

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров
ОАО «Ивановогоргаз»
Протокол № Д/Н от 28.06. 2012 г.

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Ивановогоргаз»
Протокол № Д/Н от 28.05 2012 г.

Открытое Акционерное Общество

«ИВАНОВОГОРГАЗ»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2011 ГОД**

г. Иваново 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	стр. 3
2.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	стр. 6
3.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	стр.7
4.	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ФИНАНСОВОГО ГОДА	стр.7
5.	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	стр.7
6.	УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	стр.7
7.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	стр.8
8.	ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА	стр.9
9.	ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД	стр.10

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: **Открытое акционерное общество «Ивановогоргаз».**
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Общество зарегистрировано Регистрационной Палатой администрации г. Иваново 28.06.2002 г. (свидетельство о государственной регистрации № 0742 серия 370), как Акционерное общество открытого типа «Ивановогоргаз». В соответствии с ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц» 09.10.2002г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об ОАО «Ивановогоргаз», ОГРН -1023700540126.
3. Субъект Российской Федерации: Ивановская область.
4. Юридический адрес: Российская Федерация, 153000, г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д.4.
5. Почтовый адрес: Российская Федерация, 153000, г. Иваново, а/я 1054.
6. Контактный телефон: (4932) 41-46-99 .
7. Факс: (4932) 41-64-35.
8. Адрес электронной почты: E-mail: ivanovogorgaz@ivoblgaz.ru.
9. Сайт Общества в сети Интернет: www.ivoblgaz.ru/our_partners/126/.
10. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: www.ivoblgaz.ru/our_partners/126/.
11. Банковские реквизиты: *ИНН 3731019771, р/с 40702810200000000078 в Ивановском ФКБ «Севергазбанк»; БИК 042406773, К/с 301018101000000000773 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области.*
12. В перечень стратегических акционерных обществ Общество не включено.
13. Филиалы Общества: нет.
14. Дочерние и зависимые Общества:
ООО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» - Общество владеет 100% акций уставного капитала. Вид деятельности – лечебно-профилактическое. Гостиничное хозяйство.
ЗАО «ЭКС-ГАЗ», доля участия – 58%. Вид деятельности - сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества. Общество ликвидировано, о чём свидетельствует запись в ЕГРЮЛ от 8 ноября 2011 года.
15. Основные виды деятельности: сдача имущества в аренду.

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

17. Размер уставного капитала – 7 485 тыс. руб.

18. Уставный капитал за отчетный период не изменялся.

19. Структура акционерного капитала Общества :

Акции Общества на 31.12.2011 года распределены следующим образом:

Наименование акционера	Обыкновенные именные акции, %.
ОАО «Газпромгазораспределение»	34,7
ОАО «Ивановооблгаз»	15,2
ООО «Уран»	6,0
ЗАО «Устюггаз»	4,1
ООО «Газтекс»	6,5
Физические лица	33,5
Итого:	100,0

федеральная собственность - 00%;

собственность субъекта РФ - 0,0%;

муниципальная собственность - 00%;

частная собственность – 100,0%.

20. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 33-ПП-00278 от 12.01.1994г.

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

22. Полное наименование и адрес аудитора Общества:

Аудиторская фирма ООО «Аудит-новые технологии», 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142 лит. А.

23. Численность работников Общества на 31.12.2011 года - 10 человек, среднесписочная численность - 4 человека.

24. Реорганизация Общества не проводилась.

1.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Бюджет доходов и расходов Общества на 2011 год утвержден решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от.27.05.11г.).

Доходы составили 16 704,0 тыс. руб. (план 16 704,0 тыс. руб.), т.е. фактические доходы в пределах плана.

Расходы составили 10 244,0 тыс. руб. (план 11 117,72 тыс. руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 873,72 тыс. руб.

Финансовый результат (прибыль от продаж) составил 6 460,0 тыс. руб. (план 5 586,28 тыс. руб.).

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат Общества (чистая прибыль) составил 9 949 тыс. руб., при плане 1 184,37 тыс. руб.

Расходная часть – в пределах бюджета.

Основные технико-экономические показатели Общества за 2011 год

Табл. 2 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателей	Факт 2010	План 2011	Факт 2011	Выполнение плана, %
1.	Доходы (сдача имущества в аренду)	15 807,0	16 704,0	16 704,0	100,0
2.	Расходы	9 442,0	11 117,72	10 244,0	92,1
3.	Прибыль от продаж	6 365,0	5 586,28	6 460,0	115,6
4.	Прочие доходы	8765,0	387,5	24 687,0	6 370,0
5.	Прочие расходы	11 116,0	4 172,06	25 701,0	616,0
6.	Прибыль до налогообложения	4 014	1 801,72	5 446,0	302,3
7.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	816,0	617,35	0	
8.	Чистая прибыль	2 962,0	1 184,37	9 949,0	840,3
9.	Рентабельность по чистой прибыли	14,4	7,7	27,7	

1.3. Капитальные вложения

План капитальных вложений утверждён на 2011 год (с учетом последней проведенной корректировки) решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 27.05.11г.) в размере 18 548,18 тыс. руб. без НДС (источник финансирования – амортизация и прибыль прошлых лет). Фактический объём капитальных вложений составил 18 533,56 тыс. руб. без НДС. Работы выполнены в полном объёме.

Табл. 3 (тыс. руб.)

Показатели	План 2011г.	Факт 2011г.	Отклонение	
			Тыс. руб.	%
Проектно-изыскательские работы	10 288,18	10 274,29	-13,89	99,9
Реконструкция	8 260,0	8 259,27	-0,73	100,0
Итого	18 548,18	18 533,56	-14,6	99,9

Источником финансирования явились:

- амортизация – 4 007,87 тыс. руб.,
- прибыль – 14 525,69.

1.4. Распределение и использование прибыли в 2011 году

Чистая прибыль, полученная по результатам 2010 года, в размере 2 962,0 тыс.руб. по решению годового общего собрания акционеров от 29 июня 2011г. распределена следующим образом:

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов 2 665,8 тыс. руб.;
2. На выплату дивидендов 296,2 тыс. руб.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров произведена выплата вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии за счет прочих расходов Общества - 50 тыс. руб.

Фактически прибыль, полученная по результатам 2010 года, использована в соответствии с решением общего собрания акционеров.

1.5. Показатели оборачиваемости и рентабельности Общества

Коэффициент абсолютной ликвидности – 5,0 норма - 0,2-0,8, т.е. вся кредиторская задолженность Общества может быть немедленно погашена за счёт денежных средств.

Коэффициент текущей ликвидности – 5,2 норма - 2,0, т.е. мобилизовав все оборотные средства, Общество может 5,2 раза покрыть краткосрочные обязательства.

Коэффициент финансовой устойчивости – 0,89 норма - 0,6, т.е. 89% активов финансируется за счёт устойчивых источников. Коэффициент финансовой устойчивости имеет значение выше критической оценки, что свидетельствует о высокой рентабельности Общества.

Рентабельность доходов по чистой прибыли – 27,7%, т.е. на один рубль доходов в отчётном периоде приходилось 27,7 копейки чистой прибыли, что свидетельствует о высокой рентабельности Общества.

Рентабельность собственного капитала – 10,2%, т.е. на 1 рубль собственного капитала в отчётном периоде приходилось 10,2 копейки чистой прибыли, что свидетельствует о высокой рентабельности Общества.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – 15,5, т.е. столько раз в среднем в течение отчётного периода дебиторская задолженность превращается в денежные средства, т.е. погашается.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности – 0,45, чем больше коэффициент, тем быстрее погашаются долги перед поставщиками услуг.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Выполнение уставных видов деятельности (с учетом приоритетных направлений деятельности, определённых Советом директоров Общества).

Обеспечение прибыльной деятельности Общества.

Проведение реконструкции объектов газораспределительной сети с целью повышения надежности ее функционирования.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общие планируемые доходы Общества на 2012 год:

Табл. 4 (тыс. руб.)

Показатель	Факт 2011 г.	План 2012 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
Доходы	16 704,0	17 343,0	639,0	3,8

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

Табл. 5 (руб.)

Наименование показателя	2011 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов	296 181,45
Размер дивиденда на одну обыкновенную акция	39,57
Общая сумма выплаченных дивидендов	277 543,98
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов на 31.12.2011г.	18 637,47

5. 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 не было.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Состав Совета директоров до 29.06.2011г.:

1.	Секарина Елена Александровна	Начальник юридического управления ООО «Газпром межрегионгаз»
2.	Богорад Леонид Максимович	Заместитель начальника юридического управления ООО «Газпром межрегионгаз»
3.	Гуляева Ирина Михайловна	Заместитель начальника отдела эмиссионных ценных бумаг ОАО «Газпром газораспределение»
4.	Смирнов Михаил Андреевич	Заместитель начальника управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»
5.	Тришин Дмитрий Викторович	Заместитель начальника отдела экономической защиты управления безопасности ОАО «Газпром газораспределение»
6.	Долев Александр Николаевич	Генеральный директор ООО «Газтекс»
7.	Марушкин Максим Юрьевич	Акционер-физическое лицо

Состав Совета директоров после 29.06.2011г.:

1.	Заварзин Александр Валерьевич	Заместитель начальника управления по работе с имуществом ОАО «Газпром газораспределение»
2.	Бойцерук Андрей Владимирович	Заместитель начальника отдела по региональной политике ОАО «Газпром газораспределение»
3.	Гуляева Ирина Михайловна	Заместитель начальника отдела эмиссионных ценных бумаг ОАО «Газпром газораспределение»
4.	Смирнов Михаил Андреевич	Заместитель начальника управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»
5.	Тришин Дмитрий Викторович	Заместитель начальника отдела экономической защиты управления безопасности ОАО «Газпром газораспределение»
6.	Долев Александр Николаевич	Генеральный директор ООО «Газтекс»
7.	Долев Алексей Александрович	Акционер-физическое лицо

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:

Генеральный директор Общества -

Мазалов Сергей Владимирович - с 19 августа 2008 г по 25 апреля 2012 года.

Шутемов Дмитрий Алексеевич – с 26 апреля 2012 года по настоящее время.

Главный бухгалтер Общества -

Пузыревская Галина Ильинична с 12 января 2009 г по 31 декабря 2011 года.

Бульженкова Ольга Сергеевна с 01 января 2012 года по настоящее время.

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 генеральному директору Общества (за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.) и членам Совета директоров (за период с 26.06.2010 по 29.06.2011) составил 423,3 тыс. руб.

7. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном 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.

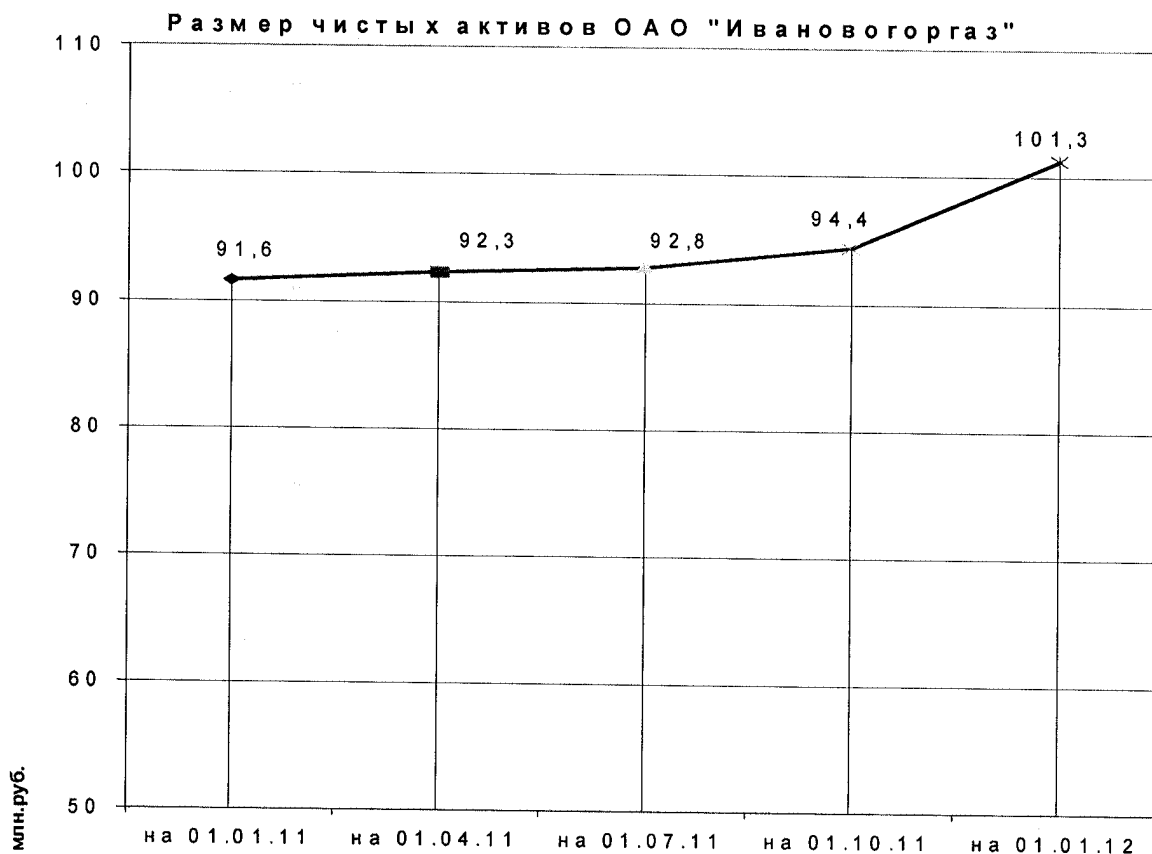
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

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

8. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Размер чистых активов ОАО «Ивановогоргаз», рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003г. № 10н/03-6/пз., увеличился за 2011 год с 91,6 млн. руб. до 101,2 млн. руб., т.е. на 9,6 млн. руб. (3,4%).

Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явилось увеличение стоимости основных средств, внеоборотных и оборотных активов, получение чистой прибыли.



9. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2011 ГОД

По итогам работы за 2011 год состояние предприятия стабильное. Чистая прибыль составила 9 949,0 тыс. руб. В бюджете доходов и расходов фактические показатели чистой прибыли выше плановых. Соотношение доходов и расходов не нарушено.

В течение 2011 года Общество выполняло свои обязательства перед персоналом и бюджетом. Решения, принятые Советом директоров, выполнены в полном объеме.

Генеральный директор



Д.А. Шутемов

Главный бухгалтер



О.С.Булыженкова