

УТВЕРЖДЕН:
Решение не принято
Общим собранием акционеров
ОАО «Копейскмежрайгаз»
Протокол № 1 от 26.06.2008 г.

Предварительно не УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Копейскмежрайгаз»
Протокол № 3 от 28.05.2008 г.

Открытое Акционерное Общество
«КОПЕЙСКМЕЖРАЙГАЗ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

г. Копейск 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	2 стр
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ	6 стр
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7 стр
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	15 стр
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	16 стр
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2006 ФИНАНСОВОГО ГОДА	16 стр
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	16 стр
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	21 стр
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	22 стр
СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	22 стр
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ	23 стр

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

Полное и сокращенное наименование:

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

Дата регистрации Общества, номер регистрационного свидетельства, дата его выдачи, наименование органа, зарегистрировавшего Общество:

03.06.1994г. №4 ЧЛ Администрацией г.Копейска (распоряжение №207).

Уставный капитал Общества составляет 6265 руб., он разделен на 6265 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1,00 руб. (привилегированных акций -нет)

Субъект Российской Федерации:

Почтовый адрес Общества:

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

Юридический адрес Общества:

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

Электронный адрес Общества:

gorgaz@chel.surnet.ru

Контактный телефон (приемная):

Факс: (8-35139) 7-29-00

Банковские реквизиты: ИНН 7411006668, р/с 40702810172320000032; К/с 30101810700000000602; БИК 047501602; Челябинское ОСБ №8597 Г. Челябинск.

Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям):

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

Наличие специального права на участие РФ в управлении Обществом («золотой акции») – нет.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров газовой

промышленности»; Российская Федерация, 117420, г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д. 71/32

Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит- новые технологии»; Российская федерация, 117420 г. Москва, ул. Наметкина, д.10 «Б» стр.1

Филиалы Общества: нет

Дочерние и зависимые Общества: нет

Основной вид деятельности: прочая деятельность, связанная с предоставлением в аренду объектов недвижимости.

Численность работников Общества на 01.01.2008: 9 чел.

Информация о включении Общества в перечень стратегических акционерных Обществ (нет)

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ расположена в центре России на границе Европы и Азии, на южной части Уральских гор и прилегающей равнине. На севере Челябинская область граничит со Свердловской, на востоке с Курганской, на юге с Оренбургской, на западе с республикой Башкортостан. Юго-восточная часть границы области (730 км), с Республикой Казахстан, является государственной границей Российской Федерации.

ПЛОЩАДЬ области 87,9 тыс. кв. км (0,5 территории Российской Федерации). Это почти в три раза больше таких стран, как Бельгия и Голландия, в два раза больше Дании и Швейцарии, почти равна Португалии и Австрии, сопоставима с площадью Венгрии или штата Индиана в США.

56% территории приходится на сельскохозяйственные угодья, 27% - на леса. Общая протяженность границ области составляет 2750 км.

НАСЕЛЕНИЕ 3666,8 тыс. чел. (2,5% от общероссийской численности).

Плотность населения 41,4 человека на 1 кв.км.

Областной центр - г. **Челябинск**

Расположен на расстоянии 1919 км от Москвы.

Население Челябинска 1112,6 тыс. чел.

Другие наиболее крупные города:

Магнитогорск - 427,7 тыс. чел.

Златоуст – 196,5 тыс. чел.

Миасс - 177,2 тыс. чел.

ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**СУМИН ПЕТР ИВАНОВИЧ**

454089, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27

Телефон: (351) 263-92-41

Телефакс: (351) 263-12-83

E-mail: gubernator@chel.surnet.ru

Web: <http://www.gubernator74.ru>

Петр Иванович Сумин, русский, родился 07.06.1946 году в селе Верхняя Санарка Троицкого района Челябинской области, в многодетной крестьянской семье. Окончив в 1964 году среднюю школу, Петр Иванович поступил на металлургический факультет Челябинского политехнического института.

- Уровень газификации Челябинской области природным газом на 1 января 2008 года составил 76,8 % (в т.ч. 38,8 % - в городах, 38% - на селе. В среднем по России на селе – 36%).

- 26.03.2003 года между Губернатором Челябинской области Петром Суминым и Председателем Правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером подписано Соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Соглашение предусматривает сотрудничество ОАО "Газпром" и Администрации по следующим основным направлениям:

- газификация населенных пунктов;
- развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения потребителей;
- развитие мощностей по использованию сжатого и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива;
- разработка и внедрение газосберегающих технологий;
- обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
- создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов и параметров качества природного газа на основе действующих узлов учета газа газотранспортных, газораспределительных, промышленных и коммунально-бытовых организаций;
- разработка и внедрение программы повышения точности измерений расхода газа на коммерческих узлах учета и метрологического обеспечения;
- реализация программы строительства жилья для работников и пенсионеров ОАО «Газпром» и его дочерних обществ, переселяемых из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

- 20.06.2007 года между Губернатором Челябинской области Петром Суминым и генеральным директором ООО «Челябинскрегионгаз» Юрием Фишером подписан очередной график синхронизации строительства объектов газификации региона на 2007-2008г.г. действующий в рамках программы газификации региона и пятилетним Соглашением о сотрудничестве между Правительством Челябинской области и ОАО "Газпром".

- Газотранспортными организациями в области являются ООО «Уралтрансгаз», ОАО «Челябинскгоргаз». Поставщик природного газа – ООО «Челябинскрегионгаз».

ООО «УРАЛТРАНСГАЗ»

ДАВИД ДАВИДОВИЧ ГАЙДТ - генеральный директор ООО «Уралтрансгаз» (с 1998 г. по настоящее время)

Адрес: 620000, Россия, г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, д. 14, а/я 63

Телефон: (343) 359-75-35, 359-75-30; Факс (343) 359-70-41

WWW: <http://www.energogas.ru>

E-mail: market@energogas.ru , uraltransgaz@urtg.gazprom.ru

ООО «ЧЕЛЯБИНСКРЕГИОНГАЗ» (Общество с ограниченной ответственностью «Челябинская региональная компания по реализации газа» ООО «Челябинскрегионгаз» - дочерняя компания ООО «Межрегионгаз», осуществляющая поставки газа всем категориям потребителей Челябинской области.)

ФИШЕР ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – Генеральный директор ООО «Челябинскрегионгаз».

Регион: Челябинская область

Юридический адрес:

454084, Челябинская область, город Челябинск, улица Калинина, 11/в

Почтовый адрес:

454084, Челябинская область, город Челябинск, улица Калинина, 11/в

Web сайт: <http://www.rg074.ru>

Телефон: (351) 247-48-48

Факс: (351) 247-48-58

E-mail: office@rg074.ru

- Объем транспортировки природного газа потребителям области составляет свыше 16 млрд. кубических метров газа. В эксплуатации находится 9,5 тыс. км сетей газораспределения.

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Копейскмежрайгаз» находится в городе КОПЕЙСКЕ. Город возник в начале века (1907 г.) как шахтерский поселок под названием Челябинские копи. Единственный город в области, имеющий боевую награду - орден Красного Знамени за героизм шахтеров в годы гражданской войны. Город Копейск - главный центр угольного бассейна. В городе работают заводы горного машиностроения, пластмасс и другие. В августе 2007 г. город отметил вековой юбилей.

Период деятельности Общества в отрасли – 43 года.

Основные конкуренты Общества в отрасли – ОАО «Челябинская региональная газораспределительная компания»

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.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.

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 внеочередного общего собрания акционеров (вопрос 1 протокол от 12.10.2006 г.) переданы в аренду ОАО «Челябинская региональная газораспределительная компания».

В состав предприятия входят следующие структурные подразделения:

- Управление - 9 чел.(в т.ч.2 рабочих 1 чел.- водитель, 1 чел.-отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет)

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

В связи с прекращением основной деятельности в Обществе приоритетным направлением были определены:

- Оформление документов на право собственности.

В течение 2007 г. были оформлены документы на право собственности по 5 объектам недвижимости, расположенным в с. Миасское Красноармейского района, Челябинской области. На землю под всеми объектами недвижимости по ул. Пионеров, 75 с. Миасское заключен договор аренды.

Закончено проведение землеустроительных работ под площадными объектами (35 ГРП).

Земельный участок по адресу г. Копейск ул.4-й Пятилетки,63 (административные и производственные здания (производственная база) Общества) поставлен на кадастровый учет.

Продолжается ведение землеустроительных работ по межеванию земли под линейными объектами (газопроводами).

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным (основным) направлениям его деятельности в 2007 году в целом, как **успешные**.

В течение этого периода деятельности компания не сумела обеспечить свое функционирование с прибылью, были получены убытки в размере - 758 тыс. руб.

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

1. Связанные с передачей в аренду недвижимого имущества Общества и подготовкой и проведением общих собраний акционеров;

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2007 ГОД,

1. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ.

В связи с созданием в 2006 году в зоне деятельности Общества Копейского филиала ОАО «Челябинская региональная газораспределительная компания» и передачей ей в аренду объектов недвижимости (решение внеочередного общего собрания акционеров 12.10.2006 г.) Общество

прекратило свою основную деятельность, связанную с природным и сжиженным газами. Основным видом деятельности осталась прочая, связанная с предоставлением в аренду объектов недвижимости.

Доходная часть бюджета от реализации товаров и услуг составила 6593 тыс. руб. (в т.ч. по основной деятельности 6118 тыс.руб.) при плане 13778 тыс.руб., т.е. фактические доходы ниже плановых на 7185 тыс.руб.

Доходы по прочей деятельности получены от аренды газопроводов и объектов недвижимости, торговли, выдачи технических условий и завершения ранее заключенных договоров по выполнению проектных и строительно-монтажных работ. Планировалась продажа объектов недвижимости, в соответствии с решением Совета директоров от 05.09.2006 г., однако сделка не была совершена, поэтому доход ниже запланированного на 52,1% .

Расходная часть бюджета составила 7457 тыс.руб. (в т.ч. по основной деятельности 6115 тыс. руб.) при плане 8826 тыс.руб., т.е. фактические расходы ниже плановых на 1369 тыс.руб.

За 2007 год Обществом получена **прибыль** по основной деятельности в размере **3 тыс. руб.** (при планируемой **прибыли** – 4953 тыс. руб.) или 0,06 % по отношению к плановому показателю.

С учетом финансового результата от операционной и внереализационной деятельности, сумм отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, от деятельности Общества получены убытки в размере 758 тыс. руб. (при запланированной прибыли в размере 3764 тыс. руб.).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА ЗА 2007 ГОД

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	План 2007 г.	Факт 2007 г.	Выполнение плана, %
Природный газ - нет					
Сжиженный газ - нет					
Прочая деятельность					
3.1	Доходы	тыс.руб.	13378	6118	45,73
3.2	Расходы	тыс.руб.	5297	6115	15,46
3.3	Прибыль	тыс.руб.	8081	3	0,04
3.4	Рентабельность	%	153	0,05	
Итого по всем видам деятельности					
4.1	Доходы	тыс.руб.	13378	6118	45,73
4.2	Расходы	тыс.руб.	5297	6115	15,46
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс.руб.	8081	3	0,04

4.4	Рентабельность	%	153	0,05	
Прочие показатели					
5.1	Прочие доходы	тыс.руб.	400	457	114,25
5.2	Прочие расходы	тыс.руб.	3529	1342	38,03
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	4953	-864	
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс.руб.			
5.5	Чистая прибыль	тыс.руб.	3764	-758	
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию		0	0	
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию		0	0	
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	71	0	
5.7	Среднесписочная численность	чел.	10	9	
5.8	Среднемесячная зарплата	руб.	6431	7433	110,0

3. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

**Динамика дебиторской и кредиторской задолженности по балансу
показана в таблице:**

Наименование показателя	По состоянию на:					Увеличение/ Снижение, %		Удельный вес к валюте баланса				
	01.01.07	01.04.07	01.07.07	01.10.07	01.01.08	год	4 кв.	01.01.07	01.04.07	01.07.07	01.10.07	01.01.08
Дебиторская задолженность	15918	17471	17833	17351	18644	17,13	7,45					
Кредиторская задолженность	60361	61193	61986	60596	61040	1,12	0,73					

Величина дебиторской задолженности увеличилась за год на 17,13%, кредиторская задолженность увеличилась на 1,12%.

Увеличение дебиторской задолженности потребителей за 2007 год обусловлено ростом долга по оплате Копейского филиала ОАО «Челябинскгазком» - 823 т. руб., ОАО «Челябинскрегионгаз» - 39 тыс. руб., ИП Малков - 150 тыс. руб., налоговых обязательств – 55тыс. руб., ОАО «Челябинскгазсервис»- 267 тыс.руб., ОАО«Челябинскгоргаз» служба приставов -668 тыс.руб. и др.

Кредиторская задолженность за 2007 год возросла на 679 тыс. руб. Однако Общество в течение года сумело погасить задолженность прочим

кредиторам в сумме 212 тыс. руб. Увеличение задолженности обусловлено возросшей задолженностью Общества задолженностью перед персоналом в сумме 399 тыс. руб., поставщиками и подрядчиками – 54876 тыс. руб. перед государственными внебюджетными фондами – 57 тыс.руб., по налоговым обязательствам в сумме 655 тыс. руб. В бухгалтерском балансе, задолженность по налогам сумме 655 тыс. руб. ошибочно включена в строке 625, «прочие кредиторы» хотя фактически должна быть показана по строке 624 «задолженность по налогам и сборам».

4. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА.

Кредиты и займы не привлекались.

Кредиты и займы не выдавались.

По состоянию на 01.01.2008года ОАО «Копейскмежрайгаз» заемные средства не выдавались.

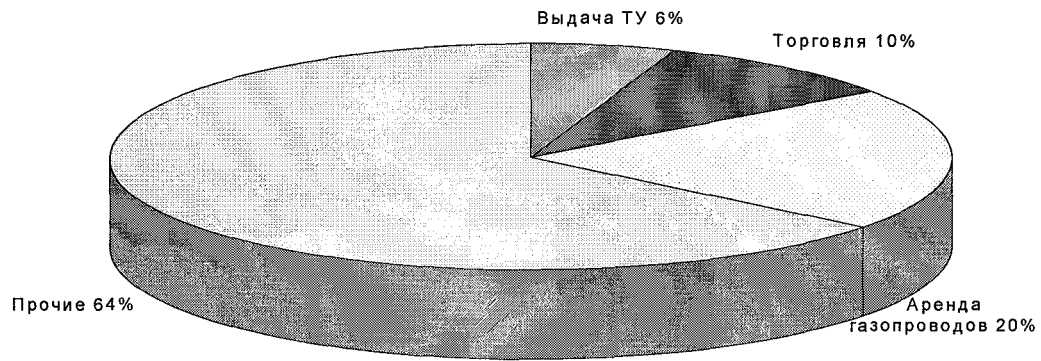
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Чистая прибыль составила **-758 тыс.руб.;**
 Спецнадбавка к использованию составила **00 тыс.руб.;**
 Чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию составила **00 тыс.руб.**
 Объем отгруженной товарной продукции составил **6118 тыс.руб.**
 Себестоимость проданной продукции, работ и услуг **6115 тыс.руб.**
 Прибыль по отгруженной продукции составила **3 тыс.руб.**

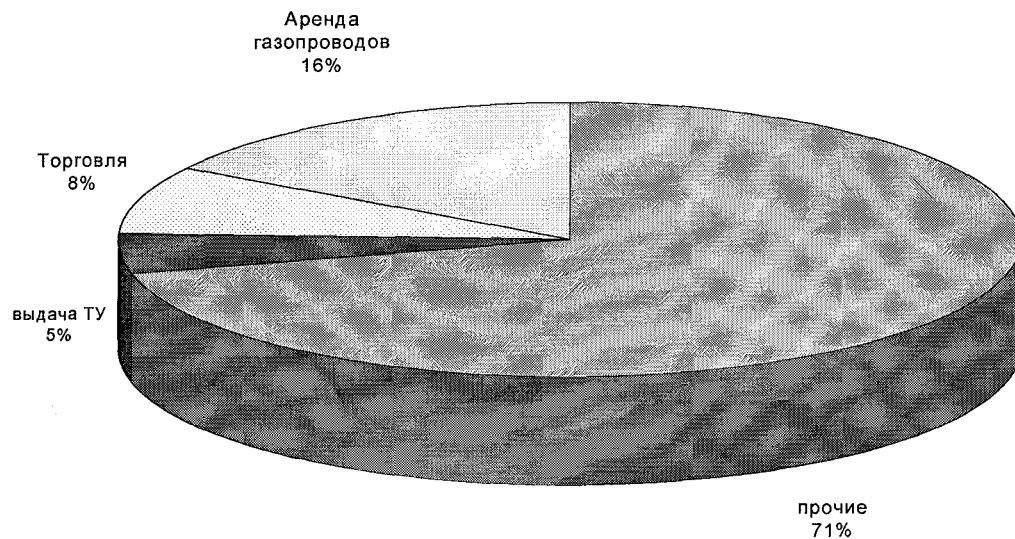
АНАЛИЗ ИТОГОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Вид деятельности	Доходы	Расходы	Прибыль	Рентабельность, %	тыс.руб.
					Уд.вес, доходов %
Транспортировка газа	0	0	0		
Реализация СУГ	0	0	0		
Прочая деятельность	6118	6115	3	0,05	100
в т. ч.:					
Выдача ТУ	342	287	55	19,16	5,6
торговля	584	494	90	18,22	9,5
Сдача в аренду газопроводов	1249	988	261	26,42	20,4
прочие услуги	3943	4346	-403	-	64,5
ВСЕГО	6118	6115	3	0,05	100

**Структура доходов по видам деятельности ОАО
"Копейскмежрайгаз"**



**Структура расходов по видам деятельности ОАО
"Копейскмежрайгаз"**



Прочая деятельность:**1. Торговая деятельность.**

Оптовая торговля газовым оборудованием, а так же соответствующей фурнитурой, осуществлялась путем реализации товара со склада заказчиком.

За 2007 год прибыль составила- 90 тыс. руб. (при рентабельности 18 %).

2. Выдача технических условий.

Выдача технических условий осуществлялась на газовые сети Общества. За 2007 год прибыль составила- 55 тыс. руб. (при рентабельности 19 %).

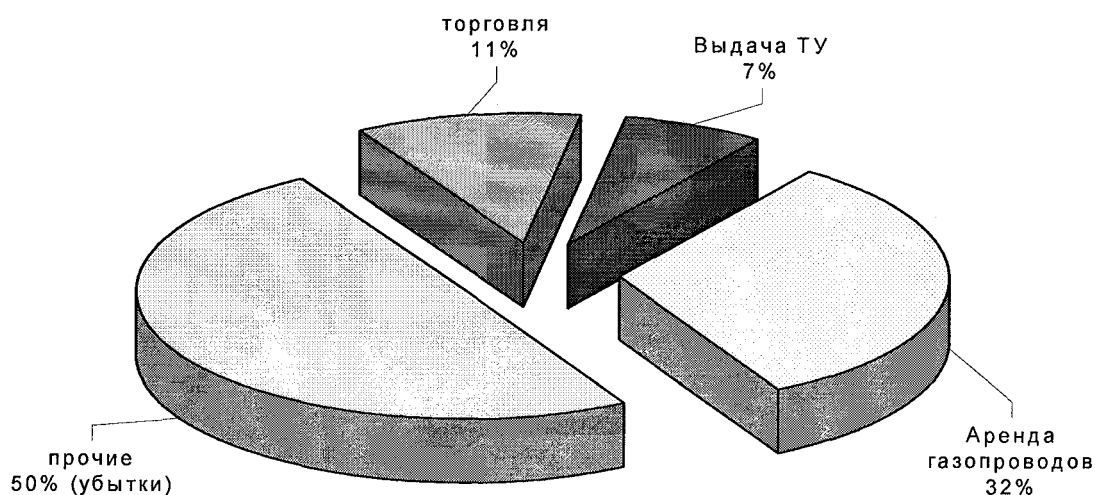
3. Сдача в аренду газопроводов.

Сдача в аренду газопроводов осуществлялась в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров 12.10.2006г. За 2007 год прибыль составила- 261 тыс. руб. (при рентабельности 26 %).

4. Прочие услуги.

Доходы от прочих услуг за 2007 год получены в основном от сдачи в аренду объектов недвижимости Общества, предоставления автоуслуг, завершения строительства и ремонтов газопроводов по договорам, заключенным ранее, продажи автотранспорта. За 2007год убыток составил - 403 тыс. руб. (В основном за счет удорожания материалов и стоимости работ подрядчиков).

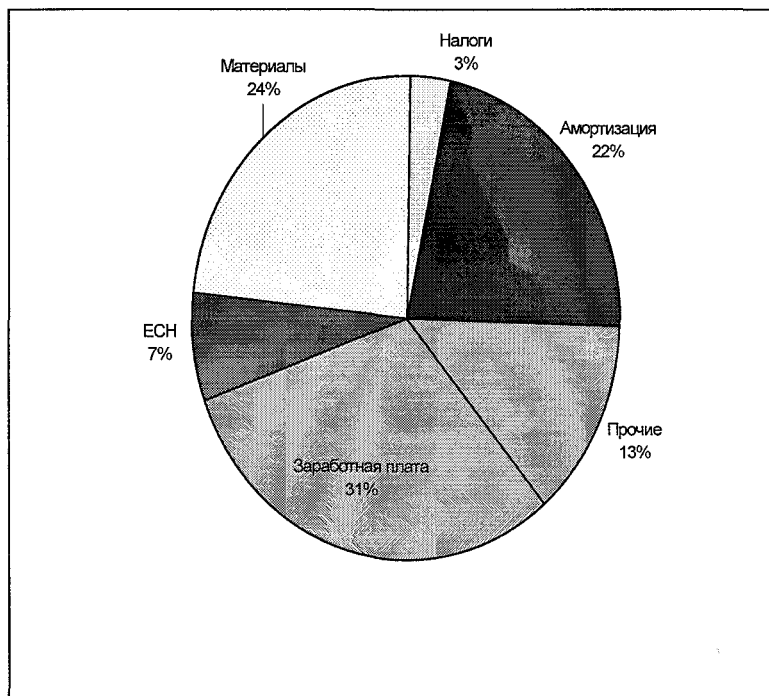
**Структура прибыли по прочей деятельности
за 2007 год**

**6. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ.**

Распределение затрат по видам деятельности производилось в соответствии с действующими нормативными документами и на основе

учетной политики, принятой на предприятии. Себестоимость составила **6115 тыс.руб.**, в том числе :

Затраты	
Зарботная плата	1873 тыс.руб.
ЕСН	440 тыс.руб.
Амортизация	1353 тыс.руб.
Налоги	185 тыс.руб.
Материалы	1445 тыс.руб.
Прочие	819 тыс.руб.
ИТОГО:	6115 тыс.руб.



7. ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ.

Использование прибыли в 2007 году.

По итогам 2007 года Обществом была получена прибыль по основному виду деятельности в размере 3 тыс. рублей. До налогообложения Обществом получен убыток в размере 864 тыс. рублей. (В основном за счет непокрытых расходов по оплате налога на имущество и списания основных средств с остаточной стоимостью).

- Капитальных вложений в 2007 году Общество не осуществляло.

8. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ.

Рентабельность продаж составила **0,05%**, т.е. на 1 рубль продаж в отчетном периоде приходилось 0,05 копейки прибыли от продаж, что свидетельствует о низкой рентабельности общества.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности - **1,42** т.е. за отчетный период задолженность совершила 0,42 оборота.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности - **-4,66** т.е. за отчетный период задолженность совершила 0,66 оборота.

Рентабельность активов - **0**

Рентабельность собственного капитала – **0,02%**

Рентабельность продукции (продаж) - **-0,05%** .

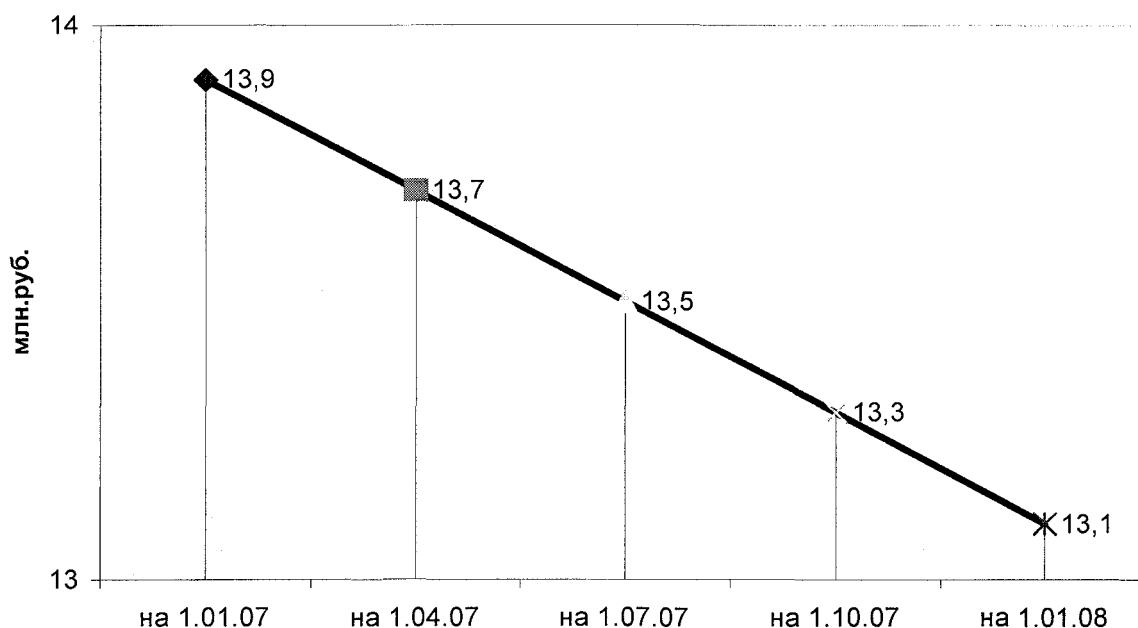
9. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОАО « Копейскмежрайгаз ».

Размер чистых активов ОАО «Копейскмежрайгаз», рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг уменьшился за 2007 год с 13867 до 13106 тыс.руб., т.е. на 761 тыс.руб. (12,4 %).

Основным фактором, повлиявшим на уменьшение стоимости чистых активов, явилось увеличение кредиторской задолженности.

показатели	2006 год	2007 год	норматив
<u>Показатели ликвидности</u>			
Коэффициент текущей ликвидности	0,57	0,58	не менее 2,0
Коэффициент быстрой ликвидности	0,57	0,58	не менее 1,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,004	не менее 0,2
<u>Показатели финансовой устойчивости</u>			
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0	0	не более 0,7
Коэффициент автономности	0,19	0,18	не менее 0,5
Коэффициент финансовой устойчивости	0	0	не менее 0,5
Коэффициент финансового риска	1,89	1,13	не более 1

Динамика чистых активов ОАО "Копейскмежрайгаз"



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество прекратило основную деятельность с апреля 2006года в связи с созданием Копейского филиала ОАО «Челябинскгазком».

Основные доходы Общество получает за счет прочей деятельности по статьям «Сдача в аренду объектов недвижимости», «проектные работы» и «СМР». В связи с окончанием 26 июня 2008 г. срока действия ранее полученных лицензий на выполнение проектных и строительно-монтажных работ, Общество будет получать доходы только по статье «Сдача в аренду объектов недвижимости».

В 2008 году предстоят большие расходы на оформление прав собственности на линейные (газопроводы) и площадные (ГРП) объекты. Арендная плата не перекроет предстоящие затраты и Общество в 2008 году может получить большие убытки.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- Финансовые риски;
- Правовые риски.

Финансовые риски связаны с большими расходами на оформление прав собственности на объекты недвижимости и отсутствием денежных средств, так как основные доходы, получаемые Обществом от передачи в аренду выше указанных объектов не компенсируют затраты в полном объеме. После окончания срока действия в июле - августе 2008 г. лицензий, Общество не сможет получать доходы от иных видов услуг, работ, кроме аренды.

По правовым рискам:

- Обществом в мае 2006 г. выданы 10 векселей на сумму 45172 тыс. руб. в счет погашения кредиторской задолженности ОАО «Челябинскгоргаз».

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2006 ФИНАНСОВОГО ГОДА

По результатам 2006 года Обществом не объявлялись и не выплачивались дивиденды по акциям общества в связи с отсутствием прибыли.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Копейскмежрайгаз».

Годовое общее собрание акционеров за 2006 год было проведено **28.06.2007г.**

Вопросы повестки дня:

1. Избрание членов счетной комиссии.
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 2006 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
14. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

Были приняты решения:

1. Избрать в счетную комиссию Общества следующих лиц:

Коликова Светлана Вячеславовна;

Никитина Яна Станиславовна;

Паршикова Галина Леонидовна.

2. Утвердить годовой отчет.

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2006 года.

2. Прибыль по результатам 2006 финансового года не распределять, согласно рекомендациям Совета директоров (протокол № 6 от «28» мая 2007 г.).

3. Дивиденды по итогам 2006 финансового года не выплачивать, согласно рекомендациям Совета директоров (протокол № 6 от «28» мая 2007 г.).

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Шейн Максим Геннадьевич;
2. Мазаев Андрей Анатольевич;
3. Калинин Александр Константинович;
4. Гранин Василий Федорович;
5. Лифанова Зинаида Владимировна;
6. Ромасенко Вадим Владимирович;
7. Щедрин Александр Александрович.

7. Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Меркулов Андрей Юрьевич;
2. Беляева Ирина Владимировна;
3. Рязанов Олег Владимирович.

8. Утвердить аудитором ОАО «Копейскмежрайгаз» для проверки деятельности Общества за 2007 год ООО «Аудит - новые технологии».

9. Утвердить Устав ОАО «Копейскмежрайгаз» в новой редакции.

10. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Копейскмежрайгаз» в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Копейскмежрайгаз» в новой редакции.
12. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Копейскмежрайгаз» в новой редакции.
13. Утвердить Положение о генеральном директоре ОАО «Копейскмежрайгаз» в новой редакции.
14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой являются газопроводы протяженностью 276,1 км и сооружения на них (ГРП, ШРП, средства ЭХЗ и т.п.), составляющие единую систему газораспределения и газопотребления, и иное имущество, передаваемое в аренду ОАО «Челябинская региональная газораспределительная компания» с 31.12.2007г. Договор – бессрочный.

06.12.2007 г. было проведено Внеочередное общее собрания акционеров.

Вопросы повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.

Были приняты решения:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
 - Попов Александр Иванович;
 - Шейн Максим Геннадьевич;
 - Ромасенко Вадим Владимирович;
 - Калинин Александр Константинович;
 - Гранин Василий Федорович;
 - Лифанова Зинаида Владимировна;
 - Иванников Михаил Николаевич.

2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Копейскмежрайгаз».

Состав Совета директоров до «28» июня 2007:

Ф.И.О.	Занимаемая должность	Почтовый адрес для отправки корреспонденции	Контактный телефон	Рабочий факс	Номер сотового тел.
Алешкин Валерий Васильевич	ООО «Челябинскрегионгаз» зам. ген.директора по работе с ГРО	454084 г. Челябинск, ул. Калинина, 116 ООО «Челябинскрегионгаз»	(351) 261-34-77	(351) 261-34-77	912-899-77-00
Гранин Василий Федорович	ОАО «Челябинскгазком» Генеральный директор	454091 г. Челябинск, ул Ширшова, 11в. ОАО «Челябинскгазком»	(351) 247-90-21	(351) 237-64-37	(351) 9000-149
Кузьмин Владимир	ООО «Межрегионгаз»	620026, г.Екатеринбург, ул.	(343) 379-41-65	(343) 379-41-	926-317-

Анатольевич	Представитель в УФО	Красноармейская, 78а ООО «Межрегионгаз»		66	64-77
Мазаев Андрей Анатольевич	ОАО «Межрегионгаз» ведущий специалист	142770, Московская обл., Ленинский р-он, п/о Коммунарка, п. Газопровод ДЦ ООО «Межрегионгаз»	(495) 719-56-23	(495) 719-53-02	922-203-23-53
Марченко Владислав Александрович	ОАО «Газпромрегионгаз» начальник отдела по корпоративному взаимодействию	191119 г. С-Петербург ул. К. Заслонова, 7 ОАО «Газпромрегионгаз»	(812) 449-66-00	(812) 449-66-01	(812) 960-96-90
Попов Александр Иванович	ООО «Межрегионгаз» начальник отдела ценных бумаг и имущественных отношений, заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративной работе.	142770, Московская обл., Ленинский р-он, п/о Коммунарка, п. Газопровод ДЦ ООО «Межрегионгаз»	(495) 719-54-50	(495) 719-50-67	916-593-60-95
Щедрин Александр Александрович	Заместитель руководителя Управления имуществом Копейского городского округа.	456618, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Ленина, 52. Управление имуществом	(35139) 94-8-66 (7-50-14)	(35139) 7-50-14	902-614-1215

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

Состав Совета директоров до «06» декабря 2007:

Ф.И.О. Электронный и почтовый адреса	Занимаемая должность вне общества	Занимаемая должность в органах управления общества
Гранин Василий Федорович (351) 247-90-21 e-mail – (bizov@gazcom74.ru) (chel@gazkom74.ru) 454091 г. Челябинск, ул. Ширшова, 11в ОАО «Челябинскгазком»	ОАО «Челябинскгазком» Генеральный директор	Член Совета директоров
Мазаев Андрей Анатольевич (495) 719-56-23 ф.(495) 719-53-02 (8) 922-203-23-53 e-mail - a.mazaev@mrg.gazprom.ru 142770, Московская обл., Ленинский р-он, п. Газопровод ДЦ	ОАО «Межрегионгаз» ведущий специалист	Член Совета директоров
Щедрин Александр Александрович (35139) 94-8-66 ф.(7-50-14) (8) 902-614-12-15 456618, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Ленина, 52. Управление имуществом	Заместитель руководителя Управления имуществом Копейского городского округа.	Член Совета директоров
Шейн Максим Геннадьевич (8-351) 247-48-48 (351) 2-47-47-85, 8-908-085-71-11 e-mail: office@rg074.ru 454084 г. Челябинск ул. Калинина, 116. ООО «Челябинскрегионгаз»	ООО «Челябинскрегионгаз» Заместитель генерального директора по кап. строительству и инвестициям.	Член Совета директоров
Ромасенко Вадим Владимирович (8-351) 247-48-48 (351) 2-47-48-16, (8) 908-085-85-15 e-mail: office@rg074.ru 454084 г. Челябинск ул. Калинина, 116. ООО «Челябинскрегионгаз»	ООО «Челябинскрегионгаз» Заместитель генерального директора по работе с органами власти.	Член Совета директоров
Лифанова Зинаида Владимировна (812) 449-66-00 доб. 966-38 Ф. (812) 449-66-01 e-mail - khrenova@gazpromrg.ru 191119 г. С-Петербург, ул. К. Заслонова, 7 ОАО «Газпромрегионгаз»	ОАО «Газпромрегионгаз» Начальник группы судебной работы юридического управления	Член Совета директоров
Калинин Александр Константинович (812) 449-66-00 доб. 966-65 Ф. (812) 449-66-01 e-mail - khrenova@gazpromrg.ru (kalinin@gazpromrg.ru) 191119 г. С-Петербург, ул. К. Заслонова, 7 ОАО «Газпромрегионгаз»	ОАО «Газпромрегионгаз» Гл. специалист отд. По корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике	Член Совета директоров

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

В связи с увольнением члена СД Мазаева А.А. акционер Общества ОАО «Газпромрегионгаз» инициировал проведение внеочередного общего собрания акционеров, на котором, были прекращены полномочия старого Совета директоров и был избран новый состав Совета директоров.

Состав Совета директоров после «06» декабря 2007:

Ф.И.О. Электронный и почтовый адреса	Занимаемая должность вне общества	Занимаемая должность в органах управления общества
Гранин Василий Федорович (351) 247-90-21 e-mail – (bizov@gazcom74.ru) (chel@gazkom74.ru) 454091 г. Челябинск, ул. Ширшова, 11в ОАО «Челябинскгазком»	ОАО «Челябинскгазком» Генеральный директор	Член Совета директоров
Попов Александр Иванович (495) 719-56-23 ф.(495) 719-54-50 (8) 916-593-60-95 e-mail - a.popov@mrg.gazprom.ru 142770, Московская обл., Ленинский р-он, , п. Газопровод ДЦ	ОАО «Межрегионгаз»	Председатель Совета директоров
Иванников Михаил Николаевич (35139) 7-47-85 ф.(7-50-14) 456618, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Ленина, 52. Управление имуществом	Заместитель руководителя Управления имуществом Копейского городского округа.	Член Совета директоров
Шейн Максим Геннадьевич <i>секретарь (8-351) 247-48-48</i> (351) 2-47-47-85, 8-908-085-71-11 e-mail: office@rg074.ru 454084 г. Челябинск ул. Калинина, 11б. ООО «Челябинскрегионгаз»	ООО «Челябинскрегионгаз» Заместитель генерального директора по кап. строительству и инвестициям.	Член Совета директоров
Ромасенко Вадим Владимирович <i>секретарь (8-351) 247-48-48</i> (351) 2-47-48-16 , (8) 908-085-85-15 e-mail: office@rg074.ru 454084 г. Челябинск ул. Калинина, 11б. ООО «Челябинскрегионгаз»	ООО «Челябинскрегионгаз» Заместитель генерального директора по работе с органами власти.	Член Совета директоров
Лифанова Зинаида Владимировна (812) 449-66-00 доб. 966-38 Ф. (812) 449-66-01 e-mail - khrenova@gazpromrg.ru 191119 г. С-Петербург, ул. К. Заслонова, 7 ОАО «Газпромрегионгаз»	ОАО «Газпромрегионгаз» Начальник группы судебной работы юридического управления	Член Совета директоров
Калинин Александр Константинович (812) 449-66-00 доб. 966-65 Ф. (812) 449-66-01 e-mail - khrenova@gazpromrg.ru (kalinin@gazpromrg.ru) 191119 г. С-Петербург, ул. К. Заслонова, 7 ОАО «Газпромрегионгаз»	ОАО «Газпромрегионгаз» Гл. специалист отд. По корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике	Член Совета директоров

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

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

В связи с избранием нового Совета директоров конце финансового года его деятельность была организована в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Деятельность Совета директоров до годового общего собрания акционеров была организована в соответствии с утвержденным планом, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Подводя итог работе Совета директоров в 2007 году, следует констатировать, что за год проведено 6 заседаний Совета директоров.

3. РУКОВОДСТВО ОАО «Копейскмежрайгаз».

Руководство Обществом осуществляет генеральный директор – Наумов Александр Федорович тел. (8-35139) 7-29-00

- продолжительность работы в должности – с 17.05. 2004 г.;
- доля участия в уставном капитале Общества – нет;
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества –нет;

Главный инженер – Заостровских Лидия Александровна тел.(8-35139) 7-29-11

- продолжительность работы в должности – с 17.05. 2004 г.;
- доля участия в уставном капитале Общества – нет;
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества –нет;

Главный бухгалтер – Швырева Светлана Васильевна (расторгла трудовой договор 11.04.2008 г.)

- продолжительность работы в должности – с 20.02. 2004 г.;
- доля участия в уставном капитале Общества – нет;
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества –нет;

4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОАО «Копейскмежрайгаз».

Состав ревизионной комиссии Общества,

№ п/п	Ф.и.о. кандидата	Место работы и занимаемая должность
1.	Меркулов Андрей Юрьевич	ОАО «Газпромрегионгаз»
2.	Рязанов Олег Владимирович.	ОАО «Челябинскгазком»
3.	Беляева Ирина Владимировна	ОАО «Челябинскрегионгаз»

Изменений в составе ревизионной комиссии Общества, в отчетном году не было. Члены Ревизионной комиссии акциями Общества не владеют.

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

**Сведения о вознаграждении (компенсации расходов)
членов Совета директоров.**

Вознаграждений (компенсации расходов) не производилось.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) каждого члена Совета директоров Общества является величина полученной чистой прибыли Обществом за год и участие в работе Совета директоров.

Сведения о вознаграждении (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации).

В соответствии с решением Совета директоров (протокол № 1 от 27.09.2007 г.) генеральному директору Наумову А.Ф. была выплачена премия в размере одного должностного оклада в связи с профессиональным праздником. Других вознаграждений (компенсации расходов) не производилось.

**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 строгая 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.

**СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.**

В 2007 году Обществом была заключена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, предметом которой являлись газопроводы протяженностью 276,1км и сооружения на них (ГРП, ШРП, средства ЭХЗ и т.п.), составляющие единую систему газораспределения и газопотребления, и

иное имущество, передаваемое в аренду ОАО «Челябинская региональная газораспределительная компания» с 31.12.2007г. Договор – бессрочный.

Сделка с заинтересованностью была одобрена годовым общим собранием акционеров 28 июня 2007 г..

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ.

На 01.01.2008 г. численность работников согласно штатного расписания составила 9 чел., фактически – 8 человек. В т.ч. 7 чел. ИТР – работают по совместительству, 1 чел. – отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет. В течение отчетного года численность работников Общества сократилась с 15 до 9 человек, в связи с тем, что были уволены 6 человек (сокращение штатов) в соответствии с решением Совета директоров от 25.04.2007 г. протокол №5.

В том числе по категориям сотрудников Общества: сокращены

- 1,5 штатных единиц бухгалтера,
- 0,5 штатных единиц программиста,
- 0,5 штатных единиц экономиста,
- 0,5 штатных единиц юрисконсульта.

Общее состояние с трудовой дисциплиной – нарушений нет.

Общее состояние с соблюдением техники безопасности и травматизмом-нарушения ТБ и травматизма в Обществе не было.

Приложение:

1. Исполнение Бюджета доходов и расходов Общества за 2007 год в электронной форме (№№1, 2, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7) с пояснительной запиской;
2. Формы бухгалтерской отчетности (с отметкой ФНС) №№1, 2, 3, 4, и 5 по ОКУД с пояснительной запиской;
3. Аудиторское заключение;
4. Акт ревизионной комиссии;
5. Формы учета долгосрочных финансовых вложений.



А.Ф. Наумов
С.В. Швырева