

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Амургаз”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО “Амургаз”

“ ” 2014 г.

Протокол № 1 от “30” мая 2014 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО “Амургаз”

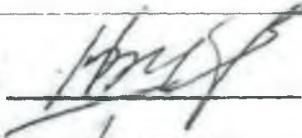
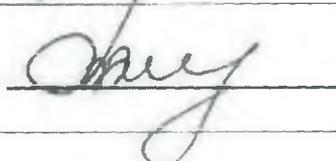
“ 03 ” апреля 2014 г.

Протокол № 8 от «03» апреля 2014 г.

Председатель Совета директоров

 **Евсюков М.М./**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2013 год

Генеральный директор 	Устиновский Н.В
Главный бухгалтер 	Тимошенко О.В

I. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

- **обеспечения населения сжиженным газом**
- **обслуживания газового оборудования**

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- высокая стоимость газа
- снос частного сектора, отсутствие газификации
- уменьшение объёмов реализации

Общие тенденции развития газоснабжающей отрасли в отчётном году ОАО «Амургаз» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчётном году и существенно повлияли на отрасль:

- рост ж.д тарифа, экспедиционных услуг перевозчиков, рост составил 28%
- рост услуг сторонних организаций (вневедомственная охрана, сопровождения программного обеспечения и установка дополнительного программного обеспечения др.)
- техническое диагностирование подземного газопровода 3787,19 метров.
- техническое диагностирование сосудов в количестве 81 емкостей
- техническое освидетельствование сосудов в количестве 36 емкостей

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Амургаз» не соответствуют, в целом общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- необоснованно занижен тариф на газ для населения Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области.
- нежелание абонентов заключать договора на обслуживание ВДГО, рост дебиторской задолженности по обслуживанию и оплате за газ.
- отказ управляющих компаний от заключения договоров на Т.О общего имущества ВДГО.

II. Отчёт Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- бесперебойное и безаварийное обеспечения газом населения.
- развитие АГЗС и переоборудование автомобилей.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как несколько ниже ожидаемых, в целом. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Амургаз", сумело обеспечить функционирование компании, но закончило отчётный год с убытками в размере 5535.0тыс.рублей что связано со следующими причинами:

- снижения объёма реализации газа на **139.7** тонн или 2,4% в сравнении с 2012г.
- уменьшился отпуск газа дачникам и охотникам на 9,9т. и было реализовано 64,6т
- снизился отпуск газа коммунально-бытовым предприятиям на **202,3** т. в сравнении с 2012г.
- рост услуг сторонних организаций (вневедомственная охрана, сопровождения программного обеспечения и др.).
- исполнение требований законодательства (защита персональных данных, страхование ОПО и т.д) что влечёт за собой неизбежный рост затрат.

По направлению деятельности реализация газа населению можно отметить следующие основные достижения:

- увеличился отпуск газа промышленным предприятиям на 24т. в сравнении с 2012г.

По направлению деятельности АГЗС можно отметить следующее:

- переоборудовано 23 автомобилей.
- численность переоборудованных автомобилей по г. Благовещенску составляет 236 единиц .
- реализовано газа через заправку автомобилей **371,2**т.

Продолжается установка индивидуальных приборов учёта, за прошедший год было установлено 1279шт. и составила порядка 11251шт

-Продажа газовых плит, запасных частей к ним и других сопутствующих товаров было реализовано на сумму более трех миллионов рублей.

III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утверждён на 2012 - 2013 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2012 - 2013 гг.:

Наименование показателя	Отчётный год	2013год	2012год
[Объём продаж (выручка)] тыс.руб	208627	208627	196493
[Производительность труда]	Рост 7,2%	88252	82283
[Доля рынка, %]	монополия	монополия	монополия
[Прибыль] убыток т.руб	-5535	-5535	-1994
[Соотношение собственных и заёмных средств]	1	1	1

В планах деятельности на 2014 год предусмотрено:

- Развитие АГЗС и переоборудования автомобилей
- Ужесточения в направлении заключения договоров Т.О ВДГО с абонентами и управляющими компаниями
 - Монтаж приборов учёта газа
 - Борьба с должниками
- Увеличения рынка сбыта за счёт территориального расширения деятельности общества.
- Реализация газовых плит, газового оборудования, запасных частей и сопутствующих товаров.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2013год	2012 год	2011год
Стоимость чистых активов	68048	72740	74770
Размер уставного капитала	19.44	19.44	19.44

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчётном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-		
Тепловая энергия	844.8	Гкал	748
Электрическая энергия	417804	кВт	1730
Электромагнитная энергия	-		
Нефть	-		
Бензин автомобильный	16	т.	417,5
Топливо дизельное	2	т.	57.2
Мазут топочный	-		
Газ сжиженный	141.1	т.	2190.9
Уголь	-		
Горючие сланцы	-		
Торф	-		
Другое:			

VI. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества не предусматривает, выплату дивидендов в виду получения убытка в отчётном году, в связи с чем по итогам 2012 - 2013 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

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

- рост тарифа поставщиков (влечёт за собой увеличения тарифа для населения)

- рост услуг сторонних организаций

- снижение объёма реализации

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 24.05.2013г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Евсюков Михаил Мефодьевич

Год рождения: 1940

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: неработающий

Наименование должности по основному месту работы:

Доля в уставном капитале общества, %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 7,2 %

Члены Совета директоров:

Устиновский Николай Васильевич

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Амургаз»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,5%

Краюхин Анатолий Григорьевич

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: Средне-специальное

Место работы: ОАО «Амургаз»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник службы по эксплуатации газового хозяйства города Благовещенска и Благовещенского р-она.

Доля в уставном капитале общества, %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 2,3%

Синькин Павел Николаевич

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Амургаз»

Наименование должности по основному месту работы: начальник службы подземных газопроводов

Доля в уставном капитале общества, %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 1.56%

Алатарцев Алексей Александрович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Амургаз»

Наименование должности по основному месту работы: начальник производственно-технологического цеха

Доля в уставном капитале общества, %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,1%

Багмет Михаил Александрович

Год рождения: 1986

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО НК «Роснефть»

Наименование должности по основному месту работы: главный юрист консулт

Доля в уставном капитале общества, %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %

Самолькина Наталья Алексеевна

Год рождения:

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Роснефтегаз»

Наименование должности по основному месту работы: Ведущий специалист Дирекции по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Роснефтегаз»

Доля в уставном капитале общества, %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 24.05.2013г, в Совет директоров общества также в течение 2012 года входили следующие лица:

Председатель Совета директоров:

Евсюков Михаил Мефодьевич

Год рождения: 1940

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Амургаз»

Наименование должности по основному месту работы:
неработающий

Доля в уставном капитале общества, %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 7,2 %

Члены Совета директоров:

Краюхин Анатолий Григорьевич

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: Средне-специальное

Место работы: ОАО «Амургаз»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник службы по эксплуатации газового хозяйства города Благовещенска и Благовещенского р-она.

Доля в уставном капитале общества, %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 2,3%

Устиновский Николай Васильевич

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Амургаз»

Наименование должности по основному месту работы: главный инженер

Доля в уставном капитале общества, %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,5%

Булатов Валерий Сергеевич

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «Амургаз»

Наименование должности по основному месту работы: начальник аварийно- диспетчерской службы

Доля в уставном капитале общества, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,2%

Алатарцев Алексей Александрович

Год рождения: 1971
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОАО «Амургаз»
Наименование должности по основному месту работы: начальник
производственно-технологического цеха
Доля в уставном капитале общества, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,1%

Избицких Валентин Владиславович

Год рождения: 1957г
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОАО «Росгазификация»
Наименование должности по основному месту работы: И. О
генерального директора
Доля в уставном капитале общества, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %

Дюмин Андрей Витальевич

Год рождения: 1977
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: Территориальное управление Росимущества в
Амурской области
Наименование должности Начальник отдела
Доля в уставном капитале общества, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %

В течение 2013 года членами Совета директоров сделок с акциями общества не совершали.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. Генеральным директором ОАО «Амургаз» является: Устиновский Николай Васильевич
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОАО «Амургаз»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,5%

В течение 2013 года единоличным исполнительным органом: генеральным директором, сделок с акциями общества не совершалось.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2013года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Амургаз» - Генеральный директор Устиновский Николай Васильевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утверждён кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Амургаз» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ХII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчётном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
Ежемесячно		Генеральный директор	Приобретение сжиженного газа

ХIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчётном году

Сделок с заинтересованностью, обществом в отчётном году не совершалось.

ХIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен **19449** рублям и разделён на **1944900** штук обыкновенных акций.

Регистратором ОАО «Амургаз» в соответствии с заключённым договором является: **филиал «Амурреестр» ОАО «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр»**

Адрес (адреса): 67500, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Зейская, д.156, корп2

Контактные телефоны регистратора: (4162)52-50-07

Сведения о лицензии, выданной регистратору: №10-000-1-00311, выдана 19.03.2004г. бессрочная.

Орган выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

По вопросам выплаты дивидендов можно обращаться:

Адрес: 675011, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Мухина. д.80

Контактные телефоны: (4162)35-26-31

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: Адрес 675011, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Мухина д.80

Контактные телефоны: (4162)35-26-31; 35-29-50