УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Ростовгоргаз»
Протокол № 1 от 19.06.2012 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Ростовгоргаз»
Протокол № 8 от 14.05.2012 г.

Открытое Акционерное Общество «РОСТОВГОРГАЗ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г. Ростов-на-Дону
2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	2 стр.
2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	10 стр.
3.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	11 стр.
4.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	15 стр.
5.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	16 стр.
6.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	17 стр.
7.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ФИНАНСОВОГО ГОДА	21 стр.
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	21 стр.
9.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	22 стр.
10.	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	24 стр.
11.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	27 стр.
12.	ПРИЛОЖЕНИЯ	28 стр.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Ростовгоргаз».
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: N 2278 РП от 3 ноября 1993 года зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации г.Ростова-на-Дону.
3. Субъект Российской Федерации: Ростовская область.
4. Юридический адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова 14.
5. Почтовый адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова 14.
6. Контактный телефон: (863) 251-54-10.
7. Факс: (863) 291-44-90.
8. Адрес электронной почты: rostgorgaz@aaanet.ru.
9. Сайт Общества в сети Интернет: www.rostovgorgaz.ru.
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www.rostovgorgaz.ru.
11. Банковские реквизиты: ИНН 6152000158; БИК 044525363; Р/с 40702810700010004835; К/с 30101810400000000132; Центральный филиал АБ «Россия» Московская область, п. Газопровод;

    БИК 046015602, р/с 40702810952090002043; к/с 30101810600000000602; УДО №5221/0389 Ростовское ОСБ №5221
12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
13. Филиалы Общества: отсутствуют.
14. Дочерние и зависимые Общества: отсутствуют.
15. Основные виды деятельности: сдача газопроводов г.Ростов-на-Дону в аренду, оказание агентских услуг и услуг по прочей деятельности.
16. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности», 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.
17. Размер уставного капитала: 31 348 руб.

    Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
18. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):
    - федеральная собственность - 00,0%,

- собственность субъекта - 00,0%;
- муниципальная собственность - 38,3 %;
- частная собственность - 61,7%.

19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 58-1п-771 от 25 ноября 1993года.
20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): нет
21. Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (свидетельство о государственной регистрации от 24 марта 2003 года серия 77 № 007883379 ОРГН 1037728012563). Адрес аудитора: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.142, лит. А
22. Численность работников Общества на 31.12.2011: 943 чел.
23. В отчетном периоде мероприятия по реорганизации Общества не проводилась.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли 55 лет.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли - организации, осуществляющие аналогичные виды деятельности на территории Ростовской области.
3. Доля транспортировки природного газа по сетям Общества, переданным в аренду ОАО «Ростовоблгаз», в общем объеме транспортировки природного газа по Ростовской области: 17,06 %.

Доля общества в соответствующем сегменте рынка по прочей деятельности не оценивается ввиду отсутствия информации о результатах деятельности других организаций.

4. Газотранспортными организациями в области являются ООО «Газпром трансгаз Кубань», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
5. Объем транспортировки природного газа по области составляет 7745,48 млн. $м^3$.
6. Уровень газификации Ростовской области на 1 января 2012 года составил 78,6 % (в городах – 88,4 %, на селе – 63,7 %).
7. В 2011 году между Администрацией Ростовской области, ОАО «Газпром газораспределение» и ОАО «Ростовоблгаз» подписано Соглашение о взаимодействии в целях дальнейшего развития и функционирования газораспределительной системы № 824/11 сроком на 3 года.

Соглашение предусматривает сотрудничество ОАО «Газпром газораспределение», ОАО «Ростовоблгаз» и Администрации Ростовской области по следующим основным направлениям:

- участие ОАО «Ростовоблгаз» в процессе долгосрочного (на 2012-2014 годы) тарифного регулирования в сфере оказания услуг по транспортировке природного газа;
- выполнение Программы газификации Ростовской области;
- взаимодействие с органами местного самоуправления по оформлению в собственность газораспределительных сетей и объектов на них;
- разработка и согласование в Администрации долгосрочной программы модернизации основных средств.

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 01.01.2012

Количество газифицированных квартир, всего ед.			**392 891**
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего км			**4 379.56**
из них			
- высокого давления	1 категории	км	**71.83**
- высокого давления	2 категории	км	**00**
- среднего давления		км	**554.49**
- низкого давления		км	**3 753.24**
Протяженность наружных газопроводов на балансе		км	**2 000.2**
Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего		ед.	**135**
- из них на балансе Общества		ед.	**104**
Количество ШРП, всего		ед.	**658**
- из них на балансе Общества		ед.	**213**
Количество установок электрохимической защиты, всего		ед.	**509**
- в том числе на балансе Общества		ед.	**466**
Газифицированные промпредприятия, всего		ед.	**390**
- из них обслуживаются по договорам		ед.	**390**
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего		ед.	**2 054**
- из них обслуживаются по договорам		ед.	**2 054**
Газифицированные сельхозпредприятия, всего		ед.	**00**
- из них обслуживаются по договорам		ед.	**00**
Газифицированные котельные, всего		ед.	**764**
- из них обслуживаются по договорам		ед.	**00**
Наличие учебно-методических центров			**0**
Автотранспорт, всего		ед.	**79**

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников на 31.12.2011 составила 943 человека. Общество осуществляет свою деятельность через 29 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- РЭС – ремонтно-эксплуатационная служба (производственные подразделения) - 495 чел;
- служба по защите газовых сетей от коррозии - 46 чел;
- аварийно-диспетчерская служба - 84 чел;
- служба производственного контроля (отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии) - 8 чел;

- проектная группа - 13 чел;
- производственно-монтажный комплекс - 44 чел;
- транспортный цех - 102 чел;
- учебно-методический центр - 00 чел;
- управление - 145 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2011 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, 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 – 195.38 км (100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 195.38 км (100 % от запланированного объема работ), при этом обнаружено и устранено 00 мест повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- капитальный ремонт установок защиты – 00 ед. (00 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты – 00 ед. (00 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт установок защиты – 50 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты – 50 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт зданий ГРП,ГРПБ –18 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ – 135 ед. (100% от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП – 625 ед. (100% от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах – 17 768 ед., (100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование газопроводов – 15.99 км (100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование пунктов редуцирования газа – 27 ед., (100 % от запланированного объема работ);
- замена линейной части газопроводов, общей протяженностью – 778 пм (100% от запланированного объема работ);
- окраска надземных газопроводов - 8.16 км (112,24% от запланированного объема работ)

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 70 ед.
(100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2011 году составил 14 млн. рублей с НДС.

В течение 2011 года силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 551 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 115 471 шт., что на 23% больше чем в 2010 году.

В течение 2011 года работниками Общества было произведено 4 267 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 211 домовладений.

Заключено 488 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2010 годом составил 32.87 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.

По пропаганде безопасного пользования газом осуществлялся показ видеоролика на 3-х телевизионных каналах, подготовлены и переданы 44 радио - и 5 видеосюжетов о порядке установки газовых счетчиков, заключении договоров на ТО ВДГО и правилах пользования газом. Подготовлен и показан видеосюжет об отключении газоснабжения должникам.

В связи с 55-летним юбилеем велась работа над фильмом об истории ОАО «Ростовгоргаз», изготовлен буклет и др. полиграфическая продукция, в газете «Аргументы и факты» опубликовано интервью с исполнительным директором, опубликованы поздравления коллективу ОАО «Ростовгоргаз». Размещены рекламные баннеры на зданиях предприятия и стенды.

Проведена пресс-конференция главного инженера с представителями городских СМИ.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2011 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 9 от 28.04.2011).

Доходы составили 626 230,17 тыс. руб. (план 554 268,8 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 71 961,37 тыс. руб.

Расходы составили 566 391,68 тыс. руб. (план 530 396,84 тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 35 994,84 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы выше плана на 6 915,81 тыс.руб., по прочим видам деятельности выше плана на 29 079,03 тыс.руб.

Общий финансовый результат (прибыль от продаж) составил 59 838,49 тыс. руб. (план 23 871,96 тыс. руб.), в т.ч. в 2011 году Общество получило убыток от сдачи в аренду объектов газового хозяйства и объектов на них в размере 1 509,35тыс. руб. при плане прибыли в размере 5 404,82 тыс. рублей.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 39 624,26 тыс. руб., при плане 17 351,25 тыс. руб.

По прочей деятельности как доход, так и расход превысили бюджетные показатели, а финансовый результат составил 61 347,84 тыс. руб. (+42 880,7 тыс. руб.).

По виду деятельности – сдача в аренду объектов газового хозяйства и объектов на них – доходы составили 320 614,7 тыс. руб., что на 1,64 тыс. руб. больше заложенного в бюджет.

Расходная часть – по эксплуатационным расходам ГРО – составила 322 124,07 тыс. руб., что выше запланированной в бюджете на 6 915,81 тыс. рублей. Превышение затрат связано с формированием оценочного обязательства по оплате отпусков в размере 8 379,0 тыс.руб., что отразилось на превышении фонда оплаты труда и отчислениях в государственные внебюджетные фонды.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2011 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2010	План 2011	Факт 2011	Выполнение плана, %
Сдача газопроводов и сооружений на них в аренду и агентская деятельность						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	0,32	0,36	0,38	105,3
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3				
1.3.	Транзит газа	млн.м3				
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3				
1.5	Доходы	тыс.руб.	278 074,8	320 613,08	320 614,72	100,0
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.				
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.6	Расходы	тыс.руб.	264 388,23	315 208,26	322 124,07	102,2
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.7	Прибыль	тыс.руб.	13 686,57	5 404,82	-1 509,35	
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.				
1.8	Рентабельность	%	5,2	1,7	-0,46	
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн				
2.2	Объем реализации газа	тн				
2.3	Доходы	тыс. руб.				
2.4	Расходы	тыс. руб.				
2.5	Прибыль	тыс. руб.				
2.6	Рентабельность	%				
Прочая деятельность						

3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	201 910,73	233 655,72	305 615,45	130,8
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	391,53		11 829,94	
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	30 243,14	51 461,81	58 004,39	112,7
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	31 543,13	30 607,71	35 208,18	115,0
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	60 881,25	87 503,9	80 892,34	92,4
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	78 851,68	64 082,3	119 680,6	186,8
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	178 999,79	215 188,58	244 267,61	113,5
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	382,1		10 410,01	
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	28 410,4	45 195,1	55 017,11	121,7
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	25 419,5	26 219,95	28 148,76	107,4
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	60 696,29	86 441,6	79 063,21	91,5
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	64 091,5	57 331,93	71 628,52	124,9
3.3	Прибыль	тыс. руб.	22 910,94	18 467,14	61 347,84	332,2
3.4	Рентабельность	%	12,8	8,6	25,1	291,9
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	479 985,53	554 268,8	626 230,17	113,0
4.2	Расходы	тыс. руб.	443 388,02	530 396,84	566 391,68	106,8
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	36 597,51	23 871,96	59 838,49	250,7
4.4	Рентабельность	%	8,3	4,5	10,6	235,6
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	23 754,95	15 775,5	15 154,12	96,1
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	4 624,32	10 988,1	18 536,66	168,7
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	55 728,14	28 659,36	56 455,95	197,0
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	12 809,06	11 608,03	19 895,59	171,4
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	43 096,32	17 351,25	39 624,26	228,4
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.				
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	43 096,32	17 351,25	39 624,26	228,4
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	9,6	3,2	6,8	212,5
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	952	1028	976	94,9
5.8.	Среднемесячная зарплата		20 172	22 415	24 492	109,3
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по основному виду деятельности	чел.	560	582	582	100,0
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по основному виду деятельности	руб.	16 586	17 208	17 934	104,2

Капитальные вложения

План капитальных вложений на 2011 год, утвержден Советом директоров (протокол заседания Совета директоров №3 от 14.12.2011) в размере 58 657,84 тыс. руб. Фактический объем капитальных вложений составил 57 967,57 тыс. руб.

Показатель	План 2011 г.	Факт 2011 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	29 675,37	29 507,21	168,16	0,6
Проектно-изыскательские работы	3 888,77	2 858,17	1 030,6	26
Строительство	5 952,91	5 952,81	0,1	0
Реконструкция	15 751,85	16 260,44	508,59	3,2
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости	3 388,94	3 388,94	0	0
Приобретение нематериальных активов	0	0	-	-
Итого	**58 657,84**	**57 967,57**	**690,27**	**1,2**

Экономия по ПИР образовалась в связи с оформлением земельных участков под строительство газопроводов и установки ШГРП без привлечения подрядных организаций, а также выполнением топографических планов по более низкой цене.

Источником финансирования явились:

- амортизация 33 323,42 тыс. руб.
- прибыль 24 644,16 тыс. руб.
- спецнадбавка - 0
- прочие - 0

Распределение и использование прибыли в 2011 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2010 года, в размере 43096,24 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 16.06.2011) распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 25082,70 тыс.руб.;
2. На формирование источника для компенсации затрат, вызванных переносом объектов газораспределения за счет средств заказчика – 11743,00 тыс.руб.;
3. На выплату дивидендов акционерам – 6270,54 тыс.руб.

Фактически в 2011 году прибыль, полученная по финансовым результатам 2010 года, распределилась следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов -	25082,70 тыс.руб.;
2. На формирование источника для компенсации затрат, вызванных переносом объектов газораспределения за счет средств заказчика –	11743,00 тыс.руб.
3. На выплату дивидендов акционерам -	6270,54 тыс.руб.
Итого:	43096,24 тыс.руб.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

Советом директоров Общества (Протокол №9 от «28»апреля 2011г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год:

1. Утверждение стратегических целей на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в определении приоритетных направлений деятельности Общества, в обеспечении прав акционеров, формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Совет директоров в целом оценивает итоги развития Общества по приоритетным (основным) направлениям его деятельности в 2011 году как успешные. В течение этого периода ОАО «Ростовгоргаз» сумело обеспечить результаты своей деятельности с прибылью в размере 39 624,3 тыс. руб.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с планом работы, утвержденным Советом директоров на 2010-2011 годы (Протокол №2 от 23.09.2011). Исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

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

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

Основные выводы по деятельности Общества за год по приоритетным направлениям, утвержденным на заседании Совета директоров (протокол № 7 от 06.04.2012) следующие:

- утверждение стратегических целей на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

В рамках утвержденных производственных планов и программ выполнены мероприятия по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению газового хозяйства Общества.

Для обеспечения 100 % защиты стальных подземных газопроводов от электрохимической коррозии выполнена замена морально устаревшего оборудования на 31 станции катодной защиты на современное оборудование ИСТ-750.

Установлена система телеметрии в здании АДС, на ГРП №118 и №136, на 25 ГРП и 5 ШГРП.

Приобретены 17 ед. автотранспорта, что позволило на 20% обновить автопарк Общества.

Для повышения уровня оснащенности приобретены современные газоаналитические приборы, станочное оборудование, спецтехника, компьютерная и оргтехника.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ в Обществе реализуется программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

По итогам работы 2011 года доходы по прочей деятельности составили 305,6 млн. руб., что выше плана на 72,0 млн. руб.(30,8%). От выполнения строительно-монтажных работ выручка получена сверх плана на 6,5 млн. руб., проектных работ – 23,1 млн. руб., технического обслуживания, ремонта сетей и осуществления работ по врезкам – 11,7 млн. рублей.

- формирование финансовой политики.

Финансовая политика Общества направлена на достижение удовлетворительных показателей платежеспособности и финансовой устойчивости, в том числе недопущение роста и сокращение просроченной дебиторской задолженности.

Одной из основных задач финансовой политики ОАО «Ростовгоргаз» является увеличение прибыли и рентабельности по прочим видам деятельности.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год прибыль по прочей деятельности составила 61,3 млн. рублей, рентабельность - 25,1%. По сравнению с 2009 годом прибыль возросла на 43,9 млн. руб., с 2010 годом – на 38,4 млн. рублей.

Основной целью Общества в 2011 году в части работы с дебиторской задолженностью являлось недопущение возникновения и снижение имеющейся просроченной задолженности.

В рамках поставленной цели проводилось следующее:

контроль за исполнением условий договоров в части соблюдения сроков оплаты, а также за исполнением мировых соглашений о рассрочке платежа;

проведение претензионно-исковой работы в части дебиторов, отказавшихся добровольно погашать имеющуюся задолженность.

Обществом в рамках агентской деятельности своевременно составляются планы-графики отключений абонентов, имеющих задолженность за услуги по транспортировке природного газа. Так в 2011 году в график отключений был включен 1 081 абонент, из которых 38 были отключены. В результате чего, задолженность погасили 1 043 абонента (на данный момент задолженность погасили еще 33 абонента из 38 отключенных).

Претензионно-исковая работа – главный этап работы в процедуре возврата долгов. Для сведения к минимуму судебных расходов и более быстрого возврата долгов в 2011 году Обществом было предъявлено 1207 претензий на сумму 20773,95 тыс. руб., из них: 738 претензий по транспортировке газа (агентскому договору) на сумму 13521,20 тыс. руб. и 469 претензий по прочей деятельности на сумму 7252,75 тыс. руб. Анализ претензионно-исковой работы, проведенной Обществом, показал, что по предъявленным в 2011 году претензиям поступило 21 090, 61 тыс. руб. (с учетом ранее заявленных), из них: 13511,30 тыс. руб. по транспортировке газа (агентскому договору) и 7579,31 тыс. руб. по прочей деятельности, что составляет 102% от заявленных сумм.

При не урегулировании спора в досудебном порядке юридический отдел проводит правовую защиту в судебном порядке посредством направления в суд исковых заявлений, заявлений, жалоб, отзывов на заявления и жалобы третьих лиц. Так, в 2011 году в Арбитражный суд Ростовской области было передано 30 исков о взыскании задолженности на сумму 2323, 83 тыс. руб., из них 10 исков по транспортировке газа (агентскому договору) на сумму 1039,72 тыс. руб. и 20 исков по прочей деятельности (и населению) на сумму 1284, 11 тыс. руб., оплачено 1904,52 тыс. руб. (с учетом ранее заявленных), из них 762, 23 тыс. руб. по транспортировке газа (агентскому договору) и 1142,29 тыс. руб. по прочей деятельности (и населению), что составляет 82 % от заявленных сумм. В 2011 году в службу судебных приставов для принудительного исполнения были переданы 6 исполнительных листов на общую сумму 540,42 тыс. руб.

Большое внимание уделяется принудительному исполнению имеющихся исполнительных листов, для чего проводится работа с районными отделами судебных приставов, управлением судебных приставов по Ростовской области (в т.ч. сверки, жалобы, заявления).

Проводится мониторинг хозяйствующих субъектов, находящихся в различных процедурах банкротства с целью выявления и своевременного включения Общества в реестр кредиторов данных организаций и принятия участия в собраниях кредиторов. В 2011 году было выявлено 26 организаций потребителей услуг Общества, в отношении которых введена

процедура банкротства. По четырем предприятиям, имеющим дебиторскую задолженность, Общество включено в реестры кредиторов на общую сумму 353,11 тыс. руб. Окончание процедур банкротства и ликвидации по данным предприятиям не производилось.

- консолидация и увеличение имущественного комплекса ГРО.

Для целей консолидации имущественного комплекса выполняется объединение разрозненных газопроводов малой протяжённости в консолидированные объекты, что позволяет существенно снизить расходы по изготовлению технических паспортов, оплату государственной пошлины при признании права собственности в судебных органах и его государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Следует отметить, что объединение разрозненных газопроводов в консолидированные объекты значительно упрощает их учёт и ведение хозяйственных объектов.

Благодаря своевременно принятому решению производить объединение технологически взаимосвязанных газопроводов в единые объекты Обществу удалось сэкономить денежные средства на расходах по уплате государственной пошлины в размере 167 371 000 (сто шестьдесят семь миллионов триста семьдесят одна тысяча) рублей. Из 8 959 газопроводов сформированы 150 объектов, консолидированных с учётом радиуса действия газорегуляторных пунктов и фактически сложившейся зоны компактной застройки территории города, на которые получены технические паспорта.

В 2011 году проведена инвентаризация объектов газораспределительной сети города. Определена принадлежность газопроводов, не вошедших в балансовую ведомость ОАО «Ростовгоргаз». Откорректирован перечень бесхозяйных газопроводов, общая протяженность которых составила 158,85 км. Систематически проводилась работа с лицами, осуществившими строительство таких объектов, на предмет оказания содействия в оформлении необходимой документации и регистрации права собственности для дальнейшей передачи их на баланс ОАО «Ростовгоргаз». Выявленные бесхозяйные объекты, которые участвуют в процессе газораспределения, подлежат оформлению в собственность на основании приобретательской давности. Остальные объекты, носящие локальный характер, планируются к передаче в муниципальную собственность.

- государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости ГРО и оформление прав на земельные участки под ними.

Согласно информации, содержащейся в расшифровке к бухгалтерскому балансу ОАО «Ростовгоргаз», в составе основных средств числится 18082 газопроводов общей протяженностью 1999,4 км.

Получены свидетельства о государственной регистрации права собственности на 3058 газопроводов, объединённых в 65 консолидированных объектов, общей протяжённостью 631,2 км.

Из них в 2011 году зарегистрировано 2867 газопроводов, объединённых в 57 консолидированных объектов, общей протяжённостью 536 км.

За 2011 год Обществом получены технические паспорта на 110 консолидированных объектов (газопроводов), объединивших в себе 6344 самостоятельных газопроводов общей протяженностью 620 км.

Решениями Арбитражного суда Ростовской области признано право собственности на 7338 газопроводов, объединённых в 77 объектов, общей протяженностью 681 км.

Одновременно в заявительном порядке передано на государственную регистрацию права собственности 228 газопроводов, объединённых в 24 объекта, общей протяжённостью 14,7 км.

По состоянию на 31.12.2011 на балансе ОАО «Ростовгоргаз» числятся 115 площадных объектов, общей площадью 13259,69 кв.м. Из них прошли государственную регистрацию

права собственности 101 объект общей площадью 12766 кв.м. По 13 незарегистрированным объектам срок приобретательской давности наступает в 2012 году и планируется к регистрации в 4 квартале 2012 года. По оставшемуся одному объекту, который имеет локальный характер, устанавливается владелец для дальнейшего заключения с ним договора на техническое обслуживание ГРП.

В 2011 году оформлено право собственности на 3 земельных участках, на которых располагаются административные здания Общества, общей площадью 18949 кв.м.

- реализация ГРО программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В соответствии с Федеральным законом № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в Обществе разработаны мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности использования ТЭР на 2011-2013гг.

С целью экономии электроэнергии в 2011 году в Обществе произведена:

-замена светильников с люминесцентными лампами дроссельного типа на светильники энергосберегающие светодиодные типа OMEGA-36-U,

-замена всех ламп накаливания по ГРО на энергосберегающие, замена энергоемких циркуляционных насосов систем отопления на насосы меньшей мощности,

-произведена модернизации станций катодной защиты.

Выполнение данных технологических мероприятий позволило получить экономию расхода электроэнергии в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 31,4 тыс. кВт.ч. Экономия природного газа составила 15,0 тыс. $м^3$.

Обществом в 2011году приобретено 17 единиц автотехники с меньшим расходом топлива, выполнено техническое обслуживание автотранспорта, применялось современное оборудование для диагностики автотехники.

В целом экономия ТЭР в 2011 году составила 1984,4 тыс. руб.

Согласно приказа ОАО «Газпром газораспределение» №27 Обществом формируется периодическая статистическая отчетность в области энергосбережения (формы № Э-107-(1) газ, № Э-142 ,Э-2,Э-11 (энергетический паспорт ГРО).

Сроки составления отчетности и предоставление ее в ОАО «Газпром газораспределение» соблюдаются.

- построение единого технологического информационного пространства.

Построение единого технологического и информационного пространства в системе ОАО «Газпром газораспределение» - ОАО «Ростовоблгаз» - ОАО «Ростовгоргаз» осуществляется по следующим направлениям:

Внедрение системы стандартизации «СТО Газпром газораспределение». По состоянию на 01.01.2012 в Обществе внедрены 26 нормативных документов системы стандартизации.

В стадии завершения находится работа по введению в действие стандарта ОАО «Газпромрегионгаз» по графической информации (электронные карты).

В целях выработки единого подхода к порядку проведения работ в ГРО, находящихся под управлением ОАО «Ростовоблгаз», введены в действие унифицированные с ОАО «Ростовоблгаз» инструкции, Типовое положение об организации планирования работы службы внутридомового газового оборудования (СВДГО). Обеспечено представление унифицированных форм корпоративной отчетности ОАО «Газпром газораспределение». В соответствии с приказом ОАО «Газпром газораспределение» от 30.12.2011 №572 обеспечено применение оборудования, прошедшего сертификацию в Системе ГАЗСЕРТ.

Оборудование пунктов редуцирования газа и станций катодной защиты системами телеметрии: в 2011 году установлена система телеметрии на 32 ПРГ (ШПРГ) и 50 станциях катодной защиты.

- проведение работ, направленных на 100% заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей.

В 2011 году было заключено 18616 договоров на ТО ВДГО. Общее количество заключенных договоров составило 364022 шт., а в соотношении с количеством лицевых счетов 95,5%. Прирост за отчетный период составил 4,9%.

Проводились работы по заключению комплексных договоров по ТО ВДГО в многоквартирных жилых домах с привлечением Государственной жилищной инспекции по Ростовской области и органов местного самоуправления. По состоянию на 2011 год заключено договоров по ТО СВДГО с 97% управляющих компаний и 62% ТСЖ города Ростова-на-Дону.

Совместно с ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» проводилась работа по подготовке и направлению уведомлений об отключении абонентов, не заключивших договоры на ТО ВДГО и АДО, с последующим отключением домовладений абонентов, имеющих техническую возможность. Подготовлены и показаны на телевизионных экранах видеосюжеты об отключении газоснабжения должникам.

Регулярно проводилась агитационная компания по оповещению населения в средствах массовой информации. Подготовлены и переданы 48 радио- и 5 видеосюжетов о порядке установки газовых счетчиков, заключении договоров на ТО ВДГО и правилах пользования газом.

При проведении заявочных работ по ремонту ВДГО, поверке счетчиков и т.д., обязательным является требование к абоненту о наличии договора и акта выполненных работ о проведении технического обслуживания ВДГО и аварийно-диспетчерское обслуживание.

- увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий.

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

Для обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей, повышения надежности и безопасности газораспределительной системы в соответствии с планом капитальных вложений 2011 году выполнен комплекс мероприятий по реконструкции и модернизации 47 объектов системы, (перекладка подземных газопроводов среднего давления, реконструкция ГРП среднего давления, реконструкция ГРПШ с заменой регуляторов, модернизация станций катодной защиты).

Прирост доли реконструкции объектов в 2011 году по отношению к 2010 году составил 38 %.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)

Природный газ	тыс.м^3	**376,622**	**1507,82**
СУГ	тонн	-	-
Электроэнергия	тыс. кВт.ч	**1346,0**	**5170,23**
Теплоэнергия	Гкал	-	-
Бензин автомобильный	тонн	**155,197**	**4281,17**
Топливо дизельное	тонн	**82,61**	**1901,45**
Иные виды топлива	-	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Советом директоров Общества (Протокол №3 от «14»декабря 2011г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год:

1. Реализация утвержденной Стратегии развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу;

2. Реализация финансовой политики, направленной на достижение оптимальной финансовой устойчивости и платежеспособности, рентабельности активов и собственного капитала, усиление контроля за финансовой дисциплиной;

3. Консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества, инвентаризация и формирование базы данных по бесхозяйным газопроводам, разработка и реализация схем по передаче бесхозяйных 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, в том числе, внедрение автоматизированной системы анализа и управления энергосбережением Общества;

6. Построение единого информационно-технологического пространства Общества: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей;

7. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения;

8. 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, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности;

9. Увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программах газификации региона за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества;

10. Оптимизация затрат на проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, работы по реконструкции объектов планов капитальных вложений;

11. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой

корпоративной политики в области оплаты труда и предоставлении социальных льгот и гарантий.

Общие планируемые доходы Общества на 2012 год:

тыс. руб.

Показатель	Факт 2011 г.	План 2012 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего *в том числе:*	**626 230,17**	**580 216,48**	**-46 013,69**	**-7,3**
Доходы по основному виду деятельности	**320 614,72**	**329 792,9**	**+9 178,18**	**+2,9**
Население	174 235,18	166 098,0	-8 137,18	-4,7
Промышленность и коммунально-бытовые потребители	146 379,54	163 694,9	+17 315,36	+11,8
Транзит				
Спецнадбавка				
Реализация сжиженного газа				
Прочая деятельность	**305 615,45**	**250 423,58**	**-55 191,87**	**-18,1**

Доходы от сдачи в аренду объектов газоснабжения с оказанием услуг по технической эксплуатации в 2012 году запланированы в сумме 329792,9 тыс. руб. или с ростом по сравнению с 2011 годом на 2,9%.

Доходы по прочей деятельности в 2012 году запланированы в сумме 250423,6 тыс. рублей.

В 2012 году получение доходов от подключений объектов к сетям газоснабжения планом БДР по сравнению с фактом 2011 года не предусмотрено.

Прибыль от сдачи в аренду объектов газоснабжения за 2012 год составит 561,4 тыс. руб. при полученных в 2011 году убытках в размере 1509,4 тыс. рублей.

Прибыль по прочей деятельности за 2012 год составит 22314,7 тыс. рублей.

Прочие доходы и расходы на 2012 год запланированы в сумме 1530,4 тыс. руб. при полученном в 2011 году отрицательном финансовом результате – 3382,5 тыс. рублей.

Чистая прибыль на 2012 год запланирована в сумме 14780,4 тыс. рублей.

Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011г. в размере 39624,26 тыс. руб. планируется направить:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 15364,89 тыс. руб.;
2. На выплату дивидендов акционерам - 3841,07 тыс. руб.;
3. На формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям и компенсации затрат, вызванных переносом объектов газораспределения - 20418,30 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.

Управление рисками является неотъемлемой частью системы корпоративного управления ОАО «Ростовгоргаз» и позволяет органам управления Общества принимать наиболее эффективные и экономически обоснованные решения, тесно взаимосвязана с процессом стратегического и операционного планирования и предусматривает активное участие всех структурных подразделений Общества в процессе выявления и оценки рисков.

В Обществе произведена идентификация, а также оценка значимости рисков во всех сферах деятельности Общества. Действующий в ОАО «Ростовгоргаз» порядок принятия управленческих решений в финансово-хозяйственной деятельности Общества снижают риск расхождения интересов менеджеров с интересами акционеров.

ОАО «Ростовгоргаз» осознает важность своевременного выявления угроз, исходящих из внешней среды, и регулярно осуществляет сбор и анализ информации, характеризующей внешние и внутренние факторы, способные негативно воздействовать на достижение поставленных целей, постоянно расширяя области исследования.

Страновые и региональные риски

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, о чем свидетельствуют события, связанные с мировым финансовым кризисом. В то же время международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в 2010 году пересмотрело прогноз по рейтингам Российской Федерации с негативного на стабильный и сохранило его в 2011 году.

Российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить развитие экономики страны. Эти события могут ограничить доступ Общества к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции Общества.

Страновые риски в целом для газовой промышленности России заключаются в проводимой реформе газовой отрасли и политике мобилизации газораспределительных организаций в единую систему газоснабжения России.

К страновым и региональным рискам ОАО «Ростовгоргаз» относится осуществление хозяйственной деятельности в условиях тарифной политики, устанавливаемой Правительством РФ, Федеральной и Региональной службами по тарифам. Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу в силу объективных причин. В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России, которая может негативно отразиться на деятельности Общества, ОАО «Ростовгоргаз» будут реализовываться меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации, в том числе сокращение издержек производства, инвестиционных планов и иных расходов.

ОАО «Ростовгоргаз» осуществляет свою деятельность только на территории Ростовской области, на территории которой существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций от ураганов, ливневых дождей со шквалистыми ветрами и градом, ливневых паводков и наводнений. В результате возникновения указанных природных событий может быть нанесен материальный ущерб населению, объектам жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, прервано автотранспортное и железнодорожное сообщение, тепло- и электроснабжение потребителей.

Для минимизации рисков, связанных с последствиями стихийных бедствий и негативным влиянием природно-климатических условий (особенно в осенне-зимний период), ОАО «Ростовгоргаз» проводятся подготовительные мероприятия, созданы аварийные запасы материально-технических ресурсов и т.д.. Предприятиями региона разработаны специальные антикризисные программы, предусматривающие совместные действия предприятий газовой отрасли, органов государственной власти, в том числе Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, Министерства обороны РФ и т.д., в связи с чем риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Обществом как минимальные.

Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионе, на территории которого Общество осуществляет свою деятельность, незначительна. В случае возникновения военных конфликтов ОАО «Ростовгоргаз» несет риски выведения из строя объектов основных средств.

Финансовые риски

Вся выручка ОАО «Ростовгоргаз» формируется за счет поставки продукции на внутренний рынок, Общество не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют, не имеет поступлений и расходов, выраженных в иностранной валюте. В результате этого деятельность Общества слабо подвержена влиянию резких колебаний валютных курсов и изменению валютного регулирования в Российской Федерации. Риски, связанные с незначительными колебаниями валютных курсов, не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности. В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, и косвенно – на деятельность самого Общества. Активы и обязательства Общества выражены в национальной валюте, в связи с чем, финансовое состояние ОАО «Ростовгоргаз», его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности мало зависят от изменений валютного курса.

В случае существенных неблагоприятных изменений процентных банковских ставок инвестиционная программа Общества будет пересмотрена.

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. Показатель дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности ОАО «Ростовгоргаз», возникающей вследствие экономической неспособности контрагентов оплачивать услуги Общества, находится в наибольшей зависимости от результата наступления (ненаступления) финансовых рисков. Вероятность возникновения данного риска сопряжена с общей ситуацией в стране, инфляцией, и их влиянием на экономику России в целом. Ухудшение экономической ситуации в России также может сказаться на росте затрат по транспортировке газа по газовым сетям Общества, что при сохранении установленных тарифов приведет к сокращению прибыли. Среди маловероятных событий - недостаток собственных источников финансирования, результатом которого может стать увеличение заимствований для осуществления разработанной инвестиционной программы.

В условиях инфляции использование заниженных относительно текущей рыночной ситуации оценок при исчислении амортизационных отчислений и производственных затрат приводит к завышению финансовых результатов деятельности, увеличению налогооблагаемой прибыли и, соответственно, уменьшению источников финансирования производства. Повышение цен окажет влияние на стоимость имеющихся запасов, дебиторов и кредиторов. Наличие дебиторов приведет к убыткам, понесенным Обществом в денежном выражении, тогда как наличие кредиторов принесет прибыль. Необходимо вести постоянный контроль дебиторской задолженности, так как ее рост повышает риск нанесения ущерба

Обществу из-за задержек платежей и занижения цены продаж. Непризнание завышения прибыли может привести к объявлению выплат чрезмерных дивидендов, что может стать причиной истощения капитала Общества в реальном выражении. При заключении долгосрочных контрактов может возникнуть необходимость установления цен на некоторый период вперед. В данном случае могут быть проблемы с расчетом вероятного темпа инфляции. При занижении темпов инфляции Общество получит более низкие прибыли, чем ожидалось, а, возможно, понесет убытки. При завышении темпов инфляции цены могут оказаться неконкурентоспособными. Для решения этой проблемы в договор можно внести оговорку о скользящих ценах.

Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе представляется незначительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

Правовые риски

Правовые риски могут быть обусловлены спецификой действующего законодательства и судебной системы, выражающейся, в частности, в различной судебной практике по одним и тем же вопросам и интерпретации законодательства вообще, коллизии правовых норм, в результате чего существует риск субъективной и произвольной оценки судебными органами фактов хозяйственной деятельности. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам, проходят обязательную юридическую экспертизу. Правовые риски Общества выявляются юридическим отделом в процессе согласования и визирования внутренних документов Общества и договоров. Часть из них исключается после предоставления структурными подразделениями-исполнителями дополнительной информации, документов. Информация о не исключенных рисках доводится до руководства.

ОАО «Ростовгоргаз» осуществляет свою деятельность строго в соответствии с действующим законодательством, негативные последствия изменения судебной практики для Общества возможны только в случае изменения позиции надзорных органов или осуществления Обществом деятельности с нарушением норм права.

Изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия поставленным требованиям. Однако в целом данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данного вида деятельности.

Поскольку к деятельности ОАО «Ростовгоргаз» не применяется каких-либо особых режимов налогообложения и Общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, налоговые риски Общества рассматриваются как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. Общество не усматривает в краткосрочной перспективе возникновение в своей финансово-хозяйственной деятельности каких-либо существенных рисков, связанных с изменением налогового законодательства, а также с изменением гражданского законодательства.

Общество строит свою деятельность на соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации, а кроме того, осуществляет постоянный мониторинг их изменений. Вместе с тем нельзя исключать риск изменения налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок и/или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, что может привести к уменьшению чистой прибыли Общества, а

также к снижению размера выплачиваемых дивидендов. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновение правовых рисков.

Другие риски

Иные риски, помимо вышеперечисленных, связанные с деятельностью ОАО «Ростовгоргаз», в основном, вытекают из производственно-технических факторов.

Одним из таких факторов является эксплуатация опасных производственных объектов, создающая потенциальную угрозу возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения Обществом выполняется комплекс производственно-эксплуатационных работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме того, в соответствии с законодательством РФ, проводится страхование ответственности перед третьими лицами в случае причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных производственных объектах.

Выполнение работ, связанных с повышенной опасностью для работников (газоопасные, взрыво- и пожароопасные работы), также относится к производственно-техническим факторам, создающим определенные риски для ОАО «Ростовгоргаз». Для сведения к минимуму этого фактора риска проводится постоянная профилактическая работа по обеспечению безопасных условий труда. Работникам, выполняющим работу во вредных условиях труда, предоставляются необходимые гарантии и компенсации. Производится страхование работников от несчастных случаев на производстве.

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

Наименование показателя	2010 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	6270540,44
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	200,03
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	6270540,44
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	0

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

1. Договор на оказание консультационных услуг по сопровождению программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО между ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Ростовгоргаз» (Заказчик):

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Ростовоблгаз» (акционер, управляющая организация).

Существенные условия:

- Предмет договора: оказание консультационных услуг по сопровождению программ ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО.
- Цена договора: 3450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб.00 коп. (в том числе НДС) в месяц.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (протокол № 2 от 23.09.2011).

2. Договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ - ГРО между ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Ростовгоргаз» (Лицензиат);

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Ростовоблгаз» (акционер, управляющая организация).

Существенные условия:

- Предмет договора: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения – АС РЦК ГПРГ-ГРО;
- Цена договора: 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб.67 коп. (без учёта НДС) в месяц.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:

Совет директоров (протокол № 2 от 23.09.2011).

3. Договор о предоставлении права использования программы для ЭВМ « АНТ: Автоматизированная система документационного обеспечения бизнеса» между ОАО «Газпром газораспределение» (Сублицензиат -1) и ОАО «Ростовгоргаз» (Сублицензиат-2);

Заинтересованные лица:

- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Ростовоблгаз» (акционер, управляющая организация).

Существенные условия:

- Предмет договора: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения - «АНТ: Автоматизированная система документационного обеспечения бизнеса»;
- цена договора: 970 (девятьсот семьдесят) руб.00 коп.(без учёта НДС) в месяц.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол № 2 от 23.09.2011).

4. Агентский договор между ОАО «Ростовгоргаз» (Принципал) и ОАО «Газпром газораспределение» (Агент);
Заинтересованные лица:
- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Ростовоблгаз» (акционер, управляющая организация).
Существенные условия:
- Предмет договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет Принципала, либо от имени и за счет Принципала:
- Осуществлять поиск юридических лиц - продавцов (поставщиков), подрядчиков, исполнителей, лицензиаров (лицензиатов);
- Осуществлять отбор третьих лиц путём обеспечения объективности и беспристрастности процедур отбора;
- Совершать сделки и заключать договоры с третьими лицами на основании письменных распоряжений Принципала;
- Цена договора: Принципал уплачивает Агенту вознаграждение, размер которого рассчитывается в процентах от стоимости, по которой фактически был приобретён товар, и/или оказаны услуги, или от фактической величины вознаграждения за весь срок использования права пользования ПО, в соответствии со значениями, указанными в порядке расчётов (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров);
- Срок: с момента подписания по 31.12.2015.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол № 4 от 28.12.2011).

5. Договор № 416/11 от 30.03.2011 на выполнение работ между ОАО «Ростовоблгаз» (Заказчик) и ОАО «Ростовгоргаз» (Подрядчик);
Заинтересованные лица:
- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);
- ОАО «Ростовоблгаз» (акционер, управляющая организация);
- Максимов Ю.Н., Узденов А.М.(члены совета директоров).
Существенные условия:
- Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить собственными и привлечёнными силами в установленные договором сроки работы по строительству объекта: «Расширение сети газоснабжения. Распределительный газопровод жилой застройки на юго-западной окраине х. Ленинаван Мясниковского района Ростовской области «согласно утверждённой проектной документации № 71/ 352/11.
- Цена договора: 2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС;
- Срок выполнения работ: с 30.03.2011, но не ранее даты выдачи разрешения на строительство объекта, по 30.12.2011.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол № 4 от 28.12.2011).

6. Договор подряда между ОАО «Ростовоблгаз» (Подрядчик) и ОАО «Ростовгоргаз» (Заказчик);
Заинтересованные лица:
- ОАО «Газпром газораспределение» (акционер);

- ОАО «Ростовоблгаз» (акционер, управляющая организация);
- Максимов Ю.Н. (член совета директоров).

Существенные условия:

- Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: бурение скважин под анодное заземление 50 установок катодной защиты – 1 800 п.м.;
- Сроки выполнения работ: в соответствии с календарным планом работ. Сроки завершения работ- 25.12.2011.
- Цена договора: 1 179 831 (Один миллион сто семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать один) руб. 28 коп, в том числе НДС.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров (протокол № 10 от 11.05.2011).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 23.06.2010 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 Мариничев Анатолий Юрьевич	23.06.2010/ 16.06.2011	Год рождения:1951. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал
Абрамова Марина Алексеевна	23.06.2010/ 16.06.2011	Год рождения:1960. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Директор Департамента имущественно - земельных отношений г. Ростова-на-Дону.	0	Сделок не заключал
Власенко Вероника Владимировна	23.06.2010/ 16.06.2011	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник планово-экономического управления ОАО «Газпром газораспределение».	0	Сделок не заключал
Ковшиков Сергей Борисович	23.06.2010/ 16.06.2011	Год рождения: 1961 Образование: Высшее.	0	Сделок не заключал

		Занимаемые должности: Директор МУ «Департамента ЖКХ и энергетики» г. Ростова-на-Дону.		
Максимов Юрий Николаевич	23.06.2010/ 16.06.2011	Год рождения: 1970 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по развитию ОАО «Газпром газораспределение».	0	Сделок не заключал
Смирнов Михаил Андреевич	23.06.2010/ 16.06.2011	Год рождения:1982. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника управления по имуществу и корпоративной работе ООО "Газпром межрегионгаз"	0	Сделок не заключал
Джиоев Асланбек Александрович	23.06.2010/ 16.06.2011	Год рождения: 1957 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Исполнительный директор ОАО «Ростовгоргаз»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 16.06.2011 г. в совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	**Дата избрания/ дата прекращения полномочий**	**Краткие биографические данные**	**Доля участия в уставном капитале общества (%)**	**Сделки с акциями общества в течение отчетного года**
Председатель Совета директоров Максимов Юрий Николаевич	16.06.2011/ не прекращены	Год рождения: 1970 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по развитию ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал / заключал
Абрамова Марина Алексеевна	16.06.2011/ не прекращены	Год рождения:1960. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Директор Департамента имущественно - земельных отношений г. Ростова-на-Дону.	0	Сделок не заключал / заключал

Власенко Вероника Владимировна	16.06.2011/ не прекращены	Год рождения: 1973. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник планово-экономического управления ОАО «Газпром газораспределение».	0	Сделок не заключал / за
Киргинцев Владимир Витальевич	16.06.2011/ не прекращены	Год рождения:1963. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Первый заместитель главы администрации г. Ростова-на-Дону.	0	Сделок не заключал / заключал
Стальцова Олеся Сергеевна	16.06.2011/ не прекращены	Год рождения:1980. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник группы по работе с ГРО Дальневосточного и Сибирского Федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение».	0	Сделок не заключал / заключал
Узденов Али Муссаевич	16.06.2011/ не прекращены	Год рождения:1962. Образование: Высшее. Занимаемые должности: генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», генеральный директор ОАО "Ростовоблгаз"	0	Сделок не заключал / заключал
Джиоев Асланбек Александрович	16.06.2011/ не прекращены	Год рождения:1957. Образование: Высшее. Занимаемые должности: исполнительный директор ОАО «Ростовгоргаз»	0	Сделок не заключал / заключал

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

В соответствии с Решением Общего собрания акционеров ОАО «Ростовгоргаз» (Протокол № 2 от 11.11.2008), полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет управляющая организация открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»

на основании Договора № 06/09 от 01.01.2009 о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Наименование	Дата регистрации	ОГРН ИНН	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»	02.03.1994	ОГРН: 1026103159785 ИНН: 6163000368	7,30	Сделок не совершалось

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 учитываются рекомендации Совета директоров. Оплата вознаграждения управляющей организации производится согласно договору, заключенному между ОАО «Ростовоблгаз» и ОАО «Ростовгоргаз».

Общий размер вознаграждения управляющей организации за 2011 год составил 596 тыс. руб. и членам Совета директоров (за период с 23 июня 2010г. по 16 июня 2011г.) – 30 тыс. руб. Общий размер вознаграждения членам Совета директоров, планируемого к выплате по итогам работы Общества за 2011 год, составит 30 тыс. руб.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 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 4 к годовому отчету.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Годовая бухгалтерская отчётность;
2. Аудиторское заключение;
3. Акт ревизионной комиссии;
4. Таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор
ОАО «Ростовоблгаз»
(управляющая организации) **А.М. Узденов**

Главный бухгалтер
ОАО «Ростовгоргаз» **И.В. Петухова**