

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ГАЗПРОМ»

 **Запсибгазпром**



## ГODOVOЙ ОТЧЕТ за 2009 год

Генеральный директор

В.В. Мазур

Главный бухгалтер

М.В. Тихомирова



г. Тюмень

## СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА	стр.3
2. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	стр.6
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	стр.7
4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр.14
5. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр.17
6. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА	стр.23
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр.24
8. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	стр.32

## 1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Запсибгазпром" Открытого акционерного общества "Газпром"**  
Сокращенное фирменное наименование общества: **ОАО "Запсибгазпром"**

Дата государственной регистрации общества: **14.10.1993г.**

Номер свидетельства о государственной регистрации: **№ 224/50**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Глава администрации Ленинского района г. Тюмени.**

### **Регистрация в ЕГРЮЛ:**

Государственный регистрационный номер: **1027200821196**

Дата регистрации: **12.11.2002г.**

Орган, осуществивший регистрацию: **ИМНС России по г. Тюмени № 3**

Место нахождения общества: **625026, г. Тюмень, ул. Республики 143-а**

Почтовый адрес: **625026, г. Тюмень, ул. Республики 143-а**

**ИНН 7203001796**

**КПП 723150001**

**ОКПО 05480358**

**ОКВЭД 45.21.1.**

ОАО «Запсибгазпром» 13.06.2006г. поставлено на учет в Межрайонной ИФНС России № 5 по крупнейшим налогоплательщикам по Тюменской области.

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 метода бестраншейной прокладки;
- строительство жилья, объектов соцкультбыта и промышленных объектов;
- 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 труб и фитингов,
  - сварочных электродов,
  - минераловатных изделий,
- тепло и энергосберегающие производства, связанные с децентрализацией систем отопления и электроэнергетики:

- отопительных газовых приборов и оборудования,
- электростанций малой мощности,
- блочно-модульных котельных на газовом топливе;
- производство продукции стройиндустрии.

С момента создания обществом было зарегистрировано три выпуска ценных бумаг, которые были объединены в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ.

Уставный капитал ОАО «Запсибгазпром» на 01.01.2010г. составляет **99 662 568 руб.** и состоит из:

87 225 864 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая,

12 436 704 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Обыкновенные: **87 225 864 штуки**

Дата регистрации: **20.04.2004г.**

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

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

Привилегированные: **12 436 704 штук**

Номинальная стоимость: **1 рубль**

Дата регистрации: **18.05.2004г.**

Регистрационный номер: **2-01-00132-F**

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

Общее количество акционеров на 01.01.2010г. составило **5 646.**

#### Структура уставного капитала

№ п/п	Наименование	Количество акций, штук			% от УК
		обыкнов.	привил.	всего	
<b>1.</b>	<b>Юридические лица, всего</b>	<b>83 543 835</b>	<b>8 040 755</b>	<b>91 584 590</b>	<b>91,895</b>
	В том числе:				
<b>1.1.</b>	<b>Владельцы</b>	<b>165 047</b>	<b>278 455</b>	<b>443 502</b>	<b>0,445</b>
	Из них: ОАО «Газпром»	-	186 139	186 139	0,187
<b>1.2.</b>	<b>Номинальные держатели</b>	<b>7 135 146</b>	<b>7 750 892</b>	<b>14 886 038</b>	<b>14,937</b>
	Из них: ЗАО «Депозитарно-Клиринговая компания»	6 953 829	7 406 156	14 359 985	14,409
<b>1.3.</b>	<b>Доверительный управляющий</b>	<b>76 243 642</b>	<b>11 408</b>	<b>76 255 050</b>	<b>76,513</b>

	из них: ООО «ИФК МЕТРОПОЛЬ» (акции ОАО «Газпром»)	76 241 658	-	76 241 658	76,500
2.	<b>Физические лица (5 627 чел.)</b>	<b>3 682 029</b>	<b>4 395 949</b>	<b>8 077 978</b>	<b>8,105</b>
	<b>И Т О Г О</b>	<b>87 225 864</b>	<b>12 436 704</b>	<b>99 662 568</b>	<b>100</b>

**Примечание:** ОАО «Газпром» - владелец пакета акций ОАО «Запсибгазпром» (обыкновенных и привилегированных) размере 76,69% от уставного капитала передал обыкновенные акции в количестве 76 241 658 штук (76,5% от УК) в доверительное управление ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ».

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

Год	Начисленные дивиденды на 1 акцию, коп.		Дата принятия 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.
2006	-	-	18.05.2007г.
2007	-	-	11.04.2008г.
2008	-	-	05.06.2009г.

В течение 2009г. было выплачено дивидендов на общую сумму 69 тыс. руб. Данная сумма включает выплаты за 1998-2000г.г., 2003-2004г.г.

Задолженность по выплате дивидендов на 01.01.2010г. составила 16 144 тыс. руб.

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Запсибгазпром» от 5 июня 2009 года избран Совет директоров в следующем составе:

1. Слипенчук Михаил Викторович;
2. Водопьянов Юрий Леонидович;
3. Охтырский Илья Анатольевич;
4. Житихин Сергей Владимирович;
5. Салимов Ирек Хамзиевич;
6. Тимофеев Сергей Александрович;
7. Мазур Владимир Владимирович.

Изменений в составе Совета директоров в течение 2009 года не было.

Сведения о членах Совета директоров:

**Слипенчук Михаил Викторович (председатель)**

Год рождения: 1965

Образование: высшее, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров и специалистов Российской Академии им. Г.В. Плеханова

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1995г.	наст.вр.	ООО "ИФК "Метрополь", г. Москва	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**Водопьянов Юрий Леонидович**

Год рождения: 1974

Образование: высшее, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.10.2001г.	наст.вр.	ООО "ИФК "Метрополь", г. Москва	зам. Генерального директора, первый зам. Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

**Охтырский Илья Анатольевич**

Год рождения: 1974

Образование: высшее, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2001г.	наст.вр.	ООО "ИФК "Метрополь", г. Москва	заместитель Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**Житихин Сергей Владимирович**

Год рождения: 1962

Образование: высшее, окончил Новосибирское высшее военное командное училище

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2004г.	03.2008г.	Фонд социальной поддержки ветеранов подразделений специального назначения правоохранительных органов и спецслужб	Председатель Правления Фонда
03.2008г.	наст.вр.	ЗАО "Управляющая компания "ЕвразФинанс"	советник Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**Салимов Ирек Хамзиевич**

Год рождения: 1965

Образование: высшее, окончил МГУ им. М.В. Ломоносова

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2002г.	07.2005г.	ООО "ИФК "Метрополь", г. Москва	зам.начальника отдела клиентских операций
07.2005г.	наст.вр.	ООО "ИФК "Метрополь", г. Москва	руководитель Департамента управления нефинансовыми активами-заместитель Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.



**Тимофеев Сергей Александрович**

Год рождения: 1955

Образование: высшее, окончил Ленинградский электротехнический институт

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2004г.	09.2005г.	ОАО "Газпром-Медиа"	советник генерального директора
09.2005г.	04.2007г.	ОАО "Газпром-Медиа"	руководитель информационно-аналитической службы
04.2007г.	09.2008г.	ОАО "Газпром"	первый заместитель генерального директора Службы безопасности
09.2008г.	наст.вр.	ОАО "Газпром"	первый заместитель генерального директора Службы корпоративной защиты

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**Мазур Владимир Владимирович**

Год рождения: 1966

Образование: высшее, окончил Томский Государственный университет им. А.В. Куйбышева и Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2004г.	05.2007г.	Администрация г. Томска	заместитель мэра
07.2007г.	02.2008г.	ОАО "Запсибгазпром"	директор по распоряжению имуществом
02.2008г.	10.2008г.	ОАО "Запсибгазпром"	первый зам. Генерального директора по производству
10.2008г.	наст.вр.	ОАО "Запсибгазпром"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

**Сведения о Генеральном директоре:****Мазур Владимир Владимирович**

Год рождения: 1966

Образование: высшее, окончил Томский Государственный университет им. А.В. Куйбышева и Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2004г.	05.2007г.	Администрация г. Томска	заместитель мэра
07.2007г.	02.2008г.	ОАО "Запсибгазпром"	директор по распоряжению имуществом
02.2008г.	10.2008г.	ОАО "Запсибгазпром"	первый зам. Генерального директора по производству
10.2008г.	наст.вр.	ОАО "Запсибгазпром"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**По состоянию на 31.12.2009г. в состав Правления ОАО «Запсибгазпром» вошли:**

1. Мазур Владимир Владимирович;
2. Руппель Николай Яковлевич;
3. Куцуруба Виктор Иванович;
4. Антонец Сергей Павлович;
5. Черный Михаил Васильевич;
6. Бизякин Алексей Геннадьевич.

**Сведения о членах Правления:****Мазур Владимир Владимирович (председатель)**

Год рождения: 1966

Образование: высшее, окончил Томский Государственный университет им. А.В. Куйбышева и Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2004г.	05.2007г.	Администрация г. Томска	заместитель мэра
07.2007г.	02.2008г.	ОАО "Запсибгазпром"	директор по распоряжению имуществом

02.2008г.	10.2008г.	ОАО "Запсибгазпром"	первый зам. Генерального директора по производству
10.2008г.	наст.вр.	ОАО "Запсибгазпром"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**Руппель Николай Яковлевич**

Год рождения: 1963

Образование: высшее, окончил Томскую Архитектурно-Строительную Академию

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2003г.	07.2007г.	неком.организация "Фонд социальной поддержки и защиты военнослужащих "Соцвоенфонд"	Вице-Президент
07.2007г.	04.2008г.	ОАО "Запсибгазпром"	заместитель директора по производству
05.2008г.	03.2009г.	ОАО "Запсибгазпром"	директор по газификации и капитальному строительству
03.2009г.	наст.вр.	ОАО "Запсибгазпром"	зам. Генерального директора по газификации и капитальному строительству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**Куцуруба Виктор Иванович**

Год рождения: 1954

Образование: высшее, окончил Московский инженерно-физический институт, ВКШ КГБ СССР

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2004г.	02.2005г.	ООО "Видтекс"	Генеральный директор
03.2005г.	10.2006г.	ЗАО "Атомстройэкспорт"	зам. начальника управления безопасности
10.2006г.	наст.вр.	ОАО "Запсибгазпром"	зам. Генерального директора по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**Антоневич Сергей Павлович**

Год рождения: 1966

Образование: высшее, окончил Курганское высшее военно-политическое училище и Московский военный Университет

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2004г.	05.2005г.	ЗАО "Курский завод "АККУМУЛЯТОР", г. Курск	зам. Генерального директора
06.2005г.	05.2007г.	ООО "Курский завод "АККУМУЛЯТОР", г. Курск	зам. Генерального директора по коммерческой части
12.2007г.	10.2008г.	ООО "МВС-лизинг", г. Москва	зам. Генерального директора
11.2008г.	03.2009г.	ООО "Корпорация "Металлы Восточной Сибири", г. Москва	директор дирекции по управлению капитальным строительством
03.2009г.	наст.вр.	ОАО "Запсибгазпром"	первый зам. Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**Черный Михаил Васильевич**

Год рождения: 1971

Образование: высшее, окончил Московский физико-технический институт и МГУ им. М.В. Ломоносова

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2001г.	10.2006г.	ООО "Компания по антикризисному управлению", г. Ростов-на-Дону	Генеральный директор
11.2006г.	09.2007г.	ЗАО "Центргазтрубопроводстрой", г. Тула	первый зам. директора
07.2008г.	03.2009г.	ЗАО "Агентство поддержки и развития предпринимательства", г. Тверь	исполнительный директор
03.2009г.	02.2010г.	ОАО "Запсибгазпром"	зам. Генерального директора по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**Бизякин Алексей Геннадьевич**

Год рождения: 1964

Образование: высшее, окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное ордена Ленина училище им. Ф.Э. Дзержинского

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2004г.	04.2005г.	ООО "Славянский дом", г. Санкт-Петербург	зам. Генерального директора
04.2005г.	02.2007г.	ГФУП "Государственное предприятие по реализации военного имущества", г. Санкт-Петербург	начальник Северо-Западного филиала
02.2007г.	10.2008г.	ООО "Азия-Групп", г. Санкт-Петербург	Генеральный директор
03.2009г.	наст.вр.	ОАО "Запсибгазпром"	зам. Генерального директора по коммерческим вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

В 2009 году общий размер вознаграждения, выплаченного ОАО «Запсибгазпром» органам управления Общества составил 28 723 563 рублей.

#### **4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Приоритетными в деятельности ОАО «Запсибгазпром» являются направления, отличающиеся экономичностью, энерго и теплосбережением, экологической чистотой. Один из основных видов деятельности с 1991 г. – строительство газопроводов среднего и низкого давления из полиэтиленовых труб с применением бестраншейной прокладки, газификация котельных и квартир в различных регионах РФ.

Имея высокопроизводительную импортную технику - траншеекопатели типа «Вермеер» и «Тесмек», установки горизонтального направленного бурения типа «Навигатор», а также единый комплексный технологический поток по строительству газораспределительных сетей, ОАО «Запсибгазпром» способно:

- построить газопроводов 1,2 тыс. км в год;
- газифицировать котельных 20 шт.;

обеспечивая уровень строительства, соответствующий современным требованиям рынка.

В 2005г. ОАО «Газпром» приступил к реализации масштабной Программы газификации регионов России на 2005-2007 г.г. В течение трех лет предусматривалось проложить более 12 тыс. км распределительных газопроводов. Объем инвестиций составил 35 млрд. руб., из них – в 2005 г. – 5,2 млрд. руб., 2006г.-17,6 млрд.руб., 2007г.- 12,2 млрд. руб. Программа газификации охватывала 53 российских региона.

Строительство распределительных газопроводов по Программе ОАО «Газпром» осуществляло пять генеральных подрядчиков:

- ОАО «Центргаз»
- ОАО «Спецгазремстрой»
- ОАО « Краснодаргазстрой»
- ООО «Стройгазмонтаж»
- ОАО «Запсибгазпром»

За период 2003-2004г.г. доля работ ОАО «Запсибгазпром» по строительству газораспределительных сетей в 26 регионах России составляла 23-26% от Программы газификации ОАО «Газпром».

С начала выполнения работ ОАО «Запсибгазпром» по строительству объектов газоснабжения (1994г) и по 2009г., с учетом инвестиций ОАО «Газпром» и инвестиций регионов, доля Общества по строительству газопроводов колеблется от 1 до 70 % от общей протяженности ( см. таблицу в разделе 2.2. )

В 2005-2007г.г. инвестиции ОАО «Газпром» на газификацию регионов РФ ОАО «Запсибгазпром» не выделялись. В указанные годы Общество завершало строительство переходящих объектов по Программам 2002г. и 2004г.

В 2008 году по Программе ОАО «Газпром» Обществу выделено лимитов на строительство газопроводов 147 млн. руб. в двух регионах РФ – Алтайском и Пермском краях.

В 2009 году из общего объема выделенных ОАО «Газпром» инвестиций на газификацию регионов РФ, ОАО «Запсибгазпром» был получен заказ на строительство газопроводов в сумме 315 млн. руб. в Пермском (7 объектов) и Алтайском краях (один объект). Фактическое освоение выделенных лимитов составило – 240 млн.руб., или 76 %.

ОАО «Запсибгазпром» в 2005-2009г.г., принимало активное участие в проводимых тендерах по строительству объектов газоснабжения за счет бюджетных средств Тюменской, Свердловской и других близлежащих областей.

В 2008 - 2009г.г. Обществом заключены договоры на общую сумму 430 млн. руб., в том числе:

- с ГУП СО «Газовые сети» на объект «Окончание строительства газопровода с. Верхняя Синячиха - Махнево-Восточный - Сосьва в Свердловской области в на общую сумму 226 млн. руб. Протяженность газопровода 53,2 км.
- по заказу МУ г. Тюмени «Служба заказчика по капитальному ремонту и реконструкции объектов городского хозяйства» на сумму 28,7 млн. руб. на работы, связанные с капитальным ремонтом и реконструкцией тепловых сетей города.
- по заказу ООО «Газовые магистрали Тюмени» на объект «Распределительные газопроводы ГРС «Тобольская» - Тобольская ТЭЦ в Тюменской области на общую сумму 175 млн. руб. Протяженность газопровода 3,3 км .

Газовое строительство во всех районах Тюменской области ведется по разработанной в 2002 году и утвержденной областной администрацией генеральной схеме газификации, рассчитанной до 2010 года. Конкуренция среди предприятий и организаций, имеющих лицензию на строительство газопроводов, достаточно высокая. Количество претендентов только в г.Тюмени , подавших заявки на участие в открытых конкурсах, колеблется от 16 до 35. Среди конкурентов ОАО «Запсибгазпром» можно выделить девять основных предприятий:

ОАО «Тюменьмежрайгаз»  
ООО «Тюменьтеплогазмонтаж»  
ООО « Сибстройгаз»  
ООО «Стройгазмонтаж»  
**ООО «Севергаз»**  
ЗАО « Газстрой»

**ОАО «Заводоуковскрайгаз»  
ООО «Тюменгазстрой»  
ЗАО «Межрегионгазстрой»**

**Доля объемов работ в рамках Областной программы газификации южных районов, выполняемых ОАО «Запсибгазпром» в 2005-2006г.г., составляла 22-25% от общего лимита.**

**Таким образом, приведенные данные свидетельствует, что четверть рынка работ по газификации регионов в рамках Программы ОАО «Газпром» и Областной программы в 2003-2006гг. принадлежала ОАО «Запсибгазпром», которое имеет необходимый производственный, кадровый потенциал, способно противостоять предприятиям-конкурентам и постоянно увеличивать свою долю на рынке.**

До 85% имеющихся мощностей заводов, входящих в состав холдинга ОАО «Запсибгазпром», направлено на выпуск продукции, обеспечивающей газификацию регионов России, что, в свою очередь увеличит объемы продаж газа и прибыль основного акционера. В связи с этим, ОАО «Запсибгазпром» без заказа ОАО «Газпром» не сможет обеспечить 100% загрузку производственных мощностей и выйти на рентабельную деятельность.

**Таким образом, основным фактором риска следует считать отсутствие заказа ОАО «Газпром» на газификацию регионов России на полную загрузку мощностей ОАО «Запсибгазпром».**



## 5. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

За 2009 год от производственной и прочей деятельности получен доход в сумме 1624,072 млн. руб., что выше достигнутого уровня прошлого года на 48%.

Получена выручка от реализации товаров, работ и услуг в сумме 661,301 млн. руб., что на 3 % ниже уровня соответствующего периода прошлого года, в том числе:

СМР по газификации	-233,861 млн. руб. (65 % к уровню прошлого года),
СМР по прочему строительству	- 23,546 млн.руб. (Республика Бурятия)
Аренда основных средств	- 123,917 млн. руб. (93 % к уровню прошлого года)
Реализация товаров (оптовая торговля)	- 94,499 млн.руб. (в 15 раз выше, чем в прошлом году)
Другие работы и услуги	- 185,478 млн. руб. (107 % к прошлому году )
из них	
Обучение	- 17,544 млн.руб. (111% к прошлому году)
Общепит	- 1,889 млн.руб. (28% к прошлому году)
Медицинское обслуживание	- 80,793 млн.руб. (111% к прошлому году)
Коммунальные услуги (сбыт электроэнергии)	- 60,982 млн.руб. (123% к прошлому году)
Спортивно-оздоровительные услуги	- 8,362 млн.руб. (107% к прошлому году)
Гостиничные услуги	- 9,622 млн.руб. (82% к прошлому году)
Прочие	- 6,286 млн.руб. (72% к прошлому году)

Из общего объема выручки от реализации товаров, работ и услуг покупная стоимость услуг, товаров и материалов составила 269,169 млн. руб., из них:

услуги субподрядчиков: 174,626 млн. руб.

из них:

по газификации	157,852 млн.руб.
по прочему строительству (Республика Бурятия)	16,774 млн.руб.

покупная стоимость товара: 93,629 млн. руб.

услуги по техобслуживанию газопроводов: 0,914 млн.руб.

Доход от основной деятельности без покупной стоимости составил 392,132 млн. руб. (59 % от суммы выручки):

- разница в цене СМР – 82,781 млн. руб.
- аренда основных средств – 123,917 млн. руб.
- другие работы и услуги - 185,478 млн. руб.
- наценка от реализации товара – 0,870 млн.руб.
- транспортировка газа - минус 0,914 млн.руб.

Структура выручки от реализации работ и услуг следующая:

- СМР - 39%
- Реализация и транспортировка газа – 0%
- Аренда основных средств – 19%

- Реализация товара -14%
- Другие работы и услуги -28%,  
из них:
  - Обучение – 2,6%
  - Общепит –0,3%
  - Медицинское обслуживание- 12,2%
  - Коммунальные услуги - 9,2%
  - Спортивно-оздоровительные услуги – 1,3%
  - Гостиничные услуги - 1,4%
  - Прочие - 1%.

**Затраты по содержанию аппарата управления и филиалов, (кроме покупной стоимости), относимые на себестоимость, составили 478,249 млн. руб., (64 % к плану и 88% к прошлому году).**

**Структура затрат:**

- сырье, материалы и запчасти -5% (24,6 млн.руб.)
- энергия всех видов -13% (61,4 млн.руб., в т.ч.сбытовая-60 млн.руб.)
- амортизация -20% (97,8 млн.руб.)
- оплата труда -35% (166,1 млн.руб.)
- ЕСН -5% (24,6млн.руб.)
- налоги в себестоимости -4% (24,5 млн.руб. в т.ч.на имущество-16,5 млн.руб.)
- ремонт основных средств -0,9%(4,1 млн.руб.)
- арендная плата -8% (39,2 млн.руб.)
- охрана -2% (7,2 млн.руб.)
- командировочные расходы -1,3% (6,1 млн.руб.)
- услуги связи -0,5%(2,5 млн.руб.)

**Снижение затрат по сравнению с прошлым годом за счет введения режима экономии, сокращения численности, парка легковых автомашин и ликвидации убыточного филиала «Центр общественного питания», произошло по статьям:**

- материалы – на 3%
- запчасти – на 63%
- ГСМ – на 41%
- заработная плата - на 14%
- ЕСН – на 15%
- командировочные расходы – на 16%
- услуги связи – на 42%.

**Затраты по сравнению с прошлым годом выросли по статьям:**

- Теплоэнергия на 9% за счет роста объемов и цен
- Электроэнергия на 23%
- Обслуживание копировальной и компьютерной техники на 16%
- Налог на имущество на 14%

**Общая экономия затрат по сравнению с прошлым годом составила 66,2 млн.руб.**

**По сравнению с планом экономия составила 268 млн.руб.**

**Средняя численность работающих 429 человек, 86% к соответствующему периоду прошлого года. Произошло сокращение численности на 109 человек.**

**Затраты на 1 работающего в месяц составили 92,9 тыс.руб.Рост к прошлому году на 10%.**

**Среднемесячная зарплата на 1 работника 32тыс.руб. (107 % к прошлому году и 87% к плану)**

**Убыток от продаж составил 86,117 млн. руб., 64% к плану и на 119млн. руб. ниже, чем в прошлом году.**

#### **Причины полученных убытков от продаж:**

**1.Недостаточный портфель заказов на строительно-монтажные работы по газификации. Объем работ по газификации сократился по сравнению с прошлым годом на 35%.**

По Программе газификации регионов РФ от ООО «Регионгазхолдинг» получены переходящие лимиты на сумму 314,8 млн.руб. Уровень выделенного лимита является недостаточным для загрузки комплекса. К концу года выделенные лимиты по Программе были освоены в объеме 241млн.руб.(76%).

Причиной недоосвоения лимитов послужило:

частичное приостановление строительно-монтажных работ в связи с аномально низкой температурой воздуха в зимний период;

по вине субзаказчика ОАО «Алтайгазпром» не были своевременно решены вопросы аренды земельного участка под строительство и вопросы вырубке леса по трассе газопровода в Алтайском крае. Прямых договоров по газификации не было заключено.

**2.С целью загрузки мощностей Общество принимало меры по поиску прямых договоров. В 2009 году ОАО «Запсибгазпром» выиграло тендер на строительство объектов в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа в Республике Бурятия. Заключены два контракта с ООО «Особые экономические зоны» на сумму 1 347 млн.руб. В декабре 2009 года освоены первые объемы работ на сумму 23,5 млн.руб. без НДС.**

Данные мероприятия позволили загрузить производственные мощности комплекса газификации лишь на 20%.

**3.Доходы по аренде и прочим видам деятельности в сумме 403,9 млн.руб. не перекрыли управленческие расходы Общества в сумме 302 млн.руб. несмотря на то, что они сократились на 12%.**

**Результат от прочих операций - прибыль 32,386 млн. руб. , в том числе:**

**Прибыль от прочих операций в сумме 434,476 млн.руб. получена от:**

- продажи и вноса в уставный капитал ОС- 115,1 млн.руб
- продажи ценных бумаг и других финансовых вложений 3,7 млн.руб.
- продажи материалов - 0,023 млн.руб
- продажи оборудования и НЗС 249,493 млн.руб.

(реализация Южно-Русского месторождения)	
• сторно резерва по сомнительным долгам	41,9 млн.руб.
• предоставления во временное пользование своих активов (концессия)	19,8 млн.руб.
• доходов ,связанных с безвозмездным получением активов	0,017 млн.руб.
• штрафов за нарушение условий договоров	0,259 млн.руб.
• списания кредиторской задолженности	4,123 млн.руб.
• сторно пеней и штрафов по налогам и внебюджетным фондам	21,66 млн.руб.
• доходов от принятия к учету активов, выявленных при инвентаризации	4,82 млн.руб.

**Убыток по прочим операциям в сумме 402,09 млн. руб. получен от:**

• % к получению и уплате	41,66 млн.руб.
• продажи дебиторской задолженности	2,565 млн.руб.
• начисления резерва под обесценение финансовых вложений	6,94 млн.руб.
• начисления резерва под обесценение ТМЦ	10,231 млн.руб.
• списания ОС	1,102 млн.руб.
• курсовых разниц по прочему имуществу	0,345 млн.руб.
• списания дебиторской задолженности	92,005 млн.руб.
• расходов социального характера -	10,538 млн.руб.
• услуг банка	1,43 млн.руб.
• убытков прошлых лет, выявленных в отчетном году	4,468 млн.руб.
• прочих	230,271 млн.руб.
из них НДС, не возмещаемый из бюджета	1,878 млн.руб.
амортизация по объектам, переданным в безвозмездное пользование	13,436 млн.руб.
аренда земли по непроизводственным объектам	2,414 млн.руб.
юридические услуги при ликвидации	2,64 млн.руб.
налог на землю по непроизводственным объектам	0,132 млн.руб.
списание тмц	1,76 млн.руб.
проживание	0,574 млн.руб.
расходы при демонтаже на тер-и ООО «Мобиль»	1,542 млн.руб.
судебные издержки	0,276 млн.руб.
списание приобретенного права требования	0,856 млн.руб.
информационно-правовое обслуживание	0,234 млн.руб.
благотворительность	0,088 млн.руб.
недостача ценностей сверх величины убыли и потери от порчи ценностей при отсутствии виновников	91,682 млн.руб.
списание НЗС	104,961 млн.руб.
списание выданного займа при ликвидации общества	1,691 млн.руб.
списание расходов будущих периодов	0,657 млн.руб.
Техническое обслуживание газопроводов	0,397 млн.руб.
Услуги технической инвентаризации	1,377 млн.руб.
Взнос в союз строителей	0,948 млн.руб.
Возмещение вреда , причиненного здоровью	0,563 млн.руб.
НДС по списанному НЗС	1,473 млн.руб.
прочие	0,817 млн.руб.

Прибыль, полученная от прочих операций, уменьшила убытки, полученные от основной деятельности на 38%.

**Результат работы – балансовые убытки 53,731 млн. руб**

**Расходы за счет чистой прибыли составили:**

<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>6,285 млн. руб.</b>
Отложенные налоговые обязательства	7,849 млн.руб.
Текущий налог на прибыль	27,564 млн.руб.
Налог на прибыль прошлых лет	8,936 млн.руб.
Пени	4,856 млн. руб.
Штрафы	18,485 млн.руб.

Часть расходов от прочих операций (списание НЗС по Южно-Русскому месторождению, части расходов социального характера, расходов по амортизации, расходов по созданию резервов на списание ТМЦ, долгосрочных финансовых вложений и пр.) не была принята к уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. При полученных в бухгалтерском учете убытках налогооблагаемая база по налогу на прибыль составила 137,822 млн.руб. Начисление налога на прибыль, а также пени, штрафы по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами ухудшили финансовый результат на 74 млн.руб.

**Итоговый финансовый результат – убытки в сумме 127,7 млн. руб.**

### **Стратегическое развитие Общества**

Дальнейшее эффективное развитие ОАО «Запсибгазпром» будет в значительной степени зависеть от заказа головной компании «Газпром» в решении национального проекта газификации регионов Российской Федерации, так как общество изначально создавалось для реализации Программ газоснабжения регионов России и имеет необходимый потенциал для осуществления поставленной задачи: производственные мощности, трудовые ресурсы, проектную и научную базы, 18-летний опыт работы в данном направлении.

#### **Определены стратегические цели на 2010 год:**

##### **1. В сфере газификации:**

1.1. Строительство межпоселковых газопроводов низкого давления протяженностью 300 км. Объем подрядных строительно-монтажных работ 1 175 млн. руб. с НДС.

1.2. Обеспечение рентабельной деятельности в сфере газификации.

##### **2. В сфере строительства:**

2.1.Выполнение подрядных строительно-монтажных работ по внутриплощадочным объектам инженерной инфраструктуры (1-ая очередь)

ОЭЗ ТРТ на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республика Бурятия» (15 объектов), производственно-эксплуатационной базе, в т.ч. котельная (1-ая очередь), административно-деловому комплексу, в т.ч. котельная (1-ая очередь) на территории участка «Турка» ОЭЗ ТРТ на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республика Бурятия» на общую сумму **1 223 млн.руб. с НДС.**

2.2. Обеспечение уровня рентабельности в сфере строительстве не менее 10 %.

### **3. В сфере промышленности:**

3.1. Обеспечение безубыточного объема производства промышленной продукции:

- газовых и напорных полиэтиленовых труб диаметром от 20 до 630 мм - **6,83 тыс. тн.**
- соединительных деталей **63,57 тн.**
- сварочных электродов для сварки углеродистых и легированных сталей **3,85 тыс. тн.**
- бытовых котлов и котельных установок **44 шт.**
- блок-боксов промышленного назначения **6 шт.**
- блочно-модульных силовых электростанций **1 шт.**
- теплоизоляционных материалов **425 тыс. м3**
- инфракрасных излучателей для отопления производственных помещений **1150 шт.**
- железобетонных изделий и товарного бетона **6,8 тыс.м3.**

## 6. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

1) Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год

Дата	Величина уставного капитала, тыс. руб.	Величина чистых активов, тыс. руб.
31.12.2007г.	99 662, 568	444 748
31.12.2008г.	99 662, 568	165 832
31.12.2009г.	99 662, 568	-45 325

2) причины и факторы, которые, по мнению совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала:

- недостаточный портфель заказов на строительные-монтажные работы по газификации. Объем работ по газификации сократился по сравнению с 2008 годом на 35%. По Программе газификации регионов РФ от ООО «Регионгазхолдинг» получены переходящие лимиты на сумму 314,8 млн. руб. Уровень выделенного лимита явился недостаточным для загрузки комплекса. К концу года выделенные лимиты по Программе были освоены в объеме 241млн. руб.(76%);
- доходы по аренде и прочим видам деятельности в сумме 403,9 млн. руб. не перекрыли управленческие расходы Общества в сумме 302 млн. руб. несмотря на то, что они сократились на 12%;
- списание НДС на сумму 104,961 млн. руб.;
- списание дебиторской задолженности на сумму 92,005 млн. руб.;
- списание в связи с недостачей ценностей на сумму 91,682 млн. руб.

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала:

- с целью загрузки мощностей Общество принимало меры по поиску прямых договоров. В 2009 году ОАО «Запсибгазпром» выиграло тендер на строительство объектов в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа в Республике Бурятия. Заключены два контракта с ООО «Особые экономические зоны» на сумму 1 347 млн. руб. В декабре 2009 года освоены первые объемы работ на сумму 23,5 млн. руб. без НДС. В 2010 году планируется освоить по данным контрактам 1 223 млн. руб.;
- в рамках программы газификации регионов РФ находится в стадии заключения договор с ООО «Спецремгазстрой» на строительство газопровода на острове Русский на сумму 600 млн.руб.;
- кроме того, по программе реализации непрофильных активов на 2010 год запланирована продажа имущества по объектам ОК «Ямал», аквапарк «Дельфин» и заводы «СИБЭС», «ТИСМА», «Мобиль».

**7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

В 2009 году совершены следующие сделки, подлежащие одобрению органами управления общества:

Сделка, между ОАО «Запсибгазпром» и ОАО «Севернефтегазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по условиям которой ОАО «Запсибгазпром» обязуется передать ОАО «Севернефтегазпром», а ОАО «Севернефтегазпром» обязуется принять и оплатить эксплуатационные скважины №№ 111, 112, 113, 114 (куст скважин № 11), №№ 131, 132, 133, 134 (куст скважин № 13), и разведывательную скважину Р 113, расположенные по адресу ЯНАО, Красноселькупский район, Южно-Русская площадь, Южно-Русское нефтегазовое месторождение, по цене 391 583 122 (триста девяносто один миллион пятьсот восемьдесят три тысячи сто двадцать два) руб., 60 коп., в том числе НДС 18%. Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Запсибгазпром» (протокол № 2 от 03.03.2009г.).

Сделка, между ОАО «Запсибгазпром» и ООО «Газпром трансгаз Югорск», в совершении которой имеется заинтересованность, по условиям которой ОАО «Запсибгазпром» обязуется передать ООО «Газпром трансгаз Югорск», а ООО «Газпром трансгаз Югорск» обязуется принять и оплатить спортзал с бассейном о/к Ямал, общей площадью 4782,6 кв.м., инвентарный номер: 4-8667, литер Е1, этажность: 3, подземная этажность: 1, адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ОК «Ямал», по цене 158 358 193 (сто пятьдесят восемь миллионов триста пятьдесят восемь тысяч сто девяносто три) рубля 93 копейки, в том числе НДС 24 156 334 (двадцать четыре миллиона сто пятьдесят шесть тысяч триста тридцать четыре) рубля 67 копеек. Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Запсибгазпром» (протокол № 4 от 20.04.2009г.)

Сделка, между ОАО «Запсибгазпром» (Поручитель) и ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК» (Банк), в совершении которой имеется заинтересованность, по условиям которой Поручитель принимает на себя безусловно и безотзывно обязательства нести солидарную ответственность перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Тюмень-Дизель» всех обязательств по договору о выдаче банковской гарантии, согласно которого Банк обязался в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Договору № 838/У от 25.03.2009г. (далее Договор) по поставке котельной автоматизированной «Термаль-1200», место поставки: НГДУ «Федоровскнефть» ДНС-10 Федоровского месторождения 1S30061644 (реестр 15199), выплатить ОАО «Сургутнефтегаз» (Бенефициар) сумму, не превышающую 5 457 500,00 (Пять миллионов четыреста пятьдесят



семь тысяч пятьсот) рублей. Требования платежа по гарантии не может быть предъявлено ранее установленного срока выполнения обязательств, указанных в Договоре, а именно «01» сентября 2009 года. Банковская гарантия вступает в силу с момента ее выдачи, действует до «30» сентября 2009 года (включительно), и прекращается, если требования Бенефициара не были предъявлены в указанную дату. За выдачу банковской гарантии Принципал обязуется уплатить Банку вознаграждение, которое составляет 3,0% от суммы Гарантии. Принципал безусловно обязуется в случае уплаты Банком Бенефициару суммы гарантийного обязательства, произвести полное возмещение Банку всей уплаченной последней суммы. Возмещение Принципалом денежных средств производится в течение 3-х банковских дней после получения письменного требования от Банка. Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Запсибгазпром» (протокол № 8 от 14.07.2009г.).

Сделка, между ОАО «Запсибгазпром» (Поручитель) и ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК» (Банк), в совершении которой имеется заинтересованность, по условиям которой Поручитель принимает на себя безусловно и безотзывно обязательства нести солидарную ответственность перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Тюмень-Дизель» всех обязательств по договору о выдаче банковской гарантии, согласно которого Банк обязался в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Договору № 838/У от 25.03.2009г. по поставке котельной автоматизированной «Термаль-1600», место поставки: НГДУ «Лянторнефть» ДНС-4 Лянторского месторождения 1S30061014 (реестр 15199), выплатить ОАО «Сургутнефтегаз» (Бенефициар) сумму, не превышающую 6 136 000,00 (Шесть миллионов сто тридцать шесть тысяч) рублей. Требования платежа по гарантии не может быть предъявлено ранее установленного срока выполнения обязательств, указанных в Договоре, а именно «01» октября 2009 года. Банковская гарантия вступает в силу с момента ее выдачи, действует до «30» октября 2009 года (включительно), и прекращается, если требования Бенефициара не были предъявлены в указанную дату. За выдачу банковской гарантии Принципал обязуется уплатить Банку вознаграждение, которое составляет 3,0% от суммы Гарантии. Принципал безусловно обязуется в случае уплаты Банком Бенефициару суммы гарантийного обязательства, произвести полное возмещение Банку всей уплаченной последней суммы. Возмещение Принципалом денежных средств производится в течение 3-х банковских дней после получения письменного требования от Банка. Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Запсибгазпром» (протокол № 8 от 14.07.2009г.).

Сделка, между ОАО «Запсибгазпром» (Поручитель) и ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК» (Банк), в совершении которой имеется заинтересованность члена Правления ОАО «Запсибгазпром» Антоневи́ча Серге́я Павловича, являющегося членом Совета директоров ОАО «Тюмень-Дизель» (Принципал, выгодоприобретатель в сделке) по условиям которой Поручитель принимает на себя безусловно и безотзывно обязательства нести солидарную ответственность перед Банком за неисполнение или ненадлежащее

исполнение ОАО «Тюмень-Дизель» всех обязательств по договору о выдаче банковской гарантии, согласно которого Банк обязался в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Договору № 838/У от 25.03.2009г. по поставке:

- котельной автоматизированной «Термаль-1200», место поставки : НГДУ «Быстринскнефть» ДНС-1 Вачимского месторождения 1S30062198 (реестр 15199);
  - котельной автоматизированной «Термаль-6000», место поставки : НГДУ «Комсомольскнефть» ДНС-1 Родниковского месторождения 1S30059254 (реестр 15199);
  - котельной автоматизированной «Термаль-5000», место поставки : ОКС УКСа жилья и зданий База тр.СМТ-1 в пос. Белый Яр 1S30063224 (реестр 15199),
- выплатить ОАО «Сургутнефтегаз» (Бенефициар) сумму, не превышающую 23 393 500,00 (двадцать три миллиона триста девяносто три тысячи пятьсот) рублей.

Требования платежа по гарантии не может быть предъявлено ранее установленного срока выполнения обязательств, указанных в Договоре, а именно «01» января 2010 года. Банковская гарантия вступает в силу с момента ее выдачи, действует до «30» января 2010 года (включительно), и прекращается, если требования Бенефициара не были предъявлены в указанную дату. За выдачу банковской гарантии Принципал обязуется уплатить Банку вознаграждение, которое составляет 3,0% от суммы Гарантии. Принципал безусловно обязуется в случае уплаты Банком Бенефициару суммы гарантийного обязательства, произвести полное возмещение Банку всей уплаченной последней суммы. Возмещение Принципалом денежных средств производится в течение 3-х банковских дней после получения письменного требования от Банка. Сделка одобрена Советом директоров ОАО «Запсибгазпром» (протокол № 8 от 14.07.2009г.).

Сделка, между ОАО «Запсибгазпром» и ООО «Газпром трансгаз Югорск», в совершении которой имеется заинтересованность, по условиям которой ОАО «Запсибгазпром» обязуется передать ООО «Газпром трансгаз Югорск», а ООО «Газпром трансгаз Югорск» обязуется принять и оплатить недвижимое имущество: спальный корпус №2, общей площадью 12 654,7 кв.м., инвентарный номер:4-8667, Литер Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, этажность:7, подземная этажность: 1, адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг, ОК «Ямал», по цене 500 633 380 (пятьсот миллионов шестьсот тридцать три тысячи триста восемьдесят) рублей 23 (двадцать три) копейки, в том числе НДС – 76 367 803 (семьдесят шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч восемьсот три) рубля 76 (семьдесят шесть) копеек. Договор купли-продажи имущества заключен, в настоящее время находится на государственной регистрации. Сделка одобрена Советом директоров (протокол № 11 от 16.10.2009г.)

Сделка, между ОАО «Запсибгазпром» (Поручитель) и ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК» (Банк), по условиям которой Поручитель принимает

на себя безусловно и безотзывно обязательства нести солидарную ответственность перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «Тюмень-Дизель» (Принципал, выгодоприобретатель в сделке) всех обязательств по договору о выдаче банковской гарантии, согласно которого Банк обязался в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Договору № 3053/У от 14.10.2009г. (далее Договор) по поставке котельной автоматизированной «Термаль-3000», УВСИНГ Станция электрическая газотурбинная район ДНС-3 Северо-Лабатьюганского месторождения 1S10068109 (реестр 17134), выплатить ОАО «Сургутнефтегаз» (Бенефициар) сумму, не превышающую 5 900 000 (Пять миллионов девятьсот тысяч) рублей. Требования платежа по гарантии не может быть предъявлено ранее установленного срока выполнения обязательств, указанных в Договоре, а именно «30» апреля 2010 года. Банковская гарантия вступает в силу с момента ее выдачи, действует до «30» апреля 2010 года (включительно), и прекращается, если требования Бенефициара не были предъявлены в указанную дату. За выдачу банковской гарантии Принципал обязуется уплатить Банку вознаграждение, которое составляет 3,0% от суммы Гарантии. Принципал безусловно обязуется в случае уплаты Банком Бенефициару суммы гарантийного обязательства, произвести полное возмещение Банку всей уплаченной последней суммы. Возмещение Принципалом денежных средств производится в течение 3-х банковских дней после получения письменного требования от Банка. Сделка одобрена Советом директоров (протокол № 14 от 17.12.2009г.).

Сделка между ЗАО «СИБЭС» и ОАО «Запсибгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по условиям которой ОАО «Запсибгазпром» (Поставщик) обязуется поставить, а ЗАО «СИБЭС» - принять и оплатить продукцию: проволока СВ08А ГОСТ 2246-70 Ø 5 мм в количестве 960 тн. по цене 14 874 руб. за тн. б/НДС, на общую сумму 16 849 267,20 руб. в том числе НДС, ж/д тариф 940 550,00 руб. в том числе НДС, общая стоимость продукции по договору с учетом ж/д тарифа: 17 789 817,20 руб. в том числе НДС; срок поставки: 128 тн. – до 08.07.09г., 128 тн. – до 06.08.09г., 128 тн. – до 11.07.09г., 128 тн. – до 10.08.09г., 128 тн. – до 13.07.09г., 128 тн. – до 12.08.09г., 128 тн. – до 15.07.09г., 128 тн. - до 15.08.09г.; оплата Продукции производится в следующем порядке: 100% через 30 дней по факту поставки товара на склад Покупателя, оплата транспортных расходов производится Покупателем на основании подтверждающих документов. Сделка одобрена Советом директоров (протокол № 15 от 24.12.2009г.).

Сделка между ОАО «ТИСМА» и ОАО «Запсибгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по условиям которой ОАО «Запсибгазпром» (Поставщик) обязуется поставлять, а ОАО «ТИСМА» (Покупатель) принимать и оплачивать продукцию – сода кальцинированная, марка А, сорт 1, ГОСТ 5100-85, в количестве 207 (двести семь) тонн, по цене 2 125 875,42 (два миллиона сто двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 42 копейки, с учетом НДС, цена на продукцию может быть изменена

Поставщиком в случае изменения цен на сырье, материалы, энергоресурсы и в других случаях, влияющих на стоимость продукции, Поставщик поставляет всю продукцию в срок до 27 июля 2009г. железнодорожным транспортом в количестве 3 (трёх) вагонов на склад (до станции) по адресу: г.Тюмень, ул.Камчатская, 198, разгрузка продукции осуществляется силами Покупателя и за его счет, Покупатель осуществляет оплату всей партии продукции в течение 10 (десяти) дней с момента подписания последней товаротранспортной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сделка совершена 08.07.2009г. Сделка одобрена Советом директоров (протокол № 15 от 24.12.2009г.).

Сделка между ОАО «ТИСМА» и ОАО «Запсибгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по условиям которой ОАО «Запсибгазпром» (Поставщик) обязуется поставлять, а ОАО «ТИСМА» (Покупатель) принимать и оплачивать продукцию – борат кальция, ОСТ 113-12-9-83, в количестве 180 (сто восемьдесят) тонн, по цене 4 274 579,69 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 69 копеек, с учетом НДС, цена на продукцию может быть изменена Поставщиком в случае изменения цен на сырье, материалы, энергоресурсы и в других случаях, влияющих на стоимость продукции, Поставщик поставляет всю продукцию в срок до 12 сентября 2009г. железнодорожным транспортом в июле 2009 года в количестве 6 (шести) контейнеров по 15 (пятнадцать) тонн каждый и в августе-сентябре 2009 года в количестве 6 (шести) контейнеров по 15 (пятнадцать) тонн каждый на склад (до станции) по адресу: г.Тюмень, ул.Камчатская, 198, разгрузка продукции осуществляется силами Покупателя и за его счет, Покупатель осуществляет оплату всей партии продукции в течение 10 (десяти) дней с момента подписания последней товаротранспортной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сделка совершена 08.07.2009г. Сделка одобрена Советом директоров (протокол № 15 от 24.12.2009г.).

Сделка между ОАО «ТИСМА» и ОАО «Запсибгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по условиям которой ОАО «ТИСМА» (Подрядчик) обязуется выполнить работу по капитальному ремонту стекловаренной печи, находящейся в производственном цехе административно-производственного корпуса ОАО «ТИСМА» по адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, 198, а ОАО «Запсибгазпром» (Заказчик) обязуется принять и оплатить работу Подрядчика, для выполнения работ Подрядчик использует собственное оборудование и материалы, стоимость оборудования и материалов включается в цену работ, работы должны быть начаты, завершены и произведены в соответствии с графиком производства работ в срок с 15 апреля 2009г. по 1 июня 2009г., стоимость работ Подрядчика составляет 174 268 934 (сто семьдесят четыре миллиона двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 89 копеек, в том числе НДС 26 583 396,35 руб. Сделка одобрена Советом директоров (протокол № 15 от 24.12.2009г.).

Сделка между ОАО «ТИСМА» и ОАО «Запсибгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по условиям которой ОАО «ТИСМА» (Поставщик) обязуется поставлять, ОАО «Запсибгазпром» (Покупатель) обязуется принимать и оплачивать продукцию – огнеупорный материал (кирпич), в количестве 14468 (четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) килограмм, по цене 647 (шестьсот сорок семь) рублей 65 копеек за килограмм, без учета НДС. Поставщик обязан за 3 дня до момента передачи продукции Поставщику уведомить Покупателя готовности продукции к отгрузке, а затем осуществить передачу продукции Покупателю на складе Поставщика (самовывоз). Покупатель обязан в течение 10 дней с момента уведомления о готовности продукции к отгрузке произвести получение продукции, Покупатель производит оплату продукции в течение 10 банковских дней с момента предоставления Поставщиком счета на оплату, договор действует до 31 декабря 2009г. Сделка одобрена Советом директоров (протокол № 15 от 24.12.2009г.).

Контракт с Открытым акционерным обществом «Особые экономические зоны» (ОАО «ОЭЗ»), по условиям которого Заказчик (ОАО «ОЭЗ») поручает, а Подрядчик (ОАО «Запсибгазпром») принимает на себя обязательства по выполнению работ собственными и/или привлеченными силами и средствами по строительству и сдаче в эксплуатацию внутриплощадочных объектов инженерной инфраструктуры (1-я очередь) ОЭЗ ТРТ на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия (15 объектов) на сумму 1 102 684 765 руб.

Контракт с Открытым акционерным обществом «Особые экономические зоны» (ОАО «ОЭЗ»), по условиям которого Заказчик (ОАО «ОЭЗ») поручает, а Подрядчик (ОАО «Запсибгазпром») принимает на себя обязательства по выполнению работ собственными и/или привлеченными силами и средствами по строительству и сдаче в эксплуатацию производственно-эксплуатационной базы, в т.ч. котельной (1-я очередь), административно-делового комплекса, в т.ч. котельной (1-я очередь) на территории участка «Турка» ОЭЗ ТРТ на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия на сумму 244 487 379 руб.

Предоставление обеспечения по договору с Открытым акционерным обществом «Особые экономические зоны» (ОАО «ОЭЗ»), по условиям которого Заказчик (ОАО «ОЭЗ») поручает, а Подрядчик (ОАО «Запсибгазпром») принимает на себя обязательства по выполнению работ собственными и/или привлеченными силами и средствами по строительству и сдаче в эксплуатацию внутриплощадочных объектов инженерной инфраструктуры (1-я очередь) ОЭЗ ТРТ на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия (15 объектов), в виде безотзывной безусловной банковской гарантии в сумме 20% стоимости работ по договору.

Предоставление обеспечения по договору с Открытым акционерным обществом «Особые экономические зоны» (ОАО «ОЭЗ»), заключаемому по

итогах аукциона, по условиям которого Заказчик (ОАО «ОЭЗ») поручает, а Подрядчик (ОАО «Запсибгазпром») принимает на себя обязательства по выполнению работ собственными и/или привлеченными силами и средствами по строительству и сдаче в эксплуатацию производственно-эксплуатационной базы, в т.ч. котельной (1-я очередь), административно-делового комплекса, в т.ч. котельной (1-я очередь) на территории участка «Турка» ОЭЗ ТРТ на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия в виде безотзывной безусловной банковской гарантии в сумме 20% стоимости работ по договору.

Прекращение обязательств ОАО "Запсибгазпром" перед ООО "Запсибгазпром-Газификация" путем предоставления отступного - простого векселя (номинал 1 188 499,62 руб., дата составления 30.07.2009г., срок платежа - по предъявлении).

Сделка, по условиям которой ОАО "Запсибгазпром" продает ЗАО "Сибгазаппарат" полиэтилен низкого давления (ПНД) марки ПЭ80 (F3802B) в количестве 1060 тонн по цене 47 229,50 руб. за тонну с учетом транспортных расходов, в т.ч. НДС 7 204,5 руб.

Сделка, по условиям которой ОАО "Запсибгазпром" обязуется передать займ в сумме 500 000 руб. ЗАО "Строймашсервис", а ЗАО "Строймашсервис" обязуется вернуть заем и оплатить проценты за пользование займом в размере 10,5% годовых с суммы предоставленного займа.

Сделка, по условиям которой ОАО "Запсибгазпром" обязуется передать займ в сумме 1 800 000 руб. ОАО "Тюмень-Дизель", а ОАО "Тюмень-Дизель" обязуется вернуть заем и оплатить проценты за пользование займом в размере 10,5% годовых с суммы предоставленного займа.

Субсубподряд на строительство межпоселковый газопроводов в Тюменской и Московской областях. Субподрядчик - ОАО "Запсибгазпром", Субсубподрядчик - ООО "Запсибгазпром-Газификация". Размер сделки в денежном выражении 21 070 749 руб.

Сдача в аренду основных средств (склады, АБк, ремонтно-технические мастерские и др.). Стороны сделки: Арендодатель - ОАО "Запсибгазпром", арендатор - ООО "Запсибгазпром-Газификация" (дочернее общество ОАО "Запсибгазпром"). Размер сделки в денежном выражении 1 305 420 руб.

Компенсация затрат на строительство склада ПАМ-3. Стороны сделки: ОАО "Запсибгазпром" и ЗАО "СИБЭС". Размер сделки в денежном выражении 556 466 руб. На 31.12.2009г. обязательства не исполнены.

Сдача в аренду имущества, арендная плата 4 160 руб. в месяц. Стороны сделки: Арендодатель - ОАО "Запсибгазпром", арендатор - ООО "Газовые магистрали Тюмени". Размер сделки в денежном выражении 49 920 руб.

Обслуживание банковского счета ОАО "Запсибгазпром" с использованием системы электронного документооборота. Стороны сделки: Клиент - ОАО "Запсибгазпром", Банк - ООО КБ "Обибанк".

Открытие банковского счета в валюте РФ. Стороны сделки: Клиент - ОАО "Запсибгазпром", Банк - ООО КБ "Обибанк".

Прекращение обязательств ОАО "Запсибгазпром" по передаче объектов НЗС, находящихся в общей долевой собственности путем предоставления отступного - уплаты денег. Стороны сделки: Сторона 1 - ОАО "Запсибгазпром", Сторона 2 - ООО "Газовые магистрали Тюмени". Размер сделки в денежном выражении 12 675 146 руб.

Передача в собственность Покупателя документации, подготовленной в результате проведения работ по технической инвентаризации объектов, построенных в рамках договора о совместной деятельности от 03.07.1995г. и переданных по соглашению о расторжении указанного договора Покупателю. Стороны сделки: Продавец - ОАО "Запсибгазпром", Покупатель - ООО "Газовые магистрали Тюмени". Размер сделки в денежном выражении 27 050 412 руб.

Хранение имущества (блок-бокс, стойка). Стоимость услуг 100 руб. в месяц. Стороны сделки: Поклажедатель - ОАО "Запсибгазпром", Хранитель - ОАО "Тюмень-Дизель". Размер сделки в денежном выражении 1 200 руб. Договор заключен на неопределенный срок.

Покупка дебиторской задолженности. Стороны сделки: Новый кредитор - ОАО "Запсибгазпром", Первоначальный кредитор - ОАО "Ишимский машиностроительный завод". Размер сделки в денежном выражении 1 000 000 руб.

## 8. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ 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 деятельностью исполнительных органов, а также подотчетность Совета директоров Общества 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 акционеров 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 акционерных обществах» 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 проведено 16 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 органа (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.

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

Главной задачей деятельности исполнительных органов Общества является обеспечение эффективной работы Общества. В целях обеспечения эффективной работы Общества учитываются интересы других лиц-работников, контрагентов Общества, государственных 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.

Важным источником информации о деятельности Общества является заключение независимой аудиторской организации. В таком заключении, как правило, раскрываются имеющие место недостатки 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 устранению нарушений и минимизации их последствий.

Учитывая изложенное, можно сказать, что Общество функционирует в соответствии с принципами, обозначенными в Кодексе корпоративного поведения: обеспечивается реальная возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участие 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 Общества. Общество своевременно раскрывает информацию о своем финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления. Осуществляется эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.