«Предварительно УТВЕРЖДЕН»

Советом директоров ОАО «АВТОГАЗ»
Протокол № 2
от « 16 » мая 2014 г.

Председатель заседания
Совета директоров

(М.П.)

«УТВЕРЖДЕН»

Общим собранием акционеров
ОАО «АВТОГАЗ»
Протокол № 1
от « 24 » июня 2014 г.

Председатель собрания

(М.П.)

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

за 2013 год

Открытое акционерное общество
«АВТОГАЗ»

Юридический адрес: 119311 г. Москва, ул. Строителей, д. 8 корп. 1

Фактический адрес: 117335 г. Москва, ул. Вавилова, д. 91 корп. 1

Генеральный директор ОАО «АВТОГАЗ» А.А. Седых

Главный бухгалтер ОАО «АВТОГАЗ» Т.А. Свистельникова

1. Положение общества в отрасли ……. 3
2. Приоритетные направления деятельности общества …….. 4
3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности ……. 5
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов топливно-энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении …….. 5
5. Перспективы развития общества …… 6
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества ……. 6
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества …… 6
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении …..…… 7
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении ……. 8
10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года ……. 9
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года ……. 9
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года ….. 10
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения …….. 10

1. Положение общества в отрасли

ОАО «АВТОГАЗ» является одним из ведущих российских предприятий и единственным предприятием, 37,5 % акций которого принадлежат ОАО «Газпром», в области разработки и эксплуатации оборудования для мобильных газозаправочных комплексов для доставки компримированного природного газа (КПГ) автотранспортным предприятиям и оборудования для неразрушающего контроля газопроводов, для внутритрубного и наружного диагностического контроля их состояния.

В настоящее время ОАО «Газпром» проводит расширение сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций с использованием разработок ОАО «АВТОГАЗ». В частности, таких разработок, как газобаллонное оборудование для легковых и грузовых автомобилей, передвижные автогазозаправщики емкостью 5 тыс. $м^3$, мобильные газозаправочные комплексы «Гидрогаз», передвижные газификаторы сжиженного природного газа. Из 80 тыс. транспортных средств, работающих на природном газе, более 20 тыс. используют газобаллонное оборудование, разработанное ОАО «АВТОГАЗ».

ОАО «АВТОГАЗ» разработало и реализовало (1998 - 2011 г.г.) два демонстрационных проекта на поставку компримированного природного газа двум автотранспортным предприятиям г. Москвы (АТК-32 и ГУП «Мосавтохолод»).

В настоящее время основным направлением ОАО «АВТОГАЗ» является разработка диагностических средств для контроля состояния магистральных газопроводов и оказание услуг газотранспортным предприятиям ОАО «Газпром» по диагностическому обследованию газопроводов с применением ранее разработанного и арендованного у них оборудования. Созданный в 2008 году для ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» внутритрубный снаряд-дефектоскоп показал высокую достоверность определения коррозионных трещин и получил высокую оценку заказчика по результатам проведенных диагностических обследований.

Ныне ОАО «АВТОГАЗ» является единственным в стране предприятием, разработавшим внутритрубные диагностические снаряды для обследования строящихся с 2010 г. магистральных газопроводов нового поколения из труб с внутренним гладкостным покрытием на рабочее давление от 100 до 250 атм. Именно газопроводы с такими параметрами строятся для транспортировки природного газа от месторождений полуострова Ямал и для экспортных поставок газа в страны ЕС через Балтийское и Черное моря. Приоритет в разработке дефектоскопов нового поколения диаметром 1220 мм и 1420 мм для таких газопроводов принадлежит ОАО «Газпром». Уникальный патент, созданный в ходе разработки этих средств, передан в интеллектуальную собственность ОАО «Газпром».

ОАО «АВТОГАЗ» имеет высокую репутацию среди специалистов в России и за рубежом.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основные направления деятельности приводятся ниже. Добавлен ряд направлений по сравнению с 2012 годом.

Оказание услуг ОАО «Газпром» и другим отечественным и зарубежным компаниям в области использования природного газа в качестве моторного топлива и по диагностированию магистральных газопроводов внутритрубными дефектоскопическими снарядами (очистка внутренней полости газопроводов, профилеметрия их внутреннего сечения и обнаружение дефектов различного происхождения).

Традиционные направления деятельности Общества по созданию нового газозаправочного оборудования для компримированного природного газа (КПГ), оборудования для производства и применения в качестве моторного топлива сжиженного природного газа (СПГ), нового диагностического оборудования для обследования технического состояния магистральных газонефтепроводов и резервуаров, а также эксплуатация разработанного оборудования, в том числе:

- участие ОАО «АВТОГАЗ» в реализации заключенных ОАО «Газпром» и ООО «Газпром газомоторное топливо» и договоров с субъектами РФ и предприятиями в сфере использования природного газа в качестве моторного топлива;
- по заказу: разработка и изготовление диагностических снарядов (комплексов) для внутритрубной диагностики магистральных газопроводов ОАО «Газпром» и внешних сканеров-дефектоскопов, применяемых при проведении капитального ремонта газопроводов для последующей передачи Заказчику;
- создание собственного усовершенствованного диагностического оборудования по программе НИОКР ОАО «Автогаз» за счет резерва предстоящих расходов на НИОКР, сформированного в 2012 году в соответствии с налоговым законодательством для использования его при проведении коммерческих диагностических обследований магистральных газопроводов;
- увеличение до 1500 км в год диагностических обследований магистральных газопроводов и содействие в развитии на данном рынке услуг ОАО «Газпром» здоровой конкуренции, способствующей повышению качества работ в этой сфере и снижению затрат на их проведение;
- поиск и привлечение заемных средств для изготовления собственного оборудования, пополнения оборотных средств и погашения существующих займов;
- реструктуризация имеющихся займов;
- поиск и привлечение инвесторов и партнеров для выполнения диагностических работ магистральных газопроводов в рамках совместной деятельности.

Результаты развития общества по приоритетным направлениям в 2013 году

- произведен ремонт и модернизация снаряда - дефектоскопа КОД-4М-1420у предназначенного для внутритрубного диагностического обследования газопроводов 1420 мм с давлением до 75 атм.;

- после модернизации проведено его испытание на аттестованном ОАО «Газпром» стенде «Саратоворгдиагностика» (филиал ОАО «Оргэнергогаз»). Установлено, что дефектоскоп КОД-4М-1420у соответствует требованиям, предъявляемым ОАО «Газпром» к диагностическому оборудованию, используемому для проведения работ по диагностики магистральных газопроводов.

- изготовлен собственный снаряд дефектоскоп типа КОД-6М-1220 для обследования газопроводов с гладкостным покрытием диаметром 1220 мм и давлением до 125 атм. в соответствии с программой НИОКР ОАО «АВТОГАЗ»;

- создан испытательный стенд с толстостенной трубой 1220 мм с нанесенными сертифицированными дефектами, расположенный на территории Лыткаринского машиностроительного завода (филиала ОАО «Уфимского моторостроительного производственного объединения») для испытаний дефектоскопов, предназначенных для работы с толстостенными трубами (толщина стенки трубы до 32 мм) единственный в России;

- заключено мировое соглашение с отменой штрафных санкций и реструктуризацией кредиторской задолженности ОАО «АВТОГАЗ» с конкурсным управляющим банка КБ «Холдинг Кредит» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» сроком до 30.06.2014г.

3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетном периоде проведено два заседания Совета директоров.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов топливно-энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

ТЭР	использовано в 2013 г.	
	в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб.
1. Электроэнергия, кВт. ч.	38727	185
2. Бензин автомобильный, л	15043	483
3. Газ метан, н.м^3	2718	38
4. Газ пропан-бутан, л	1997	34

5. Перспективы развития общества

На 2014 год компанией запланированы следующие виды деятельности:

- продолжение работ по созданию нового внутритрубного диагностического оборудования, обеспечивающего выявление дефектов на магистральных газопроводах на ранней стадии их зарождения;
- совершенствование существующих конструкций и технических характеристик средств внутритрубной диагностики (дефектоскоп, профилемер, очистной снаряд) с целью превышения их технических характеристик лучших отечественных образцов;
- увеличение до 800 км протяженности коммерческого диагностического обследования действующих магистральных газопроводов средствами внутритрубной диагностики, созданными по договорам с ОАО «Газпром» и находящимися в ОАО «АВТОГАЗ» в аренде;
- поиск и привлечение кредитных организаций с целью дальнейшей реструктуризации кредиторской задолженности общества, пополнения оборотных средств;
- поиск и привлечение инвесторов и партнеров для совместного проведения диагностических обследований газопроводов на коммерческой основе.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Дивиденды за 2012 год были начислены, но не выплачены в связи с тем, что к моменту выплаты и до конца 2013 года стоимость чистых активов общества оказалась меньше суммы его уставного капитала. Согласно пункта 4 статьи 43 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды до момента прекращения указанных обстоятельств.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В основном те же риски, что и в предшествующем периоде.

В области проектов по газификации автотранспорта:

- снижение парка автотранспортных средств, работающих на компримированном природном газе;
- переход многих машиностроительных заводов, ранее выпускавших газобаллонное оборудование для транспортных средств, на выпуск продукции другого профиля;

- сдерживание субъектами РФ перевода автотранспорта на использование менее дорогого топлива, каким является природный газ, из-за снижения финансовых поступлений в их бюджет;
- отсутствие федерального закона, предусматривающего комплекс мер по переводу транспортных средств на природный газ.

В области НИОКР:

- отсутствие содействия со стороны функционального заказчика в проведении опытно-промышленной эксплуатации разработанных опытных образцов оборудования нового поколения, что приводит к его простою;
- при выполнении НИОКР на тендерных условиях на разработку диагностических средств нового поколения вначале определить их фактическую стоимость не представляется возможным из-за их исключительной новизны и необходимости проведения весьма наукоёмких конструкторских работ и многочисленных стендовых испытаний, что вызывает риски убыточности проведения таких работ. По ходу выполнения разработок заказчик в настоящее время не имеет права оперативно принимать решение в случае необходимости о дополнительном финансировании работ, прошедших тендерные торги;
- не всегда соблюдаются сроки проведения и подведения итогов тендерных торгов ОАО «Газпром»;

В области работ по дефектоскопии магистральных газопроводов:

- отсутствие понятных критериев выбора подрядчика для проведения работ по дефектоскопии магистральных газопроводов на рынке ОАО «Газпром»;
- сложность участия небольшой компании, каковой является ОАО «АВТОГАЗ» в тендере на проведение диагностического обследования газопроводов, ввиду невозможности предложить комплексное обследование из-за недостатка необходимого оборудования.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Крупных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2013 году не было.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Договор займа № 05/13 от 24.09.2013 г. с А.А. Седых. Займодавец – А.А. Седых. Сумма займа 2 500 000 руб. Процентная ставка – 8,25% годовых. Срок возврата займа – 30.06.2014 г. Заинтересованное лицо – генеральный директор Седых А.А.;

- Договор займа № 06/13 от 27.09.2013 г. с А.А. Седых. Займодавец – А.А. Седых. Сумма займа 2 750 000 руб. Процентная ставка – 8,25% годовых. Срок возврата займа – 30.06.2014 г. Заинтересованное лицо – генеральный директор Седых А.А.;

- Договор займа № 09/13 от 28.10.13 г. с А.Д. Седых. Займодавец – А.Д. Седых. Сумма займа 1 500 000 руб. Процентная ставка – 8,25%. Срок возврата займа – 30.06.2014 г. Заинтересованное лицо – член совета директоров Седых А.Д.;

- Договор займа № 12/13 от 03.12.2013 г. с А.Д. Седых. Займодавец – А.Д. Седых. Сумма займа 3 500 000 руб. Процентная ставка – 8,25% годовых. Срок возврата займа – 30.06.2014 г. Заинтересованное лицо – член совета директоров Седых А.Д.;

- Договор займа № 15/13 от 30.12.2013 г. с А.Д. Седых. Займодавец – А.Д. Седых. Сумма займа 250 000 руб. Процентная ставка – 8,25% годовых. Срок возврата займа – 30.06.2014 г. Заинтересованное лицо – член совета директоров Седых А.Д.;

- Договор займа № 13/13 от 24.12.2013 г. с ЗАО «Северное общество 3». Займодавец – ЗАО «Северное общество 3». Сумма займа 1 300 000 руб. Процентная ставка – 8 % годовых. Срок возврата займа – 30.06.2014 г. Заинтересованное лицо – генеральный директор ОАО «АВТОГАЗ», член совета директоров ЗАО «Северное общество 3» Седых А.А.;

- Договор аренды офисного помещения № 6/12 от 03.12.2012 г. с ЗАО «Северное общество 3». Сумма арендной платы за месяц – 278 500 руб. Заинтересованное лицо – генеральный директор ОАО «АВТОГАЗ», член совета директоров ЗАО «Северное общество 3» Седых А.А.

- Договор аренды офисного помещения № 10/13 от 31.10.2013 г. с ЗАО «Северное общество 3». Сумма арендной платы за месяц – 278 500 руб. Заинтересованное лицо – генеральный директор ОАО «АВТОГАЗ», член совета директоров ЗАО «Северное общество 3» Седых А.А.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Состав Совета директоров общества за 2013 год, избранный на годовом общем собрании акционеров 18 июня 2013 года:

1. **Гриненко Денис Михайлович** - заместитель начальника отдела Управления по организации работы с имуществом Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром» - *Председатель Совета директоров*
2. **Некрасов Владимир Николаевич** - акционер, Президент благотворительного фонда «Ветераны газовой промышленности»
3. **Фомин Дмитрий Петрович** - главный юрисконсульт Управления по организации работы с имуществом Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»
4. **Мужиливский Петр Михайлович** - акционер
5. **Седых Александр Дмитриевич -** первый заместитель Генерального директора ОАО «Автогаз», акционер
6. **Апостолов Александр Андреевич -** Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»
7. **Стативко Виктор Ленинович** - Заместитель председателя Совета некоммерческого Партнерства (Вице-президент «Национальной газомоторной ассоциации»), ветеран газовой промышленности.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Генеральный директор **-** Седых Александр Александрович, 1960 года рождения, проживает в г. Москве, владеет 37-мью акциями ОАО «АВТОГАЗ».

Выпускник Московского института нефтехимической и газовой промышленности по специальности «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз», 1982 год.

Имеет степень магистра делового администрирования Мельбурнского Университета (Австралия).

Опыт работы: монтаж и пусконаладка газоперекачивающих агрегатов на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, Центр 1, Центр 2 (КС Комсомольская, Таежная, Пуровская) и наладка газозаправочного оборудования.

Работа в иностранных компаниях: Дуглас Констракшн (строительство газопроводов) Австралия, ССС (системы регулирования газоперекачивающих агрегатов) США.

Среднемесячная зарплата Генерального директора в 2013 году составила 84 000 руб.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

В соответствии со статьей 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров от 18.06.2013 г. вознаграждение членам Совета директоров по итогам 2012 года не начислялось. Компенсации также не начислялись.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом соблюдается кодекс корпоративного поведения.