

Д О К Л А Д
"Итоги финансово-хозяйственной деятельности
АОР "НП "Жуковмежрайгаз" за 2015 год
и приоритетные направления деятельности на 2016 год" (годовой отчет)

г. Белоусово

29.04.2016 г.

Уважаемые Акционеры!

Разрешите доложить об итогах работы предприятия за 2015 год и наметить приоритетные направления финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.

Отчетный 2015 год был годом испытаний для всей экономики в РФ. Продолжающийся кризис, санкции Евросоюза, давление США, падение цен на энергоносители, обвал рубля, рост цен и инфляции, война в Сирии и другие факторы способствовали снижению ВВП и, как следствие, снижению доходной части бюджетов всех уровней - от федерального до муниципального.

Принятые антикризисные меры сводились к снижению расходов по всем статьям бюджетов, использованию имеющихся резервов, финансовой помощи стратегически важным отраслям экономики и социально незащищенным слоям населения.

Сложившаяся ситуация в стране нашла свое отражение в деятельности ПАО "Газпром" и в нашей подотрасли Газораспределения. Отсутствие финансирования может исключить из Плана работ реконструкцию ГРС "Карпово" и ГРС "Белоусово", существенно снизить темпы газификации Калужской области как по программе "Газпром", так и "Областной" со всеми вытекающими последствиями для нас (*пример*: СМЦ, подряды).

В таких условиях наше Народное предприятие работало и продолжает работать. В 2015 году реальной помощи малому и среднему бизнесу со стороны государства оказано не было.

Напротив, принимаемые Законодательные Акты были направлены на ужесточение требований и рост финансовой нагрузки на бизнес. Приведу лишь один пример: Рост технологических потерь, согласно принятому РД 153-39.4-079-01 (введен 01.09.2001г.) для нас обошелся в 2 млн. руб., против 45 тыс. руб. в 2014 году. Помимо финансовых потерь, много сил и времени занимают бюрократические барьеры. Так, оформить в собственность дворовые газопроводы в течение года нам так и не удалось. Сегодня гораздо быстрее построить, чем получить разрешение на строительство. А про "торги" и "закупки" даже говорить не хочется. Многие из Вас эти трудности знают лучше меня, потому что непосредственно их преодолевают.

К сожалению тарифная политика (тариф на транспорт газа) проводимая в 2015 году свелась к реорганизации ФСТ в структуру ФАС (Федеральная Антимонопольная Служба).

По прежнему, наши расчеты, показывающие реальные расходы, в полном объеме не принимаются, поэтому рост тарифа уже несколько лет подряд не превышает даже статистический рост инфляции.

Кроме того, тенденция на снижение объемов транспортировки газа, объемов на строительномонтажные и проектно-изыскательские работы, низкая платежеспособность населения также ухудшают финансовое состояние предприятия.

Считаясь монополистом в Жуковском районе, что далеко не бесспорно, с каждым годом усиливается конкуренция, нет возможностей для участия в торгах на строительство крупных объектов, да и газификация юр. лиц ограничена в связи с отсутствием газа на ГРС, а газификация населения - с ростом цен и неплатежеспособностью последних. В настоящее время с помощью

Администраций г. Белоусово и г. Жуков, сельских поселений ведется работа за подряд на индивидуальное отопление многоквартирных домов.

Как видите, проблем было много, год был трудным. Но в целом, благодаря добросовестному отношению большинства работников к своим обязанностям, принятые обязательства по всем показателям были выполнены.

Нам удалось обеспечить бесперебойную подачу газа и безопасную эксплуатацию систем газоснабжения, без аварий и инцидентов провести отопительный сезон 2015-2016 гг. Выполнить планы капитальных работ и приобретения новой техники. Освоить средства выделенные по спецнадбавке.

Большое всем спасибо за проделанную работу. Администрация со своей стороны так же выполняет свои обязательства перед работниками. В отчетном году все социальные обязательства по Коллективному договору были выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Выплачены премии к Дню работников нефтяной и газовой промышленности и 13-я зарплата в размере по 4,2 млн. руб. Из Фонда потребления в 2015 году было потрачено 6 млн. руб. на другие социальные выплаты.

Во исполнение Постановления Правительства №410 от 13.05.2013г. в 2014 году было создано дочернее предприятие по обслуживанию ВДГО, но т.к. управляющие компании не заключили договора на ТО и налоговое бремя оказалось не по плечу, Наблюдательным советом было принято решение о его ликвидации. В настоящее время процесс ликвидации практически завершился.

С целью сохранения контроля за деятельностью вновь созданного ООО "Жуковгазсервис +" 20%-м пакетом акций мы вошли в состав учредителей данного общества. В 2015 году НС было принято решение о продаже земельного участка и технического оборудования АГЗС данному обществу, которое возглавил Ковалев И.Д.

В отчетном году проведено 14 заседаний НС, на которых рассматривались следующие вопросы:

1. ежемесячное подведение итогов производственно-финансовой деятельности,
2. утверждение выкупной стоимости акций,
3. принятие и контроль за выполнением плановых работ,
4. пути снижения дебиторской и кредиторской задолженности,
5. о выплате дивидендов,
6. об индексации заработной платы,
7. о договорной компании на 2016 год,
8. об имущественных сделках и другие вопросы.

Хочу отметить, что новый состав Наблюдательного совета легко включился в работу и добросовестно выполняет возложенные на него обязательства.

В отчетном году, в связи с изменениями ГК РФ мы преобразовались в Акционерное общество работников (АОР), была пересмотрена вся внутренняя нормативно-правовая документация.

Уважаемые Акционеры!

В 2015 году выручка от реализации в целом по предприятию составила 133 610 тыс. руб., что на уровне 2014г. (рост на 51 тыс. руб.). При этом затраты снизились на 5 011,4 тыс. руб. и составили 102 млн. 348 тыс. руб. или на 4,7% меньше к уровню прошлого года.

Чистой прибыли получено 14 млн. 844 тыс. руб. Рентабельность составила 30,5%. Чистые активы выросли и достигли 63 млн. 021 тыс.руб.

Выкупная стоимость акций за 4 квартал составила 238 руб.

На капитальные ремонты было израсходовано 976 тыс. руб. Приобретено основных средств на сумму 1,8 млн. руб., в т.ч. автомобили УАЗ, Рено, комплект анодных заземлителей с активаторами, оргтехника и другое.

На средства спецнадбавки (4,99 млн. руб.) был построен газопровод д.Кривошеино - ГРП д.Трясь, протяженностью 1,926 км, реконструкция газопровода ул. Круглова - ШРП ЦРБ г. Жуков (0,674 км), а также выполнены проектно-изыскательские работы по газопроводу в/д д. Бухловка.

На 01.01.2016 года численность работников составила 113 человек, средний возраст - 44 года. Текучесть кадров за год составила 5%. Прошли обучение и повысили свои профессиональные навыки 13 человек.

Фонд оплаты труда в отчетном году составил 58,1 млн. руб., средняя зарплата - 42,25 тыс. руб., рост за год составил 4%.

За отчетный год было транспортировано 82,4 млн. м³ газа, в т.ч. промышленным предприятиям - 46,6 млн. м³, населению - 30,2 млн. м³, в транзитном потоке - 5,2 млн. м³. В целом объем реализуемого газа сохранился на уровне 2014 года.

Выручки от транспортировки газа было получено 47 млн. 694 тыс. руб., что на 8% больше, чем в 2014 году. При этом затраты выросли на 1 млн. 759 тыс. руб. В результате рост прибыли составил 1 801 тыс. руб., что на 41% больше уровня 2014 года. Это стало возможным за счет увеличения объема транспортировки газа предприятиям г. Кременки (УМП "Жилищник" - ок. 10 млн. м³) и роста тарифа с 01.07.2015г. на 7,5%.

Основным направлением деятельности эксплуатационной службы на 2015 год по-прежнему остается работа по подготовке газового хозяйства к работе в зимний период 2016-2017 гг. На 01.01.2016г. на техническом обслуживании находится 810,8 км газопроводов, 23 ГРП, 257 ШРП, 39 установок ЭХЗ, 44 котельных.

Количество газифицированных квартир составляет 22,04 тыс. шт., уровень газификации в Жуковском районе - 92%, в т.ч. город - 98%, село - 84%. Как видите газовое хозяйство из года в год растет, стареет и требует все больше затрат и в первую очередь финансовых.

Надеюсь, что эксплуатационная служба не подведет и с поставленными задачами справится, главная из которых - обеспечить бесперебойную подачу газа потребителям и безопасную эксплуатацию газового хозяйства.

Строительно-монтажный цех является ведущим среди производственных подразделений предприятия.

За отчетный год выручка составила 60 млн. 169 тыс. руб., что на 4 % больше к уровню 2014 г., а затраты остались на уровне 2014г. В результате прибыли получено на 4% больше, чем в 2014 году.

Силами СМЦ было построено 14,5 км газовых сетей, газифицировано 565 домовладений, что на 93 шт. больше, чем в 2014 году.

Оказано услуг по газификации 57 юр.лицам.

Строительно-монтажный цех по-прежнему остается основным звеном, который реально вытаскивает всю цепь финансовых проблем, т.к. независим от регулирующих органов власти.

На сегодняшний день бригады строителей укомплектованы и оснащены всем необходимым для решения поставленных задач. Все мы понимаем, что от работы СМЦ зависит доход всех и каждого в отдельности.

Несмотря на достигнутые результаты, трудностей и проблем в СМЦ хватает.

Основная задача на 2016 год удержать достигнутые успехи, особенно финансовые показатели, расширять сферу деятельности с выходом на рынок услуг за пределы Жуковского района. Выполнить в срок и с хорошим качеством перевод более тысячи квартир на индивидуальное отопление для жителей Жуковского района.

Необходимо эффективно работать, использовать новые технологии, улучшать качество работ. Как видите, есть где приложить силы и знания, чтобы решить поставленные задачи.

Отдел проектно-изыскательских работ (ОПИР) в отчетном году сработал гораздо лучше, чем в 2014 году. Все плановые показатели выполнены. Отделом получено прибыли 3 млн. 448 тыс. руб., что на 59% больше, чем в 2014 году.

В текущем году надо удержать достигнутые результаты, наращивать объемы работ, улучшать финансовые показатели.

От прочей деятельности за отчетный год получено 598,5 тыс. руб. прибыли, что на 786 тыс. руб. меньше, чем в 2014 году.

Задача по эффективному использованию АБК в г. Кремёнки не решена до сих пор. Это резерв для улучшения финансовых показателей в текущем году от прочей деятельности.

На 2016 год приоритетными направлениями развития предприятия будут:

1. Совершенствование имеющихся видов деятельности, повышение их эффективности.
2. Сохранение рабочих мест и социальных выплат.
3. Жесткий контроль и учет за расходом материальных и финансовых ресурсов.
4. Формирование сознания совладельца-собственника предприятия у каждого работника, повышение его профессионального уровня.
5. Снижение дебиторской задолженности, данная работа имеет первостепенное значение в связи с ухудшением экономической ситуации и неплатежеспособностью наших потребителей.

Уважаемые акционеры!

Работая в народном предприятии, являясь собственниками-совладельцами и имея свободу созидания и распределения результатов своего труда, а также претворяя в жизнь миссию и стратегическую цель мы преодолеем все трудности и сохраним самое дорогое, что у нас есть - это наш трудовой коллектив.

В заключении, обращаясь к Вам, прошу проявить выдержку, понимание, не падать духом, добросовестно трудиться, решая поставленные задачи.

Примите мои поздравления с наступающими Майскими праздниками и праздником Светлым Христовым Воскресеньем - Пасхи.

Здоровья Вам и Вашим близким, успехов во всем и всегда!

Спасибо за внимание.

Генеральный директор АО "НП "Жуковмежрайгаз"



А.А. Дюков

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 1 годового общего собрания акционеров
Акционерного общества работников "Народное предприятие "Жуковмежрайгаз"**

| | |
|----------------------------|---|
| Дата проведения Собрания: | 29.04.2016 |
| Место проведения Собрания: | Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Калужская д.10 |
| Время открытия Собрания: | 14:00 |
| Время закрытия Собрания: | 15:25 |
| Председатель Собрания: | А.А. Дюков |
| Секретарь Собрания: | Н.В. Токарь |

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности АОР «НП «Жуковмежрайгаз» за 2015 г. и приоритетных направлений деятельности на 2016 год.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромьинка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора: Овчинникова Юлия Григорьевна (доверенность № 0832 от 28.12.2015 г.)

Овчинникова Ю.Г.: На 14 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы 105 лиц, обладавшие в совокупности 77 119 голосами, что составляет 94,8877% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся.

1. Формулировка вопроса №1 повестки дня: «Утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности АОР «НП «Жуковмежрайгаз» за 2015 г. и приоритетных направлений деятельности на 2016 год»

| | |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 81 274 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 81 274 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 77 119 |
| Кворум (%) | 94,8877 |

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1

СЛУШАЛИ генерального директора Дюкова А.А. Представил годовой отчет (доклад прилагается).

Предложил утвердить итоги финансово-хозяйственной деятельности АОР «НП «Жуковмежрайгаз» за 2015 год и приоритетные направления деятельности на 2016 год.

После доклада вопросов к докладчику не поступило, выступающих в прениях не было.

Овчинникова Ю.Г. дала разъяснение о порядке голосования по первому вопросу.

Итоги голосования по вопросу №1:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---|---------------|-----------------------------------|
| ЗА | 76 601 | 99.3283 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 161 | 0.2088 |
| Не голосовали | | 0 |
| Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | | 357 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности АОР «НП «Жуковмежрайгаз» за 2015 год и приоритетные направления деятельности на 2016 год УТВЕРДИТЬ

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Выписка верна.

Ведущий юристконсульт

"13" сентября 2016 г.


 Т.С. Никитина


