«Предварительно УТВЕРЖДЕН»

Советом директоров ОАО «АВТОГАЗ»
Протокол № _____
от «26» 04 13 2013 г.

Председатель Совета директоров

_____

(М.П.)

«УТВЕРЖДЕН»

Общим собранием акционеров
ОАО «АВТОГАЗ»
Протокол № 1
от «11» 06 13 2013 г.

Председатель собрания

_____

(М.П.)

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

за 2012 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

Содержание

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.....6
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов топливно-энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.....6
5. Перспективы развития общества.....6
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....7
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....7
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.....8
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.....8
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
14. Дополнительная информация.....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 (в 2013 г. намечено соорудить 13 - 15 АГНКС) 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»). Эти проекты ГУП «Мосгортранс» были признаны положительными, и в настоящее время более 60 газовых автобусов в Москве используются для перевозки пассажиров. 13.05.2013 г. премьер-министр РФ Д.А. Медведев сообщил на совещании с вице-премьерами, что подписал Постановление о переводе не менее 50 % общественного транспорта на газовое топливо, при этом ОАО «Газпром» и другие компании выразили готовность профинансировать создание соответствующей инфраструктуры.

В настоящее время основным направлением ОАО «АВТОГАЗ» является разработка диагностических средств для контроля состояния и оказание услуг с применением ранее разработанного оборудования предприятиям ОАО «Газпром» по обследованию технического состояния магистральных газопроводов. 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 разра-

ботке 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».

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основные направления деятельности приводятся ниже.

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» договоров с субъектами РФ в сфере использования природного газа в качестве моторного топлива;
- разработка и изготовление диагностических снарядов (комплексов) для внутритрубной диагностики магистральных газопроводов ОАО «Газпром» и внешних сканеров-дефектоскопов, применяемых при проведении капитального ремонта 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.

Результаты развития общества по приоритетным направлениям в 2012 году.

1. По договору с ОАО «Газпром» «Разработка и изготовление комплекса средств дефектоскопии для контроля магистрального газопровода диаметром до 1420 мм на рабочее давление 12,5 МПа» разработано и принято приемочной комиссией оборудование в составе:

- сканер-дефектоскоп СД-1420;
- поршень-сборник КОД-6М-1420С;
- профилемер КОД-6М-1420.

Указанное оборудование предназначено для обследования газопроводов с внутренним гладкостным покрытием, сооружаемых от Бованенковского месторождения на полуострове Ямал, а сканер-дефектоскоп СД-1420 - для обследования подлежащих ремонту действующих магистральных газопроводов на рабочее давление 7,4 МПа.

2. По договору с ОАО «Газпром» «Разработка и изготовление комплекса средств внутренней магнитной дефектоскопии (поршень тонкой очистки, профилемер, коррозионный дефектоскоп, подводные маркеры) для контроля подводных газопроводов диаметром 1220 мм на рабочее давление до 25,0 МПа протяженностью до 1150 км» разработано и принято приемочной комиссией оборудование в следующем составе:

- маркерная система подводного газопровода;
- поршень-накопитель тонкой очистки КОД-6М-1220См;
- профилемер КОД-6М-1220Пм.

Указанное оборудование предназначено для обследования морских подводных газопроводов с внутренним покрытием на рабочее давление до 25,0 МПа.

3. Разработан и принят приемочной комиссией профилемер - очистной магнитный поршень для обследования действующих газопроводов 7М-1420-ПОМП.

4. Проведено диагностическое обследование на газопроводе СРТО - Урал на участке КС Таежная - КС Комсомольская протяженностью 91 км, обслуживаемого ООО «Газпром Трансгаз Югорск».

5. Совместно с ЦСКБ «Прогресс» (Самара) начались и перешли на 2013 г. (1 кв.) приемочные испытания, сертификация и получение «одобрения типа транспортного средства» на регазификатор сжиженного метана, созданного на полноприводном шасси автомобиля КАМАЗ.

6. Разработана усовершенствованная конструкция аккумуляторов для мобильных газозаправочных комплексов типа «Гидрогаз», предназначенных для транспортировки от АГНКС и заправки непосредственно на автотранспортном предприятии автомобильного транспорта, работающего на КПГ.

7. ОАО «АВТОГАЗ» прошло аккредитацию на электронно-торговой площадке ЗАО «Газпромбанк» и организовало мониторинг предложений по закупкам услуг и оборудования для нужд предприятий группы «Газпром».

8. Общество подало заявку на участие в тендерных торгах на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка современного мобиль-

ного внутритрубного снаряда (МВТС) диаметром 1420 мм на рабочее давление 75 атм. для определения дефектов геометрии трубопровода и выявления участков с предельным напряженно-деформированным состоянием» для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск», представленной Департаментом по транспортировке, подземному хранению и использованию газа. Накоплен опыт организации работ по проведению диагностики магистральных газопроводов. Расширен парк диагностической техники за счет получения в аренду дополнительных диагностических снарядов. Созданы организационные и технические предпосылки для проведения работ по внутритрубной дефектоскопии на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Югорск» и в других газотранспортных организациях ОАО «Газпром».

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

В отчетном периоде заседания Совета директоров не проводились.

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

ТЭР	использовано в 2012 г.	
	в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб.
1. Электроэнергия, кВт. ч.	45 421	210
2. Бензин автомобильный, л	16 490	437
3. Дизельное топливо, л	946	30
4. Газ метан, куб.м.	2 851	38
5. Газ пропан-бутан, л	11825	210

5. Перспективы развития общества

В планах на 2013 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.

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

В связи с убытком в 2011 году дивиденды в 2012 году не начислялись.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:

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:

- отсутствует содействие 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».

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 в 2012 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 № 3/12 от 01.02.2012 г. с А.Д. Седых. Займодавец – А.Д. Седых. Сумма займа 2 000 000 руб. Срок возврата займа – 01.06.2012 г. Заинтересованное лицо – член совета директоров Седых А.Д.

- Договор займа № 7/12 от 27.12.2012 г. с А.Д. Седых. Займодавец – А.Д. Седых. Сумма займа 3 000 000 руб. Процентная ставка – 12 % годовых. Срок возврата займа – март 2013 г. Заинтересованное лицо – член совета директоров Седых А.Д.

- Договор аренды офисного помещения № 6/12 от 03.12.2012 г. с ЗАО «Северное общество 3». Сумма арендной платы – 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 2012 год, избранный на годовом общем собрании акционеров 22 мая 2012 года:

1. Андреев Анатолий Евгеньевич - секретарь Совета директоров.
2. Некрасов Владимир Николаевич, владеет 52-мя акциями ОАО «АВТОГАЗ», Президент благотворительного фонда «Ветераны газовой промышленности».
3. Поденок Станислав Евгеньевич, главный технолог Управления газификации и использования газа ОАО «Газпром».
4. Пронин Евгений Николаевич - на момент избрания заместитель начальника Управления газификации Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром».
5. Седых Александр Дмитриевич, заместитель Генерального директора по перспективному развитию ОАО «АВТОГАЗ», владеет 5-ю акциями ОАО «АВТОГАЗ».
6. Созонов Петр Михайлович, Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск».
7. Стативко Виктор Ленинович, вице-президент НП «Национальная газомоторная ассоциация».

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 2011- 2012 годах составила 94 000 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 22.05.2012 г. вознаграждение членам Совета директоров по итогам 2011 года не начислялось. Компенсации также не начислялись.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом соблюдается кодекс корпоративного поведения.

14. Дополнительная информация

Предприятиям и организациям группы ОАО «Газпром» принадлежат 37,5 % акций ОАО «АВТОГАЗ». Основным направлением его деятельности было определено проведение работ по использованию на транспортных средствах природного газа в качестве моторного топлива. В 80-х годах прошлого столетия парк автотранспортных средств ежегодно возрастал, и это вызывало существенное развитие потребностей в газобаллонном оборудовании, в различном сервисном обслуживании, в разработке и постановке на производство новых видов техники и оборудования.

В порядке стимулирования расширения использования газа на транспортных средствах его стоимость устанавливалась не более 50 % стоимости жидкого топлива. На базе разработок ОАО «АВТОГАЗ» в течение первого десятилетия его деятельности был создан весь комплекс необходимого оборудования - передвижные газозаправщики, блочно-модульные АГНКС, газобаллонное оборудование, средства для доставки КПГ потребителю и хранения сжиженного природного газа.

В настоящее время существенным негативным влиянием на эту деятельность ОАО «АВТОГАЗ» оказывает снижение парка газобаллонных автомобилей. В результате ОАО «АВТОГАЗ» потеряло заказчиков на разработку и по-

становку на производство новых видов техники и оборудования, различных видов сервисного обслуживания.

Среди основных проблем развития отечественного рынка газомоторного топлива это отсутствие федеральных решений, предусматривающих комплекс мер по стимулированию перевода автотранспорта на газ и, в первую очередь, в крупных городах, наиболее загрязненных вредными выбросами от автотранспорта.

В ОАО «Газпром» принято решение с 2013 г. включать в Программы газификации регионов РФ обязательный раздел, касающийся газификации автотранспорта. ОАО «Газпром» создало компанию ООО «Газпром газомоторное топливо», в которой будут консолидированы активы Группы, связанные с производством и реализацией газомоторного топлива.

Можно уверенно предположить, что деятельность этой компании обеспечит значительное ежегодное расширение парка газобаллонных автомобилей и что принятое Постановление Правительства РФ о переводе не менее 50 % общественного транспорта на газовое топливо, о котором сообщил премьер-министр Д.А. Медведев 15 мая с.г., в значительной степени было стимулировано деятельностью компании ООО «Газпром газомоторное топливо».

В ОАО «АВТОГАЗ» есть потенциал, чтобы во многом содействовать этой, очень важной для ОАО «Газпром», сферы деятельности, о необходимости усиления которой неоднократно подчеркивалось руководством страны.

В связи с малой востребованностью работ в области газификации автотранспортных средств в период с 2001 по 2012 годы ОАО «АВТОГАЗ» вело работы по разработке и производству внутритрубных диагностических средств для технического обследования состояния магистральных газопроводов.

В этом направлении ОАО «АВТОГАЗ» разработаны и проведены приемо-сдаточные испытания нового поколения дефектоскопических средств для обследования действующих газопроводов диаметром 1420 мм с рабочим давлением 75,0 атм. (из труб без внутреннего гладкостного покрытия), для газопроводов нового поколения на рабочее давление до 120 атм. из труб с внутренним покрытием и для морского подводного газопровода Nord Stream протяженностью более 1250 км из труб диаметром 1220 мм с внутренним гладкостным покрытием на рабочее давление до 250 атм.

Следует отметить, что в самом начальном периоде разработки этого оборудования по результатам проведенных ОАО «АВТОГАЗ» предпроектных научно-исследовательских работ (подбор трущихся материалов, обеспечивающих сохранение внутреннего покрытия, создание малогабаритных аккумуляторных источников электроэнергии большой емкости и малоэнергоемкой системы контроля записи и хранения накапливаемой информации) Заказчик в лице Сердюкова С.Г. (технический директор компании Nord Stream) убедился в том, что возможно создать такое диагностическое оборудование для непрерывного обследования морского подводного газопровода Nord Stream протя-

женностью более 1250 км. Это позволило ОАО «Газпром» принять решение о строительстве этого газопровода без промежуточной компрессорной станции и камер приема и запуска на ней диагностических средств, согласие на сооружение которой в своих территориальных водах не подтверждала Швеция, задерживая тем самым осуществление этого важнейшего для ОАО «Газпром» проекта.