

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Копейскмежрайгаз»
Протокол №1 от 28.06.2010 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Копейскмежрайгаз»
Протокол №06/10 от 28.05.2010 г.

**Открытое акционерное общество
«Копейскмежрайгаз»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	2 стр.
2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	6 стр.
3.	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7 стр.
4.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	12 стр.
5.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	13 стр.
6.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 ФИНАНСОВОГО ГОДА	13 стр.
7.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	13 стр.
8.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	13 стр.
9.	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	14 стр.
10.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	16 стр.
11.	ПРИЛОЖЕНИЯ	17 стр.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества:

Открытое акционерное Общество «Копейскмежрайгаз», ОАО «Копейскмежрайгаз».

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

№ 4 ЧЛ от 03.06.1994г.

3. Субъект Российской Федерации:

Челябинская область.

4. Юридический адрес:

456617, Челябинская обл., город Копейск ул. 4-й Пятилетки, 63.

5. Почтовый адрес:

456617, Челябинская обл., город Копейск ул. 4-й Пятилетки, 63.

6. Контактный телефон: (35139) 72900

7. Факс: (35139) 72900

8. Адрес электронной почты:

gorgaz@chel.surnet.ru

9. Сайт Общества в сети Интернет: нет

10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации:

http://www.draga.ru/issuers_information/issuers_list/929/

11. Банковские реквизиты:

ИНН 7411006668, р/с 40702810172320000032; К/с 30101810700000000602; БИК 047501602; Челябинское ОСБ №8597, г. Челябинск.

12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

Юридический адрес: 456617, Челябинская обл., город Копейск ул. 4-й Пятилетки, 63.

13. Филиалы Общества: нет.

14. Дочерние и зависимые Общества: нет.

15. Основные виды деятельности: предоставление в аренду имущества Общества.

16. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров газовой промышленности»; Российская Федерация, 117420, г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д. 71/32.

17. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 6,325.

Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

18. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):

федеральная собственность - 00%;

собственность субъекта РФ -	00%;
муниципальная собственность -	16,2%;
частная собственность -	83,8%.

19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

Присвоен новый государственный номер 1-01-45294-D от 14.04.2008 г.

20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотая акция»): *нет*

21. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Аудиторская фирма «Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» (лицензия общего аудита № Е 004414, свидетельство о государственной регистрации 77 № 007883379 ОГРН 103772801256; Российская федерация, 117420 г. Москва, ул. Наметкина, д.10 «Б» стр.1

22. Численность работников Общества на 31.12.2009: *7 чел.*

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли (лет) 45 лет.

2. Основные конкуренты Общества в отрасли ОАО «Челябинскгазком».

В связи с созданием 01.04.2006 г. Копейского филиала ОАО «Челябинская региональная газораспределительная компания» Общество прекратило основную деятельность, связанную со сжиженным и природным газом. Основным видом деятельности Общества осталась прочая деятельность, связанная с предоставлением в аренду объектов недвижимости.

1.3. Техническая характеристика по состоянию на 01.01.2010

<u>Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего</u>	км	000
- из них на балансе предприятия, всего	км	276,1
в том числе:		
- высокого давления 1 категории	км	55,1
- высокого давления 2 категории	км	00
- среднего давления	км	25,7
- низкого давления	км	195,3
- Протяженность наружных газопроводов сжиженного газа	км	00
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	00
- из них на балансе предприятия	км	0,2
<u>Количество ГРП (ГРПБ), всего</u>		00
- из них на балансе предприятия		35
<u>Количество ШРП, всего</u>		00
- из них на балансе предприятия		4
<u>Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего</u>		00
- из них на балансе предприятия		нет
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>		00
- из них обслуживаются по договорам		00

<u>Газифицированные котельные, всего</u>		00
- из них обслуживаются по договорам		00
<u>Газифицированные промпредприятия, всего</u>		0
- из них обслуживаются по договорам		00
<u>Газифицированные квартиры, всего</u>		00000
- из них на обслуживании		0000
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>		000
- в том числе на балансе предприятия		122
Наличие учебно-методических центров		0
Автотранспорт, всего	ед.	00

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения.

Газопроводы протяженностью 276,1 км и сооружения на них (ГРП, ШРП, ЭХЗ и др.) составляющие единую систему газоснабжения и газораспределения и иное имущество, принадлежащие ОАО «Копейскмежрайгаз», решением годового общего собрания акционеров переданы в аренду ОАО «Челябинская региональная газораспределительная компания». Данная компания обеспечивает бесперебойную подачу газа и безаварийную эксплуатацию систем газоснабжения.

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2009 год утвержден решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров № 6 от 29.05. 2009г.)

Транспортировки газа у Общества нет.

Доходная часть бюджета получена от прочей деятельности и составила 4456 тыс. руб. (план 3761,02 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 695 тыс.руб.

Расходная часть бюджета составила 5537 тыс.руб. (план 9705,52 тыс. руб.), т.е. фактические расходы (ниже плановых на 4168,52 тыс.руб.

Общий финансовый результат (убыток) составил 1081 тыс. руб. (план(-5944,5) тыс. руб.), т.е. в 2009 году Общество получило убыток по основной деятельности в размере 1081 тыс. руб. при плане в размере 5944,5 тыс. руб..

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу составил (-17 284) тыс. руб., при плане (0) тыс. руб. Прибыли, остающейся в распоряжении предприятия нет.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2009 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2008	План 2009	Факт 2009	Выполнение плана, %
Природный газ нет						
Сжиженный газ -нет						
Прочая деятельность ***						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	5827	3762	4456	

3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	нет	нет	нет	
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	нет	нет	нет	
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	нет	нет	нет	
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	нет	нет	нет	
3.1.5.	Прочие: <i>предоставление в аренду имущества.</i>	тыс. руб.			4456	
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.			5537	
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	нет	нет	нет	
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	нет	нет	нет	
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	нет	нет	нет	
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	нет	нет	нет	
3.2.5.	Прочие: <i>предоставление в аренду имущества.</i>	тыс. руб.	5357	9706	5537	
3.3	Прибыль	тыс. руб.	470	-5944	-1081	
3.4	Рентабельность	%	8			
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	5827	3762	4456	
4.2	Расходы	тыс. руб.	5357	9706	5537	
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	470	-5944	-1081	
4.4	Рентабельность	%	8			
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	640	6870	1264	
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	19329	926	17868	
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-18219	0	-17972	
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	37	0	0	
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	-18256	0	-17284	
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	0	0	
5.7	Средняя численность в целом по предприятию	чел.	8	7	9	
5.8.	Среднемесячная зарплата		11250.	28750	20222	
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	0	0	0	
5.11.	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	0	0	0	

*** - *Расшифровать показатели по видам прочей деятельности:*

Торговая деятельность – нет.

Строительно-монтажные работы - нет.

Техническое обслуживание – нет.

Прочие – предоставление в аренду имущества.

Капитальные вложения

Капитальных вложений Обществом не планировалось и проводилось.

Использование прибыли в 2009 году

По финансовым результатам 2008 года получен убыток в размере 18256 тыс. руб.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В связи с созданием 01.04.2006 г. в зоне деятельности Общества Копейского филиала ОАО «Челябинская региональная газораспределительная компания» и передачей ей в аренду объектов недвижимости (решение годового общего собрания акционеров 28.06.2007 г.) Общество прекратило свою основную деятельность, связанную с транспортировкой и поставкой природного и сжиженного газов. Основным видом деятельности осталась прочая, связанная с предоставлением в аренду имущества.

Советом директоров Общества (Протокол № 4 от « 26 » декабря 2008г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2009 год:

- 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.

В настоящее время право собственности оформлено на все производственные и административные здания Общества.

В связи с отсутствием денежных средств, оформление права собственности на линейные и площадные объекты (ГРП) недвижимого имущества и земельные участки, расположенные под линейными и площадными объектами (ГРП) Общества не проводилось. На эти цели необходимы средства в размере 7 млн. руб.

Подготовлен пакет документов для регистрации земельного участка площадью 0,8744 га по адресу г. Копейск ул. 4-й Пятилетки, 63. Однако дополнительно необходимо провести межевание оставшихся земельных участков (0,3756 га), расположенных под ГРП (35 объектов) и линейными объектами (280объектов), т.к. на праве бессрочного пользования Обществу передана единым документом земля общей площадью 1,25 га. Оформление права собственности на часть земли, влечет прекращение права бессрочного пользования оставшейся площадью и дополнительные затраты на аренду земельных участков и последующее их переоформление.

Для регистрации права собственности на земельный участок под производственной базой в Красноармейском районе, так же необходимы средства для межевания и выкупа. В настоящее время данный земельный участок находится у Общества в краткосрочной аренде.

Бюджетом доходов и расходов на 2009 г. на регистрацию планировалось направить 6 млн. руб., но средства не были выделены.

Претензионно-исковая работа с должниками-контрагентами ведется постоянно.

На 01.01.2009 г. дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) составляла 10174 тыс. руб. Кроме этого - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям -7529 тыс. руб. (НДС по вексям, выписанных ОАО «Челябинскгоргаз» на сумму 45174 тыс. руб.) Итого дебиторская задолженность с налогами составила 17703 тыс. руб.

В т.ч. по налогам - дебиторская задолженность в размере 13769 тыс. руб., составила:

НДС 7529 тыс. руб.

иные налоги 6240 тыс. руб.,

В 2009 г. было проведено списание дебиторской задолженности потребителей:

1. Ликвидированных организаций на сумму 63845,72 руб. в т.ч.:

МУП «УКХ» 5 140,60 руб. ООО «Теплосервис» 58 705,12 (ликвидация предприятий, выписка из ЕГРЮЛ от 19.02.2010г.)

2. На поставку газа физическим лицам (не возмещенные льготы) на сумму 2 961 100,85 руб.

3. Не востребованные алименты – 47 146,26 руб.

4. Налоги, числящиеся как дебиторская задолженность в размере 13 648 986,17 руб. на основании акта сверки с ИФНС по г. Копейск, (проведена корректировка расчета с бюджетом).

5. Прочие дебиторы и кредиторы по истечению срок исковой давности (сентябрь, декабрь 2005г) – 78 644,01 руб.

В результате дебиторская задолженность с начала года уменьшилась с 10 174 тыс. руб. до 2 027 тыс. руб. в т.ч. просроченная 1 247 тыс. руб.

Проведено списание кредиторской задолженности в размере 1 264 001,01 руб. срок давности которой составил более 3-х лет, и не востребованной кредиторами.

Кредиторская задолженность с начала года уменьшилась с 50 350 тыс. руб. до 49 786 тыс.руб. (в т.ч. векся, предъявленные ОАО «Челябинскгазком» на сумму 45 174 тыс. руб.)

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

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Советом директоров рассматривались вопросы в части обеспечения выполнения приоритетных направлений развития Общества, в том числе:

- по осуществлению контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества:

29.05.2009 г.

2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.

Принято решение:

1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год неудовлетворительными.

2. Принять к сведению информацию о результатах проверки Общества ревизионной комиссией и аудитором.

7. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2009 года.

Принято решение:

1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2009 года удовлетворительными.

2. Признать исполнение бюджета доходов и расходов Общества за 1 квартал 2009 года удовлетворительным.

01.10.2009 г.

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2009 года.

Принято решение:

1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2009 года удовлетворительными.

2. Признать исполнение бюджета доходов и расходов Общества 6 месяцев 2009 года удовлетворительным.

23.12.2009 г.

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2009 года.

Принято решение:

1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2009 года удовлетворительными.

2. Признать исполнение бюджета доходов и расходов Общества за 9 месяцев 2009 года удовлетворительным

- по осуществлению контроля за деятельностью Общества по снижению дебиторской и кредиторской задолженностей и претензионно-исковой работой:

29.05.2009 г.

3. О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2008 год.

Принято решение:

Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2008 год удовлетворительной.

8. О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями в 1 квартале 2009 года.

Принято решение:

Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями в 1 квартале 2009 года удовлетворительной.

01.10.2009 г.

2. О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2009 года.

Принято решение:

Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2009 года удовлетворительной.

23.12.2009 г.

2. О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 9 месяцев 2009 года

Принято решение:

1. Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 9 месяцев 2009 года неудовлетворительной.

2. Поручить генеральному директору Общества активизировать претензионно-исковую работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности.

- по осуществлению контроля за регистрацией объектов газораспределения, прав пользования земельными участками и иного имущества в собственность Общества;

23.12.2009 г. О работе Общества по регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества.

Принято решение:

1. Принять к сведению информацию о работе Общества по регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества.

2. Поручить генеральному директору Общества:

- предпринять срочные меры, направленные на обеспечение завершения регистрации прав собственности Общества на линейные и площадные объекты недвижимого имущества;

- активизировать работу, направленную на оформление прав на земельные участки, расположенные под линейными и площадными объектами Общества.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным (основным) направлениям его деятельности в 2009 году в целом, как успешные.

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

- Связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;

06.03.2009 г.

1. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

Принято решение:

Включить по предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров

Общества.

Принято решение:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

1. Заварзин Александр Валерьевич;
2. Шперлинг Георгий Владимирович;
3. Стальцова Олеся Сергеевна;
4. Лифанова Зинаида Владимировна;
5. Ефимов Алексей Анатольевич;
6. Меркулов Андрей Юрьевич;
7. Боровиков Владимир Александрович;
8. Иванников Михаил Николаевич.

3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.

Принято решение:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества:

1. Груздев Дмитрий Юрьевич;
2. Рязанов Олег Владимирович;
3. Беляева Ирина Владимировна.

4. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в счетную комиссию Общества.

Принято решение:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии Общества:

1. Коликова Светлана Вячеславовна;
2. Софронов Александр Андреевич;
3. Заостровских Лидия Александровна.

5. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатуре аудитора Общества.

Принято решение:

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2009 год ООО «Аудит – новые технологии».

29.05.2009 г.

4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 год.

Принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2008 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров.

5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) по результатам 2008 финансового года, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в связи с отсутствием прибыли по результатам 2008 финансового года прибыль не распределять, дивиденды по акциям,

вознаграждение членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивать.

6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Принято решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Копейскмежрайгаз» в форме собрания.

2. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров - 29 июня 2009 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская область, г. Копейск, ул. 4-я Пятилетка, д. 63, ОАО «Копейскмежрайгаз»;

- время начала годового общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;

- время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 01 июня 2009 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Копейскмежрайгаз»:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

- *Определяющие финансово-экономическую политику общества (утверждение бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества);*

29.05.2009 г.

1. Об утверждении бюджета доходов и расходов Общества на 2009 год.

Принято решение:

Утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2009 год.

23.12.2009 г.

Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2010 год.

Принято решение:

Определить приоритетные направления деятельности ОАО «Копейскмежрайгаз» на 2010 год:

- государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними;

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

Деятельность общества за 2009 год в целом оценивается как удовлетворительная.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые показатели деятельности Общества на 2010 год.

Газопроводы протяженностью 276,1 км и сооружения на них (ГРП, ШРП, ЭХЗ и др.) составляющие единую систему газоснабжения и газораспределения и иное имущество, принадлежащие ОАО «Копейскмежрайгаз», решением очередного общего собрания акционеров (вопрос 14 протокол от 28.06.2007 г.) переданы в аренду ОАО «Челябинская региональная газораспределительная компания». Договор бессрочный.

В 2010 году планируется:

- получить доходы от развития прочей деятельности путем сдачи в аренду газопроводов и другого имущества Общества. Иные услуги Общество предоставить не может, т.к. в 2008 году закончился срок действия ранее оформленных лицензий. Бюджет доходов и расходов Общества на 2010 год сформирован со следующими показателями:

✓ доходы всего	5579 тыс. руб.;
✓ себестоимость	5181 тыс. руб.;
✓ прочие доходы и расходы	397 тыс. руб.;
✓ чистая прибыль	4 тыс. руб.

Советом директоров Общества (Протокол № 3/09 от «23» декабря 2009г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2010 год:

- государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними;

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

Общие планируемые доходы Общества на 2010 год:

тыс. руб.

Показатель	Факт 2009 г.	План 2010 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего <i>в том числе:</i>	4456	5579	1123	25,2
Доходы от транспортировки природного газа	нет	нет		
Население				
Промышленность и коммунально- бытовые потребители				
Транзит				
Спецнадбавка				

Реализация сжиженного газа	нет	нет		
Прочая деятельность	4456	5579	1123	25,2

Увеличение планируемой чистой прибыли на 2010 год по сравнению с фактическим показателем за 2009 год объясняется увеличением арендной платы.

5. 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.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Общим собранием акционеров ОАО «Копейскмежрайгаз» от 29.06.09г. (Протокол №1) было принято решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2008 год не выплачивать.

7. 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 2009 году совершено не было.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2009 году совершено не было.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.06.2008 г. в Совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращени я полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Сован Алексей Николаевич	26.06.2008/ 29.06.2009	Год рождения:1972. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ОАО «Газпромрегионгаз» начальник управления по работе с имуществом	0	Сделок не заключал
Гранин Василий Федорович	26.06.2008/ 29.06.2009	Год рождения:1952. Образование: Высшее. Занимаемые должности: генеральный директор ОАО «Челябинскгазком» до октября 2008 г.	0	Сделок не заключал
Попов Александр Иванович	26.06.2008/ 29.06.2009	Год рождения:1957. Образование: Высшее. ООО «Межрегионгаз» начальник отдела ценных бумаг и имущественных отношений	0	Сделок не заключал
Константинов Сергей Александрович	26.06.2008/ 29.06.2009	Год рождения:1958. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ООО «Челябинскрегионгаз» зам.ген.директора по безопасности	0	Сделок не заключал
Ефимов Алексей Анатольевич	26.06.2008/ 29.06.2009	Год рождения:1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ООО «Межрегионгаз» управление по работе с регионами	0	Сделок не заключал
Лифанова Зинаида Владимировна	26.06.2008/ 29.06.2009	Год рождения:1972. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ОАО «Газпромрегионгаз» начальник группы судебной работы гор.управления	0	Сделок не заключал
Иванников Михаил Николаевич	26.06.2008/ 29.06.2009	Год рождения:1963. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель руководителя управления имуществом Копейского городского округа.	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2009 г. в совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращени я полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Заварзин Александр Валерьевич	29.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1970. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника Управления по работе с имуществом ОАО «Газпромрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Шперлинг Георгий Владимирович	29.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1969. Образование: Высшее. Занимаемые должности: генеральный директор ОАО «Челябинскгазком»	0	Сделок не заключал
Стальцова Олеся Сергеевна	29.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1980. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник группы Управления по корпоративной политике ОАО «Газпромрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Лифанова Зинаида Владимировна	29.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1972. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник отдела судебной работы юридического Управления ОАО «Газпромрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Ефимов Алексей Анатольевич	29.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Главный специалист Отдела подготовки и проведения тендеров ООО «Межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Меркулов Андрей Юрьевич	29.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1979. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника планово-экономического Управления ОАО «Газпромрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Иванников Михаил Николаевич	29.06.2009/ не прекращены	Год рождения: 1963. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель руководителя управления имуществом Копейского городского округа.	0	Сделок не заключал

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

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Наумов Александр Федорович	25.04.2007 г.	Год рождения: 1954. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Копейскмежрайгаз»; ОАО «Челябинскгазком» директор Копейского филиала.	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.

Членам Совета директоров по итогам работы Общества за 2008 год, согласно решению, принятому годовым общим собранием акционеров от 29.06.09 г., вознаграждение в 2009г. не выплачивалось.

**10. 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 4 к годовому отчету.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Формы бухгалтерской отчетности 1-5 в отсканированном виде и пояснительной запиской с отметками аудиторов на каждом листе;
2. Аудиторское заключение в отсканированном виде;
3. Акт ревизионной комиссии с подписью всех членов комиссии в отсканированном виде;
4. Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.Ф. Наумов

С.Н. Боксарев