

«УТВЕРЖДЕНО»
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Газ-Сервис»
(Протокол № 1 от 30 мая 2005 г.)



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗ-СЕРВИС»
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2004 год**

Уфа
2005 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Положение Общества в отрасли.	3
2.	Приоритетные направления деятельности ОАО «Газ-Сервис». Анализ развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.	4
3.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества за 2002 год.	10
4.	Перспективы развития Общества.	10
5.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.	15
6.	Отчет о крупных сделках, совершенных Обществом	
7.	Перечень информации о составе Совета Директоров и единоличном исполнительном органе ОАО «Газ-Сервис».	16
8.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.	20
9.	Отчет о работе Совета директоров ОАО «Газ-Сервис» за период с 23 мая 2003г. по 30 апреля 2004 г.	20

Приложения:

- №1 Отчетная калькуляция отпущенного природного газа за 2004 год (форма 6-гс)
- №2 Отчетная калькуляция отпущенного сжиженного газа за 2004 год (форма 6-гж)
- №3 Отчетная калькуляция прочей деятельности за 2004 год (форма 6-п)
- №4 Исполнение бюджета доходов и расходов ОАО «Газ-Сервис» за 2004 год
- №5 Распределение прибыли за 2004 г.
- №6 Бюджет доходов и расходов ОАО «Газ-Сервис» за 2005 г.
- №7 План капитальных вложений на 2005 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Газ-Сервис» за 2004 год

1. Положение Общества в отрасли.

Газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой контролируемую уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа.

Открытое акционерное общество «Газ-Сервис», представляя собой газораспределительную организацию, осуществляет свою деятельность в сфере газоснабжения Республики Башкортостан.

В целях обеспечения надежного газоснабжения и выполнения Программы газификации Республики Башкортостан ОАО «Газ-Сервис»:

осуществляет транспортировку сетевого газа потребителям Республики Башкортостан;

осуществляет хранение, транспортировку и реализацию сжиженного газа потребителям,

обеспечивает строительство, реконструкцию и развитие объектов газоснабжения;

обеспечивает непрерывный диспетчерский контроль за функционированием объектов газоснабжения,

осуществляет мероприятия, направленные на обеспечение промышленной и экологической безопасности объектов газоснабжения, охраны окружающей природной среды;

осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение потенциальных аварий и катастроф, ликвидацию их последствий на объектах газоснабжения;

осуществляет эксплуатацию и ремонт газораспределительной системы Республики Башкортостан;

оказывает услуги, связанные с подачей газа потребителям различных категорий;

оказывает услуги промышленным, коммунально-бытовым предприятиям, населению по: строительству; монтажу; пуско-наладочным работам; профилактическому обслуживанию газового оборудования; эксплуатации и ремонту газопроводов, сооружений на них, средств защиты от коррозии газопроводов; изготовлению запасных частей к газовому оборудованию; ремонту и обслуживанию средств измерения и контроля давления, учета расхода газа.

Открытое акционерное общество «Газ-Сервис», являясь одним из пяти крупнейших газораспределительных предприятий Российской Федерации по протяженности обслуживаемых газовых сетей и объёму транспортируемого

газа, представляет собой естественную монополию в сфере газораспределения Республики Башкортостан. Протяженность газопроводов в зоне обслуживания ОАО «Газ-Сервис» составляет более 36 887 километров. В целом по Республике силами Общества газифицировано 1270647 квартир, в том числе природным газом 89%. Всего уровень газификации составляет 89%, в том числе по городам – 93%, в сельской местности – 81%. Уровень газификации природным газом составляет 79%, в том числе по городам – 90%, в сельской местности – 55%.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Газ-Сервис». **Анализ развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. Результаты финансово-хозяйственной деятельности.**

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.

В целях обеспечения бесперебойного, надёжного и безаварийного газоснабжения потребителей Республики ОАО «Газ-Сервис» осуществляет транспортировку сетевого газа; хранение, транспортировку и реализацию потребителям сжиженного газа; обслуживание объектов газового хозяйства и во исполнение Программы газификации Республики Башкортостан обеспечивает строительство, реконструкцию и развитие объектов газоснабжения.

Преобладающим видом экономической деятельности для Общества является транспортирование и распределение газообразного топлива и сырья по распределительным сетям газоснабжения среди потребителей (промышленных предприятий, населения, коммунально-бытовых потребителей, сельхозпроизводств) – код по ОКВЭД 40.20.2. Доля доходов от этого вида деятельности по итогам 2004 года составила около 74 %.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2004 год характеризуется следующими показателями.

Деятельность по транспортировке природного газа

В 2004 году объём транспортировки природного газа по сетям Общества составил 14427,2 млн. кубометров, что на 942,2 млн. кубометров выше уровня, утвержденного Бюджетом доходов и расходов ОАО «Газ-Сервис» на 2004 год. В том числе в результате роста потребления газа крупными предприятиями ОАО «Башкирэнерго» произошло увеличение объёма транспортировки природного газа по промышленным группам

потребителей на 958,7 млн. кубометров, который в 2004 году составил 12403,7 млн. кубометров. По населению объём транспортировки природного газа в 2004 году составил 2023,5 млн. кубометров, что на 16,5 млн. кубометров ниже плана.

От оказания услуг по транспортировке природного газа населению и промышленным потребителям в 2004 году получены доходы в сумме 1248421 тыс. рублей, что на 68735 тыс. рублей выше запланированного уровня. В том числе доходы от транспортировки газа промышленным группам потребителей составили 927510 тыс. рублей, что на 70940 тыс. рублей выше плана. Рост доходов по отношению к плановой величине связан с увеличением объёмов транспортировки сетевого газа предприятиям ОАО «Башкирэнерго». Расходы в 2004 году составили 1084852 тыс. рублей, в том числе эксплуатационные расходы – 1084295 тыс. рублей, что на 60048 тыс. рублей выше запланированного уровня – в результате увеличения объёма работ по капитальному ремонту газораспределительных систем и сооружений на них, роста тарифов на тепло- и электроэнергию, увеличения цен на сырьё и горюче-смазочные материалы.

По итогам работы ОАО «Газ-Сервис» в 2004 году прибыль от транспортировки природного газа в целом по населению и промышленным потребителям составила **163569** тыс. рублей, что на 8130 тыс. рублей выше запланированного уровня. Рентабельность по транспортировке природного газа составила **15,1 %** (См. Приложение № 1 к настоящему отчету).

Деятельность по реализации сжиженного газа

В 2004 году объём реализации сжиженного газа составил 25366,6 тонн, что на 3461,6 тонны выше уровня, утвержденного Бюджетом доходов и расходов ОАО «Газ-Сервис» на 2004 год – в результате роста реализации сжиженного газа промышленным потребителям в автоцистернах.

От реализации сжиженного газа в 2004 году получены доходы в сумме 148348 тыс. рублей, что на 16296 тыс. рублей выше запланированного уровня.

Расходы по реализации сжиженного газа составили 147351 тыс. рублей, что выше плана на 16683 тыс. руб. Запланированный уровень основной статьи расходов Общества по сжиженному газу – оплата за газ поставщику – превышен на 5930 тыс. рублей в связи с увеличением объёмов реализации на 3461,6 тонн. Эксплуатационные расходы по реализации сжиженного газа составили 94063 тыс. рублей, что на 10753 тыс. рублей выше запланированного уровня – в результате увеличения в 2004 году объёма работ по капитальному ремонту, роста тарифов на тепло- и электроэнергию, увеличения цен на сырьё и горюче-смазочные материалы.

По итогам работы ОАО «Газ-Сервис» в 2004 году прибыль от реализации сжиженного газа с учетом возмещения бюджетом льгот населению составила **997** тыс. рублей. Уровень рентабельности по

сжиженному газу в 2004 году составил **0,7 %** (См. **Приложение № 2** к настоящему отчету).

Прочая деятельность

В 2004 году доходы по прочей деятельности Общества составили 326390 тыс. рублей, что на 20129 тыс. рублей ниже запланированного уровня. Расходы по прочей деятельности составили 262061 тыс. рублей, что на 39260 тыс. рублей ниже плана. Уменьшение доходов и расходов Общества по прочей деятельности связано с уменьшением объемов работ по газификации в целом по Республике Башкортостан, а также выделением в самостоятельные предприятия служб газификации и торговли филиала «Уфагаз».

По итогам работы ОАО «Газ-Сервис» за 2004 год прибыль по прочей деятельности составила **64329** тыс. рублей, что на 19131 тыс. рублей выше запланированного уровня. Рентабельность по прочей деятельности в 2004 году составила **24,5 %** при плане 15,0 % (см. **Приложение № 3** к настоящему отчету).

В целом по ОАО «Газ-Сервис»

За 2004 год по всем видам деятельности Обществом получены доходы в сумме **1723159** тыс. рублей при плане 1658257 тыс. рублей, расходы – **1494264** тыс. рублей при плане 1456236 тыс. рублей. Финансовый результат по всем видам деятельности Общества составил **228895** тыс. рублей, что на 26874 тыс. рублей выше запланированного уровня. Рентабельность по всем видам деятельности составила **15,3 %** при плане 13,9 %. Основной причиной роста рентабельности в 2004 году является увеличение объемов транспортировки природного газа крупным промышленным потребителям по сравнению с 2003 годом на 1607,7 млн. кубометров. Прибыль до налогообложения по ОАО «Газ-Сервис» составила в 2004 году **163435** тыс. рублей, что на 47775 тыс. рублей выше запланированного уровня (см. **Приложение № 4** к настоящему отчету).

Распределение прибыли Общества за 2004 год отражено в **Приложении № 5** к настоящему Отчету.

На 01.01.2005 г. задолженность Общества перед ООО «Межрегионгаз» за полученный газ составила 602,0 млн. рублей. Указанная задолженность образовалась в 1997-98 годах в период неплатежей и банкротств предприятий Республики Башкортостан.

Проработан вопрос о реструктуризации задолженности ОАО «Газ-Сервис» перед ООО «Межрегионгаз». В целях ее погашения подписано соглашение о частичной оплате 118 млн. рублей денежными средствами в 2005 году.

По состоянию на 1 января 2005 года со всеми потребителями подписаны акты сверок дебиторской задолженности за услуги по транспортировке природного газа. Филиалами ОАО «Газ-Сервис» проведен анализ состояния задолженности. С потребителями, у которых неплатежи составляют свыше 12-ти месяцев, подписаны графики погашения задолженности, находящиеся на контроле. По согласованию с ООО «Башкиргаз» проводится полное или частичное ограничение подачи газа потребителям, нарушающих условия договора или представленного графика оплаты.

Из оставшейся на сегодняшний день дебиторской задолженности потребителей в сумме 278,3 млн. рублей нереализуемый долг составляет 226,9 млн. рублей, из них:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1) «Замороженные» долги | - 183,9 млн. рублей; |
| в т. ч.: | |
| - предприятия-банкроты | - 169,0 млн. рублей; |
| - Федеральный бюджет по МВД | - 14,9 млн. рублей. |
| 2) Сельхозпроизводители | - 30,0 млн. рублей. |
| 3) Муниципальные тепловые сети | - 13,0 млн. рублей. |

Капитальное строительство

Завершился ушедший 2004 год для коллектива ОАО «Газ-Сервис» по капитальному строительству в целом удовлетворительно. Поставленные на начало года задачи – выполнены. Впервые за многие перестроечные годы удалось полностью получить запланированные на строительство газопроводов объемы централизованных капитальных вложений и закончить год без кредиторской задолженности. Создается система закупок материальных ресурсов, оборудования, исполнителей работ на конкурсной основе, которая требует постоянного совершенства и исключения из практики работы нарушений правил и процедур, предусмотренных нормативными актами, при организации и проведении конкурсных торгов.

Установленные распоряжением Правительства Республики Башкортостан № 120 от 25 февраля 2004 года, на его основе – приказа по Обществу за № 50 от 27 февраля 2004 года объемы капитальных вложений на строительстве газовых сетей выполнены на 115 % или на 114965,4 тысячи рублей, при лимите в 100000 тысяч рублей, при этом введено в эксплуатацию 190,9 км газопроводов, а с учетом долевого участия администрации г. Уфы – 197,7 км газовых сетей.

По объектам собственного строительства освоен объем капитальных вложений – 59702,58 тысяч рублей, при утвержденном лимите – 42473,6 тысяч рублей, при этом введены в эксплуатацию 9 объектов, в том числе:

- два объекта после строительства – это база газового участка филиала «Белорецкгаз» в р.п. В. Авзян и Противорадиационное укрытие (ПРУ) для работников аппарата управления ОАО «Газ-Сервис» в г. Давлеканово;

- семь объектов после реконструкции, в том числе:
- административно – бытовой корпус центральной базы филиала «Белебейгаз» в г. Белебее;
- административно – бытовой корпус центральной базы филиала «Давлекановогаз» в г. Давлеканово;
- административно – бытовой корпус центральной базы филиала «Центргаз» в с. Князево Уфимского района и ряд других объектов.

Продолжаются работы по реконструкции административно – бытовых корпусов центральных баз филиалов:

- «Салаватгаз» в г. Салавате,
- «Ишимбайгаз» в г. Ишимбае и на строительстве производственно – эксплуатационных баз газовых участков филиалов:
- «Кумертаугаз» в с. Ново- Мурапталово Куюргазинского района,
- «Туймазыгаз» в р.п. Серафимовский.

Необходимо отметить четкую организацию по комплектации объектов строительства необходимыми материальными ресурсами и оборудованием, что позволило в сжатые сроки поставить весь объем трубы – а это 1125 тонн с Альметьевского трубного завода и остальные позиции в сроки, которые дали возможность освоить запланированные объемы капитальных вложений на строительстве газопроводов за 9 месяцев прошедшего года. Стоимость одного километра, в среднем по ОАО «Газ-Сервис» за 2004 год составила 536,01 тыс. рублей, что на 25,34 тысячи рублей ниже стоимости за 2003 год (561,35 т.р.), и это при значительном росте цен на основные ресурсы.

В целях повышения безопасности эксплуатации объектов газового хозяйства, в 2004 году:

- Опрессовано 639 км подземных газопроводов при плане 554,8км (115,2%).
- Произведена проверка плотности подземных газопроводов приборным методом 4870 км при плане 4779,8 км (102 %).
- Обследовано приборным методом состояние изоляции 5049 км подземных газопроводов, при годовом плане 4992,6 км (101 %) .
- Произведена замена 8,2 км подземных газопроводов при плане 7,6 км(111 %).
- Выполнен капитальный ремонт и реконструкция 19 переходов через ж/д, а/в дороги и водные преграды методом направленного бурения ,при плане 16 переходов (118%).
- Обследовано техническое состояние подводного перехода через р. Белую в районе г.Уфа.
- Проведена диагностика 212,85 км подземных стальных газопроводов, отработавших нормативный срок , при плане 209,75 (101,3 %).
- Проведена диагностика 50 ГРП , отработавших нормативный срок, при плане 50 ГРП (100 %).

- Выполнен монтаж системы телеметрии на 14 ГРП в 8 подразделениях общества.

Отчет кадровой службы ОАО «Газ-Сервис» за 2004 год

За период с 01.01.2004 г. по 31.12.2004г. отделом кадров ОАО «Газ-Сервис» (далее Общество) проведена следующая работа:

1. По состоянию на 01.01.2005 года численность работников Общества составляет 7499 человек. Из них - 1684 руководителей и специалистов из которых :

- 831 человек имеют высшее образование;
- 766 человек – средне - специальное образование;
- 4 кандидата наук;
- 2 доктора технических наук.

В настоящее время 218 работников Общества обучаются в высших учебных заведениях, 102 работника обучаются в средне - специальных учебных заведениях РБ и РФ.

За 2004 год принято 1300 работников, уволено 1284 работника.

Текущая кадров в целом по Обществу составляет 10,4%.

2. Заключены договора с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, Уфимским государственным авиационным техническим университетом и Уфимским топливно-энергетическим колледжем на подготовку молодых специалистов, проведение производственной и преддипломной практики студентов на базе Общества.

73 работника поступили в ВУЗы, в т.ч. УГНТУ - 34 чел.

Выданы 29 направлений работникам Общества для поступления в УГНТУ.

19 студентов УГНТУ и УГАТУ прошли производственную и преддипломную практику в филиалах Общества.

61 выпускники ВУЗа и средних учебных заведений трудоустроены в Обществе.

Принятые меры позволили существенно повлиять на средний возрастной состав работников Общества, что видно из таблицы:

	2002 год	2003 год	2004 год
Численность всего: (чел.)	7268	7407	7499
В том числе:			
До 30 лет, чел / %	1433/19,7	1520/20,6	1560/20,8
От 30 до 50 лет, чел / %	4533/62,4	4544/61,3	4675/62,2
Свыше 50 лет, чел / %	1302/17,9	1343/18,1	1264/17,0

За последнее время идет омоложение трудового коллектива Общества, численность молодых работников на сегодняшний день составляет более 20 % от общей численности работников и имеет тенденцию к дальнейшему росту.

3. В целях проверки знаний и соответствия работника занимаемой должности проведена аттестация 149 главных бухгалтеров и бухгалтеров Общества.

4. Сформирован резерв кадров на должности руководящего состава филиалов Общества.

5. Оформлены наградные документы и награждены ведомственными знаками отличия в труде Министерства промышленности и энергетики РФ 30 работников Общества.

Прошли курсы повышения квалификации 22 специалиста по кадрам филиалов Общества.

В филиале Общества «Учебно-экспертный центр» в 2004 году прошло обучение по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 1925 работников, в том числе: рабочих – 1199, ИТР – 648

В настоящее время проходят обучение 10 работников Общества для прохождения профессиональной переподготовки в институте повышения квалификации при УГНТУ.

3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества за 2003 год.

Дата принятия решения о выплате дивидендов на годовом общем собрании акционеров: 30 апреля 2005 года.

Период, за который выплачивались дивиденды - 2003 год.

Установленная решением собрания дата начала выплаты дивидендов – 1 июля 2004 года;

Срок окончания выплаты дивидендов – 31 декабря 2004 г.

Фактическая дата начала выплаты дивидендов – 1 июля 2004 года

Сумма дивидендов к выплате на 1 ценную бумагу - 10 руб.

Способ выплаты - денежными средствами, юридическим лицам - перечислением на расчетные счета, физическим лицам - выплата на руки, отправка почтовым переводом.

Сумма выплаченных дивидендов к моменту составления настоящего отчета: 6 867 690 руб. из начисленных 7021640 руб.

Сумма выплаченных дивидендов в общей сумме подлежащих выплате дивидендов составила 97,8 %.

4. Перспективы развития Общества.

Бюджет доходов и расходов ОАО «Газ-Сервис» РБ на 2005 год (Приложение № 6 к настоящему Отчету).

Сетевой газ.

С 1 января 2005 года приказом Федеральной службы по тарифам от 17 декабря 2004 г. N 301-э/4 введены в действие следующие тарифы на транспортировку газа:

(без НДС)

	Группы потребителей в зависимости от объёма потребления природного газа (млн.куб.м/год)			
	свыше 100	от 10 до 100 включительно	до 10 включительно	население
Тариф ОАО «Газ-Сервис» руб/1000 м ³)	83,21	106,98	130,76	225,73

Рост средневзвешенного тарифа на транспортировку газа по распределительным сетям ОАО «Газ-Сервис» на 2005 год составил 28,7% к уровню 2004 года.

Планируемый уровень тарифов на транспортировку газа позволяет Обществу в 2005 году получить доход от транспортировки в сумме 1934771 тыс. рублей.

Сжиженный газ.

Планируемый на доход на 2005 году от реализации сжиженного газа составит 133540 тыс. рублей.

Прочая деятельность.

В 2005 году доход от прочей деятельности планируется в размере 283180 тыс. руб.

На 2005 год планом капитальных вложений предусмотрено освоить- 240 млн. 382 тыс. руб., в т. ч. за счет фонда амортизации и прибыли - 110 млн. руб., за счет себестоимости - 130 млн. 382 тыс. руб.

Из общего объема планируемых вложений: 40 млн. 436 тыс. руб. (17 %) - на текущий ремонт; 89 млн. 946 тыс. руб. (37 %) - на капитальный ремонт; 38 млн. 250 тыс. руб. (16 %) - на реконструкцию и модернизацию; 35 млн. 300 тыс. руб. (15 %) - на новое строительство производственных баз; 28 млн. руб. 218 тыс. руб. (12 %).- на приобретение имущества и 8 млн. руб. 232 тыс. руб. (3 %) составляет резерв.

В 2005 году планируется провести проверку плотности 5 тыс. 246 км подземных газопроводов с применением высокочувствительных приборов и 603 км - методом опрессовки; проверить приборным методом 5 тыс. 129 км состояние изоляции подземных газопроводов; провести замену 4,63 км и продиагностировать 223,3 км подземных газопроводов и 50 газорегуляторных пунктов (**см. Приложение №7 к настоящему Отчету**).

В 2005 году предстоит телемеханизировать 12 объектов (ГРП, ПГБ).

Перспективный план деятельности газового хозяйства связан с продолжением осуществления основного вида деятельности – обеспечения бесперебойного, надёжного и безаварийного газоснабжения потребителей Республики Башкортостан.

В 2005 году Обществом, в соответствии с программой газификации РБ, планируется построить и ввести в эксплуатацию не менее 157,7 км газовых

сетей в целях улучшения условий жизни преимущественно сельских жителей. Сформирован план газификации не менее 15000 квартир в городах, рабочих поселках и районных центрах республики.

Для реставрации, бестраншейной прокладки трубопроводов применяется технология направленного горизонтального бурения. Применение этого метода позволяет резко сократить сроки реконструкции, уменьшить стоимость работ и свести к минимуму вред, наносимый окружающей среде, особенно водному бассейну, который неизбежен при открытом методе прокладки.

Строительство в населённых пунктах газопроводов в надземном исполнении позволяет предупредить увеличение потребления электроэнергии на электрохимическую защиту. Строительство подземных газопроводов из полиэтиленовых труб также позволяет снизить расход электроэнергии. В настоящее время в Республике эксплуатируется более 2 тыс. километров полиэтиленовых труб. Обществом принято решение о максимальном использовании полиэтиленовых труб при строительстве и реконструкции газовых сетей. Для этого приобретено соответствующее оборудование, проводится обучение работников на базе учебно-экспертного центра Общества.

В будущем году предполагается продолжить строительство и реконструкцию производственных баз для обслуживания вводимых объектов газовых хозяйств в филиалах «Ишимбайгаз» (производственная база в г. Ишимбай), «Кумертаугаз» (производственная база в с. Ново-Мурапталово), «Салаватгаз» (центральная производственная база в г. Салават), а так же ряд других производственных объектов в филиалах «Белебейгаз», «Белорецкгаз», «Давлекановогаз», «Дувангаз», «Нефтекамскгаз», «Сибайгаз», «Уфагаз», «Центргаз». Планируется также провести реконструкцию ГНС в г. Туймазы. Объём предполагаемых при этом к освоению в 2005 году капитальных вложений составит 18,8 млн.руб.

В целях повышения безопасности при эксплуатации объектов газового хозяйства, в будущем году также запланировано осуществление комплекса мероприятий по производству опрессовки подземных газопроводов, по обследованию состояния изоляции подземных газопроводов, по проверке газопроводов приборным методом на плотность, по текущему ремонту запорной арматуры газопроводов и оборудования ГРП (ШРП).

Обществом активно ведутся работы по внедрению, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения. Проведен энергоаудит и подготовлены энергопаспорта на основании которых разработана программа энергосбережения на 2003-2005 гг. Предварительная оценка потенциала энергосбережения в системе газораспределения Республики Башкортостан

составляет 429 тыс. тонн условного топлива. Оценка произведена по данным энергообследований энергоаудиторской фирмы ЗАО НПП «Техэнергосервис».

Анализ проведенного энергоаудита показывает, что в системе газораспределения есть ресурсы для экономии потребления энергоресурсов. Определены основные направления экономии в области потребления тепла, газа, электроэнергии, моторного топлива.

В системах теплоснабжения основным мероприятием является перевод систем теплоснабжения с централизованной на автономную. На сегодняшний день на предприятии делается упор на локальные системы теплообеспечения. Перевод производственных баз районных эксплуатационных служб, административных зданий филиалов, а также ГРП, ГНС ОАО «Газ-Сервис» на автономное отопление с использованием газовых ёмкостных водонагревателей позволяет значительно снизить затраты на теплоснабжение.

В системах газоснабжения основными мероприятиями являются установка приборов учета газа. В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 1996 г. № 28-ФЗ «Об энергосбережении» ОАО «Газ-Сервис» ведёт работы по установке газовых счётчиков в жилых домах, на объектах коммунально-бытовой сферы и промышленных предприятиях.

В системах электропотребления ОАО «Газ-Сервис» основным потребителем электроэнергии являются средства электрохимической защиты подземных газопроводов от коррозии. Потребление электроэнергии станциями ЭХЗ составляет более 60% от общего потребления по предприятию. Основным направлением экономии электроэнергии является повышение эффективности работы каждой станции. Для этого на предприятии ОАО «Газ-Сервис» разработаны и освоен выпуск в газовом хозяйстве изолирующих фланцев и сгонов, установка которых также позволит снизить расход электроэнергии на защиту газопроводов от электрохимической коррозии.

В филиале «Газкомплект» (на предприятии «Уфапромгаз») организовано производство анодных заземлителей в коксопечевой оболочке. Данные анодные заземлители обладают более низким электрохимическим эквивалентом, что позволяет уменьшить скорость растворения металла анодов.

Совместно с КБ «Молния» разработана принципиально новая станция катодной защиты с повышенным КПД. В конструкции станции даже исключен такой элемент, как мощный трансформатор, выполненный из цветного металла, что в ряде случаев служило причиной расхищения

станции. В настоящее время станция проходит эксплуатационные испытания в городе Уфе.

В 2005 году в целях повышения эффективности эксплуатации транспортных средств и механизмов Обществом запланирован ряд мероприятий, в том числе:

- Уменьшение величины эксплуатационных затрат на горюче-смазочные материалы, автомобильные запчасти, обязательное страхование автогражданской ответственности, заработную плату водителям, а также увеличение безаварийности при эксплуатации транспортных средств Общества путём сокращения в течение года количества грузового автотранспорта на 40 единиц и легкового автотранспорта на 10-15% от имеющегося.

- Сокращение величины порожнего пробега автотранспорта путём использования заявок для использования порожних автотранспортных средств, которое в свою очередь вносит позитивный вклад в осуществление Обществом прочей деятельности.

- В целях сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников и расширению области использования природного и сжиженного газа в качестве моторного топлива в Республике Башкортостан разработана и успешно реализуется Программа перевода автотранспортных средств филиалов ОАО «Газ-Сервис» на сжиженный углеводородный газ. Так, в частности в 2005 году планируется перевести на сжиженный углеводородный газ 43 единицы автотранспорта. Ориентировочные затраты составят 227,4 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов» подземные стальные газопроводы по истечении нормативного срока эксплуатации, составляющего 40 лет, и газорегуляторные пункты по истечении 20 лет должны быть переложены, реконструированы или подвержены экспертизе промышленной безопасности (ЭПБ). В связи с тем, что замена газопроводов требует огромных финансовых вложений, имеют место стесненные условия работы в городской черте и нарушение экологии при производстве земляных работ, Общество пошло по пути проведения технического диагностирования. В 2005 году планируется провести ЭПБ 223 км подземных стальных газопроводов на сумму 21,6 млн. рублей и 50 газорегуляторных пунктов на сумму 2,5 млн. рублей.

Внедрение системы телемеханики позволяет оперативно контролировать состояние работы газорегуляторных пунктов и своевременно влиять на их работу, мгновенно реагируя на любые нарушения технологического режима. На сегодняшний день телемеханизировано более

60 газорегуляторных пунктов. В 2005 году предстоит оборудовать комплексами телемеханики еще 13 объектов, затраты по проведению работ составят 5,3 млн. рублей.

Учитывая возрастающий объём выполняемой работы ОАО «Газ-Сервис», разветвлённую систему филиалов и подразделений, широкий спектр выполняемых задач, необходимым условием эффективной деятельности Общества является автоматизация бизнес-процессов, включая производственный процесс, бухгалтерский, налоговый, управленческий учёт и отчётность. По данному направлению Обществом проводятся работы по внедрению корпоративной информационной системы во исполнение решения Совета директоров о создании единого информационного пространства. Для внедрения КИС заключен договор с ООО «Бизнес-Софт».

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

ОАО «Газ-Сервис» подвержено влиянию комплекса внешних и внутренних рисков, среди которых в первую очередь можно выделить отраслевые, политические, природно-естественные, коммерческие и правовые риски, представляющие собой опасность потерь в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия:

5.1 Отраслевые риски:

- Риск ухудшения финансовой ситуации Общества из-за ограничения поставок газа крупным промышленным потребителям относительно объёмов предусмотренных в расчетах Общества при формировании тарифов на его транспортировку;

- Риск утверждения Федеральной службой по тарифам Российской Федерации тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям Общества ниже экономически обоснованного уровня;

- Риск ограничения поставок сжиженного газа заводами-производителями по фиксированным оптовым ценам, установленным Министерством экономического развития Российской Федерации;

- Риск утверждения Правительством Республики Башкортостан неприемлемо низких цен на сжиженный газ, реализуемый населению.

5.2 Политические риски:

- Неопределенность в проведении общенациональной экономической политики, осуществляемой федеральным правительством;

- Несовершенство и несоответствие законодательной базы, регулирующей экономические отношения Российской Федерации и Республики Башкортостан.

5.3 Природно-естественные риски, связанные с географическими особенностями региона:

- Подверженность результатов деятельности Общества фактору сезонности, заключающемуся в уменьшение или увеличение доходов предприятия в зависимости от изменения климатических условий;

- Возможное возникновение чрезвычайных ситуаций при аномально низких или высоких температурах, а также прочих природных катаклизмах.

5.4 Коммерческие риски, связанные с вероятностью потерь финансовых ресурсов:

- Кредитный риск – риск того, что контрагент не исполнит свои обязательства в полной мере либо на требуемую дату, либо в любое время после этой даты (низкая платежеспособность потребителей газа и услуг газового хозяйства);

- Риск ликвидности – риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства полностью на требуемую дату, но сможет это сделать в некоторое время после этой даты (увеличение объема выпадающих доходов в результате предоставления льгот по оплате услуг газового хозяйства).

5.5 Правовые риски:

- Риски, связанные с изменением действующего налогового законодательства, положений, норм и правил бухгалтерского учёта;

- Риски, связанные с изменением действующих положений, норм и правил, регламентирующих тарифную политику Общества со стороны Федеральной службой по тарифам Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан.

6. Отчет о сделках, совершенных Обществом.

Обществом за период с 01.01.2004 г. по 31.12.2004 г. не было совершено крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Перечень информации о составе Совета Директоров и единоличном исполнительном органе ОАО «Газ-Сервис».

7.1. Совет директоров

Председатель:

7.1.1.Исаков Николай Васильевич

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2004 - настоящее время**

Организация: **ООО «Межрегионгаз»**

Должность: **Зам.генерального директора по работе с органами власти и регионами**

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

Члены Совета директоров:

7.1.2.Крюков Николай Иванович

Год рождения: **1948**

Сведения об образовании: **высшее, доктор технических наук**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1989 - наст. время**

Организация: **ОАО "Газ-Сервис"**

Должность: **Генеральный директор ОАО "Газ-Сервис"**

Доля в уставном капитале эмитента: 0.1810 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

7.1.3.Ахметшин Альберт Амирович

Год рождения: **1957**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ООО "Башкиргаз"**

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

7.1.4.Козин Владимир Михайлович

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1997 - наст. время**

Организация: **Кабинет Министров РБ**

Должность: **Зам. зав. отделом развития ТЭК , химической отрасли и недропользования**

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

7.1.5.Ахмадеев Рамиль Фаатович

Год рождения: **1951**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **ООО "Башкиргаз"**

Должность: **Первый заместитель генерального директора**

7.1.6.Губайдуллина Фатима Акрамовна

Год рождения: **1951**

Образование: **Высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 - наст. время**

Организация: **Министерство имущественных отношений РБ**

Должность: **Главный специалист отдела акционерных обществ**

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

7.1.7.Надршин Альберт Сахабович

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее, доктор технических наук**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1997 - наст. время**

Организация: **Филиал ОАО "Газ-Сервис" Уфагаз**

Должность: **Директор**

Доля в уставном капитале эмитента: 0.0943 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

7.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Генеральный директор ОАО «Газ-Сервис» - **Крюков Николай Иванович**

Дата рождения: 12.09.1948 года.

Место рождения: с.Любажи Стерлитамакского района Башкирской АССР.

Образование: Высшее

Специальность по диплому: Машины и аппараты химических производств.

Квалификация: инженер-механик.

Окончил:

- Уфимский Нефтяной институт в 1973г.
- Башкирскую академию государственной службы и управления с последующей стажировкой в Германии и Англии в 1993 году.
- Решением Высшей межкаademической аттестационной комиссии № 04023-Д от 19.10.2004 г. присуждена ученая степень доктора технических наук.

Какими иностранными языками владеет: английский со словарем.

Был за границей (когда, где): 1993 г. – Англия – командировка
1993г. – Германия - командировка
Июнь 2000г. – Германия – командировка
Май 2001г. – Швейцария – командировка
Июль 2002г. – Чехия – командировка

Является ли депутатом:

- 1978-1984г.г. избирался депутатом Стерлитамакского городского совета народных депутатов;

- 1984-1988г.г. избирался депутатом Советского районного совета народных депутатов г.Уфы;
- 4 марта 1995 года избран депутатом Палаты Представителей Государственного Собрания Республики Башкортостан первого созыва;
- 14 марта 1999 года избран депутатом Палаты представителей Государственного Собрания Республики Башкортостан второго созыва;
- 16 марта 2003 года избран депутатом Госсобрания Республики Башкортостан третьего созыва

Имеет правительственные награды:

- **Медаль «За трудовую доблесть»** в ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина;
- Указом Президента Республики Башкортостан №УП-569 от 03.09. 1996г. за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности присвоено звание **«Заслуженный нефтяник Республики Башкортостан»;**
- Указом Президента Российской Федерации № 409 от 01.04.1999г. за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны и многолетний труд награжден **Орденом Дружбы;**
- Приказом Министерства Энергетики РФ № 226П от 15.08.2001г. за долголетнюю и плодотворную работу в системе топливно-энергетического комплекса, большой вклад, внесенный в развитие нефтегазовой промышленности, присвоено почетное звание **«Почетный работник топливно-энергетического комплекса».**

Трудовая деятельность:

11.08.66г. – 08.07.68г.	Слесарь - профилактик 1 разряда службы внутридомового газооборудования, слесарь 2 разряда по обслуживанию газового оборудования, слесарь 3 разряда по обслуживанию газового оборудования, инженер ПТО треста по эксплуатации газового хозяйства – «Бугульмагоргаз» МКХ Татарской АССР;
08.08.68г. – 17.01.75г.	Слесарь - профилактик 4 разряда службы домовых сетей, мастер службы жидкого газа, мастер СДС, старший мастер СДС, начальник СДС треста «Стерлитамакгоргаз» Минкомхоза РСФСР;
20.01.75г. – 22.08.77г.	Главный инженер Стерлитамакского спец.СМУ трест «Башспецстрой»;
22.08.77г. – 01.01.82г.	Управляющий трестом «Стерлитамакмежрайгаз»;

01.01.82г. – 16.12.83г.	Начальник управления «Стерлитамакгаз» ПО «Башгаз» при Совете Министров Башкирской АССР;
19.12.83г. – 01.06.89г.	Управляющий трестом «Башспецстрой» РССМ;
01.06.89г. – 01.04.91г.	Директор ПО «Башгаз» при Совете Министров Башкирской АССР;
01.04.91г. – по наст. время	Генеральный директор ОАО «Газ-Сервис».

Жена – Крюкова Людмила Тимофеевна, 1946 г.р., преподаватель.
Сын – Крюков Андрей, 1968 г.р., служащий.
Дочь – Крюкова Татьяна, 1977 г.р., юрист

Рабочий адрес : 450000, г.Уфа, ул. Цюрупы 100/102, тел. 22-07-10
Домашний адрес: 450000, г.Уфа, ул. Энгельса, д.5 кв.30

8. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В своей деятельности Общество руководствуется положениями Кодекса корпоративного поведения.

За отчетный период Обществом были проведены в установленные действующим законодательством сроки годовое и внеочередное общее собрание акционеров и 6 заседаний Совета Директоров.

9. Отчет о работе Совета директоров ОАО «Газ-Сервис» за период с 30 апреля 2004 г. по 20 мая 2004 г.

Совет директоров ОАО «Газ-Сервис» в составе: Исакова Н.В. – председателя Совета директоров, и членов Совета директоров Ахметшина А.А., Ахмадеева Р.Ф., Губайдуллиной Ф.А., Козина В.М., Крюкова Н.И., Надршина А.С. были избраны на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газ-Сервис» 30 апреля 2005 года.

План работы Совета директоров составлялся и утверждался на весь 2004-2005 год (Протокол № 2 от 18.08.2004 г.).

За отчетный период проведено 6 заседаний Совета директоров и внеочередное общее собрание акционеров. Все заседания Совета директоров проведены в форме совместного присутствия членов Совета директоров. Внеочередное общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования. Всего на заседаниях Совета директоров рассмотрено более 20 вопросов. Рассмотрены вопросы деятельности Общества такие, как:

- Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на II-ое полугодие 2004г. – I квартал 2005 г.

- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за I-ое полугодие 2004 г.
- О работе по погашению дебиторской и кредиторской задолженности Общества.
 - О списании дебиторской и кредиторской задолженности Общества.
 - О расторжении договора с ЗАО «Регионреестр» и утверждении регистратора Общества, а также условий договора с ним.
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газ-Сервис» за 9 месяцев 2004 года.
 - О работе по погашению дебиторской и кредиторской задолженности.
 - О ходе договорной компании на 2005 год по транспортировке газа с промышленными и коммунально-бытовыми потребителями.
 - О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
 - О работе по погашению дебиторской и кредиторской задолженности Общества.
 - О выполнении плана капитального строительства и эффективности инвестиций.
 - Об утверждении бизнес-плана Общества на 2005 г.
 - Об утверждении бюджета доходов и расходов Общества на 2005 г.
 - О списании просроченной кредиторской и дебиторской задолженности.
 - О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
 - О проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества (определение состава конкурсной комиссии).
 - О внесении изменений в Устав Общества
 - О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества (определение даты, места, времени и формы проведения собрания, времени начала регистрации, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, повестки дня и регламента работы, порядка сообщения акционерам о проведении собрания, перечня информации и порядка ее предоставления акционерам, формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания).
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2004 год;
 - О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) по результатам финансового года, размеру выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждений, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
 - Об утверждении бюджета доходов и расходов ОАО «Газ-Сервис» на 2004 год.

Кроме того, на каждом заседании Совета директоров рассматривались вопросы о выполнении решений предыдущего заседания Совета директоров, о дате проведения и повестке дня следующего заседания.

Обобщая информацию о работе Совета директоров за отчетный период надо отметить, что Совет директоров работал плодотворно. На повестку дня включались и обсуждались злободневные вопросы Общества. Заседания проводились по утвержденной повестке дня и намеченным срокам. Материалы готовились заранее и представлялись членам Совета директоров.

Генеральный директор

Н.И.Крюков