

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «ШМРГ»
Протокол № 1 от 30.08.2011 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «ШМРГ»
Протокол № 7(А1) от 27.05.2011 г.

**Открытое Акционерное Общество
«Шадринскмежрайгаз»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2010 год**

г. Шадринск 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр. 2
2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 9
3.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр. 9
4.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр. 11
5.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр. 11
6.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр. 13
7.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2009 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр. 15
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр. 15
9.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр. 15
10.	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр. 15
11.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	стр. 19
12.	ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 19

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: **Открытое акционерное общество «Шадринскмежрайгаз»**
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Постановление №119, зарегистрировано постановлением №586 от 17.11.1993 года Администрацией г. Шадринска.
3. Субъект Российской Федерации: Курганская область
4. Юридический адрес: Курганская обл., г. Шадринск, ул. Герцена, 27
5. Почтовый адрес: 641875, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Герцена, 27
6. Контактный телефон: 8 (35253) 37655
7. Факс: 8(35253) 37316
8. Адрес электронной почты: shnrg@shadrinsk.net
9. Сайт Общества в сети Интернет: <http://shnrg.shadrinsk.net>
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: <http://shnrg.shadrinsk.net>
11. Банковские реквизиты: ИНН 4502000530, р/с 40702810332180100285, КПП 450201001, к/с 30101810100000000650, БИК 043735650, Курганское ОСБ 8599 г. Курган.
12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено
13. Филиалы Общества: нет
14. Дочерние и зависимые Общества: нет.
15. Основные виды деятельности: поставка сжиженного газа населению; проведение работ, связанных с эксплуатацией газораспределительных систем и газификации региона и другие услуги, связанные с газоснабжением.
16. Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Шадринскмежрайгаз», 641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. Герцена, 27.
17. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 3,331
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):

муниципальная собственность -	1,41%
частная собственность -	98,59%
19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: Проспект эмиссии о выпуске ценных бумаг зарегистрирован и внесён в реестр ценных бумаг 25.11.1993 за номером 43-1П-228.
20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): нет.

21. Полное наименование и адрес аудитора общества: Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»,
192007, г. Санкт - Петербург, Лиговский проспект, д.50, тел (812) 329-40-04
Свидетельство о государственной регистрации № 38088, выдано Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 20 ноября 1996 года.
Основной государственный регистрационный номер 10 27 80 80 05 972
ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» является членом саморегулируемой организации auditors НП «Московская Аудиторская Палата», решение №76 от 25.08.2004, свидетельство № 425 от 08.09.2004.
22. Численность работников Общества на 31.12.2010: 221 человек
23. Реорганизации общества не было.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) – 42 года.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли – ОАО «Курганоблгаз».
3. Газотранспортной организацией в области является ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» и ООО «Газпром Трансгаз Сургут».
4. Транспортировку природного газа Общество не производит.
5. Уровень газификации в зоне деятельности Общества природным газом на 1 января 2011 года составил 59,13 % (в городах –79,46 %, на селе –35,69 %).

1.3. Техническая характеристика по состоянию на 01.01.2011

<u>Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего</u>	км	2262,42
- из них на балансе предприятия, всего	км	440,89
в том числе:		
- высокого давления 1 категории	км	164,94
- высокого давления 2 категории	км	578,61
- среднего давления	км	83,71
- низкого давления	км	1435,16
- Протяженность наружных газопроводов сжиженного газа	км	0
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	367,27
- из них на балансе предприятия	км	0,00
<u>Количество ГРП (ГРПБ), всего</u>		52
- из них на балансе предприятия		21
<u>Количество ШРП, всего</u>		537
- из них на балансе предприятия		30
<u>Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего</u>		7
- из них на балансе предприятия		7
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>		330
- из них обслуживаются по договорам		330
<u>Газифицированные котельные, всего</u>		514
- из них обслуживаются по договорам		424

<u>Газифицированные промпредприятия, всего</u>	184
- из них обслуживаются по договорам	94
<u>Газифицированные квартиры, всего</u>	58168
- из них на обслуживании	20606
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	162
- в том числе на балансе предприятия	73
Наличие учебно-методических центров	0
Автотранспорт, всего	ед. 83

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Списочная численность работников ОАО «ШМРГ» на 31.12.2010 составила 221 человек. Общество осуществляет свою деятельность через 12 структурных подразделений.

В состав предприятия входят следующие структурные подразделения:

- Далматовская газовая служба	23 чел;
- Китайская газовая служба	18 чел;
- Каргапольская газовая служба	35 чел;
- Шатровская газовая служба	20 чел;
- Шумихинская газовая служба	12 чел;
- служба по защите газовых сетей от коррозии	4 чел;
- аварийно-диспетчерская служба	15 чел;
- производственно-монтажный комплекс	19 чел;
- транспортный цех	23 чел;
- управление	29 чел;
- эксплуатационная газовая служба	21 чел;
- метрологическая группа	2 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2010 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых ОАО «ШМРГ», выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2010-2011гг, предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Согласно плану подготовки газового хозяйства Общества к работе в осенне-зимний период выполнены следующие основные работы:

- приборное обследование газопроводов на герметичность – 58,76 км (100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 58,76 км (100 % от запланированного объема работ), при этом обнаружено и устранено 2 места повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- замена линейной части газопроводов не планировалась;
- капитальный ремонт станций катодной защиты – 2 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт контуров анодного заземления – 3 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт станций катодной защиты – не планировалось;

- текущий ремонт контуров анодного заземления – не планировалось;
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах - 2777 шт., (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП и ГРП – 536 шт. (100 % от запланированного объема работ);
- окраска надземных газопроводов – 2 987 м (100 % от запланированного объема работ).

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 60 ед. (100 % от запланированного объема работ).

Капитальный ремонт газораспределительных систем в 2010 году не планировался и не производился.

В течение 2010 года силами производственных подразделений ОАО «ШМРГ» было выполнено техническое обслуживание газового оборудования котельных предприятий и коммунально-бытовых объектов в количестве 113 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 8200 шт.

В течение 2010 года работниками ОАО «ШМРГ» было произведено 2873 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 861 домовладений.

Заключено 127 новых договоров на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и текущий ремонт газопроводов, при этом прирост газопроводов, обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2009 годом, составил 176,74 км.

Руководители и специалисты ОАО «ШМРГ» осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения прошли обучение и аттестованы в установленном порядке. Рабочие прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.

В целях профилактики недопущения аварийных ситуаций при пользовании газом систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2010 год утвержден решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 9 от 20.05.2010)

Доходная часть бюджета составила 108 312,46 тыс. руб. (план 112 128,02 тыс. руб.), т.е. фактические доходы ниже плановых на 3 815,56 тыс. руб.

Расходная часть бюджета составила 107 704,68 тыс. руб. (план 107 105,98 тыс. руб.), т.е. фактические расходы выше плановых на 598,70 тыс. руб.

Общий финансовый результат (прибыль) по основной деятельности составил 607,78 тыс. руб., при плане в размере 5022,04 тыс. руб. (выполнение плана составило 12,10 %).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу составил (убыток) -3374,72 тыс. руб., при плане 1654,39 тыс. руб. Чистый убыток Общества за 2010 год составил – 3 894,58 тыс. руб. при плане чистой прибыли 271,58 тыс. руб.

По прочей деятельности доход составил 44139,56 тыс. руб. (-3910,44 тыс. руб.), расход составил 29714,25 тыс. руб. (-3221,13 тыс. руб.), а финансовый результат составил 14425,31 тыс.руб. (-689,31 тыс. руб.).

По виду деятельности – обслуживание газопроводов природного газа - доходы составили 43075,22 тыс. руб., что на 100 % соответствует заложенным в бюджет. Расходная

часть составила 47 244,80 тыс. руб., при плане 46163,78 тыс. руб., а финансовый результат составил -4169,58 тыс. руб. (-1081,02 тыс. руб.).

Основные технико-экономические показатели Общества за 2010 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. из.	Факт 2009	План 2010	Факт 2010	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м ³	0,36	0,34	0,34	100,00
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м ³	нет	нет	нет	
1.3	Транзит газа	млн.м ³	нет	нет	нет	
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м ³	нет	нет	нет	
1.5	Доходы	тыс.руб.	37905,22	43075,22	43075,22	100,00
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	нет	нет	нет	
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	нет	нет	нет	
1.6	Расходы	тыс.руб.	33847,38	46163,78	47244,80	102,34
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	нет	нет	нет	
1.7	Прибыль	тыс.руб.	4057,84	-3088,56	-4169,58	135,00
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	нет	нет	нет	
1.8	Рентабельность	%	11,99	-6,69	-8,83	
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	т	1873,41	1560,00	1643,67	105,36
2.2	Объем реализации газа	т	1646,10	1291,01	1394,45	108,01
2.3	Доходы	тыс. руб.	23136,53	21002,80	21097,68	100,45
2.4	Расходы	тыс. руб.	38881,99	28006,82	30745,63	109,78
2.5	Прибыль	тыс. руб.	-15745,46	-7004,02	-9647,95	137,75
2.6	Рентабельность	%	-40,50	-25,01	-31,38	
Прочая деятельность ***						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	42113,94	48050,00	44139,56	91,86
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	0	0	0	0
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	23902,37	30065,54	26442,05	87,95
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	3258,66	4493,50	3941,67	87,72
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	2061,29	3940,89	2055,05	52,15
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	12891,62	9550,07	11700,79	122,52
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	24543,61	32935,38	29714,25	90,22
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	0	0	0	0

3.2.2.	СМР	тыс. руб.	15042,41	20645,30	17986,11	87,12
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	2142,17	2657,79	2253,79	84,80
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	2701,73	3603,30	2048,28	56,84
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	4657,30	6028,99	7426,07	123,17
3.3.	Прибыль	тыс. руб.	17570,33	15114,62	14425,31	95,44
3.4.	Рентабельность	%	71,59	45,89	48,55	
Итого по всем видам деятельности						
4.1.	Доходы	тыс. руб.	103155,69	112128,02	108312,46	96,60
4.2.	Расходы	тыс. руб.	97272,98	107105,98	107704,68	100,56
4.3.	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	5882,71	5022,04	607,78	12,10
4.4.	Рентабельность	%	6,05	4,69	0,56	
Прочие показатели						
5.1.	Прочие доходы	тыс. руб.	3837,65	1272,66	3490,12	274,24
5.2.	Прочие расходы	тыс. руб.	7590,59	4640,31	7472,62	161,04
5.3.	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	2129,77	1654,39	- 3374,72	-203,99
5.4.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	1639,52	1382,81	519,86	37,59
5.5.	Чистая прибыль	тыс. руб.	490,25	271,58	-3894,58	-1434,04
5.5.1.	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	нет	нет	нет	
5.5.2.	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	нет	нет	нет	
5.6.	Рентабельность по чистой прибыли	%	0,47	0,24	-3,38	
5.7.	Средняя численность в целом по предприятию	чел.	231	231	224,5	97,19
5.8.	Среднемесячная зарплата		15765,43	18374,63	18609,90	101,28
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа	чел.	106	122	122	100,00
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа	руб.	13724,50	15903,19	17358,83	109,15

*** Прочая деятельность:

1. Торговая деятельность.

Общество торговой деятельностью не занимается.

2. Строительно-монтажные работы.

Монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШГРП). За 2010 год прибыль составила 8 455,94 тыс. руб. (58,62 % в общем объеме прибыли по прочей деятельности).

3. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений, газового оборудования котельных по заключенным договорам, а так же заявочный ремонт газового оборудования. За 2010 год прибыль составила 1 687,88 тыс. руб.(11,70 % в общем объеме прибыли при рентабельности 74,89%).

4. ВДГО.

Выручка от обслуживания и ремонта ВДГО составила 2 055,05 тыс. руб., прибыль составила 6,77 тыс. руб. (0,05 % в общем объеме прибыли).

5. Прочие.

Пуски газа, врезки в действующие газопроводы, проектные работы по газификации объектов, строительство станций катодной защиты, сервисное и гарантийное обслуживание газового оборудования. За 2010 год прибыль составила 4 274,72 тыс. руб. (29,63 % в общем объеме прибыли при рентабельности 57,56 %)

Капитальные вложения

Объем капитальных вложений, утвержденный Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № 7 от 09.03.2010 г.) в 2010 году составил 3 747,70 тыс. руб.

Фактически план капитальных вложений за 2010 год выполнен в сумме 3735,18 тыс. руб., на 99,7%. в том числе:

- строительство объектов основных средств	263,58 тыс. руб.,
в том числе:	
▪ строительство и реконструкция газовых сетей	263,58 тыс. руб.,
▪ строительство и реконструкция инженерных сооружений и зданий	00 тыс. руб.
- приобретение отдельных объектов основных средств	3471,60 тыс. руб.,
в том числе:	
▪ автотранспорт	2471,92 тыс. руб.,
▪ машины и оборудование	967,46 тыс. руб.
▪ вычислительной и оргтехники, инструмент и прочие	32,22 тыс. руб.,
Источником финансирования явились:	
▪ амортизация	3735,18 тыс. руб.
▪ прибыль	00 тыс. руб.
▪ спецнадбавка	00 тыс. руб.

Использование прибыли в 2010 году

Чистая прибыль, полученная по финансовым результатам 2009 года, в размере 490,0 тыс. руб. по решению годового общего собрания акционеров (протокол от 21 июня 2010 года № 01) распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов -	392,00 тыс. руб.;
2. Другие расходы -	00 тыс. руб.
3. На выплату дивидендов акционерам -	98,00 тыс. руб.
4. На выплату вознаграждений членам Совета директоров	

и ревизионной комиссии -	00 тыс. руб.
5. Отчисления в резервный и иные фонды -	00 тыс. руб.

Прибыль за 2009 года использована в 2010 году на выплату дивидендов 98,0 тыс. руб., прибыль, распределённая на финансовое обеспечение производственного развития Общества, на создание и приобретение внеоборотных активов за 2010 год не использована.

Прибыль Общества увеличилась на 36 тыс. рублей за счёт списания добавочного капитала в части списанных основных средств в 2010 году и уменьшилась на 24 тыс. руб., за счёт пересчёта налоговых обязательств.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Советом директоров Общества (Протокол № 4 от 07.12.2009) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2010 год:

- проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, расположенной в зоне деятельности Открытого акционерного общества «Шадринскмежрайгаз», создание автоматизированной базы абонентов ВДГО;

- консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества. Приобретение объектов газораспределения. Инвентаризация и формирование базы данных по бесхозным газопроводам, определение путей по их передаче на баланс Общества;

- регистрация объектов газораспределения, прав пользования земельными участками и иного имущества в собственность Общества;

- сокращение дебиторской и кредиторской задолженностей Общества. Разработка и внедрение эффективных методик в целях сокращения и недопущения роста просроченных задолженностей. Активизация претензионно-исковой работы.

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

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

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с Планом работы, утвержденным решением Совета директоров (протокол №1/10 от 12.08.2010). Исполнение решений регулярно контролировалось. За отчетный период было проведено 9 заседаний Совета директоров, из них - восемь в заочной форме с использованием бюллетеней для голосования и одно в форме заседания.

Давая оценку работы членам 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.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, были следующие:

- связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- связанные с деятельностью исполнительных органов Обществом;
- определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бюджетов, плана капитальных вложений);
- связанные с внутривладельческим контролем;
- связанные с деятельностью по управлению персоналом.

В части обеспечения выполнения приоритетных направлений развития Общества Советом директоров рассматривались вопросы:

- об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества - ежеквартально;
- о работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями - ежеквартально;
- о заключении договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением.

В целях контроля по подготовке газового хозяйства к работе в зимних условиях Советом директоров рассматривался вопрос о готовности системы газораспределения Общества к работе в осенне-зимний период 2010-2011 гг.

Принятые решения Советом директоров способствовали успешной деятельности Общества в целом, в том числе реализации приоритетных направлений.

- внедрена информационно-расчетной системы «Реализация газа населению, ТО ВДГО и прочие услуги» (далее ИРС «Население»), организован удаленный доступ всех газовых служб районов ОАО «ШМРГ» к вышеназванной программе и базе данных. Установка программы позволила учитывать количество заключенных договоров, выполнение работ по ТО ВДГО, их оплату, обрабатывать эти сведения в электронном виде, что в свою очередь повысило возможность контроля и оперативного реагирования на изменение процента заключенных договоров на ТО ВДГО. Что позволило активизировать проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, расположенной в зоне деятельности Открытого акционерного общества «Шадринскмежрайгаз»;

- в 2010 году в рамках утвержденного плана капитальных вложений была проведена реконструкция ГРПШ 4 в г.Шадринска и ГРПШ 1 с.Шатрово на общую сумму 263,58 тыс. руб. (увеличена мощность по пропускной способности газа). Приобретено в 2010 году оборудования для обслуживания объектов газораспределения на сумму 479 тыс. руб., автотранспорта на 2471,92 тыс. руб.

-на 31.12.10 года Обществом произведена регистрация объектов газораспределения полученных Обществом в процессе приватизации- 100%, площадных объектов произведена регистрация - 87,5% , находящихся на балансе Общества 195 объектов газоснабжения не зарегистрированы, так как не истек срок приобретательной давности;

-дебиторская задолженность за 2010 год уменьшилась на 1029 тыс. руб., дебиторская задолженность на начало года 4526 тыс. руб., на конец года 3497 тыс.руб., в том числе в разрезе поставщиков и покупателей:

№ п/п		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Сумма увеличения или уменьшения
1.	Заказчики по работам и прочим услугам	2337	1588	- 749
2.	Авансы, выданные поставщикам и подотчетным лицам	1599	1101	- 498
3.	Покупатели сжиженного газа	127	-	- 127
4.	Прочие дебиторы	463	808	+ 345

Уменьшение дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам произошло за счёт активизации претензионно-исковой работы.

Уменьшение задолженности по авансам поставщикам произошло за счёт снижения предоплаты за сжиженный газ.

Увеличение задолженности прочим дебиторам произошло за счёт переплаты страховых взносов в фонд социального страхования, так как в 4 квартале начисления по больничным листам превысили начисления страховых взносов.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году в целом как удовлетворительные.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР

Наименование энергетического ресурса	Показатели фактического потребления (количество)	
	Натуральное выражение	Руб.
Природный газ (тыс. куб.м)	337,545	905527
СУГ (кг)	236174	1965210
Электроэнергия (квт)	270663	835000
Теплоэнергия (гкл)	36,346	50473
Бензин автомобильный (литр)	50481	948099
Топливо дизельное (литр)	79997	1278074
Иные виды топлива	-	-
Всего	-	5982383

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Советом директоров Общества (Протокол №6/11 от 19 апреля 2011г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год:

1. Утверждение стратегических целей на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Позволит определить перспективы развития Общества, обеспечить реализацию

мероприятий, направленных на достижение основных целей Общества, увеличить эффективность деятельности Общества.

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

Позволит обеспечить более эффективное использование финансовых ресурсов Общества, улучшить показатели платежеспособности и финансовой устойчивости, обеспечить эффективное управление дебиторской задолженностью.

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

Позволит обеспечить рост активов Общества, укрепление позиций на рынке услуг по эксплуатации газораспределительной системы.

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

Позволит исключить риски Общества, связанные с претензиями третьих лиц на обладание имуществом Общества, и обеспечить более полное вовлечение имущества в хозяйственный оборот.

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

Позволит повысить энергоэффективность деятельности Общества, сократить расход топливно-энергетических ресурсов, используемых при осуществлении основных видов деятельности.

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

Позволит повысить оперативность получения информации о состоянии газораспределительных сетей, способствует автоматизации процесса управления газораспределительной системой, минимизации рисков возникновения аварийных ситуаций, а в случае их возникновения – оперативному реагированию и минимизации неблагоприятных последствий для людей и окружающей среды.

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

Позволит обеспечить безопасную и безаварийную эксплуатацию ВДГО на территории обслуживания и повысит ответственность абонентов.

8. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также деятельности по реализации СУГ.

Позволит улучшить финансово-экономические показатели Общества, повысить прибыльность Общества.

Бюджет доходов и расходов Общества на 2011 год сформирован со следующими показателями:

- доходы всего	106857,55 тыс. руб.
- себестоимость	103635,32 тыс. руб.
- прочие доходы и расходы	- 1110,68 тыс. руб.
- чистая прибыль	1627,52 тыс. руб.

Общие планируемые доходы Общества на 2011 год:

Показатель	Факт 2010 г.	План 2011 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего <i>в том числе:</i>	108312,46	106857,55	-1454,91	98,66
Доходы от транспортировки природного газа	43075,22	47704,80	4629,58	110,75
Население	нет	нет		
Промышленность и коммунально-бытовые потребители	нет	нет		
Транзит	нет	нет		
Спецнадбавка	нет	нет		
Реализация сжиженного газа	21097,68	8966,10	-12131,58	42,45
Прочая деятельность	44139,56	50186,65	6047,09	113,70

Новые виды деятельности на 2011 год не запланированы.

Увеличение планируемой чистой прибыли на 2011 год по сравнению с фактическим показателем за 2010 год объясняется снижением расходов, связанных с реализацией сжиженного газа.

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.

Страновые и региональные риски.

ОАО «ШМРГ» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории Курганской области, поэтому политическая и экономическая ситуация в России и регионах может оказать влияние на его деятельность.

Финансовые риски.

Колебание банковских процентных ставок может отразиться на финансовом состоянии Общества при привлечении средств. В 2010 году Обществу не привлекало займы для осуществления своей деятельности.

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

Влияние инфляции:

- при росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами в части сроков платежей с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

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

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

Правовые риски.

Осуществляя хозяйственную деятельность Общество подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с:

- изменением налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности Общества, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли Общества. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние.

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Общества, оно намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности – нет.

Существенных юридических вопросов, в решении которых ОАО «ШМРГ» принимал участие (в т.ч. планы реорганизации, ликвидации, крупных сделок, выпуска долговых обязательств и т.п.) в 2010 году не было.

Возможных обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества - нет.

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

	2010 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	98064
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	29,44
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	97261,00
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	803,0

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 2010 году совершено не было.

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

В 2010 году осуществлены одна сделка с заинтересованностью, одобренная Советом директоров (Протокол №9 от 20.05.2010 года):

Стороны ОАО «Газпромрегионгаз» (Поверенный) и Открытое акционерное общество «Шадринскмежрайгаз» (Доверитель)

Предмет договора: получение Доверителем права использования корпоративного программного обеспечения Microsoft. Цена сделки 700 рублей.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2009 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 Исаков Николай Васильевич	29.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1950 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по работе с органами и регионами ООО «Межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Бердюгин Виктор Иванович	29.06.2009/ 21.06.2010	Год рождения: 1956 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ООО «Курганрегионгаз» и ОАО «Кургангазком»	0,0012	Сделок не заключал
Стальцова Ольга Сергеевна	29.06.2009/ 21.06.2010	Год рождения: 1980 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник группы по работе с регионами Северо-Западного, Уральского и Сибирского Федеральных округов ОАО «Газпромрегионгаз»	0	Сделок не заключала
Котляревский Кирилл Евгеньевич	29.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1977. Образование: Высшее. Занимаемые должности: исполнительный директор ОАО «Курганоблгаз»	0	Сделок не заключал
Смирнов Андрей Вячеславович	29.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1964 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник юридического Управления ОАО «Газпромрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Иванов Святослав Игоревич	29.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1969 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный специалист отдела по работе с регионами Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов Управления по работе с	0	Сделок не заключал

		регионами ООО «Межрегионгаз»		
Скороходов Валерий Павлович	29.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1957 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель главного инженера, начальник Управления по эксплуатации ГС ОАО «Газпромрегионгаз»	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21.06.2010 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 Исаков Николай Васильевич	21.06.2010/ не прекращены	Год рождения: 1950 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Межрегионгаз»	0	Сделок не заключал / заключал
Котляревский Кирилл Евгеньевич	21.06.2010/ не прекращены	Год рождения: 1977. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Управляющий директор ОАО «Челябинскгоргаз»	0	Сделок не заключал
Смирнов Андрей Вячеславович	21.06.2010/ не прекращены	Год рождения: 1964 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник юридического управления ОАО «Газпромрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Иванов Святослав Игоревич	21.06.2010/ не прекращены	Год рождения: 1969 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный специалист отдела по работе с регионами ООО «Межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Скороходов Валерий Павлович	21.06.2010/ не прекращены	Год рождения: 1957 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель главного инженера, начальник Управления по эксплуатации ГС ОАО «Газпромрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Селезнёв Дмитрий Геннадьевич	21.06.2010/ не прекращены	Год рождения: 1973 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника Управления по работе с имуществом	0	Сделок не заключал

		ОАО «Газпромрегионгаз»		
Елецкий Алексей Сергеевич	21.06.2010/ не прекращены	Год рождения: Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный специалист группы по работе ГРО Северо-Западного и Уральского Федеральных округов, отдела по корпоративному взаимодействию управления по корпоративной политике ОАО «Газпромрегионгаз»	0	Сделок не заключал

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

В соответствии с Уставом Общества и решением Совета директоров, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа общества в 2010 году:

	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Кобелев Александр Васильевич	24.04.2000	Год рождения: 1949 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «ШМРГ»	3,72	Сделок не заключал
Попов Олег Владимирович	21.09.2010	Год рождения: 1962 Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Кургангазком», ОАО «Кургангоргаз» ОАО «ШМРГ»	0	Сделок не заключал

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

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

В 2010 году, согласно решению общего собрания акционеров членам Совета директоров, предыдущего состава, начислено вознаграждение по 10,0 тыс. рублей, председателю Совета директоров начислено вознаграждение - 20,0 тыс. рублей, вознаграждения начислены за счёт прочих расходов 2010 года и выплачены. За отчётный год до 21.09.2010 года генеральному директору Кобелеву А.В начислено заработной платы 1089,0 тыс. рублей, в том числе премии по решению Совета директоров к праздничным датам 128,0 тыс. рублей, 79,0 тыс. рублей районный коэффициент, отпускные и больничные 161,0 тыс.рублей, по контракту 721,0 тыс. рублей.

С 21.09.2010 генеральному директору Попову О.В. начислено заработной платы - 134,0 тыс. рублей, в том числе по контракту 118,0 тыс. рублей, районный коэффициент- 16,0 тыс. рублей.

Вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору Общества и членам Совета директоров по результатам 2010 года, не выплачивались.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

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

12. ПРИЛОЖЕНИЕ

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор



О.В. Попов

Главный бухгалтер



В.Е. Мешкова

**Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом
Кодекса корпоративного поведения.**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдаются	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдаются	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдаются	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдаются	
5	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблюдаются	данные требования не предусмотрены в Уставе или внутренних документах акционерного общества
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не соблюдаются	

7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдаются	
Совет директоров			
8	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдаются	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдаются	Не предусмотрена процедура управления рисками
10	Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдаются	
11	Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	не соблюдаются	требования к квалификации и размеру вознаграждения не предусмотрено в Уставе
12	Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдаются	
13	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдаются	требования в Уставе или внутренних документах не предусмотрены
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	не соблюдаются	требования в Уставе или внутренних документах не предусмотрены
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдаются	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	не соблюдаются	в составе совета директоров акционерного общества имеется член органа управления конкурирующего с акционерным обществом
17	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдаются	

18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдаются	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	соблюдаются	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	соблюдаются	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	соблюдаются	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдаются	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдаются	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	соблюдаются	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдаются	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено

26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
38	Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено

40	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	
44	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается	
46	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			

49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	
50	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	
51	Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	
54	Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом)	соблюдается	
55	Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	соблюдается	
56	Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	
57	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннею документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено

60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	

70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	соблюдается	
72	Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного общества	не соблюдается	в Уставе или внутренних документах не предусмотрено
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	соблюдается	

Заместитель генерального директора



А.А. Захаров

Согласование Годового отчета
Открытого акционерного общества «Шадринскмежрайгаз» за 2010 год

ВИЗЫ:

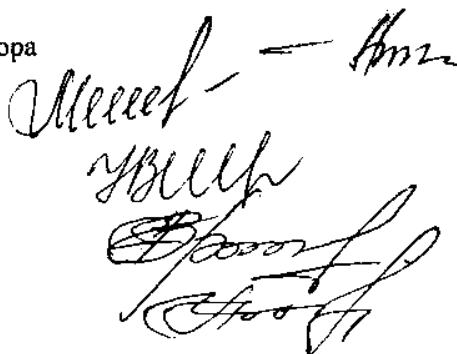
Зам.генерального директора

Главный бухгалтер

Начальник ФЭО

Начальник ПТО

Юрисконсульт



А.А.Захаров

В.Е.Мешкова

Н.В.Истомина

А.В.Арапов

Е.Н.Бусько