

**Открытое акционерное общество «Запсибгазпром»  
Открытого акционерного общества «Газпром»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
за 2006 год**



B.B. Завьялов

И.о. Главного бухгалтера

M.B. Тихомирова

## **СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА:**

|   |    |
|---|----|
| 1. Положение Общества в отрасли.....  | 3  |
| 2. Приоритетные направления деятельности Общества.....  | 4  |
| 3. Отчет о результатах производственно-хозяйственной деятельности<br>Общества за 2006 г.....  | 5  |
| 4. Стратегическое развитие Общества.....  | 8  |
| 5. Отчет о выплате объявленных дивидендов.....  | 11 |
| 6. Перечень совершенных в отчетном периоде сделок, признаваемых<br>сделками, в совершении которых имеется заинтересованность<br>и сделок, признаваемых крупными сделками..... | 12 |
| 7. Состав Совета директоров .....   | 13 |
| 8. Сведения о лицах, занимающих должность единоличного<br>исполнительного органа управления и членах коллегиального<br>исполнительного органа.....                            | 15 |
| 9. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.....   | 18 |
| 10. Аудиторское заключение по финансовой отчетности.....  | 22 |

## **1.ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

Деятельность ОАО «Запсибгазпром» в 2006 году оставалась многогранной и широкомасштабной. Работы по газификации, децентрализации теплоснабжения, реконструкции инженерных сетей, поставкам промышленной продукции охватывали более 30 регионов Российской Федерации.

Доля ОАО «Запсибгазпром» в разных регионах на рынке газификации в строительстве газопроводов варьируется в пределах от 1% до 89%, по газификации жилья от 0,1% до 10%, промышленной продукции (производство и реализация газовых инфракрасных излучателей, сварочных электродов, трубы полиэтиленовой, бытовых отопительных и водогрейных приборов и т.д.) от 14 % до 76 %.

Экономическая эффективность работ, выполняемых ОАО «Запсибгазпром», является результатом использования современных технологий и нетрадиционной тактики проведения работ:

1. прокладка полиэтиленовых труб. Преимущество полиэтиленовых труб перед стальными: долговечность, высокая эластичность, экономичность при эксплуатации. Полиэтиленовые трубы экологически чистые,
2. использование высокопроизводительных траншеекопателей фирмы WERMEER,
3. применение установок направленного горизонтального бурения типа NAVIGATOR,
4. использование оборудования с закладным нагревательным элементом для сварки полиэтиленовых труб и соединительных деталей.

Практика работы ОАО «Запсибгазпром» показала, что особый эффект по экономии затрат достигается за счет децентрализации теплоснабжения, развития систем локального обеспечения теплом, эффективность использования которых заключается в отсутствии необходимости строительства громоздких централизованных систем теплоснабжения, что значительно сокращает потери тепла в сетях, а также приводит к уменьшению сроков строительства объектов.

Применение крышных котельных на газовом топливе, работающих в автоматическом режиме, повышает экономический эффект.

Таким образом, ОАО «Запсибгазпром» обладает:

замкнутым технологическим процессом по строительству газопроводов и систем теплоснабжения, собственным производством по выпуску полиэтиленовой трубы и продукции, используемой при строительстве объектов газоснабжения, собственными проектными отраслевыми институтами, предприятиями, территориально-географическая расположенностю которых позволяет охватывать большую часть регионов РФ

без значительной, по протяженности, перебазировки техники, оборудования, работников.

ОАО «Запсибгазпром» выполняет работы в едином комплексном потоке по строительству линейной части газопровода: проектирование, строительство, монтаж, наладка оборудования и систем теплоснабжения.

Промышленная продукция заводов отличается от имеющихся на рынке аналогов своими качественными характеристиками и ценами. Качество продукции ОАО «Запсибгазпром» соответствует мировому уровню, цены от 20% до 70% ниже цен конкурентов.

Для усиления позиций на рынках ОАО «Запсибгазпром» продолжает осваивать новые виды продукции и расширять их использование в различных отраслях.

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЗАПСИБГАЗПРОМ»**

**Приоритетными в деятельности предприятия являются направления, отличающиеся экономичностью, энерго- и теплосбережением, экологической чистотой.**

Основные виды деятельности:

- строительство газопроводов среднего и низкого давления из полиэтиленовых труб с применением методов бестраншейной и плужной прокладки,
- монтаж блочно-модульных котельных и электростанций, работающих на газовом и дизельном топливе,
- газификация котельных и квартир,
- производство на базе новейших технологий и современного оборудования:
  - полиэтиленовых, в том числе армированных, труб и фитингов,
  - сварочных электродов,
  - минераловатных изделий,
  - керамических изделий,
- тепло и энергосберегающие производства, связанные с децентрализацией систем отопления и электроэнергетики:
  - отопительных газовых приборов и оборудования,
  - блочно-модульных котельных на газовом топливе,
- производство продукции стройиндустрии,
- развитие сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и парка автомобилей, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ.

Холдинг ОАО "Запсибгазпром" может строить в год до 2 тыс. км газопроводов, 2 тыс. км. водоводов, выпускать более 10 тыс. шт. бытового

отопительного оборудования (котлы, газовые колонки), 12 тыс. тон сварочных электродов, 300 тыс. куб.м. стекловаты и др.

### **3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2006 ГОД**

#### **3.1. Организационная структура Общества**

В течение 2006 года продолжалась работа по реализации стратегии, направленной на оптимизацию структуры Общества и прекращение деятельности убыточных предприятий. Для реализации стратегии Общества делается акцент на развитие рентабельных производств и приведение организационной структуры в соответствие с требованиями современного рынка продукции и услуг.

По состоянию на 1.01.2006 г. ОАО «Запсибгазпром» имеет в своем составе 10 филиалов. Общая численность персонала ОАО «Запсибгазпром» 1453 человека. Организационная структура Общества представлена в схеме .

По основным направлениям деятельности, число филиалов ОАО «Запсибгазпром» распределяется следующим образом:

- Газификация – 2
- Промышленность – 1
- Сервисных и обеспечивающих производственную жизнедеятельность – 5
- Комплекс проект, наука, обучение – 1
- Энергетика – 1

В 2005 году начата производственно-хозяйственная деятельность (строительство объектов газоснабжения) филиала «Дирекция по строительству объектов».

В настоящее время разрабатываются мероприятия по возобновлению производственно-хозяйственной деятельности филиала «Запсибэнерго». Основные направления деятельности филиала – выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения муниципальных образований и крупных потребителей энергоресурсов.

В связи с расширением перечня предоставляемых услуг и введением 2 медицинского корпуса увеличился объем работ и штатная численность филиала «Многопрофильный медицинский центр».

Завершена ликвидация филиала «Ремонтно-техническое предприятие» в селе Омутинское.

### **3.2. Уставный капитал Общества.**

Уставный капитал по состоянию на 1.01.06г. составляет 99 662 568 руб., оплачен полностью.

Количество обыкновенных акций - 87 225 864 шт.  
Количество привилегированных акций - 12 436 704 шт.  
Номинальная стоимость 1 акции – 1 руб.

#### **Структура уставного капитала**

| №<br>п/п | Наименование                           | Количество акций, штук |                   |                   | % от<br>УК   |
|----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|          |  | обыкнов.               | Привил.           | всего             |              |
| 1.       | <b>Юридические лица, всего</b>         | <b>83 528 831</b>      | <b>7 984 707</b>  | <b>91 513 538</b> | <b>91,82</b> |
|          | В том числе:                           |                        |                   |                   |              |
| 1.1.     | <b>Владельцы</b>                       | <b>76 428 996</b>      | <b>296 795</b>    | <b>76 725 791</b> | <b>76,98</b> |
|          | ОАО «Газпром»                          | 76 241 658             | 186 139           | 76 427 797        | 76,69        |
| 1.2.     | <b>Номинальные держатели</b>           | <b>7 099 835</b>       | <b>7 687 912</b>  | <b>14 787 747</b> | <b>14,84</b> |
|          | ЗАО «Депозитарно-Клиринговая компания» | 6 828 518              | 6 822 176         | 13 650 694        | 13,70        |
| 2.       | <b>Физические лица</b>                 | <b>3 697 033</b>       | <b>4 451 997</b>  | <b>8 149 030</b>  | <b>8,18</b>  |
|          | <b>ИТОГО</b>                           | <b>87 225 864</b>      | <b>12 436 704</b> | <b>99 662 568</b> | <b>100</b>   |

Акционерами Общества являются ОАО «Газпром», юридические и физические лица.

**Юридические лица –16**, в том числе 5 номинальных держателей, владеют 91 513 538 акциями, что составляет 91,82% , в том числе 83 528 831 обыкновенные и 7 984 707 привилегированные акции.

Акционеры - юридические лица -11:

ОАО «Газпром», ООО «Газкомплектимпэкс», ЗАО «ИФК Корвет», ОАО «ИФК Априори», ЗАО «Мегаинвест», ООО «Межотраслевое консультационно-правовое бюро», ТОО «АСКО-Тюмень ЛТД», ООО «Фирма Финсистема», ЗАО «Сибпрофинвест», ООО «АМКО-Консалтинг», ЗАО «Корпорация ПОРТ».

Номинальные держатели -5:

ЗАО «Депозитарно-Клиринговая компания», АКБ «Газпромбанк» (ЗАО), ООО Центральный московский депозитарий», ОАО «Росбанк», ЗАО «СИТИБАНК».

**Физические лица – 5637**, владеют 8 149 030 акциями, что составляет 8.18 % , в том числе 3 697 033 обыкновенные и 4 451 997 привилегированные акции.

**Количество акционеров - 5653**

### **3.3. Ценные бумаги Общества:**

#### **Информация о выпусках ценных бумаг.**

С момента создания акционерным обществом «Запсибгазпром» было зарегистрировано три выпуска ценных бумаг (акций), которые были объединены в соответствии с Распоряжением ФКЦБ России:

Количество ЦБ, всего: **99 662 568** штук

В том числе:

Обыкновенных: **87 225 864** штуки

Привилегированных: **12 436 704** штук

Номинальная стоимость: **1** рубль

Дата регистрации: **20.04.2004г.** (обыкновенные), **18.05.2004г.** (привилегированные)

Регистрационный номер: **1-01-00132-Р**

Орган, зарегистрировавший выпуск: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ**

#### **Количество акций, принадлежащих ОАО «Газпром»:**

Общее количество: **76 427 797**

в том числе:

Обыкновенных: **76 241 658**

Привилегированных: **186 139**

Доля в УК (%): **76,69**

Количество голосующих акций **76 241 658**

Доля голосующих акций (%) **87,41**

#### **Сведения о реестродержателе (регистраторе) Общества:**

Наименование: ЗАО «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»

Местонахождение: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская 71/32

Телефон: (095) 719-40-44

Номер лицензии: 10-000-1-00291

Дата выдачи: 26.12.2003г.

Срок действия: без ограничения

Кем выдана: ФКЦБ РФ.

#### **4.Стратегическое развитие Общества.**

Согласно производственной программе 2006 года планируется построить 921 км газопроводов, в том числе 701 км по заказу ОАО «Газпром».

Предполагается, что ОАО «Запсибгазпром» продолжит сотрудничество с дочерними предприятиями ОАО «Газпром» и Администрацией Тюменской области по строительству и вводу в эксплуатацию газораспределительных сетей в регионах Российской Федерации.

В 2006 году предполагается окончить строительство плавучего бурowego комплекса ПКБ «Обский-1» и продолжить работы по самоподъемной плавучей буровой установке «Арктическая», предназначенных для бурения разведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ при выполнении программы по освоению Приамурского шельфа, Обской и Тазовской губы.

**По юридическому лицу ОАО «Запсибгазпром» общий доход без НДС планируется в сумме 2 165 млн.руб.,**

в том числе:

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| • объем строительно-монтажных работ | –1 793          |
| млн.руб.                            |                 |
| из них:                             |                 |
| по газификации                      | –1 483 млн.руб. |
| по специальным программам           | –310 млн.руб.   |
| • реализация промышленной продукции | – 50            |
| млн.руб.                            |                 |
| • реализация газа                   | - 6             |
| млн.руб.                            |                 |
| • прочая деятельность               | –316            |
| млн.руб.                            |                 |

Выполнение вышеуказанной программы позволит получить балансовую прибыль в размере 30 млн.руб.

На 2007 год планируется прирост объемов работ на 24% за счет увеличения выручки от строительно-монтажных работ по заключительному этапу строительства СПБУ «Арктическая».

В последующие 2008 и 2009 г.г. запланирован доход в объеме 2 млрд руб. ежегодно. Рентабельность работ ожидается на уровне

В результате Общий объем работ по ОАО «Запсибгазпром» на 2007 год должен составить:

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Всего,                        | 6 952 000 000 рублей. |
| в том числе:                  |                       |
| по газификации -              | 3 500 000 000 рублей. |
| по промышленному производству | 3 452 000 000 рублей. |

Заказ ОАО «Газпром» в общем объеме составит 100% как по строительству объектов газификации, так и по поставке промышленной продукции.

Производственная программа на 2007 предусматривает:

|  |               |
|--|---------------|
| <i>построить</i>                                     |               |
| газопроводов   | 1100 км       |
| <i>произвести и поставить</i>                        |               |
| - п/э трубы  | 22,4 тыс. тн. |
| - соединительных деталей                             | 150 тыс.шт.   |
| - пленки полиэтиленовой                              | 580 тн.       |
| - сварочных электродов                               | 10,5 тыс. тн. |
| - стекловаты   | 310 тыс.м3.   |
| - сэндвич-панелей                                    | 340 тыс.м2    |
| - блочно-модульных котельных мощностью до 0,1 МВТ    | 90 шт.        |
| - блочно-модульных котельных мощностью свыше 0,1 МВТ | 22 шт.        |
| - котлов водогрейных КСВ                             | 144 шт.       |
| - котлов паровых                                     | 4 шт.         |
| - блок-боксов промышленного назначения               | 55 шт.        |
| - газовых котлов ГЦО                                 | 1тыс. шт.     |
| - излучателей  | 2,8 тыс. шт,  |

В результате производственно-хозяйственной деятельности Общества ожидается получение балансовой прибыли в сумме 50 миллионов рублей.

Предлагаемый проект Производственной программы ОАО «Запсибгазпром» на 2007 год, позволит максимально загрузить производственные мощности Компании, оптимизировать затраты на производство, исполнить обязательства по погашению мораторной кредиторской задолженности на 2007 год в сумме 243 миллионов рублей, получить прибыль и продолжить интенсивное развитие.

Потери ОАО «Запсибгазпром», как генерального подрядчика, связанные с приостановкой работ, составили 289 миллионов рублей, включая простоя завода по производству полиэтиленовых труб, техники, охрану объектов, хранение материалов, перебазировку техники.

Кроме того, по Программе газификации 2005 года ОАО «Запсибгазпром» вообще не получил объемов в качестве генерального подрядчика, а по Программе ООО «Межрегионгаз» было получено лишь 40 миллионов рублей в качестве субподрядчика и спецсубподрядчика.

В связи с чем:

- у Общества отсутствовала возможность продолжить погашение задолженности по мировому соглашению, задолженности по налогам прошлых лет и текущей кредиторской задолженности;
- по итогам 2005 г. Общество получены убытки.

В 2006 году доля заказа ОАО Газпром» по газификации упала со 100% в 2004 году до 55%. В абсолютном выражении снижение составило 747 миллионов рублей. Новые лимиты по Программе газификации 2006 года от ООО «Межрегионгаз» не выделялись.

С целью загрузки мощностей Общество принимало меры по поиску прямых договоров, так к 2006 году их объем увеличился до 250 миллионов рублей. Однако данные мероприятия, а также выполнение оставшихся объемов работ по Программам газификации ОАО «Газпром» на 2002г. и 2004г. позволили загрузить производственные мощности комплекса лишь до 34%.

На 2007 год Производственная программа ОАО "Запсибгазпром" предусматривает оптимальную загрузку имеющихся мощностей Компании в области газификации и промышленного производства за счет размещения заказа ОАО «Газпром» на строительство газопроводов и поставку промышленной продукции.

Общий объем работ и производства рассчитан:

-по газификации

исходя из полной загрузки имеющейся землеройной и прочей строительной техники,

-по промышленности

исходя из проектной мощности линий по производству промышленной продукции.

## 5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

| Год  | Начисленные дивиденды<br>на 1 акцию, коп. |                   | Дата<br>принятия<br>решения |
|------|---|-------------------|-----------------------------|
|      | Обыкновенную                              | Привилегированную |                             |
| 1994 | 1,4                                       | 5,0               | 14.04.1995г.                |
| 1995 | 2,6                                       | 30,5              | 17.05.1996г.                |
| 1996 | 3,1                                       | 31,0              | 23.05.1997г.                |
| 1997 | 3,0                                       | 12,6              | 30.06.1998г.                |
| 1998 | -   | 27,7              | 18.06.1999г.                |
| 1999 | -   | 5,0               | 23.06.2000г.                |
| 2000 | -   | 5,0               | 17.05.2001г.                |
| 2001 | -   | -                 | 25.05.2002г.                |
| 2002 | -   | -                 | 21.05.2003г.                |
| 2003 | 1,0                                       | 16,1              | 14.05.2004г.                |
| 2004 | 2,0                                       | 111,6             | 27.05.2005г.                |
| 2005 | -   | -                 | 25.05.2006г.                |

В течение 2006г. было выплачено дивидендов на общую сумму 3 010 тысяч рублей. Данная сумма включает выплаты как за 2004г., так и выплаты дивидендов за предыдущие годы (1998-2000гг., 2003г. и 2004г.). Задолженность по выплате дивидендов на 01.01.2007г. составила 17 301 тысяча рублей.

## **Сведения о сделках совершенных Обществом в 2006 году**

- I. В течение 2006г. ОАО «Запсибгазпром» заключило 4 сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, ОАО «Газпром» и одобренные Советом директоров Общества.
  1. Сделка по передаче ОАО «Запсибгазпром» в собственность ООО «Тюментрансгаз» недвижимого имущества на общую сумму 419 027 500 (четыреста девятнадцать миллионов двадцать семь тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС;
  2. Сделка по передаче ОАО «Запсибгазпром» во временное владение и пользование (в аренду) ООО «Тюментрансгаз» имущества на общую сумму , в том числе НДС;
  3. Сделка по передаче ОАО «Запсибгазпром» в собственность ООО «Тюментрансгаз» оборудования на общую сумму 149 080 282 (сто сорок девять миллионов восемьдесят тысяч двести восемьдесят два) рубля 60 копеек, в том числе НДС;
  4. Сделка по передаче ОАО «Запсибгазпром» в собственность ООО «Тюментрансгаз» транспортных средств на общую сумму 4 947 187 (четыре миллиона девятьсот сорок семь тысяч сто восемьдесят семь) рублей 68 копеек, в том числе НДС;
- II. Кроме того, в течение 2006г. ОАО «Запсибгазпром» были заключены две сделки, требующие одобрения решения Совета директоров ОАО «Запсибгазпром», в соответствии с положениями Устава Общества:
  1. Сделка между ОАО «Запсибгазпром» и ООО «Сибирская промышленная группа» по продаже 100 % доли участия в уставном капитале ООО «Запсибгазпромжилье» по цене 94 000 (девяносто четыре тысячи) рублей. Сделка исполнена.
  2. Сделка между ОАО «Запсибгазпром» и ЗАО «НОВОТЭК-ХОЛДИНГ» по продаже 100 % доли участия в уставном капитале ООО «Запсибрегионгаз» по цене 1 695 000 (один миллион шестьсот девяносто пять тысяч) рублей, срок оплаты 180 дней со дня, которым датирован договор.

## 7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение 2005 года

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ,  
избранный годовым общим собранием акционеров  
27 мая 2005г. и 25 мая 2006 года

| №<br>п/п | Ф.И.О., должность  | Дата<br>рожд. | Образование  | Место работы за<br>последние пять лет  | Сведения о<br>владении<br>акциями |
|----------|--|---------------|--|--|-----------------------------------|
| 1.       | <b>Председатель СД</b><br><b>Голубев Валерий</b><br><b>Александрович-</b><br><b>Заместитель</b><br><b>Председателя</b><br><b>Правления ОАО</b><br><b>«Газпром»</b> | 1952          | Ленинградский<br>электротехнически<br>й институт им.<br>В.И.Ульянова   | 2002 г. Представитель<br>Ленинградской области<br>в Совете Федерации<br>Федерального собрания<br>РФ.<br><br>2003г.-2006г.<br>Генеральный директор<br>ООО<br>«Газкомплектимпэкс»,<br>Член Правления ОАО<br>«Газпром».<br><br>2005 г.- 2006г.<br>Начальник<br>Департамента<br>инвестиций и<br>строительства ,<br>генеральный директор<br>ООО<br>«Газкомплектимпэкс»,<br>член правления ОАО<br>«Газпром».<br><br>2006 г – по наст. время<br>Заместитель<br>Председателя<br>Правления ОАО<br>«Газпром» | Нет акций                         |
| 2.       | <b>Рязанов Александр</b><br><b>Николаевич</b>  | 1953          | Московский<br>институт<br>нефтехимической и<br>газовой<br>промышленности<br>им. И.М. Губкина;<br>Всероссийский | 2000г. – 2001г. –<br>депутат<br>Государственной Думы,<br>зам. председателя<br>Комитета<br>Государственной Думы<br>по собственности<br>Федерального собрания  | Нет акций                         |

|    |   |      |  |   |           |
|----|---|------|--|---|-----------|
|    |   |      | заочный<br>финансово-<br>экономический<br>институт   | РФ;<br><b>2001г. – по 2006г.</b><br>Заместитель<br>Председателя<br>Правления ОАО<br>«Газпром»<br>2006г. – не занимает   |           |
| 3. | <i>Круглов Андрей<br/>Вячеславович -<br/>Заместитель<br/>Председателя<br/>Правления ОАО<br/>«Газпром», начальник<br/>финансово-<br/>экономического<br/>Департамента</i> | 1969 | Санкт-<br>Петербургский<br>технологический<br>институт<br>холодильной<br>промышленности                      | <b>2001г. – 2002г. –</b><br>заместитель директора<br>ООО «Инвест-Ин»<br>(Великий Новгород)<br><b>2002г. – по наст. вр. –</b><br>начальник<br>Департамента<br>корпоративного<br>финансирования, член<br>Правления, начальник<br>финансово-<br>экономического<br>Департамента,<br>заместитель<br>Председателя<br>Правления ОАО<br>«Газпром»   | Нет акций |
| 4. | <i>Илюшин Виктор<br/>Васильевич - член<br/>Правления ОАО<br/>«Газпром», начальник<br/>Департамента по<br/>работе с регионами<br/>РФ</i>                                 | 1947 | Уральский<br>политехнический<br>институт   | <b>1998г. – по наст. вр. –</b><br>член Правления ОАО<br>«Газпром», начальник<br>Департамента по работе<br>с регионами РФ  | Нет акций |
| 5. | <i>Голко Ярослав<br/>Ярославович –<br/>первый заместитель<br/>начальника<br/>Департамента<br/>инвестиций и<br/>строительства ОАО<br/>«Газпром»</i>                      | 1961 | Ленинградский<br>горный институт и<br>Университет<br>марксизма<br>ленинизма<br>Ленинградского<br>обкома КПСС | <b>2000г.-2003г. –</b><br>заместитель директора<br>по строительству,<br>директор, Генеральный<br>директор ЗАО «Стикс»<br>г. Санкт-Петербург<br><b>2003г.-2003г. –</b><br>Генеральный директор<br>ООО «Газтагед»,<br>г. Москва<br><b>2003г.- по 2006г. –</b><br>заместитель начальника<br>Управления учета,<br>анализа и<br>корпоративной<br>политики Департамента<br>по управлению<br>имуществом и<br>корпоративным<br>отношениям, первый<br>заместитель начальника<br>Департамента<br>инвестиций и | Нет акций |

|    |  |      |   |   |           |
|----|--|------|---|---|-----------|
|    |  |      |   | строительства ОАО «Газпром»<br>2006г – по наст. время<br>Начальник<br>Департамента<br>инвестиций и<br>строительства, Член<br>Правления ОАО<br>«Газпром»   |           |
| 6. | <i>Илларионов Вадим<br/>Викторович –<br/>заместитель<br/>начальника<br/>Управления по<br/>организации работы<br/>с имуществом<br/>Департамента по<br/>управлению<br/>имуществом и<br/>корпоративным<br/>отношениям ОАО<br/>«Газпром»</i> | 1949 |   | 1999г.-2004г. –<br>начальник отдела<br>реструктуризации<br>имущества Управления<br>по организации работы<br>с имуществом<br>Департамента по<br>управлению<br>имуществом ОАО<br>«Газпром»<br>2004г. – по наст. вр. –<br>заместитель начальника<br>Управления по<br>организации работы с<br>имуществом<br>Департамента по<br>управлению<br>имуществом и<br>корпоративным<br>отношениям ОАО<br>«Газпром» | Нет акций |
| 7. | <i>Завьялов Владимир<br/>Васильевич –<br/>Генеральный<br/>директор ОАО<br/>«Запсибгазпром»</i>   | 1954 | Тюменский<br>индустриальный<br>институт | 1998г.-2002г. –<br>директор, генеральный<br>директор ООО<br>«Тюменская<br>продовольственная<br>компания», г. Тюмень;<br>2002г. – по наст. вр. –<br>исполнительный<br>директор, генеральный<br>директор ОАО<br>«Запсибгазпром»,<br>г. Тюмень   | Нет акций |

## 8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

*Состав Правления общества, включая информацию об изменениях в  
составе Правления общества, имевших место в отчетном году, и сведения  
о членах Правления, в том числе их краткие биографические данные и  
владение акциями общества в течение 2006 года*

| <i>№<br/>n/n</i> | <i>Ф.И.О., должность</i>   | <i>Дата<br/>рожд.</i> | <i>Образование</i>  | <i>Место работы за<br/>последние пять лет</i>   | <i>Сведен<br/>ия о<br/>владе<br/>ни<br/>акциям<br/>и</i> |
|------------------|--|-----------------------|---|---|--|
| 1.               | <i>Завьялов Владимир<br/>Васильевич –<br/>Генеральный<br/>директор ОАО<br/>«Запсибгазпром»</i>   | 1954                  | 1993 –<br>Тюменский<br>индустриальный<br>институт   | 1998-2002 – директор,<br>генеральный директор<br>ООО «Тюменская<br>продовольственная<br>компания», г. Тюмень;<br>2002-наст. вр. –<br>исполнительный<br>директор, генеральный<br>директор ОАО<br>«Запсибгазпром»,<br>г.Тюмень  | Нет<br>акций   |
| 2.               | <i>Наконечный Алексей<br/>Николаевич – первый<br/>заместитель<br/>Генерального<br/>директора ОАО<br/>«Запсибгазпром» по<br/>экономике и<br/>финансам</i> | 1969                  | 1993 –<br>Тюменский<br>инженерно-<br>строительный<br>институт<br>1997 –<br>Тюменский<br>Государственны<br>й университет | 2000 – Заместитель<br>главного бухгалтера ОАО<br>«Сибнефтепровод»;<br>200-2002 – Главный<br>бухгалтер Тюменского<br>филиала ОАО «Сибирская<br>нефтяная компания»;<br>2002-наст. вр. – первый<br>заместитель генерального<br>директора по экономике и<br>финансам ОАО<br>«Запсибгазпром»   | Нет<br>акций   |
| 3.               | <i>Евдокимов Виктор<br/>Иванович – первый<br/>заместитель<br/>Генерального<br/>директора ОАО<br/>«Запсибгазпром» по<br/>производству</i>                 | 1956                  | 1991 –<br>Тюменский<br>индустриальный<br>институт<br>2002 –<br>Международный<br>Университет<br>Бизнеса и<br>управления  | 1997-2001 – Заместитель<br>генерального директора<br>по общим и<br>комерческим вопросам<br>ОАО «Сургутский<br>газоперерабатывающий<br>завод», г. Сургут;<br>2001-2002 – Директор<br>филиала «Центральная<br>база производственно-<br>технического<br>обслуживания и<br>комплектации» ООО<br>«Сургутгазпром» ОАО<br>«Газпром»;<br>2002-наст. вр. - первый<br>заместитель Генерального<br>директора ОАО<br>«Запсибгазпром» по<br>производству | Нет<br>акций   |

|    |   |      |   |  |           |
|----|---|------|---|--|-----------|
| 4. | <i>Медведев Ростислав Владимирович – заместитель Генерального директора ОАО «Запсибгазпром» по управлению имуществом и корпоративным отношениям</i> | 1974 | 1996 – Тюменский индустриальный институт<br>1998 – Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет | 2000-2002 –заместитель начальника отдела по распоряжению имуществом; заместитель начальника; начальник управления по распоряжению имуществом ОАО «Запсибгазпром»; 2002-наст. вр. – заместитель Генерального директора ОАО «Запсибгазпром» по управлению имуществом и корпоративным отношениям  | Нет акций |
| 5. | <i>Манастырли Евгений Михайлович – заместитель Генерального директора ОАО «Запсибгазпром» по газификации</i>  | 1965 | 1992 – Тюменский инженерно-строительный институт<br>2003 – Российская Академия адвокатуры (институт)  | 2000-2001 – Заместитель исполнительного директора по строительству Окружного целевого Внебюджетного фонда развития жилищного строительства «Жилище» г. Ханты-Мансийск;<br>2001-2002 – Заместитель начальника Главного управления строительства администрации Тюменской области;<br>2002 – исполнительный директор ООО «Западно-Сибирская строительная компания»;<br>2002-06.2006г. – Заместитель генерального директора по газификации ОАО «Запсибгазпром» | Нет акций |
| 6. | <i>Жихарь Владимир Михайлович – заместитель Генерального директора ОАО «Запсибгазпром» по общим вопросам</i>  | 1959 | 1981 – Петропавловский педагогический институт<br>1982 – Высшая Школа дизайна и рекламы г. Москва     | 2000-2001 – Заместитель генерального директора ОАО «Запсибгазпром»;<br>2001-2002 – Директор ОАО «Международный спортивный центр»;<br>2002-наст. вр. - заместитель Генерального директора ОАО «Запсибгазпром» по общим вопросам   | Нет акций |
| 7. | <i>Сафонов Алексей</i>  | 1969 | 1995 –  | 2000-2002 – Главный  | Нет       |

|  |   |  |                                       |  |       |
|--|---|--|---------------------------------------|--|-------|
|  | Геннадьевич – главный бухгалтер ОАО «Запсибгазпром» |  | Тюменский Государственный Университет | бухгалтер, руководитель департамента по корпоративному управлению ЗАО «Научно-производственное объединение «УренгойГеоРесурс», г.Новый Уренгой; 2002 – Главный бухгалтер ООО «Управляющая компания ОАО «Запсибгазпром»; 2002-наст. вр. – Главный бухгалтер ОАО «Запсибгазпром» | акций |
|--|---|--|---------------------------------------|--|-------|

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение 2005 года**

| Ф.И.О.,<br>должность  | Дата<br>рожд. | Образование                              | Место работы за<br>последние пять лет  | Сведения о<br>владении<br>акциями |
|---|---------------|--|--|-----------------------------------|
| Завьялов Владимир Васильевич – Генеральный директор ОАО «Запсибгазпром» | 1954          | 1993 – Тюменский индустриальный институт | 1998-2002 – директор, генеральный директор ООО «Тюменская продовольственная компания», г. Тюмень; 2002-наст. вр. – исполнительный директор, генеральный директор ОАО «Запсибгазпром», г.Тюмень | Нет акций                         |

В 2006 году общий размер вознаграждения выплаченного ОАО «Запсибгазпром» членам Совета директоров, членам Правления и Генеральному директору составил 25 949 456 рублей.

## **9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

ОАО «Запсибгазпром» ведет свою деятельность в соответствии с требованиями российского законодательства. Уставом Общества и внутренними документами предусмотрены механизмы, обеспечивающие

реальную возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, а органами управления и контроля – эффективно выполнять возложенные на них обязанности.

Корпоративные отношения в Обществе развиваются с принципами, обеспечивающими:

- реальную возможность акционера осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективного контроля с его стороны за деятельность исполнительных органов, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров;
- необходимость исполнительными органами Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества и их подотчетность Совету директоров и Общему собранию акционеров;
- своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- соблюдение предусмотренных законодательством прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
- активное сотрудничество с инвесторами и кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции (продолжается сотрудничество со специализированным регистратором ЗАО «СР-ДРАГа» по вопросу ведения реестра акционеров Общества). Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на общем собрании акционеров (в течение отчетного года было проведено годовое общее собрание акционеров, на котором был утвержден годовой отчет Общества, рассмотрен вопрос о выплате дивидендов, избрана Ревизионная комиссия, Совет директоров Общества, рассмотрены другие вопросы, касающиеся деятельности Общества). Все акционеры были своевременно уведомлены о проведении общего собрания в установленный законодательством срок, что позволило им выработать позицию по вопросам повестки дня, получить информацию о лицах, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

Информация, предоставленная при подготовке к проведению общего собрания акционеров, позволила акционерам получить полное представление о деятельности общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.

Акционеры имеют возможность доступа к информации об Обществе. Раскрытие информации о производственно-хозяйственной деятельности Общества и основных корпоративных решениях осуществляется через СМИ, в сети «интернет» на сайте Общества. В соответствии со ст.91 ФЗ «Об АО» акционеры имеют право доступа к соответствующей информации об Обществе в зависимости от процента голосующих акций. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Определение стратегии развития Общества и осуществление контроля за деятельностью его исполнительных органов требуют профессиональной квалификации и оперативности. Принятие решений по таким вопросам законодательством и Уставом Общества передано специальному органу общества - Совету директоров, который был избран на годовом общем собрании акционеров. В соответствии с законодательством и Уставом Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, имеет широкие полномочия и несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. В течение отчетного года было проведено 12 заседаний, на которых были рассмотрены различные вопросы деятельности Общества.

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью.

Эффективность деятельности исполнительных органов Общества в значительной степени зависит от квалификации высших должностных лиц. Поэтому в Обществе созданы условия для привлечения к управлению Обществом высококвалифицированных специалистов.

Исполнительные органы Общества, к которым относятся коллегиальный исполнительный орган (Правление) и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), являются ключевым звеном структуры корпоративного управления.

На исполнительные органы в соответствии с законодательством и Уставом Общества возложено текущее руководство деятельностью Общества, что предполагает их ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества. В 2006 году было проведено 8 заседаний Правления Общества.

Исполнительные органы служат интересам Общества, то есть осуществляют руководство деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить как получение дивидендов акционерами, так и возможность развития самого Общества.

Для достижения этих целей исполнительные органы решают, прежде всего, следующие задачи: отвечают за каждодневную работу Общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения совета директоров Общества и общего собрания акционеров.

Генеральный директор и все члены Правления являются специалистами в той или иной сфере деятельности Общества.

Главной задачей деятельности исполнительных органов является обеспечение эффективной работы Общества. В целях обеспечения эффективной работы Общества учитываются интересы других лиц - работников, контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество и его обособленные структурные подразделения.

При раскрытии информации обеспечивается ее нейтральность, то есть, исключено преимущественное удовлетворение интересов одних групп получателей информации перед другими.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создана Ревизионная комиссия, а также привлекается независимая аудиторская организация.

В соответствии с законодательством проведение годовых и внеочередных проверок является одним из основных механизмов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В ходе внеочередной проверки проверяются как отдельные хозяйствственные операции Общества, так и хозяйственные операции за отдельный период времени.

Важным источником информации о деятельности Общества является заключение независимой аудиторской организации. В таком заключении, как правило, раскрываются имеющие место недостатки в финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, используемыми при подготовке заключения о деятельности Общества.

При выявлении тех или иных нарушений исполнительные органы принимают необходимые меры к устраниению нарушений и минимизации их последствий.

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что Общество функционирует в соответствии с принципами, обозначенными в Кодексе корпоративного поведения: обеспечивается реальная возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и эффективный контроль за деятельностью исполнительных органов Общества. Совет директоров подотчетен Общему собранию

акционеров. Исполнительные органы разумно и добросовестно осуществляют руководство текущей деятельностью Общества, подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Общество своевременно раскрывает информацию о своем финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления. Осуществляется эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.