

**ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ*****Открытое акционерное общество «Карелгаз»******Код эмитента: 00891-D*****За IV квартал 2007 года****Место нахождения эмитента: Республика, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, дом 22 -а****Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,****подлежит раскрытию в соответствии с законодательством****Российской Федерации о ценных бумагах**

Генеральный директор _____ В.Д.Телегин

Дата « 28 » февраля 2008 г.

Главный бухгалтер _____ Ю.В.Чушкова

Дата « 28 » февраля 2008 г.

--

**Контактное лицо: ведущий финансист, Зайцева З.Н.**

Телефон: (814-2) 51 – 45 – 52.

Факс: (814-2) 51 – 00 – 10.

Адрес электронной почты: [Karelgaz@karelia . ru](mailto:Karelgaz@karelia.ru)

Адрес страницы в сети Интернет, [www.sampo.ru/~karelgaz](http://www.sampo.ru/~karelgaz)

на которой раскрывается информация,

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

## Оглавление.

Стр.

Введение 5

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике эмитента. 5

1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента. 5

1.1.1.Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 5

1.1.2.Единоличный исполнительный орган эмитента 6

1.2.Сведения о банковских счетах эмитента. 6

1.3.Сведения об аудиторе эмитента. 6

1.4.Сведения об оценщике эмитента. 6

1.5.Сведения о консультантах эмитента. 7

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 7

2.2. Рыночная капитализация эмитента. 7

2.3.Обязательства эмитента. 7

- 2.3.1. Кредиторская задолженность. 7
- 2.3.2. Кредитная история эмитента. 7
- 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. 7
- 2.3.4. Прочие обязательства эмитента. 7
- 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. 7
- 2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг 7
- III. Подробная информация об эмитенте 7
- 3.1. История создания и развитие эмитента. 7
- 3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента. 7
- 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 8
- 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента. 8
- 3.1.4. Контактная информация. 8
- 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 8
- 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента. 8
- 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 9
- 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. 9
- 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 9
- 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента. 9
- 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 9
- 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий. 9
- 3.2.6. Совместная деятельность эмитента. 9
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента. 9
- 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. 9
- 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 10
- 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо

всех фактах обременения основных средств эмитента. 10

3.6.1. Основные средства. 10

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 10

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 10

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 10

4.5.2. Конкуренты эмитента. 10

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента. 11

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. 11

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 15

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента. 18

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 18

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 18

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 19

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность 20

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. 20

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. 20

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале эмитента, наличие специального права

(«золотой акции»). 20

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале

(паевом фонде) эмитента. 20

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 20

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 21

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им

эмиссионных ценных бумаг 21

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте. 21

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента. 21

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента. 21

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также

иных фондов эмитента. 21

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа

управления эмитента. 22

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не

менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 22

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. 22

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 22

8.2. Сведения о каждой категории акций эмитента. 22

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,

за исключением акций эмитента. 24

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

(аннулированы). 24

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении. 24

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам

которых не исполнены (дефолт). 24

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска. 24

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 24

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента. 24

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам. 25

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. 25

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. 25

8.10. Иные сведения. 25

## **Введение**

**Полное фирменное наименование эмитента:**

*Открытое акционерное общество «Карелгаз»*

**Сокращенное наименование:**

*ОАО «Карелгаз»*

**Место нахождения:** *Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Балтийская. 22-а.*

**Тел.:** (814-2) 51 – 00 –10, **Факс** (814-2) 51 - 00 – 10.

**Адрес электронной почты:** [Karelgaz@karelia . ru](mailto:Karelgaz@karelia.ru)

**Адрес страницы в сети Интернет**, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: [www.sampo.ru/~karelgaz](http://www.sampo.ru/~karelgaz)

**Обязанность раскрытия информации в форме ежеквартального отчета:** акционерное общество создано в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента, указанный план приватизации предусматривал отчуждение акций более чем 500 приобретателям.

**Основные сведения о размещенных ценных бумагах:**

Вид: *именные бездокументарные*

Категория: *обыкновенные*

Количество размещенных акций: **27233**

Номинальная стоимость одной акции выпуска: *1 рубль*.

Порядок размещения: *закрытая подписка*

Сроки размещения: *с 14.10.1993 г. по 21.10. 1993 г.*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

## **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления**

**эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.**

### ***1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.***

#### ***1.1.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:***

Председатель: **Лай Владимир Петрович.**

Год рождения: **1943.**

Члены совета директоров:

**Епишов Анатолий Павлович.**

Год рождения: **1972.**

**Марченко Владислав Александрович.**

Год рождения: **1971.**

**Телегин Валерий Дмитриевич.**

Год рождения: **1950.**

**Тихонова Мария Геннадьевна.**

Год рождения: **1980.**



**1.1.2.Единоличный исполнительный орган эмитента:**

**Генеральный директор.**

**Телегин Валерий Дмитриевич.**

Год рождения: **1950.**

**1.2.Сведения о банковских счетах эмитента.**

**1.2.1. Полное наименование банка: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).**

Сокращенное наименование банка: **Карельское отделение № 8628 Сбербанка России**

ИНН: **7707083893**

Место нахождения: **Россия, Карелия, 185035, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, дом**

**2**

Корреспондентский счет: **3010181060000000673 в ГРКЦ НБ РК**

БИК: **048602673**

Расчетный счет ОАО «Карелгаз»: **40702810125000101185**

Ссудный счет ОАО «Карелгаз»: **45201810825000025203**

**1.2.2. Полное наименование банка: Открытое акционерное общество Банк «Онего»**

Сокращенное наименование банка: **ОАО Банк «Онего»**

ИНН: **1001011328**

Место нахождения: **Россия, Карелия, 185002, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 6а**

Корреспондентский счет: **30101810100000000746**

БИК: **048602746**

Расчетный счет ОАО «Карелгаз»: **4070281000000000104**

Ссудный счет ОАО «Карелгаз»: **45205810800000262084**

**1.2.3. Полное наименование банка: Филиал Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк» в Петрозаводске**

Сокращенное наименование банка: **Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в Петрозаводске**

ИНН: **7722080343**

д. 5

Место нахождения: **Россия, Карелия, 185001, г. Петрозаводск, пр-кт Первомайский,**

Корреспондентский счет: **30101810000000000817**

БИК: **048602817**

### ***1.3.Сведения об аудиторе эмитента.***

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства».**

Сокращенное наименование: **ООО «Институт проблем предпринимательства».**

Место нахождения: **Россия, г. Санкт - Петербург, ул. Марата, дом 92.**

Телефон: **(812) 703-30-07.** Факс: **(812) 703-30-08.**

Адрес электронной почты: **ipp@infopro.spb.su**

Номер лицензии: **№ Е 002036.**

Дата выдачи: **30.09.2002 г.**

Срок действия: **на 5 (пять) лет.**

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности: **2006 год.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации.**

Выбор аудитора осуществляется **по итогам проведения открытого конкурса.**

Размер вознаграждения: **по итогам конкурса.**

### **1.4.Сведения об оценщике эмитента.**

Для определения рыночной стоимости ценных бумаг или оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, оценщик не привлекался.

### **1.5.Сведения о консультантах эмитента.**

Финансовый консультант и иные лица, оказывающих консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, услуги не оказывали.

## **II.Основная информация**

### **о финансово-экономическом состоянии эмитента.**

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента.

Движения акций нет.

## 2.3. Обязательства эмитента.

### 2.3.2. Кредитная история эмитента.

	Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб.	Срок кредита (займа)/ срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
2007	Кредит	ОАО Банк «Онега»	2700000	19.04.08	-

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Обеспеченные обязательства третьим лицам не предоставлялись.

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента.

Прочие обязательства, которые могли существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, не заключались.

## 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Эмиссия ценных бумаг не осуществлялась.

## 2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг.

Эмиссионные ценные бумаги не приобретались.

## III. Подробная информация об эмитенте.

### 3.1. История создания и развитие эмитента.

### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.

- *Управление «Карелгаз»* введено с **26.03.1959 г.**
- *Объединение «Карелгазификация»* введено с **20.09.1989 г.** Постановлением СМ КАССР № 238.
- *Специализированное государственное предприятие по газификации и эксплуатации газового хозяйства Республики Карелия «Карелгазификация» (СГП «Карелгазификация»)* введено с **10.09.1992 г.** Постановлением мэра г. Петрозаводска.
- *Акционерное общество открытого типа «Карелгаз» (АООТ «Карелгаз»)* введено с **06.10.1993 г.** Постановлением мэра г. Петрозаводска № 1640.
- *Открытое акционерное общество «Карелгаз» (ОАО «Карелгаз»)* введено с **07.06.1996 г.** Общим собранием акционеров с утверждением устава в новой редакции.

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Номер свидетельства о государственной регистрации: **3270 766**

Дата государственной регистрации: **06.10.1993 г.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Комитет по экономике мэрии г. Петрозаводска Республики Карелия.**

Данные, указанные в свидетельстве о внесении записи в *Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:*

- Номер государственной регистрации: **1021000507725**
- Дата внесения записи: **25.07.2002 г.**
- Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства**

**Российской Федерации по налогам и сборам по городу Петрозаводску Республики Карелия.**

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

Волна массовой газификации всей страны докатилась и до Республики Карелия, где 26 марта 1959 г. Был газифицирован первый дом в городе Петрозаводске. Сегодня ОАО «Карелгаз» является одним из крупных предприятий в газовой отрасли России по реализации сжиженного газа, включающий в себя 4 филиала – треста, 3 газонаполнительных станции, 7 производственных баз газового хозяйства, централизованную производственную лабораторию, электротехническую лабораторию, лабораторию неразрушающего контроля и диагностики, учебно-методический центр с учебным полигоном. Основной вид деятельности общества – это

надежное, безопасное и безаварийное газоснабжение потребителей Республики Карелия. Основным потребителем газа является население, финансирование части расходов (предоставление льгот и субсидий) осуществляется Государственными учреждениями социальной защиты и финансовыми органами муниципальных образований Республики Карелия. Предприятие создано на неопределенный срок.

#### ***3.1.4. Контактная информация.***

Место нахождения: **Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, 22-а**

Телефон: **(814-2) 51 – 00 – 10**, факс: **(814-2) 51 – 00 – 10**.

Адрес электронной почты: [Karelgaz@karelia . ru](mailto:Karelgaz@karelia.ru)

#### ***3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).***

**1001000598**

#### ***3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.***

Наименование: **филиал-трест «Петрозаводскгоргаз»**

Дата открытия: **01.10.1994 г.**

Место нахождения: **РК, г. Петрозаводск, ул. Путейская, дом 7.**

Руководитель: **Трисанова Евгения Дмитриевна**

Срок действия доверенности: **13.08.2010 г.**

Наименование: **филиал-трест «Кондопогагоргаз»**

Дата открытия: **06.10.1993 г.**

Место нахождения: **РК, г. Кондопога, Октябрьское шоссе, дом 1.**

Руководитель: **Князев Виктор Николаевич**

Срок действия доверенности: **17.10.2008 г.**

Наименование: **филиал-трест «Сегежамежрайгаз»**

Дата открытия: **06.10.1993 г.**

Место нахождения: **РК, г. Сегежа, Выгозерская набережная, дом 81.**

Руководитель: **Валдаев Анатолий Григорьевич**

Срок действия доверенности: **24.08.2010 г.**

Наименование: **филиал-трест «Питкярантамежрайгаз»**

Дата открытия: **06.10.1993 г.**

Место нахождения: **РК, г. Питкяранта, ул. Садовая, дом 22.**

Руководитель: **Кюршунов Владимир Иванович**

Срок действия доверенности: **31.12.2007 г.**

### **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.**

#### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.**

Коды ОКВЭД: **40.20.2.**

#### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.**

Лицензии:

Номер: **56 – ДГ – 000465**

Дата выдачи: **21.10.2002 г.**

Срок действия: до **21.10.2007 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Северо – Западный округ Госгортехнадзор России.**

Номер: **ПРД 00806**

Дата выдачи: **14.05.2003 г.**

Срок действия: до **13.05.2008 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство путей сообщения Российской Федерации.**

Номер: **56 – ЭВ – 000954 (Ж)**

Дата выдачи: **01.04.2003 г.**

Срок действия: до **01.04.2008 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Северо – Западный округ Госгортехнадзор России.**

Номер: **Д 060224**

Дата выдачи: **03.02.2003 г.**

Срок действия: до **02.02.2008 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерство энергетики Российской Федерации.**

Номер: **ЭВ-00 – 008047**

Дата выдачи: **29.10.2007 г.**

Срок действия: до **29.10.2012 г.**

Орган, выдавший лицензию: **Ростехнадзор.**

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента.**

Предприятие работает самостоятельно без привлечения инвестиций третьих лиц.

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента.**

Кроме снабжения газом население на коммунально-бытовые нужды предусматривается увеличивать реализацию газа прочим потребителям, в том числе и на заправку частных машин.

### **3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.**

В промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях предприятие не участвует.

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.**

Наименование: *Закрытое акционерное общество «Карелтрансгаз» (ЗАО «Карелтрансгаз»)*

Место нахождения: *РК, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, 22-а.*

Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: *общество имеет более двадцати процентов голосующих акций.*

Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: **49%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: **51,0%.**

Основным видом деятельности ЗАО «Карелтрансгаз» является снабжение природным газом потребителей Республики Карелия.

Генеральный директор: **Лай Владимир Петрович, 1943 г.р.**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,02%.**

Наименование: **общество с ограниченной ответственностью «Севергаз» (ООО**

«Севергаз»)

Место нахождения: *РК, г. Петрозаводск, Карельский пр., 20.*

Основание признания общества зависимым по отношению к эмитенту: *общество имеет более двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.*

Доля уставного капитала зависимого общества, принадлежащая эмитенту: **50%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: **0,0%**.

Основным видом деятельности ООО «Севергаз» является строительство и эксплуатация АГЭС.

**3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.**

#### **3.6.1. Основные средства.**

Переоценка основных средств, начиная с 1999 года, не проводилась.

### **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.**

**4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.**

В области научно-технического развития эмитент участие не принимает.

#### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.**

Госрегулирование тарифных назначений.

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента.**

Указом Президента РФ от 04.08.2004 г. № 1009 акционерное общество включено в перечень стратегических открытых акционерных обществ. Кроме того, предприятие включено в Государственный реестр Российской Федерации объединений и предприятий-монополистов по Республике Карелия.

Поставки сжиженного газа в республику регулируются графиком прикрепления субъектов РФ к компаниям-производителям, утвержденным федеральным агентством по энергетике. Оптовая цена на газ устанавливается Федеральной службой по тарифам. Транспортные услуги по перевозке газа для нужд коммунально-бытовых потребителей осуществляет Федеральное государственное унитарное предприятие «СГ-Транс» Росэнерго.



## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.**

#### 12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

12.2. Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров, ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров. Генеральный директор избирается советом директоров.

12.4. Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, нет.

***Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:***

#### Статья 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

Компетенция общего собрания акционеров.

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания):

- 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 заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения

вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

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

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 120 –ФЗ);

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) утверждение аудитора общества;

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

7) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

9) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

10) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

14) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

15) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

17) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

18) дробление и консолидация акций;

19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

26) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам

- инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

28) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

29) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

30) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

31) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;

32) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки.

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества

### ***Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом.***

## **Статья 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Компетенция совета директоров**

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых бюджетов общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

6) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

7) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

8) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных

- ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
- 9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 16) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 18) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 19) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 20) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 21) создание и ликвидация филиалов, утверждение положений о филиалах, внесение в них изменений и дополнений;
- 22) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов;
- 23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 25) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- 26) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 27) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 29) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 30) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 31) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 % чистых активов Общества;
- 32) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
- 33) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имуществом общества по балансовой стоимости на сумму свыше 10 % от стоимости чистых активов Общества;
- 34) принятие решения о совершении обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 10 % от стоимости чистых активов Общества;
- 35) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 36) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
- 37) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 38) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

***Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:***

## Статья 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

15.2.К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

15.3.Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

15.4. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок до 5 лет.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим по истечении срока его полномочий.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества, следующим через 5 лет за очередным Советом директоров, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.

15.5.Если срок полномочий генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).

15.6.Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

15.7.В компетенцию генерального директора входит совершение сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет не более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок.

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.**

### **Совет директоров**

Председатель: *Лай Владимир Петрович*

Год рождения: *1943*

Сведения об образовании: *Петрозаводский строительный техникум*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 – настоящее время*

Организация: *Закрытое акционерное общество «Карелтрансгаз»*

Сфера деятельности: *Транспортировка природного газа*

Должность: *Генеральный директор.*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,02%.*

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

Член совета: *Епишов Анатолий Павлович*

Год рождения: *1972*

Сведения об образовании: *Государственная морская академия им. Адмирала Макарова*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем регионального развития».*

Должность: *Первый заместитель Председателя Правления.*

Период: *2003*

Организация: *Открытое акционерное общество «Регионгазхолдинг»*

Сфера деятельности: *Газовая отрасль.*

Должность: *Советник генерального директора по корпоративной политике.*

Период: *2003 – 2004*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионгаз».*

Сфера деятельности: *Газовая отрасль.*

Должность: *Начальник отдела перспективного планирования.*

Период: *2004 – по настоящее время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Газпромрегионгаз».*



Сфера деятельности: *Газовая отрасль.*

Должность: *Заместитель генерального директора по управлению имуществом и корпоративной политике.*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

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

Член совета: **Марченко Владислав Александрович.**

Год рождения: *1971.*

Сведения об образовании: *Государственная морская академия им. Адмирала Макарова*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 – 2004*

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Трансдорсервис».*

Сфера деятельности: *Дорожное строительство.*

Должность: *Менеджер.*

Период: *2004 – настоящее время.*

Организация: *Открытое акционерное общество «Газпромрегионгаз».*

Сфера деятельности: *Газовая отрасль.*

Должность: *Начальник отдела по корпоративному взаимодействию.*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет*

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

Член совета: **Телегин Валерий Дмитриевич**

Год рождения: *1950*

Сведения об образовании: *Северо – Западная Академия госслужбы Российской Академии госслужбы при Президенте РФ в г. Санкт-Петербурге*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 –2004*

Организация: *Открытое акционерное общество «Карелгаз»*

Сфера деятельности: *Газоснабжение потребителей РК*

Должность: *Управляющий филиалом-трестом «Питкярантамежрайгаз».*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Карелгаз»*

Сфера деятельности: *Газоснабжение потребителей РК*

Должность: *Генеральный директор ОАО «Карелгаз».*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,04%.*

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

Член совета: *Тихонова Мария Геннадьевна*

Год рождения: *1980*

Сведения об образовании: *Волго-Вятская Академия госслужбы.*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2003 – 2005*

Организация: *Открытое акционерное общество «Нижновэнерго» филиал «Энергосбыт».*

Сфера деятельности: *Энергетическая отрасль.*

Должность: *Инженер группы по работе с потребителями.*

Период: *2005 – настоящее время*

Организация: *Федеральное агентство по энергетике.*

Сфера деятельности: *Энергетическая отрасль.*

Должность: *Ведущий специалист, главный специалист отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго.*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет.*

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

**Единоличный исполнительный орган управления эмитента и должностные лица**

управляющего эмитента.

*Единый исполнительный орган эмитента:*

**Генеральный директор.**

*Телегин Валерий Дмитриевич.*

Год рождения: *1950*

Сведения об образовании: *Северо – Западная Академия госслужбы Российской Академии госслужбы при Президенте РФ в г. Санкт-Петербурге*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002 –2004*

Организация: *Открытое акционерное общество «Карелгаз»*

Сфера деятельности: *Газоснабжение потребителей РК*

Должность: *Управляющий филиалом-трестом «Питкярантамежрайгаз».*

Период: *2004 – настоящее время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Карелгаз»*

Сфера деятельности: *Газоснабжение потребителей РК*

Должность: *Генеральный директор ОАО «Карелгаз».*

Доля в уставном капитале эмитента: *0,04%.*

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

**5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.**

На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 14 июня 2007 года, было принято решение о выплате вознаграждения членам совета директоров в следующем размере:

-председателю совета директоров – 40,0 тыс. руб.;

- членам совета директоров и секретарю совета директоров – 20,0 тыс. руб.;

**5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.**

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности,

заклучений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового,

управленческого и статистического учета;

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности,

ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам

продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;

- подтверждение достоверных данных, включаемых в годовые отчеты

общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по

заключению договоров от имени общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров,

единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу

общества.

## **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.**

Члены ревизионной комиссии:

***Каракай Галина Михайловна.***

Год рождения: **1955.**

Сведения об образовании: *Московский Всесоюзный Заочный Финансово-Экономический Институт Омский филиал.*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2002– 2003*

Организация: *Начальная школа – детский сад г. Омска.*

Должность: *главный бухгалтер*

Период: *2003 – настоящее время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Карелгаз»*

Сфера деятельности: *Газоснабжение потребителей РК*

Должность: *экономист, ведущий экономист*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет.*

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

*Савушкин Сергей Валерьевич*

Год рождения: *1980*

Сведения об образовании: *Новгородский университет им. Ярослава Мудрова*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2003*

Организация: *Открытое акционерное общество «Новгородский завод ТАРО»*

Должность: *инженер – экономист*

Период: *2004 – 2005*

Организация: *Экономический комитет Администрации Новгородской обл.*

Должность: *специалист водного отдела материальных балансов и ресурсов*

Период: *2005- настоящее время*

Организация: *Открытое акционерное общество «Газпромрегионгаз»*

Сфера деятельности: *Газовая отрасль*

Должность: *главный специалист*

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет.*

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

***Тимашова Ирина Станиславовна***

Год рождения: ***1969***

Сведения об образовании: ***Московский авиационный институт.***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2002 – 2004***

Организация: ***Открытое акционерное общества «Росгазификация»***

Сфера деятельности: ***Газовая отрасль***

Должность: ***Главный специалист отдела финансового планирования и ревизий***

Период: ***2004 – настоящее время***

Организация: ***Открытое акционерное общества «Росгазификация»***

Сфера деятельности: ***Газовая отрасль***

Должность: ***Заместитель начальника, начальник финансового отдела***

Доля в уставном капитале эмитента: *долей не имеет.*

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

## **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.**

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 14 июня 2007 года, было принято решение о выплате вознаграждения за проверку по итогам работы за год председателю 20,0 тыс. руб., членам ревизионной комиссии по 10,0 тыс. руб.

## **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.**

### ***6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.***

Общее количество акционеров (участников): 207, в том числе один номинальный держатель акций.

**6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.**

Наименование: *Закрытое акционерное общество «Карелтрансгаз» (ЗАО «Карелтрансгаз»)*

ИНН: *1001009551*

Место нахождения: *РК, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, 22-а.*

Доля в уставном капитале эмитента: *51,0%.*

Фамилия, имя, отчество: *Бирючева Елена Александровна.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – *9,16 %.*

**6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале эмитента, наличие специального права («золотой акции»).**

Наименование: *Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество)*

Место нахождения: *РФ, г. Москва, Никольский пер., д.9*

Доля в уставном капитале эмитента: *25,54%.*

Специального права («золотой акции») *нет.*

**6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.**

Ограничения в количестве акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимальном числе голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.

**6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.**

Дата списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Полное фирменное наименование	Сокращенное фирменное наименование	Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента, %
06.06.2002 г.	Федеральное агентство по	Росимущество	25,5

	управлению имуществом	федеральным	
	Закрытое общество «Карелтрансгаз»	акционерное	ЗАО «Карелтрансгаз» 20,0
<b>28.05.2003 г.</b>	Федеральное управлению имуществом	агентство по федеральным	Росимущество 25,5
	Закрытое общество «Карелтрансгаз»	акционерное	ЗАО «Карелтрансгаз» 20,0
<b>17.06.2004 г.</b>	Федеральное управлению имуществом	агентство по федеральным	Росимущество 25,5
	Закрытое общество «Карелтрансгаз»	акционерное	ЗАО «Карелтрансгаз» 20,9
<b>16.06.2005 г.</b>	Федеральное управлению имуществом	агентство по федеральным	Росимущество 25,5
	Закрытое общество «Карелтрансгаз»	акционерное	ЗАО «Карелтрансгаз» 20,9
<b>15.06.2006 г.</b>	Федеральное управлению имуществом	агентство по федеральным	Росимущество 25,5
	Закрытое общество «Карелтрансгаз»	акционерное	ЗАО «Карелтрансгаз» 38,6
<b>31.12.2007 г.</b>	Федеральное управлению имуществом	агентство по федеральным	Росимущество 25,5
	Закрытое общество «Карелтрансгаз»	акционерное	ЗАО «Карелтрансгаз» 51,0
	Бирючева Александровна	Елена	9,16

**6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.**

В 2007 году сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не заключались.

**VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.**



## **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.**

### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.**

Категория акций: *обыкновенные –100%*.

Номинальная стоимость одной акции: *1 рубль*.

### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.**

Размер уставного капитала не менялся.

### **8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.**

Создан резервный фонд в сумме 1361,65 руб.

### **8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.**

Высшим органом управления является *общее собрание акционеров*.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров *публикуется в печатном издании «Курьер Карелии» не позднее, чем за 20 дней*, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Кроме того, в указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом.

*Внеочередное общее собрание акционеров* проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Дата проведения общего собрания акционеров устанавливается советом директоров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества*, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество **не позднее 60 дней после окончания финансового года.**

Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой для подготовки и проведения собрания акционеров **в течение 20 дней**, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества, адрес которого указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

#### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.**

Наименование: *Закрытое акционерное общество «Карелтрансгаз» (ЗАО «Карелтрансгаз»)*

Место нахождения: *РК, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, 22-а.*

Доля обыкновенных акций ЗАО «Карелтрансгаз», принадлежащих эмитенту: **49%**

Доля обыкновенных акций ЗАО «Карелтрансгаз» в уставном капитале эмитента: **51%**.

Наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Севергаз» ООО «Севергаз»)*

Место нахождения: *РК, г. Петрозаводск, Комсомольский пр., 20.*

Доля уставного капитала, принадлежащая эмитенту: **50%**.

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.**

Существенные сделки не совершались.

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.**

Кредитные рейтинги акциям не присваивались.

#### **8.2. Сведения о каждой категории акций эмитента.**

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции: *1 рубль.*

Размещение акций завершено. На балансе эмитента акций нет.

Сведения о государственной регистрации:

Регистрационный номер: *06-1П-79*

Дата регистрации: **21.10.1993 г.**

### ***Права, предоставляемые акциями их владельцам.***

#### Статья 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

##### 8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

##### Обыкновенные акции

8.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.9. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

## Голосующие акции

8.10. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества. Акция, принадлежащая учредителю общества, предоставляет право голоса с момента оплаты не менее 75 процентов ее номинальной стоимости;

- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

8.11. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации.

8.12. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих право акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.13. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

- требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

**8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.**

**8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).**

Аннулированного выпуска ценных бумаг нет.

**8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.**

В обращении ценных бумаг нет.

**8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).**

Не исполненных эмитентом обязательств по ценным бумагам выпуска не было.

**8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.**

Облигации не выпускались.

**8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.**

Облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии не размещались.

**8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.**

Регистратор:

Наименование: *Закрытое акционерное общество «Регистрационный депозитарный центр» (ЗАО «РДЦ»)*

Место нахождения: *г.Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00307*

Дата выдачи: *17.03.2004 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия.*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.*

**8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.**

Импорт и экспорт капитала не осуществлялся.

**8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.**

Реализацией ценных бумаг не занимались.

**8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.**

Дивиденды не выплачивались.

**8.10. Иные сведения.**

В соответствии с Распоряжением КГ РФ по управлению госимуществом от 03.08.95 г. № 1066-р в федеральной собственности закреплены 25% +1 акция и находятся до момента продажи 0,55% акций. Не закрепленные акции (2723 акции или 10% уставного капитала) были проданы на специализированном денежном аукционе, состоявшемся с 15.09 по 15.12. 1995 г.