

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Калмгаз»
Протокол №1 от 21.06.2012 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Калмгаз»
Протокол № 11 от 21.05.2012 г.

**Открытое Акционерное Общество
«Калмгаз»**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**г.Элиста
2012 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	стр.2
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр.10
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	стр.11
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТЭР	стр.11
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр.11
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	стр.13
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр.15
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр.15
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	стр.15
10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр.16
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	стр.19
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	стр.19

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Калмгаз» (далее – Общество)

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Открытое акционерное Общество «Калмгаз» зарегистрировано Регистрационной палатой Республики Калмыкия «09» августа 1994 года, свидетельство о государственной регистрации предприятия №431. Общество зарегистрировано по юридическому адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Ленина, 272.

3. Субъект Российской Федерации: Республика Калмыкия

4. Юридический адрес: 358003, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Ленина, 272

5. Почтовый адрес: 358003, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Ленина, 272

6. Контактный телефон: (847-22) 6-28-01

7. Факс: (847-22) 6-28-00

8. Адрес электронной почты: office@kalmgaz.ru

9. Сайт Общества в сети Интернет: www.kalmgaz.ru

10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www.kalmgaz.ru

11. Банковские реквизиты *ИНН* 0814042970, *п/с* 40702810600010004919; *К/с* 30101810400000000132; *БИК* 044599132, **Банк:** Центральный филиал АБ "РОССИЯ", **Местонахождение:** 142770, Московская обл., Ленинский р-н, пос. Газопровод, Деловой Центр.

12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.

13. Филиалы Общества: «Элистагоргаз»; «Городовиковскрайгаз»; «Лаганьрайгаз»; «Подземметаллзащита»; Представительство Общества: «Яшалтарайгаз»

14. Дочерние и зависимые Общества: нет

15. Основные виды деятельности: поставка, транспортировка и реализация газа непосредственно его потребителям на территории Республики Калмыкия.

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

17. Размер уставного капитала, тыс. руб.: 4 512 240 (Четыре миллиона пятьсот двенадцать двести сорок) рублей. Уставной капитал разделен на 167 120 (сто шестьдесят семь тысяч сто двадцать) акций номинальной стоимостью 27 (двадцать семь) рублей каждая.

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

ОАО «Газпром газораспределение» -	51%;
ОАО «Роснефтегаз» -	25,5%;
Муниципальная собственность -	13,4%;
Частная собственность -	10,1%.

19. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-03-31500-Е от 05.04.2000г.

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

21. Полное наименование и адрес аудитора общества:
Аудиторская фирма ООО «Аудит – новые технологии» (лицензия общего аудита № Е 004414 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Министерством финансов РФ 27.06.2003г.).

22. Штатная численность работников Общества на 31.12.2011: 708 чел.

1.2. Краткое описание положения Общества в отрасли

1. Период деятельности Общества в отрасли -43 года.
2. Основные конкуренты Общества в отрасли - нет.
3. Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества более 35%.
4. Газотранспортной организацией в Республике Калмыкия является ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ОАО «Калмгаз».
5. Объем транспортировки природного газа по республике составляет 322,5 млн. м3.
6. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям Общества составляет 271,89 млн. м3;
7. Объем транспортировки природного газа (в т.ч. транзит) по сетям других ГРО действующих в регионе составляет 50,61 млн. м3.
8. Уровень газификации Республики Калмыкия природным газом на 1 января 2011 года составил 80,5 % (в городах – 99,37 %, на селе – 65,41 %).
9. «15» ноября 2001г. между Республикой Калмыкия и ОАО «Газпром» подписано Соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет, а также руководствуясь Соглашением о сотрудничестве 31 декабря 2010г. заключен договор между Республикой Калмыкия и ОАО «Газпром» о газификации Республики. Соглашение предусматривает сотрудничество ОАО "Газпром" и Республикой Калмыкия по следующим основным направлениям:
 - газификация населенных пунктов;
 - развитие и совершенствование системы устойчивого газоснабжения потребителей;
 - развитие мощностей по использованию сжатого и сжиженного природного газа в качестве моторного топлива;
 - разработка и внедрение газосберегающих технологий;
 - обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования;
 - создание комплексной автоматизированной системы измерений расходов и параметров качества природного газа на основе действующих узлов учета газа газотранспортных, газораспределительных, промышленных и коммунально-бытовых организаций;
 - разработка и внедрение программы повышения точности измерений расхода газа на коммерческих узлах учета и метрологического обеспечения;

1.3. Техническая характеристика системы газораспределения Общества по состоянию на 31.12.2011

Количество газифицированных квартир, всего	ед.	95 399.
Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего	км	3474,01
из них		
- высокого давления 1 категории	км	00
- высокого давления 2 категории	км	1540,14
- среднего давления	км	359,27
- низкого давления	км	1574,6
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	1102,85
<u>Количество ГРП, ГРПБ, ГРУ, всего</u>	ед.	172
- из них на балансе Общества	ед.	78
<u>Количество ШРП, всего</u>	ед.	571
- из них на балансе Общества	ед.	104
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	277
- в том числе на балансе Общества	ед.	245
<u>Газифицированные промпредприятия, всего</u>	ед.	9
- из них обслуживаются по договорам	ед.	9
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	3240
- из них обслуживаются по договорам	ед.	3240
<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	17
- из них обслуживаются по договорам	ед.	17
<u>Газифицированные котельные, всего</u>	ед.	34
- из них обслуживаются по договорам	ед.	30
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	253,75
- из них на балансе Общества	км	00

Сжиженный газ

<u>Количество газифицированных квартир, всего</u>	ед.	13896
<u>Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов, всего</u>	км	00
Протяженность наружных газопроводов на балансе	км	00
<u>Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего</u>	ед.	4
- из них на балансе Общества	ед.	4
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>	ед.	00
- в том числе на балансе Общества	ед.	00
<u>Газифицированные сельхозпредприятия, всего</u>	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>	ед.	00
- из них обслуживаются по договорам	ед.	00
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	00
- из них на балансе Общества	км	00
Наличие учебно-методических центров		0
Автотранспорт, всего	ед.	00

1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения

Среднесписочная численность работников на 31.12.2011 составила 601 человек. Общество осуществляет свою деятельность через 16 структурных подразделений.

В состав Общества входят следующие структурные подразделения:

- ЛЭС – линейно-эксплуатационная служба (производственные подразделения) -	25 чел;
- служба по защите газовых сетей от коррозии -	18 чел;
- аварийно-диспетчерская служба -	51 чел;
- группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии -	2 чел;
- центрально-диспетчерская группа -	4 чел;
- техническая группа -	3 чел;
- автотранспортная группа -	2 чел;
- цех добычи газа	69 чел;
- служба реализации газа	124 чел;
- служба сжиженного газа	18 чел;
- филиалы, представительства и участки по транспортировке газа	212 чел;
- аппарат управления	57 чел;

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2011 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых Обществом, выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг., предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Выполнены следующие основные работы:

- приборное обследование газопроводов на герметичность –	425,4 км (100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции –	415,4 км (100 % от запланированного объема работ), при этом обнаружено и устранено 20 места повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- капитальный ремонт установок защиты –	8 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты –	8 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт установок защиты –	21 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- в том числе станций катодной защиты –	11 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ –	28 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт ШРП –	3 ед. (100 % от запланированного объема работ);

- текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ –	37 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП –	43 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах –	220 ед., (100 % от запланированного объема работ);
- диагностирование газопроводов –	3,42 км (100 % от запланированного объема работ);
- замена линейной части газопроводов, общей протяженностью –	4,7 м (100 % от запланированного объема работ);
- реконструкция пунктов редуцирования газа –	5 ед., (100 % от запланированного объема работ).

Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 35 ед.
(100 % от запланированного объема работ)

Объем работ по капитальному ремонту газораспределительных систем в 2011 году составил 5,864 млн. рублей с НДС.

В течение 2011 году силами производственных подразделений Общества было выполнено техническое обслуживание газового оборудования и коммунально-бытовых объектов в количестве 2104 шт., а также внутридомового газового оборудования жилых домов в количестве 68482 шт.

В течение 2011 года работниками Общества было произведено 1090 первичных пусков природного газа для газоснабжения квартир и домовладений, собственными силами выполнены работы по строительству внутренних газопроводов и монтажу ВДГО в количестве 1090 домовладений.

Заключено 2 новых договора аренды газопроводов, при этом прирост газопроводов обслуживаемых по таким договорам по сравнению с 2010 г составил 38,84 км.

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

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

1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2011 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров №8 от 29.04.2011г.)

Средний тариф на 2011 год был утвержден в размере 371,54 руб. за 1 тыс. куб. м газа (специнадбавка – не установлена).

Доходы составили 835312,5 тыс. руб. (план 766011,17 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 69301,83 тыс. руб.

Расходы составили 837883,5 тыс. руб. (план 751169,89тыс. руб.), т.е. фактические расходы превысили плановые на 86713,61 тыс. руб., в т.ч. по основному виду деятельности расходы выше плана на 16754,68 тыс.руб., по прочим видам деятельности выше плана на 69958,93 тыс. руб.

Общий финансовый результат (убытки от продаж) составили -2571,0 тыс. руб. (план 14841,27 тыс. руб.), в т.ч. в 2011 году Общество получило убыток от продаж по основной деятельности в размере -9089,76 тыс. руб. при плане прибыли в размере 197,46 тыс. руб. .

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества -убыток составил 20293,0 тыс. руб., при плане прибыли 5660,54 тыс.руб.. убыток с учетом отложенных налоговых активов и прочих расходов составил (-) 17632,0 тыс. руб., при плане прибыли 3592,93 тыс. руб.

По прочей деятельности, как доход, так и расход превысили бюджетные показатели, а финансовый результат составил 6881,85 тыс. руб. (+14549,96 тыс. руб.).

По виду деятельности – транспортировка природного газа – доходы составили 119063,6 тыс. руб., что на 7467,46 тыс. руб. больше заложенного в бюджет.

Расходная часть – по эксплуатационным расходам ГРО – не превысила плановую, получена экономия в сумме 1539,62 тыс. руб.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2011 год

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2010	План 2011	Факт 2011	Выполнение плана, %
Природный газ						
1.1	Объем полученного газа	млн.м3	311,66	302,58	338,24	112
1.2	Транспортировка газа потребителям	млн.м3	304,04	300,36	322,5	107
1.3.	Транзит газа	млн.м3	0	0	0	0
1.4	Транспортировка газа по газопроводу-отводу	млн.м3	0	0	0	0
1.5	Доходы	тыс.руб.	97484,43	111596,14	119063,60	107
1.5.1	в т.ч. за счет применения спецнадбавки	тыс.руб.	0	0	0	0
1.5.2	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0	0	0	0
1.6	Расходы	тыс.руб.	110223,76	111398,68	128153,36	115
1.6.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	-	-	-	-
1.7	Прибыль	тыс.руб.	-12739,33	197,46	-9089,76	-4603
1.7.1	в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу	тыс.руб.	0	0	0	0
1.8	Рентабельность	%	-11,56	0,17	-7,09	-4471
Сжиженный газ						
2.1	Объем полученного газа	тн	1685,00	1900,00	1472,00	77
2.2	Объем реализации газа	тн	1655,50	1900,00	1619,00	85
2.3	Доходы	тыс. руб.	16766,00	19127,03	17164,00	90

2.4	Расходы	тыс. руб.	16744,00	19033,18	17527,09	92
2.5	Прибыль	тыс. руб.	22,00	93,85	-363,09	-386
2.6	Рентабельность	%	0,13	0,49	-2,07	-422
Прочая деятельность ***						
3.1	Доходы, в т.ч.:	тыс. руб.	582277,48	635287,73	699084,90	110
3.1.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	5866,11	5000,0	5469,45	109
3.1.2.	СМР	тыс. руб.	23494,79	6860,00	18361,01	267
3.1.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	1000,72	6000,0	4611,31	76,8
3.1.4.	ВДГО	тыс. руб.	5005,43	5000,0	5000,0	100
3.1.5.	Прочие	тыс. руб.	546910,43	612427,73	665643,13	108,7
3.2	Расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	560054,15	620737,77	692203,05	111
3.2.1.	Торговая деятельность	тыс. руб.	5621,92	4659,89	5585,77	120
3.2.2.	СМР	тыс. руб.	13005,30	5461,00	10320,23	189
3.2.3.	Техническое обслуживание	тыс. руб.	326,03	4019,96	824,08	20
3.2.4.	ВДГО	тыс. руб.	1667,26	3345,00	2795,00	84
3.2.5.	Прочие	тыс. руб.	539433,6	603251,92	672677,97	112
3.3	Прибыль	тыс. руб.	22223,33	14549,96	6881,85	47,0
3.4	Рентабельность	%	3,96	2,34	0,99	42
Итого по всем видам деятельности						
4.1	Доходы	тыс. руб.	696527,91	766011,17	835312,50	109
4.2	Расходы	тыс. руб.	687021,91	751169,90	837883,5	111
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	9506,0	14841,27	-2571,0	-17,0
4.4	Рентабельность	%	1,38	1,97	0,27	13,7
Прочие показатели						
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	1515,0	21493,0	3762,0	17,5
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	25337,06	30673,73	21484,0	70,0
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-14316,06	5660,54	-20293,0	-358,0
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	1414,06	2067,61	2661,0	128,7
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	-12902,0	3592,93	-17632,0	-490
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	0	0	0	0
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	0	0	0	0
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%	-1,81	0,45	-1,7	-377
5.7	Средняя численность в целом по Обществу	чел.	590	590	601	101
5.8.	Среднемесячная зарплата		13337	14992	15453	103,1
5.10.	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	267	263	263	100
5.11.	Среднемесячная зарплата	руб.	12159	14442	16106	111,5

работников занятых на деятельности по транспортировке газа.					
---	--	--	--	--	--

Прочие виды деятельности:

Торговая деятельность – оптовая и розничная торговля газовым оборудованием, соответствующей фурнитурой, осуществляемая через собственный магазин.

Строительно-монтажные работы – строительство тепловых пунктов, монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШГРП).

Техническое обслуживание – техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений, газового оборудования тепловых пунктов (котельных) по заключенным договорам, а так же заявочный ремонт газового оборудования.

Прочие – добыча и реализация природного газа, пуски газа, врезки в действующие газопроводы, проектные работы по газификации объектов, установка узлов учета.

Капитальные вложения

План капитальных вложений на 2011 год, утвержден Советом директоров (*протокол заседания Совета директоров №7 от 09.03.2011г.*) в размере 7 327,9 тыс. руб. Фактический объем капитальных вложений составил 7662,31 тыс. руб.

Показатель	План 2011 г.	Факт 2011 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Машины и оборудование	1151,35	1277,50	126,15	109,2
Проектно-изыскательские работы	100,00	120,00	20,00	120,0
Оборудование для эксплуатации газового хозяйства	1082,15	553,14	529,01	51,1
Реконструкция	1920,00	2359,16	439,16	122,9
Оборудование связи и передачи данных	451,90	0,0	0,0	0,0
Компьютеры	354,65	599,04	244,39	169,0
Внеоборотные актива	1200,0	2753,47	1553,47	229,46
Итого	6260,05	7662,31	1402,26	122,40

Источником финансирования явились:

▪ амортизация	7662,31 тыс.руб.
▪ прибыль	00 тыс.руб.
▪ спецнадбавка	00 тыс.руб.
▪ прочие	00 тыс.руб.

Распределение и использование прибыли в 2011 году

В связи с получением Обществом убытка по результатам 2010 года на годовом общем собрании акционеров от 23 июня 2011 года было принято решение:

- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать
- в отчётном периоде вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Советом директоров Общества (Протокол №10 от «21» июня 2011г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год:

- утверждение стратегических целей на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- формирование финансовой политики, направленной на достижение удовлетворительных показателей платежеспособности и финансовой устойчивости, в том числе недопущение роста и сокращения просроченной дебиторской задолженности;
- консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества. Инвентаризация и формирование базы данных по бесхозным газопроводам, разработка и реализация схем по передаче бесхозных газопроводов на баланс Общества;
- государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости Общества и оформление прав на земельные участки под ними;
- реализация Обществом программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ;
- построение единого технологического информационного пространства Общества: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей, развитие процессов оперативно-диспетчерского управления объектами газораспределительных сетей;
- проведение работ, направленных на 100% заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, создание автоматизированной базы абонентов ВДГО, развитие продаж и сервисной службы ВДГО;
- увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной и безаварийной поставки газа потребителям. Повышение надёжности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программах газификации региона за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа.

Привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании ГРО.

- разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности деятельности по реализации СУГ.

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

Решением Совета директоров ОАО «Калмгаз», протокол заседания Совета директоров №9 от 17.04.2012г. при рассмотрении вопроса о результатах работы Общества по приоритетным направлениям деятельности 2011 года принято решение:

Принять к сведению информацию о работе Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2011 году.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели фактического потребления

Наименование энергетического ресурса	Единицы измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Природный газ	<u>тыс.м3</u>	<u>467,92</u>	<u>716,21</u>
СУГ	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Электроэнергия	<u>тыс.квт</u>	<u>376,77</u>	<u>1876,43</u>
Теплоэнергия	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Бензин автомобильный	<u>литры</u>	<u>6633</u>	<u>132,66</u>
Топливо дизельное	<u>литры</u>	<u>67712</u>	<u>2564,33</u>
Иные виды топлива	<u>литры</u>	<u>123316</u>	<u>3045,56</u>

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Советом директоров Общества (Протокол № 3 от «21» декабря 2011г.) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год:

- утверждение и реализация Стратегии развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу;

- реализация финансовой политики, направленной на достижение оптимальной финансовой устойчивости и платежеспособности, рентабельности активов и собственного капитала, усиление контроля за финансовой дисциплиной;

- консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества, инвентаризация и формирование базы данных по бесхозным газопроводам, разработка и реализация схем по передаче бесхозных газопроводов на баланс Общества;

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

- реализация Обществом программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ, в том числе, внедрение автоматизированной системы анализа и управления энергосбережением Общества;

- построение единого информационно-технологического пространства Общества: автоматизация технологических объектов газораспределительных сетей;

- совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения;

- проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом, развитие продаж и сервисной службы ВДГО, и обеспечение прибыльности данного вида деятельности;

- увеличение доли реконструкции в плане капитальных вложений для своевременного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и

безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программах газификации региона за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества;

- оптимизация затрат на проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, работы по реконструкции объектов планов капитальных вложений;

- проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставлении социальных льгот и гарантий.

В 2012 году планируется:

Общие планируемые доходы Общества на 2012 год:

Показатель	Факт 2011 г.	План 2012 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы всего <i>в том числе:</i>	835313,0	818165,49	-17147,51	97,94
Доходы от транспортировки природного газа	119063,6	118854,22	-209,38	99,82
Население	91937,6	91951,1	13,5	100,01
Промышленность и коммунально-бытовые потребители	27126,0	26903,12	-222,88	99,17
Транзит	0,00	0,00	0,00	0,00
Спецнадбавка	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация сжиженного газа	17164,00	19210,42	2046,42	111,92
Прочая деятельность	699085,40	680100,85	-18984,55	97,28

По результатам деятельности Общества в 2012 году планируется снижение убытков на сумму 3056,25 тыс. руб. (17,33%) по сравнению с фактическим показателем за 2011 год (-17632,0 тыс. руб.).

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Другие риски.

Страновые и региональные риски.

ОАО «Калмгаз» является компанией, осуществляющей свою деятельность на территории Республики Калмыкия, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно и в Республике.

С конца 2008 года начали расти страновые риски в Европе и Соединенных Штатах, что связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и ухудшением международной обстановки.

Финансовые риски.

Колебание процентных ставок привлекаемых Обществом средств можно характеризовать следующим образом:

- колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, поскольку Общество использует в своей деятельности кредитные и заемные средства.

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

Влияние инфляции:

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

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

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

Правовые риски.

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Общество подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с:

- изменением налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

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

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

обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования).

Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика.

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

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

Общим собранием акционеров Общества от 23.06.2011г. (Протокол №1) было принято решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2010 год не выплачивать.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2011 году совершено году не было.

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

1. Решением Совета директоров (Протокол №8 от 19.04.2011г.) была определена цена и одобрена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность: договор на проведение обязательного энергетического обследования между ОАО «Калмгаз» (Заказчик) и ОАО «Газпром газораспределение» (Подрядчик).

2. Решением Совета директоров (Протокол №2 от 20.09.2011г.) была определена цена и одобрена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность: договора на оказание консультационных услуг по сопровождению программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ – ГРО между ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Калмгаз» (Заказчик).

3. Решением Совета директоров (Протокол №2 от 20.09.2011г.) была определена цена и одобрена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность: лицензионного договора о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ - ГРО между ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Калмгаз» (Лицензиат).

4. Решением Совета директоров (Протокол №2 от 20.09.2011г.) была определена цена и одобрена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность: сублицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ «АНТ: Автоматизированная система документационного обеспечения бизнеса» между ОАО «Газпром газораспределение» (Сублицензиат - 1) и ОАО «Калмгаз» (Сублицензиат – 2).

5. Решением Совета директоров (Протокол №3 от 21.12.2011г.) была определена цена и одобрена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность: субагентский договор между ОАО «Газпром газораспределение» (Агент) и ОАО «Калмгаз» (Субагент).

6. Решением Совета директоров (Протокол №4 от 26.12.2011г.) была определена цена и одобрена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность: агентский договор между ОАО «Калмгаз» (Принципал) ООО «Газпром межрегионгаз»(Агент).

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 23.06.2010 г. в Совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Михайлова Елена Владимировна- Председатель Совета директоров	23.06.2010/ 23.06.2011	Год рождения:0000. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального	0%	Сделок не заключала

		директора по корпоративным и имущественным отношениям ООО «Межрегионгаз»		
Исаков Николай Васильевич	23.06.2010/ 23.06.2011	Год рождения:0000. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Межрегионгаз»	0%	Сделок не заключал
Митрофанов Сергей Петрович	23.06.2010/ 23.06.2011	Год рождения:0000. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель генерального директора по общим вопросам и корпоративной защите ОАО «Газпромрегионгаз»	0%	Сделок не заключал
Семенов Виталий Юрьевич	23.06.2010/ 23.06.2011	Год рождения:0000. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель начальника управления по работе с регионами ООО «Межрегионгаз» - начальник отдела.	0%	Сделок не заключал
Умеров Байкс Арасович	23.06.2010/ 23.06.2011	Год рождения:0000. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Калмгаз»	2,6%	Сделок не заключал
Лиджигоряев Джангар Олегович	23.06.2010/ 23.06.2011	Год рождения:0000. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Заместитель руководителя территориального управления Росимущества по РК.	0%	Сделок не заключал
Самолькина Наталья Алексеевна	23.06.2010/ 23.06.2011	Год рождения:0000. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Ведущий специалист Управления по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Роснефтегаз»	0%	Сделок не заключала

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 23.06.2011 г. в совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
----------------------------	--	----------------------------------	---	--

			(%)	
Митрофанов Сергей Петрович- Председатель Совета директоров	23.06.2011/ не прекращены	Год рождения: 0000. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель генерального директора по общим вопросам и корпоративной защите ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Усова Елена Григорьевна	23.06.2011/ не прекращены	Год рождения:0000. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник финансового управления ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Смирнов Андрей Вячеславович	23.06.2011/ не прекращены	Год рождения:0000. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник юридического управления ОАО «Газпром газораспределение»	0	Сделок не заключал
Илясова Наталия Ивановна	23.06.2011/ не прекращены	Год рождения:0000. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник отдела по корпоративной работе Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Умеров Байкс Арасович	23.06.2011/ не прекращены	Год рождения:0000. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Исполнительный директор ОАО «Калмгаз»	2,6	Сделок не заключал
Петрушкин Баатр Юрьевич	23.06.2011/ не прекращены	Год рождения:0000. Образование: Высшее. Занимаемые должности: руководитель территориального управления Росимущества по Республике Калмыкия	0	Сделок не заключал
Самолькина Наталья Алексеевна	23.06.2011/ не прекращены	Год рождения:0000. Образование: Высшее. Занимаемые должности: ведущий специалист Управления по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Роснефтегаз»	0	Сделок не заключал

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

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Умеров Байкс Арасович	с 01.07.2011 по 29.12.2011	Год рождения: 1948г.. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Калмгаз»;	2,6	Сделок не заключал
Днепровский Василий Арнольдович	30.12.2011г.	Год рождения: 1956г.. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Калмгаз»;	0	Сделок не заключал

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

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

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) генеральному директору Общества (за период с 01.01.2011 по 31.12.2011) и членам Совета директоров (за период с 23.06.2010 по 23.06.2011), планируемого к выплате по итогам работы Общества за 2011 год, составит 00,00 тыс. руб.

**11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

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

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

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

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

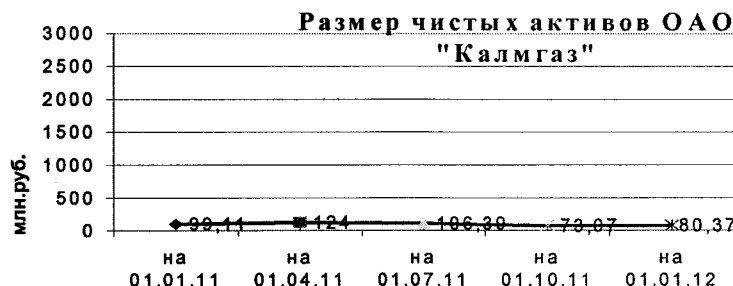
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

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

В соответствии с приказом ФСФР от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н, если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, годовой отчет акционерного общества должен включать раздел о состоянии его чистых активов.

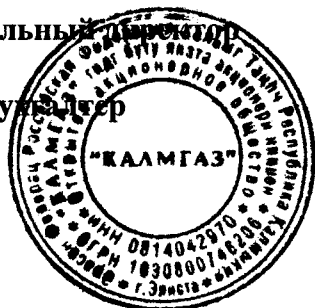
12. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003г. № 10н/03-3/пз, снизился за 2011 год с год с 99,11 до 80,37 млн. руб., т.е. на 18,74 млн. руб. (18,9%).



Исполнительный директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Б. А. Умеров

[Handwritten signature]

Т. М. Сангаджиева