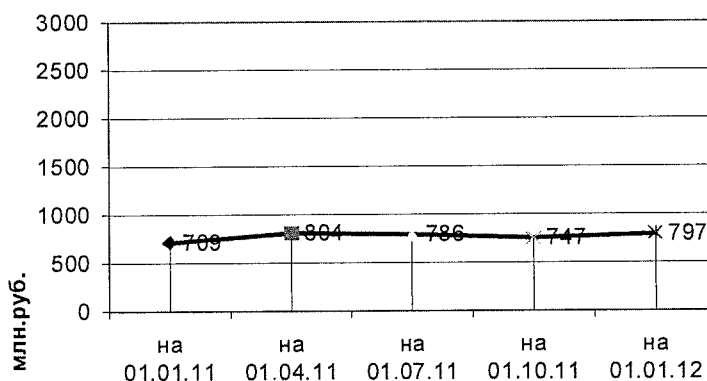
Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении 1 к годовому отчету.

## 12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утвержденным приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. № 10н/03-6/пз), увеличился за 2011 год с **709,491** до **797,334** млн. руб., т.е. на **87,843** млн. руб. (12,4%).

Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явилось увеличение значения показателя дебиторской задолженности на конец отчетного периода, рост остатка денежных средств, увеличение стоимости внеоборотных активов за счет ввода объектов в эксплуатацию.

Размер чистых активов ОАО  
"Пензагазификация"



## 13. ПРИЛОЖЕНИЯ

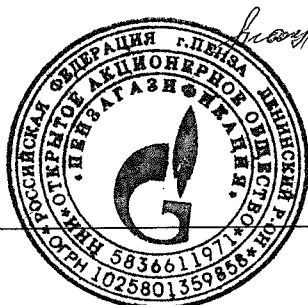
1. Таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор

В.Е. Таушев

Главный бухгалтер

Т.В. Чинкова



Приложение  
к Годовому отчету  
ОАО «Пензагазификация» за 2011

**Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не предусмотрено	Предусмотрено извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения (п.8.5. Устава Общества)
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	п. 7.5. Положения об общем собрании акционеров Общества
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	www.penzaoblgaz.ru
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	п.8.12. Устава Общества
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не предусмотрено	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не предусмотрено	
1	2	3	4
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	п. 9.2.-9.9. Положения об общем собрании акционеров Общества
<b>Совет директоров</b>			

8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не предусмотрено	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не предусмотрено	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не предусмотрено	Совет директоров избирает Генерального директора Общества и досрочно прекращает его полномочия (п. 9.5.8. Устава Общества)
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Совет директоров устанавливает размер выплачиваемых Генеральному директору оклада, вознаграждений и компенсаций. (п.9.5.8. Устава Общества)
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не предусмотрено	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Отсутствуют	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Отсутствуют	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п. 9.8. Устава Общества

18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	п. 13. Положения о Совете директоров Общества
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не предусмотрено	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не предусмотрено	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, в соответствии с утверждаемым решением Совета директоров планом работы на срок избрания. (п. 8.1. Положения о Совете директоров Общества).
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не предусмотрено	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Раздел 9 Устава, Положение о Совете директоров Общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	П. 9.5. Устава Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Не предусмотрено	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не предусмотрено	
1	2	3	4

26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не предусмотрено	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не предусмотрено	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не предусмотрено	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не предусмотрено	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не предусмотрено	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не предусмотрено	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не предусмотрено	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не предусмотрено	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не предусмотрено	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не предусмотрено	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не предусмотрено	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не предусмотрено	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	П. 9.17 Устава Общества
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не предусмотрено	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не предусмотрено	



41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не предусмотрено	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Отсутствуют	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Отсутствуют	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не предусмотрено	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Положение о генеральном директоре Общества
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не предусмотрено	

1	2	3	4
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается в соответствии с п. 10.4. Устава Общества	п.10.4. Устава Общества: Генеральный директор ежеквартально отчитывается перед Советом директоров Общества
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной	Не предусмотрено	

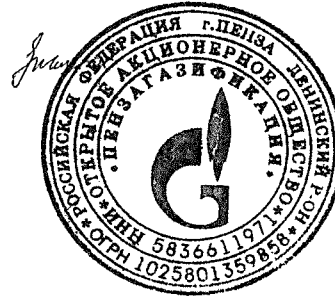
	информации		
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	п. 7 Положения о Совете директоров Общества
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	п. 7.1.-7.3. Положения о Совете директоров Общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	п. 7.2. Положения о Совете директоров Общества
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Устав Общества
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не предусмотрено	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не предусмотрено	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения/	Не предусмотрено	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Отсутствует	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не предусмотрено	
<b>Раскрытие информации</b>			

58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не предусмотрено	Соблюдается в соответствии с законодательством
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не предусмотрено	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	п. 8.3. Положения об общем собрании акционеров Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.penzaoblgaz.ru
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не предусмотрено	Соблюдается в соответствии с законодательством
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не предусмотрено	Соблюдается в соответствии с законодательством
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не предусмотрено	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не предусмотрено	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Имеется группа контроля и внутреннего аудита Общества
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не предусмотрено	

68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Отсутствуют	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Отсутствуют	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	Разделы 3,4 Положения о группе контроля и внутреннего аудита Общества
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Разделы 3,4 Положения о группе контроля и внутреннего аудита Общества
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не предусмотрено	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не предусмотрено	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не предусмотрено	Порядок определен Положением о ревизионной комиссии Общества
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не предусмотрено	
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не предусмотрено	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не предусмотрено	

78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не предусмотрено	
----	---	------------------	--

Генеральный директор  
ОАО «Пензагазификация»



**В.Е. Таушев**