

Утвержден  
Единственным акционером АО «Когалымгоргаз»  
Распоряжение Департамента по управлению госимуществом ХМАО-Югры  
№ В-р-1120 от «15» июня 2018г.

Предварительно утвержден  
решением совета директоров АО «Когалымгоргаз»  
Протокол № 04 от «10» мая 2018г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
АО «КОГАЛЫМГОРГАЗ»  
за 2017 год**

Когалым, 2018 г.

## Содержание

|   |    |
|---|----|
| Раздел 1. Общие сведения об открытом акционерном обществе   | 3  |
| 1.1. Общие сведения об Обществе   | 3  |
| 1.2. Сведения об уставном капитале Общества   | 3  |
| 1.3. Краткая история создания общества  | 4  |
| 1.4. Структура Общества в 2017 году   | 5  |
| 1.5. Сведения о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах  | 5  |
| Раздел 2. Корпоративное управление Обществом  | 5  |
| 2.1. Основные принципы корпоративного управления  | 5  |
| 2.2. Общее собрание акционеров  | 7  |
| 2.3. Совет директоров Общества  | 8  |
| 2.3.1. Состав совета директоров Общества  | 8  |
| 2.3.2. Краткие биографические данные членов совета директоров Общества  | 10 |
| 2.3.3. Деятельность совета директоров Общества в 2017 году  | 12 |
| 2.4. Единоличный исполнительный орган Общества  | 13 |
| 2.4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества   | 14 |
| 2.4.2. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества                                 | 14 |
| 2.5. Ревизионная комиссия Общества  | 15 |
| 2.6. Аудитор Общества   | 15 |
| Раздел 3. Положение общества в отрасли  | 16 |
| Раздел 4. Приоритетные направления деятельности Общества  | 16 |
| Раздел 5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности                            | 17 |
| Раздел 6. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении | 19 |
| Раздел 7. Информация о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность   | 20 |
| Раздел 8. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках  | 21 |
| Раздел 9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества   | 21 |
| Раздел 10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества   | 21 |
| Раздел 11. Перспективы развития Общества  | 22 |

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

### 1.1. Общие сведения об Обществе

**Полное и краткое наименование:** Акционерное общество «Когалымгоргаз»; АО «Когалымгоргаз» (далее – Общество).

**Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:** Свидетельство о государственной регистрации за основным государственным регистрационным номером 1058603052782 от 12 апреля 2005 года, изменениями от 25 мая 2017 года.

**Орган, осуществивший государственную регистрацию:** Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

**Место нахождения:** Российская Федерация, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым.

**Контактный телефон, факс, адрес электронной почты:** 8 (34667) 2-72-04, факс 8 (34667) 2-13-04, koggas@mail.ru

**Адрес страниц в сети Интернет, на которых публикуется полный текст годового отчета:** [www.koggaz.ucoz.ru](http://www.koggaz.ucoz.ru)

**Основной вид деятельности:** 35.22.11

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- эксплуатацию газовых сетей в части технического обслуживания и ремонта подземных газопроводов, газового оборудования, объектов газового хозяйства, в том числе жилых домов, технического обслуживания и ремонта газового оборудования;

- строительство объектов газового хозяйства в части проведения пусконаладочных работ на газораспределительных пунктах (установках) (далее - ГРП (ГРУ)), газопроводах, и газовом оборудовании промышленных предприятий и жилых домов, строительство (монтаж) ГРП (ГРУ), газопроводов и газового оборудования промышленных объектов и жилых домов.

**Реестродержатель Общества и его адрес:** ЗАО «Сургутинвестнефть», 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов д. 52/1.

**Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества по состоянию на 31 декабря 2017 года:** 1(один) (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).

### 1.2. Сведения об уставном капитале Общества

Уставный капитал общества составляет 187 658 089 (сто восемьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч восемьдесят девять)

рублей и разделен на 187 658 089 именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

**Основные сведения о размещенных ценных бумагах:**

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество – 26 968 089.

Номинальная стоимость 1 рубль.

Порядок размещения – ценные бумаги размещаются путем приобретения акций акционерного общества субъектом Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество в процессе приватизации Государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа «Когалымгоргаз» в соответствии с приказом Департамента государственной собственности Ханты - Мансийского автономного округа - Югры (приказ № 53 от 25.01.2005 года).

Сроки размещения: 12 апреля 2005 года;

Акции обыкновенные бездокументарные

Количество 10 500 000

Номинальная стоимость 1 рубль

Сроки размещения 25.12.2009 г.;

Акции обыкновенные бездокументарные

Количество 150 190 000

Номинальная стоимость 1 рубль

Сроки размещения 03.06.2010 г.

### **1.3. Краткая история создания Общества**

Общество учреждено субъектом Российской Федерации – Ханты-Мансийским автономным округом-Югрой в лице Департамента государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры путем реорганизации государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа «Когалымгоргаз» в форме преобразования, на основе постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 23.04.2004 г. № 172-п, в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 22.12.2001 г. № 178-ФЗ и другими законодательными актами.

Общество является правопреемником государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа «Когалымгоргаз» в соответствии с передаточным актом со всеми изменениями в составе и стоимости имущественного комплекса унитарного предприятия, произошедшими после решения об условиях приватизации имущественного комплекса.

На момент учреждения Общества единственным акционером являлся Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

#### **1.4. Структура Общества в 2017 году**

В состав Общества в 2017 году вошли следующие структурные подразделения:

- аппарат управления,
- бухгалтерия;
- производственно-технический отдел;
- аварийно-газовая служба, в которую вошли следующие подразделения: аварийно-диспетчерская служба, служба по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, служба по эксплуатации и ремонту газового оборудования, вспомогательный участок.

Штатная численность работников составляет 46 человек.

Среднесписочная численность за 2017 год составила 38 человек.

#### **1.5. Сведения о филиалах, представительствах, дочерних и зависимых обществах**

В 2017 году АО «Когалымгоргаз» не имело филиалов, представительств, дочерних обществ. По состоянию на 31.12.2017 года АО «Когалымгоргаз» имеет зависимое общество АО «Газовая компания Югра», где является владельцем 10 525 001 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 25,001%.

### **РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

#### **2.1. Основные принципы корпоративного управления Общества**

В своей деятельности Общество принимает во внимание рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 советом директоров Банка России, и рекомендованного к применению акционерными обществами письмом данного регулирующего органа от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.

Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного управления. Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления.

Корпоративное управление охватывает взаимоотношения между исполнительными органами Общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными лицами, позволяющее обеспечить высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка капитала. Целью применения обществом положений Кодекса является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и основанное на этом повышение привлекательности общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

К основным принципам корпоративного управления относятся следующие принципы:

1. Общество должно обеспечить равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

2. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

3. Система и практика корпоративного управления должны обеспечить равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

4. Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

5. Общество должно обеспечивать своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6. Общество должно учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощрять активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

7. Общество должно обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Общество вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые сочтет для себя приемлемыми. При этом общество может разработать свой собственный кодекс корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Кодекса или включить отдельные его положения в устав Общества и другие внутренние документы.

Основные положения Кодекса уже нашли отражение в уставе Общества и Кодексе этики и служебного поведения работников Общества. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах профессиональной этики: законность, приоритет прав и законных интересов организации, деловых партнеров организации, профессионализм, независимость, добросовестность, информационная открытость, объективность и справедливое отношение.

Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса отражены в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Органом контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

## 2.2. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров,

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров,

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

В течение отчетного периода состоялось одно общее собрание акционеров: годовое общее собрание (19.06.2017г.), 2 внеочередных собрания акционеров (02.05.2017г., 29.05.2017г.).

Акционерами Общества на годовом общем собрании акционеров были приняты решения по следующим вопросам:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Когалымгоргаз» за 2016 год;

2. Распределить чистую прибыль акционерного общества «Когалымгоргаз» за 2016 год в размере 207 000 рублей следующим образом:

- направить в резервный фонд 10 350 рублей или 5,0% чистой прибыли;
- направить в фонд потребления 196 650 рублей или 95,0 % чистой прибыли;
- дивиденды общества за 2016 год не выплачивать (не объявлять);

3. Определить количественный состав совета директоров акционерного общества «Когалымгоргаз» - 5 человек;

4. Избрать совет директоров акционерного общества «Когалымгоргаз» в следующем составе:

Зюзов Илья Михайлович – начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа -Югры;

Кибкало Виктор Иванович – заместитель руководителя Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Кузнецова Ирина Георгиевна – начальник отдела коммерческих организаций управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-мансийского автономного округа – Югры;

Морозов Александр Александрович – директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;

Шухорова Елена Валентиновна – заместитель директора Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

5. Избрать ревизионную комиссию акционерного общества «Когалымгоргаз» в следующем составе:

Бадрызлов Андрей Михайлович – заместитель начальника отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Сирий Денис Викторович – заместитель начальника отдела коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального комплекса Департамента Жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Шашкова Ирина Леонидовна – инженер информационно-аналитического обеспечения казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Центр имущественных отношений».

На внеочередном общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 02.05.2017г., было принято решение по вопросу повестки дня:

1. Утвердить устав открытого акционерного общества «Когалымгоргаз» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

2. Утвердить Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Когалымгоргаз» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

3. Утвердить Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Когалымгоргаз» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

На внеочередном общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 29.05.2017, были приняты решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить аудитором для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Когалымгоргаз» за 2016 год общество с ограниченной ответственностью «Профитек» (ИНН 5504041090, 644010, г. Омск, ул. Учебная д. 83, корпус 1)

### **2.3. Совет директоров Общества**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных



Федеральным законом «Об акционерных Обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества (генеральному директору).

Разделом 14 устава Общества определена компетенция совета директоров Общества, порядок его избрания, порядок избрания председателя совета директоров, а также порядок созыва и проведения заседаний совета директоров.

В соответствии с пунктом 14.1 устава количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее, чем пять членов.

### 2.3.1. Состав совета директоров Общества

С 01.01.2017 по 18.06.2017 действовал совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 20.06.2016, в следующем составе:

| № п/п | Ф.И.О                           | Должность, место работы члена совета директоров Общества  |
|-------|---------------------------------|---|
| 1     | Шухорова Елена Валентиновна     | заместитель директора Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры   |
| 2     | Кибкало Виктор Иванович         | заместитель руководителя Региональной службы по тарифам Ханты - Мансийского автономного округа - Югры   |
| 3     | Макарова Елена Владимировна     | начальник управления производственной сферы и инвестиционных программ Департамента финансов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры                                     |
| 4     | Морозов Александр Александрович | директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»   |
| 5     | Кузнецова Ирина Георгиевна      | начальник отдела коммерческих организаций управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 6     | Зубарев Владислав Петрович      | независимый директор  |

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 19.06.2017, был избран следующий состав совета директоров:

| № п/п | Ф.И.О                           | Должность, место работы члена совета директоров Общества  |
|-------|---------------------------------|---|
| 1     | Шухорова Елена Валентиновна     | заместитель директора Департамента жилищно - коммунального комплекса и энергетики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры   |
| 2     | Кибкало Виктор Иванович         | заместитель руководителя Региональной службы по тарифам Ханты - Мансийского автономного округа - Югры   |
| 3     | Зюзев Илья Михайлович           | начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты - Мансийского автономного округа - Югры                               |
| 4     | Кузнецова Ирина Георгиевна      | начальник отдела коммерческих организаций управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 5     | Морозов Александр Александрович | директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»   |
|       |                                 |   |

С 01.01.2017 года председателем совета директоров является Шухорова Елена Валентиновна.

Все члены совета директоров не являлись и не являются акционерами Общества, соответственно, сделок с акциями Общества в 2017 году не совершали.

Все члены совета директоров Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам Совета директоров в 2017 году не начислялось и не выплачивалось.

### 2.3.2. Краткие биографические данные членов совета директоров Общества

#### 1. Шухорова Елена Валентиновна

Дата рождения: 04.08.1971

Гражданство: РФ

Образование:

1988-1983г.г. - Харьковский институт инженеров городского хозяйства  
квалификация: инженер-электрик;

1997-2011 г.г.-Тюменский государственный нефтегазовый университет, квалификация: экономист – менеджер;

2008 г.- Московий институт коммунального хозяйства и строительства, кандидат экономических наук.

Опыт работы за последние 5 лет:

15.09.2010г. - Администрация МО города Когалыма, заместитель главы города Когалыма;

15.06.2012 -02.02.2014г.г. - ООО теплый дом, директор;

03.02.2014 - ООО «Концессионная Коммунальная Компания», заместитель генерального директора по финансам и инвестиционной деятельности;

06.2009 - по настоящее время – заместитель директора Департамента жилищно – коммунального комплекса и энергетики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры.

## **2. Кибкало Виктор Иванович**

Дата рождения: 22.07.1970

Гражданство: РФ

Образование:

1987-1991 г.г. - Вильнюсское высшее командное училище радиозлектроники ПВО, квалификация: инженер по эксплуатации радиотехнических средств;

2008 г. - Всероссийский заочный финансово-экономический институт, профессиональная переподготовка: Ценообразование и экспертиза товаров.

Опыт работы за последние 5 лет:

1) 08.2010 – 12.2013 - начальник управления регулирования и контроля тарифов в энергетике Региональной служба по тарифам Ханты - Мансийского автономного округа – Югры;

2) 12.2013 - по настоящее время – заместитель руководителя Региональной служба по тарифам Ханты - Мансийского автономного округа – Югры.

## **3. Зюзев Илья Михайлович**

Дата рождения: 08.09.1982

Гражданство: РФ

Образование:

Уральский государственный технический университет, квалификация: инженер;

Опыт работы за последние 5 лет:

01.2013 - по настоящее время – начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты - Мансийского автономного округа – Югры.

## **4. Кузнецова Ирина Георгиевна**

Дата рождения: 23.12.1967

Гражданство: РФ

Образование:

Тюменский индустриальный институт им. Ленинского комсомола, квалификация: инженер-экономист, дата окончания 1990 год.

Опыт работы за последние 5 лет:

до 05.2013 - консультант отдела коммерческих организаций управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

05.2013 - по настоящее время – начальник отдела коммерческих организаций управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

**5. Морозов Александр Александрович**

Дата рождения: 24.03.1982

Гражданство: РФ

Образование:

1999-2004 г.г. - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Вятский государственный гуманитарный университет, квалификация: учитель биологии и экологии по специальности «Биология»;

01.2006-04.2006г - Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей № 38 города Уржума Кировской области – специалист по охране труда и промышленной безопасности;

25.06.2007-30.05.2008г.г. – ФГОУ ВПР «Уральская академия государственной службы» - государственное и муниципальное управление.

Опыт работы за последние 5 лет:

с 01.10.2009 г. - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма - специалист-эксперт;

с 06.11.2012 г. - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма - начальник;

с 01.01.2013 г.- по настоящее время – МКУ «УЖКХ г. Когалыма» - директор.

### **2.3.3. Деятельность совета директоров Общества в 2017 году**

За 2017 год проведено 5 заседаний совета директоров, в том числе 4 заседания совета директоров Общества в форме заочного голосования и 1 заседание в форме совместного присутствия. (Протокол № 01 от 19 мая 2017 года, протокол № 02 от 30 мая 2017 года, протокол № 03 от 01августа 2017 года, протокол № 04 от 11 августа 2017 года, протокол № 05 от 03 октября 2017 года).

На заседаниях совета директоров рассматривались следующие вопросы, связанные с финансово-хозяйственной и корпоративной деятельностью общества:

1. Об избрании единоличного исполнительного органа общества;

2. Об исполнении бюджета ОАО Общества за 4 квартал 2016 г.;
3. О премировании генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2016 г.;
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год;
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
6. О рекомендациях общему собранию акционеров общества по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам 2016 года, по размеру дивиденда и порядку его выплаты за 2016 год;
7. Об исполнении бюджета Общества за 1 квартал 2017 года;
8. О премировании генерального директора Общества по итогам работы за 1 квартал 2017 года;
9. Об избрании председателя совета директоров Общества;
10. Об избрании председателя совета директоров Общества;
11. Об определении лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени общества с генеральным директором общества;
12. Об утверждении трудового договора с генеральным директором общества;
13. Об исполнении бюджета Общества за 2 квартал 2017 года.

#### **2.4. Единоличный исполнительный орган Общества**

Согласно п. 15.1 устава, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором, который подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

Директор Общества обязан:

- организовывать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- обеспечивать в пределах своей компетенции деятельность, направленную на получение и увеличение прибыли Общества;
- действовать добросовестно и разумно исключительно в интересах Общества;
- организовывать в Обществе контроль за соблюдением дисциплины труда, выполнением правил внутреннего трудового распорядка и др.

Директор назначается общим собранием акционеров сроком до 3 (трех) лет.

##### **2.4.1 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества**

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор общества Дубовенко Валерий Владимирович.

Краткие биографические данные:

Дата рождения: 17.07.1964

Гражданство: РФ

Образование:

1982-1989г.г. Тюменский инженерно-строительный институт, квалификация: инженер-строитель.

Опыт работы за последние 5 лет:

с 25.01.2005 г. по настоящее время - Генеральный директор АО «Когалымгоргаз».

Акциями Общества не владеет. Должностей в других организациях не занимает.

#### **2.4.2. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества**

За 2017 год генеральному директору Общества начислена заработная платы в сумме 1 647 793,44 рублей. За вычетом подоходного налога выплачено 1 433 580,44 рублей.

Оплата труда генеральному директору Общества производится согласно п. 4 трудового договора с генеральным директором.

Социальные гарантии и компенсации генеральному директору производятся на основании п. 5 трудового договора с генеральным директором.

В 2017 году по итогам работы за 2016 год вознаграждение генеральному директору Общества не выплачивалось.

#### **2.5. Ревизионная комиссия Общества**

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 20.06.2016г., ревизионная комиссия общества избрана в следующем составе:

Бадрызлов Андрей Михайлович - заместитель начальника отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

Сирин Денис Викторович - консультант отдела коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального комплекса Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

Шашкова Ирина Леонидовна – консультант экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 19.06.2017г., ревизионная комиссия была избрана в следующем составе:

Бадрызлов Андрей Михайлович - заместитель начальника отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

Шашкова Ирина Леонидовна – инженер отдела Информационно-аналитического обеспечения казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений»;

Сирин Денис Викторович – заместитель начальника отдела коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального комплекса Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Члены ревизионной комиссии акциями Общества не владеют.

Все члены ревизионной комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2017 году не начислялось и не выплачивалось.

## 2.6. Аудитор Общества

В соответствии с разделом 14.2.4. устава Общества, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год выбрана аудиторская фирма ООО «ФИРМА АУДИТИНФОРМ» (ИНН 5504024112, ОГРН 1035507002112) г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 43, корпус В, квартира (офис) 103). Аудиторская проверка была проведена, по результатам которой, составлено аудиторское заключение от 25 мая 2018 года.

ООО «ФИРМА АУДИТИНФОРМ» является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА 31 мая 2016 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11603028811. Сертификат качества аудиторской деятельности № 10-14/1-195 от 28 апреля 2014 года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11206070774. Страховой полис № 1703037000355 со сроком действия с 01.06.2017г. по 31 05.2018г. сумма страхового покрытия 50 000 000 рублей.

Размер вознаграждения за оказанные услуги оговаривается договором. Сумма договора составляет 140 000 рублей. Оплата за оказанные услуги производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Фирма Аудитинформ» в течение 1 (одного) месяца на основании предъявленного Исполнителем к оплате счета-фактуры (счета) и подписанного без замечаний со стороны Заказчика акта приема-передачи оказанных услуг. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета заказчика.

### **РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

Открытое акционерное общество «Когалымгоргаз» было создано на территории г. Когалыма в феврале 1991 года.

До 30 сентября 2010 года Общество являлось субъектом естественной монополии в сфере транспортировки газа потребителям на территории г. Когалым. В соответствии с этим Общество было зарегистрировано в реестре естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе России, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль.

С 1 октября 2010 года, в связи с созданием на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югра региональной газовой компании ОАО «ГК Югра», все газопроводы, находящиеся в собственности и арендованные у КУМИ администрации г. Когалым были переданы вновь образованной газовой компании. Вместе с газопроводами были переданы полномочия по согласованию тарифов на транспортировку газа.

С этого момента и по 31 декабря 2017 года Общество осуществляет эксплуатацию газораспределительной системы и оказывает услуги, связанные с поставкой газа потребителям на территории г. Когалыма.

Главная задача – обеспечить безопасность эксплуатации газовых сетей, газового оборудования котельных и жилых домов.

### **РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Приоритетными задачами и направлениями деятельности Общества являются:

1. Поддержание газопроводов в нормальном состоянии, в целях обеспечения бесперебойных поставок газа потребителям, в т.ч. населению;
2. Обеспечение текущего ремонта газового оборудования котельных, газопроводов и сооружений на них;
3. Обеспечение безаварийной работы эксплуатируемых объектов.

Стратегической целью на среднесрочную перспективу является увеличение доходов и повышения рентабельности. Для достижения стратегической цели определены два основных направления, каждое из которых включает в себя комплекс работ.

- Получить статус ГРО (газораспределительной организации) на территории г. Когалым, что позволит самостоятельно защищать тарифы на услуги по транспортировке газа;

- Вступление в членство саморегулируемую организацию (СРО). После принятия закона об отмене обязательного лицензирования строительной деятельности, проектирования и инженерных изысканий членство в СРО стало необходимым и обязательным. До настоящего времени



Общество не состоит ни в одном СРО. Участие в СРО позволит получить допуск к работам по устройству наружных сетей газоснабжения.

## РАЗДЕЛ 5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На протяжении всего отчетного периода велись работы по выполнению поставленных задач. Так, в установленные сроки, проведен текущий ремонт газового оборудования коммунальных, отопительных котельных города, а также технологического оборудования промышленных предприятий, внутридомового газового оборудования жилых домов в частном секторе за р. Кирилл (90 квартир). Проведен текущий ремонт запорной арматуры на всех крановых узлах, произведена покраска и ремонт ограждений крановых узлов, обновлены пикетные столбы, выполнена корректировка маршрутных карт, проведено обследование состояния изоляционного покрытия 5,0 км газопроводов прибором АНТПИ 05-00-00 ПС. Участки с поврежденной изоляцией вскрыты и заизолированы. Все это обеспечило бесперебойное газоснабжение в требуемых объемах.

### Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год

| Наименование показателя         | Факт 2017 | Факт 2016 | Изменение показателей |          |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|----------|
|                                 |           |           | (+),(-)               | %        |
| Выручка (т.руб.)                | 47463     | 48843     | - 1380                | 0,97%    |
| Чистая прибыль(убыток) (т.руб.) | 709       | 207       | + 502                 | 3,425 р. |
| Рентабельность %                | 0,015     | 0,004     | + 0,011               | 3,75 р.  |

По результатам производственно-хозяйственной деятельности за 2017 год получена прибыль в сумме 709 тыс. рублей (в 2016 г.-207 тыс. руб.). Несмотря на то, что тарифы на транспортировку газа не пересматривались АО «ГК Югра» с 2011 года, а стоимость оказываемых услуг на обслуживание котельных осталась на уровне 2015 года, показатели по прибыли удалось улучшить в 3,425 раз.

### Сведения о чистых активах общества

| № | Наименование показателя | На начало | На конец |
|---|-------------------------|-----------|----------|
|---|-------------------------|-----------|----------|

| п/п |  | 2017 года | 2017 года |
|-----|--|-----------|-----------|
| 1.  | Сумма чистых активов (т.руб.)  | 200255    | 199419    |
| 2.  | Уставной капитал (т.руб.)  | 187658    | 187658    |
| 3.  | Резервный фонд (т.руб.)  | 1306      | 1316,35   |
| 4.  | Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) (%)                                      | 106,71    | 106,27    |
| 5.  | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр. 2 + стр. 3 )) (%) | 105,97    | 105,53    |

#### Сведения о кредиторской задолженности

| № п/п | Наименование показателя                    | тыс.руб.            |                    |
|-------|--|---------------------|--------------------|
|       |  | На начало 2017 года | На конец 2017 года |
| 1.    | Долгосрочные заемные средства              | 0                   | 0                  |
| 2.    | Отложенные налоговые обязательства         | -1                  | -1                 |
| 3.    | Краткосрочные заемные средства             | 0                   |                    |
| 4.    | Кредиторская задолженность, в том числе:   | 4334                | 2170               |
| 4.1.  | Поставщикам и подрядчикам                  | 764                 | 867                |
| 4.2.  | Задолженность по налогам и сборам          | 3402                | 349                |
| 4.3.  | Задолженность перед персоналом организации | 156                 | 0                  |
| 4.4.  | Прочие кредиторы                           | 12                  | 964                |
| 5.    | Задолженность по уплате уставного капитала | 0                   | 0                  |
| 6     | Резервы предстоящих расходов               | 0                   | 0                  |
| 7     | Общая сумма (стр.1+2+3+4+5+6)              | 4334                | 2170               |

Кредиторская задолженность на конец 2017 года уменьшилась на 2164 тыс. рублей. Вся задолженность на конец отчетного периода является переходящей за декабрь месяц.

Просроченной задолженности в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на 31 декабря 2017 года не имеется.

#### Сведения о дебиторской задолженности

| №<br>п/п | Наименование показателя                                | тыс.руб.               |                       |
|----------|--|------------------------|-----------------------|
|          |  | На начало<br>2017 года | На конец<br>2017 года |
| 1.       | Дебиторская задолженность, в том числе:                | 40 687                 | 37909                 |
| 1.1.     | Задолженность акционеров по взносам в уставной капитал | 0                      | 0                     |

Дебиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода увеличилась на 2 778 тыс. рублей.

#### Социально-экономические показатели общества

| №<br>п/п | Наименование показателя                             | 2016 год | 2017 год |
|----------|---|----------|----------|
| 1.       | Численность работающих (чел) по состоянию на 31.12. | 39       | 38       |
| 2.       | Затраты на оплату труда (т.руб.)                    | 22312,9  | 21583,7  |
| 3.       | Среднемесячная заработная плата (руб.)              | 47677,1  | 47332,7  |

На основании аудиторского заключения ООО «Фирма Аудитинформ» от 25 мая 2018 года бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

#### РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления, тыс. руб. |
|-----------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| Тепловая энергия            | 554,005                                   | Гкал              | 739,2                        |
| Электрическая энергия       | 24816                                     | Квт.ч.            | 112,6                        |
| Газ-пропан                  | 147                                       | кг                | 7,7                          |
| Бензин автомобильный        | 21470                                     | литр              | 706,0                        |
| Топливо дизельное           | 4106                                      | литров            | 149,2                        |

## **РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных уставом общества.

В 2016 году Общество сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершало.

## **РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

Согласно п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом

прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

В 2017 году Общество крупных сделок не совершало.

#### **РАЗДЕЛ 9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

По результатам производственно-хозяйственной деятельности получена прибыль в размере 207 тысяч рублей. Решением годового общего собрания акционеров общества (распоряжение № 13-Р-1217) от 19.06.2017 г. принято решение направить в резервный фонд 10 350 рублей или 5% чистой прибыли, направить в фонд потребления 196 650 рублей или 95% чистой прибыли, дивиденды общества за 2016 год не выплачивать (не объявлять).

#### **РАЗДЕЛ 10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Деятельность Общества подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие:

- отраслевые риски, связанные с изменением цены на природный газ.
- финансовые риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, стихийные бедствия и др.) Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков. Вероятность финансовых потерь, связанных с неэффективной деятельностью конкретной организации.

- правовые риски, связанные с изменениями налогового, антимонопольного законодательства России, изменении организационно-правовой формы собственности и смене собственника.

За 2017 год колебания валютного курса и инфляция не оказали негативного влияния на финансово-экономические показатели Общества.

В настоящее время Общества не ведет и не участвует в каких-либо процессах, которые могут оказать негативное влияние на финансово-экономические показатели и выполнение обществом своих обязательств.

Факторами, которые могут улучшить деятельность общества, являются

- вступление общества в членство СРО, что позволит развивать новые виды услуг, тем самым привлечь дополнительные инвестиции;
- пересмотр тарифов на транспортировку газа.

## **РАЗДЕЛ 11. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Главная задача Общества - обеспечить надежное и безаварийное газоснабжение потребителей газа, получение прибыли, обеспечение устойчивого и эффективного экономического благосостояния общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальной защищенности работников общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- оказание услуг по транспортировке газа;
- дальнейшее совершенствование газораспределительной системы в г. Когалым.

**Генеральный директор  
АО «Когалымгоргаз»**



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V.V. Dubovenko'.

**В.В. Дубовенко**