

**УТВЕРЖДЕН**  
**Общим собранием акционеров**  
**ОАО «Карелгаз»**  
**Протокол № 1 от «18» 06 2009 г.**

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**  
**Советом директоров**  
**ОАО «Карелгаз»**  
**Протокол № 11 от «14» 05 2009 г.**

§

## **Открытое Акционерное Общество**

**«Карелгаз»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ стр	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	6 стр
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ стр	7
i.	
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА стр	21
5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА стр	22
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2008 ФИНАНСОВОГО ГОДА	24 стр
7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	24 стр
8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА	26 стр
9. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	27 стр
10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	27 стр
11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	27 стр
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ стр	27

## **1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.**

### **ОБЩЕНИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

Полное и сокращенное наименование:

**Открытое акционерное Общество «Карелгаз», ОАО «Карелгаз».**

Дата регистрации Общества, номер регистрационного свидетельства, дата его выдачи, наименование органа, зарегистрировавшего Общество:

06.10.1993г., регистрационный номер 3270 766, Администрацией г. Петрозаводска Республики Карелия (постановление № 1640).

Уставный капитал Общества составляет 27233 руб., он разделен на 27233 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (один) руб.

Почтовый, юридический и электронный адрес Общества:

Почтовый адрес: 185011, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 22-а.

Юридический адрес:

Электронный адрес: [Karelgaz@karelia.ru](mailto:Karelgaz@karelia.ru)

Сайт Общества в сети Интернет: [www.sampo.ru/~karelgaz](http://www.sampo.ru/~karelgaz)

Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru)

Контактный телефон (приемная): (814-2) 51-00-10.

Факс: (814-2) 51-00-10.

Банковские реквизиты: ИНН 1001000598 КПП 104050001 р/с 40702810400010005163 в банке ЗАО "Газэнергопромбанк" к/с 30101810100000000363 ОКАТО 86401000000 ОКПО 03313745 ОКОГУ 49014 ОГРН 1021000507725 ОКВЭД 40.20.2 БИК 0445252363

Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям)

- федеральная собственность - 00%;
- собственность субъекта РФ - 00%;
- муниципальная собственность - 00%;
- частная собственность - 100%.

Наличие специального права на участие РФ в управлении Обществом («золотой акции») – нет.

Полное наименование и адрес реестродержателя: закрытое акционерное общество «Регистрационный депозитарный центр», адрес: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.

Полное наименование и адрес аудитора Общества: общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства», адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 92.

Филиалы Общества:

1. трест «Петрозаводскгоргаз»;
2. трест «Кондопогагоргаз»;
3. трест «Сегежа межрайгаз»;
4. трест «Питкяранта межрайгаз».

Дочерние и зависимые Общества:

1. ЗАО «Карелтрансгаз», доля участия: 49%, вид деятельности: снабжение природным газом потребителей Республики Карелия;
2. ООО «Севергаз», доля участия: 100%, вид деятельности: строительство и эксплуатация АГЗП.

Основной вид деятельности: газоснабжение потребителей Республики Карелия сжиженным углеводородным газом.

Среднесписочная численность работников Общества за 2008 год 718 человек.

Информация о включении Общества в перечень стратегических акционерных Обществ: да.

### **ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ.**

Республика Карелия расположена на северо-западе России, входит в состав Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.

Площадь Карелии - 180,5 тыс. кв. км (1,06% территории Российской Федерации).

Протяженность с запада на восток составляет 424 км, с севера на юг – 660 км.

Население по состоянию на 1 января 2008 года численность населения Республики Карелия составляла 690,7 тыс. человек, удельный вес городского населения - 537 тыс. человек, сельское - 179 тыс. человек. Плотность населения - республики 4 человека на 1 кв. км. В соответствии с Законом Республики Карелия "О городских, сельских поселениях в Республике Карелия" на территории Республики Карелия образовано 127 муниципальных образований из них 87 сельских, 24 городских поселения (два из них наделены статусом городского округа - город Петрозаводск и город Костомукша); образован один муниципальный район - Прионежский; 15 муниципальных образований наделены статусом муниципального района.

Центр области г. Петрозаводск (население города более 282 тысяч человек, что составляет 35,3 процента всего населения республики, основан в 1703 году, 1000 км от Москвы). Другие наиболее крупные города - на западе Карелия граничит с Финляндией, на юге - с г. Санкт – Петербургом и Вологодой, на севере - с г. Мурманском, на востоке - с г. Архангельском.

Глава Республики Карелия - Катанандов Сергей Леонидович

Приемная: тел. (814-2)79-93-09, факс (814-2)79-93-91.

Почтовый адрес: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 19.

Адрес сайта Администрации Петрозаводска: [www.petrozavodsk-mo.ru](http://www.petrozavodsk-mo.ru)

- Уровень газификации Республики Карелия сжиженным углеводородным газом на 1 января 2009 года составил 49,01 % (в городах – 40,47 %, на селе – 73,24 %).

Период деятельности Общества в отрасли (лет) – 50 лет

Основные конкуренты Общества в отрасли – ООО «Автогаз», ООО «Экотек», ООО «Волховбытгаз».

Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества – 95%.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

<u>Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего</u>	км	<b>106,88</b>
- из них на балансе предприятия, всего	км	<b>87,11</b>
в том числе:		
- высокого давления	км	<b>00</b>
- среднего давления	км	<b>00</b>
- низкого давления	км	<b>106,88</b>
<u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u>	км	<b>1098,16</b>
- из них на балансе предприятия	км	<b>00</b>
<u>Количество ГРП и ШГРП, всего</u>		<b>00</b>
- из них на балансе предприятия		<b>00</b>
<u>Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего</u>		<b>10</b>
- из них на балансе предприятия		<b>10</b>
<u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u>		<b>226</b>
- из них обслуживаются по договорам		<b>11</b>
<u>Газифицированные котельные, всего</u>		<b>00</b>
- из них обслуживаются по договорам		<b>00</b>
<u>Газифицированные промпредприятия, всего</u>		<b>0</b>
- из них обслуживаются по договорам		<b>00</b>
<u>Газифицированные квартиры, всего</u>		<b>162 785</b>
- из них на обслуживании		<b>162 785</b>
<u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u>		<b>47</b>
- в том числе на балансе предприятия		<b>47</b>
Наличие учебно-методических центров		<b>1</b>

### **В состав предприятия входят следующие структурные подразделения:**

- Аварийное обслуживание, локализация и ликвидация аварий (АДС, БКД, БДД) – 103 чел;
- Техническое обслуживание подземных и наземных (фасадных) газопроводов и сооружений на них – 23 чел;
- Техническое обслуживание групповых и резервуарных установок подземметаллзащита – 23 чел;
- Водители вспомогательного транспорта, занятого на доставке работников и необходимого оборудования на место выполнения работ - 36 чел;
- Рабочие, занятые на газонаполнительных станциях – 62 чел.;

- Персонал, занятый на поддержании чистоты, порядка в производственных и служебных помещениях, прилегающих к ним территории – 22 чел.
- Обслуживание котельных – 22 чел.;
- Ремонтно-механическая мастерская – 31 чел.;
- Капитальный ремонт основных фондов – 20 чел.;
- Обслуживание газового оборудования коммунально-бытовых предприятий – 2 чел.;
- пункты обмена баллонов (склады хранения) – 4 чел.;
- Обслуживание и ремонт внутридомового газопроводов и газового оборудования – 63 чел.;
- Доставка сжиженного газа до пунктов обмена и потребителей – 103 чел.;
- Охрана газонаполнительных станций – 16 чел.;
- Абонентные отделы – 40 чел.
- Учебно-методический центр – 8 чел.;
- Управление – 247 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в 2008 году проведено техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов, газового оборудования, котельных, коммунально-бытовых объектов и жилых домов в соответствии с требованиями закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» /ПБ 12-529-03/ и утвержденными сроками и видами обслуживания. Проведено техническое обслуживание средств электрохимической защиты, подготовка персонала АДС, БКД, БДД, служб эксплуатации подземных газопроводов и ГПУ, служб доставки газа населению к работе в условиях низких температур, систематически через средства массовой информации проводилась пропаганда среди населения безопасного использования газа в быту.

В Обществе проводится работа по предупреждению аварийности и травматизма на системах газораспределения и газопотребления. Анализ происшествий за 2008 г. показывает, что в Обществе аварий и несчастных случаев с использованием газа в быту не зарегистрировано, произошел один инцидент на наружных газопроводах.

В Обществе проводится работа по выполнению требований охраны труда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, коллективного договора.

В Обществе выполняются требования производственного контроля в соответствии с Положением о производственном контроле за безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов.

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

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.

Советом директоров Общества были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2008 год:

- проведение работ, направленных на 100% заключение договоров на аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с населением на территории Республики Карелия, создание автоматизированной базы абонентов ВДГО;
- регистрация объектов газораспределения, прав пользования земельными участками в собственность Общества;

- сокращение дебиторской и кредиторской задолженностей Общества. Разработка и внедрение эффективных методик в целях сокращения и недопущения роста просроченных задолженностей. Активизация претензионно-исковой работы.

### **3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в определении приоритетных направлений деятельности общества, обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным (основным) направлениям его деятельности в 2008 году в целом, как успешные.

Деятельность совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. В отчетном периоде исполнение одного решения было перенесено на следующий год.

Давая оценку работы членам совета директоров общества, необходимо отметить, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены совета директоров действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы совет директоров намерен уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

1. связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
2. связанные с деятельностью исполнительных органов общества;
3. определяющие финансово-экономическую политику общества (планов развития общества);
4. связанные с внутривладельческим контролем;

### **АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2008 ГОД.**

#### **ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ**

Розничная цена сжиженного газа, реализуемого ОАО «Карелгаз» населению с 1 января 2008 г. была утверждена Постановлением Государственного комитета РК по энергетике и регулированию тарифов №212 от 5 декабря 2007 года. Розничная цена за 1 кг СУГ:

из групповых газовых резервуарных установок в размере 13 руб.18коп.

реализация СУГ в баллонах с доставкой до потребителя в размере 17руб.47коп

Доходная часть составила 334213 тыс.руб.(план 339504 тыс.руб.), т.е. фактические доходы ниже плановых на 5291 тыс.руб.

Расходная часть составила 322311 тыс.руб. (план 336436 тыс.руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 14122тыс.руб.

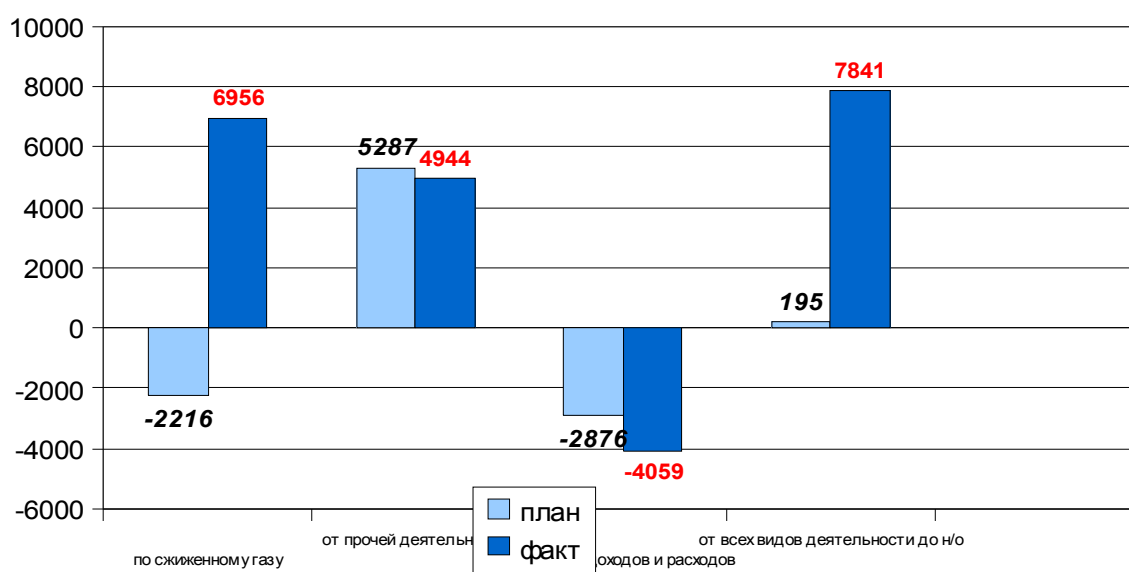
Общий финансовый результат (прибыль) составил 11901 тыс. руб. (план 3071тыс. руб.), т.е. в 2008 году Общество получило прибыль по основной деятельности в размере 11901 тыс. руб.при плане в размере 3071 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу составил 7842 тыс. руб., при плане 195 тыс.руб. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия составила 4924 тыс.руб..

По прочей деятельности как доход, так и расход ниже плановых показателей, а финансовый результат составил 4944тыс.руб. (-343 тыс.руб.).

Расходная часть – по эксплуатационным расходам ГРО - в пределах прогнозных показателей.

### Финансовые результаты деятельности Общества



### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА ЗА 2008 ГОД

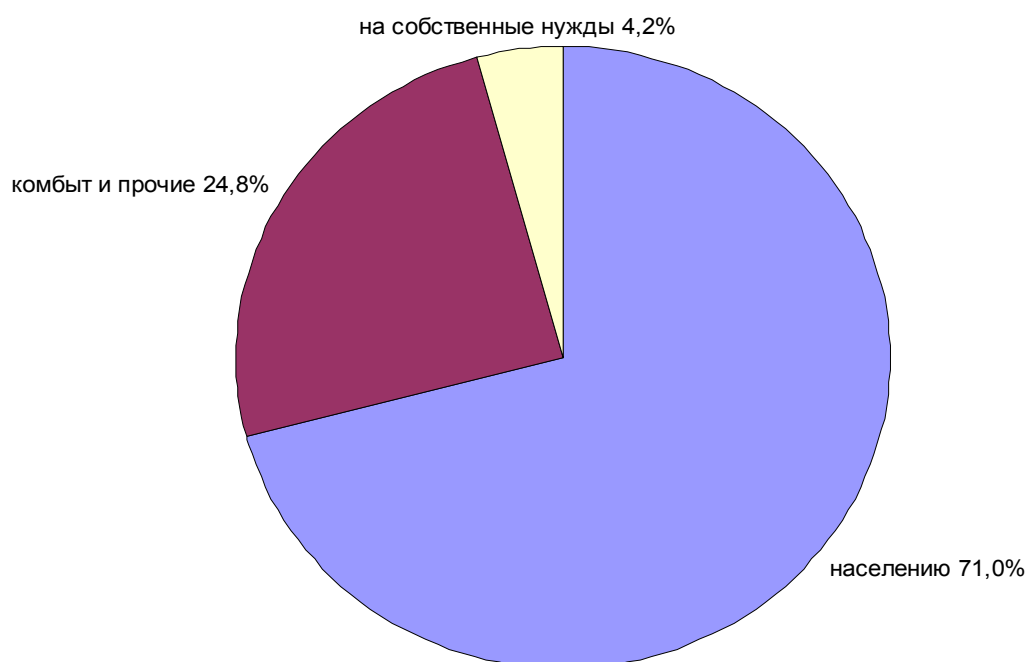
			План 2008	Факт 2008	Выполнение плана, %
<b>Сжиженный газ</b>					
2.1	Объем полученного газа	тн	24114	22762	94,39
2.2	Объем реализации газа	тн	22896	22015	96,15
2.3	Доходы	тыс. руб.	286039	285 099	99,7
2.4	Расходы	тыс. руб.	288256	278 143	96,5
2.5	Прибыль	тыс. руб.	-2217	6 956	314
2.6	Рентабельность	%	-0,8	2,5	325

### Прочая деятельность



3.1	Доходы	тыс. руб.	53 465	49 113	91,8
3.2	Расходы	тыс. руб.	48178	44 169	91,7
3.3	Прибыль	тыс. руб.	5287	4 944	93,5
3.4	Рентабельность	%	11,0	11,2	102
<b>Итого по всем видам деятельности</b>					
4.1	Доходы	тыс. руб.	339 504	334 212	98,4
4.2	Расходы	тыс. руб.	336434	322 312	95,8
4.3	Прибыль от всех видов деятельности	тыс. руб.	3071	11 900	388
4.4	Рентабельность	%	0,91	3,69	
<b>Прочие показатели</b>					
5.1	Прочие доходы	тыс. руб.	1674	2 222	132,8
5.2	Прочие расходы	тыс. руб.	4550	6 281	138,1
5.3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	195	7 841	4033
5.4	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	тыс. руб.	x	2918	
5.5	Чистая прибыль	тыс. руб.	x	4923	
5.5.1	в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию	тыс. руб.			
5.5.2	чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию	тыс. руб.	x	4923	
5.6	Рентабельность по чистой прибыли	%			
5.7	Средняя численность в целом по предприятию	чел.	748	718	96
5.8	Среднемесячная зарплата		13602	13183	96,9
5.10	Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.	чел.	x	x	x
5.11	Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.	руб.	x	x	x

### Структура потребителей сжиженного газа ОАО "Карелгаз"



### ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

#### Результаты работы по взысканию дебиторской задолженности с населения за потребленный сжиженный газ за 2008 год:

Для взыскания с населения задолженности по оплате за сжиженный газ в течение 2008 года ОАО «Карелгаз» в суды было передано 997 исковых заявлений на сумму 2785,32 тыс. рублей, при этом судами было вынесено 805 решений о взыскании задолженности на общую сумму 2192,51 тыс. рублей (Таблица А). Оставшиеся иски были рассмотрены (вступили в законную силу) в 2009 году

**Таблица А**

Филиал	передано в суд		решения суда	
	количество	сумма тыс. рублей	количество	сумма тыс. рублей
Петрозаводскгоргаз	510	1561,22	341	962,01
Кондопогагоргаз	272	757,3	269	787,7
Сегежемежрайгаз	126	366,7	126	366,7
	89	100,1	69	76,1

Питякрантамежрайгаз				
<b>Всего по ОАО «Карелгаз»</b>	<b>997</b>	<b>2785,32</b>	<b>805</b>	<b>2192,51</b>

В течение 2007 года в суды было передано 898 исковых заявлений по взысканию дебиторской задолженности за пользование газом на сумму 1761,28 тыс. рублей

#### 1.2. Исполнительное производство

За 2008 год в ходе исполнительного производства было взыскано 1441,7 тыс. рублей (Таблица Б).

**Таблица Б**

Филиал	сумма тыс. рублей
Петрозаводскгоргаз	565,4
Кондопогагоргаз	559,0
Сегежамежрайгаз	242,4
Питякрантамежрайгаз	74,9
<b>Всего по ОАО «Карелгаз»</b>	<b>1441,7</b>

В 2007 году было исполнено 510 решений судов на общую сумму 783,66 тыс. рублей

Для исполнительного производства по взысканию задолженности за потребленный населением сжиженный газ основной проблемой является временная продолжительность взыскания и отсутствие у значительного количества должников имущества и доходов, на которые можно было бы обратить взыскание. При проверке имущественного положения граждан, имеющих задолженность по оплате за сжиженный газ, зачастую имеющееся у должника имущество относится к имуществу, на которое, в соответствии со ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Возвращенные ввиду невозможности исполнения исполнительные листы в дальнейшем неоднократно предъявляются в Службы судебных приставов по месту жительства должников.

Кроме того, в 2008 года была проведена совместная работа с Отделами судебных приставов по взысканию задолженности. В частности, проводились совместные вечерние выезды по адресам злостных неплательщиков с целью проверки их имущественного положения, возможности взыскания с них долгов, в частности, путем наложения ареста их на имущество с последующей его реализацией для погашения задолженности.

#### **Результаты работы по взысканию с юридических лиц дебиторской задолженности за выполненные работы (оказанные услуги) за 2008 год**

В течение 2008 года в Арбитражный суд Республики Карелия было подано 20 исковых заявлений на общую сумму 5858,03 тыс. руб. Предметом основной части исков явилось взыскание задолженности по договорам на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомового газового оборудования.

Судом вынесено 6 решений (вступили в законную силу) на общую сумму 2159,13 тыс. руб. Сумма погашенной задолженности – 1945,83 тыс. руб. Оставшиеся исковые заявления были рассмотрены в 2009 году.

Основной проблемой, возникающей при взыскании задолженности с юридических лиц, является банкротство организаций (муниципальный унитарных предприятий), обслуживающих жилой фонд районов Республики Карелия. За период 2008 года трое должников, в отношении которых имеются вступившие в законную силу решения, находятся в стадии банкротства. Общая сумма их задолженности составляет 204,51 тыс. руб.

**Динамика дебиторской и кредиторской задолженности по балансу показана в таблице:**

Наименование показателя	По состоянию на:					Увеличение /Снижение, %		Удельный вес к валюте баланса, %				
						год	4 кв.	01.01.08	01.04.08	01.07.08	01.10.08	01.01.09
	01.01.08	01.04.08	01.07.08	01.10.08	01.01.09							
Дебиторская задолженность	31376	37081	41601	41393	48424	54	17	31	35	37	38	41
Кредиторская задолженность	26331	31266	36440	34555	31928	21	11	26	29	32	31	27

Величина дебиторской задолженности увеличилась за год на 54%, кредиторской задолженности на 21%.

Объем списанной дебиторской задолженности в 2008 году составил 462 тыс. руб., кредиторской задолженности – 233 тыс. руб.

#### **Динамика изменения кредиторской задолженности.**

Кредиторская задолженность за 2008 год увеличилась на 4935 тыс.руб. и составила на 01.01.2009 г. - 31266 тыс.руб.

кредиторская задолженность	на 01.01.2008 г.		на 01.01.2009 г.		динамика	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
поставщики и подрядчики	4376	16,6%	3948	12,4%	-428	-4%
в том числе за газ:	2534	9,6%	1954	6,1%	-580	-4%
перед персоналом	5240	19,9%	9266	29,0%	4026	9%
перед внебюдж.фондами	1471	5,6%	2527	7,9%	1056	2%
перед бюджетом	6725	25,5%	7763	24,3%	1038	-1%
авансы полученные	8149	30,9%	8290	26,0%	141	-5%
прочие кредиторы	370	1,4%	134	0,4%	-236	-1%
векселя к уплате	0	0,0%	0	0,0%	0	0%
<b>Итого:</b>	<b>26331</b>	<b>100,00%</b>	<b>31928</b>	<b>100,00%</b>	<b>5597</b>	

Увеличение кредиторской задолженности произошло за счет увеличения задолженности перед бюджетом (+1038 тыс.руб.), внебюджетными фондами (+1056 тыс.руб.) и перед персоналом (+4026 тыс.руб.), которая носит текущий характер, а так же за счет увеличения размера полученных авансов. Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками носит текущий характер.

Просроченная кредиторская задолженность составляет 3940 тыс. руб., в том числе перед Администрациями местного самоуправления (льготы и субсидии за 2005 год) – 3459 тыс. руб.

Задолженность перед поставщиками газа

- ООО «Киришинефтеоргсинтез» - 1954 тыс. руб. (газ в пути)

### ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

#### Кредиты и займы привлеченные.

По состоянию на 01.01.2008 года привлеченные займы и кредиты составляли 1768 тыс. руб.

Всего в течение 2008 года было **привлечено** займов и кредитов на общую сумму 19970 тыс. руб., в т.ч.:

-на пополнение оборотных средств («овердрафт») – 19970 тыс. руб.

Всего в течение 2008 года было **погашено** займов и кредитов на общую сумму 12738 тыс. руб.

Остаток заемных и кредитных средств по состоянию на 01.01.2009 года составил 9000 тыс. руб.

Дата	Контрагент	Цель привлечения	Остаток по состоянию 01.01.08, тыс. руб.	Получено в 2008 году, тыс. руб.	Погашено в 2008 году, тыс. руб.	Остаток по состоянию 01.01.09, тыс. руб.	Срок возврата (не позднее)	% годовых
20.04.07	ОАО Банк «Онега»	Пополнение оборотных средств («овердрафт»)	1768	1585	3353	0	19.04.08	12%
16.01.08	Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в Петрозаводске	Пополнение оборотных средств («овердрафт»)	0	9385	9385	0	18.12.08	11% (с 09.10.08 – 13%)
19.12.08	Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в Петрозаводске	Закупка сжиженного газа и его транспортировка	0	9000	0	9000	16.12.09	18%

По всем договорам займа и кредитования Общества обязательства были исполнены, привлеченные средства возвращены своевременно.

### ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

**Основным источником поступления денежных средств** в 2008 году была выручка от реализации товаров, работ и услуг – 326412 тыс.руб. (00%). Кредиты и займы составили 19970 тыс.руб. (00%), возмещение предоставленных льгот и субсидий составило 44793 тыс.руб. (00%), полученные авансы – 00 тыс.руб. (00%) и прочие поступления – 8345 тыс.руб. (00%).

**Основными направлениями расходования денежных средств явились:**

- оплата приобретенных товаров, работ и услуг -	215366 тыс.руб.
- оплата труда с ЕСН -	119008 тыс.руб.
- оплата дивидендов и % по ценным бумагам –	00 тыс.руб.
- финансовые вложения -	13 тыс.руб.
- расчеты с бюджетом –	41565 тыс.руб.
- прочие выплаты и перечисления –	21521 тыс.руб.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил **3664тыс.руб.**

#### Анализ денежных потоков Общества за 2008 год.

Наименование показателя	Код Стр.	2008г. тыс. руб.	%
<b>1. Остаток денежных средств на начало года</b>		<b>1617</b>	
<b>2. Поступило денежных средств, всего</b>		<b>399520</b>	<b>100</b>
в том числе: выручка от реализ. товаров, работ и услуг		326412	82
выручка от реализ. основных средств и иного имущества		0	
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)			
бюджетные ассигнования и иное целевое финанс.		44793	11
кредиты, займы		19970	5
дивиденды, проценты по финансовым вложениям			
прочие поступления		8345	2
<b>3. Направлено денежных средств, всего</b>		<b>397473</b>	<b>100</b>
в том числе: на оплату приобр. товаров, работ, услуг		211718	53
на оплату труда		95195	24
отчисления во внебюджетные фонды		23813	6
на выдачу подотчетных сумм		3619	1
на выдачу авансов			
на оплату машин, оборудования и транспортных средств		3648	1
на финансовые вложения		13	
на выплату дивидендов и % по ценным бумагам			
на расчеты с бюджетом		41565	10
на оплату процентов по полученным кредитам, займам		74	
Прочие выплаты, перечисления и т.п.		17828	5
<b>4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		<b>3664</b>	

### РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка составила **334 212 тыс. руб.** (без НДС)

в том числе:

-	транспортировка газа –	
-	реализация СУГ -	285 099
	тыс.руб.	
-	прочая деятельность -	49 112
	тыс.руб.	
	в т.ч. строительно-монтажные работы -	

Себестоимость **322 312 тыс.руб.**  
 Прибыль составила **11 900 тыс.руб.**  
 в том числе:

- транспортировка газа –
- реализация СУГ - **956 тыс.руб.** 6
- прочая деятельность - **4 944 тыс.руб.**

в т.ч. строительно-монтажные работы -

Рентабельность составила **3,69%**

в том числе по всем видам деятельности:

- реализация СУГ - **2,5 %**
- прочая деятельность - **11,2%**

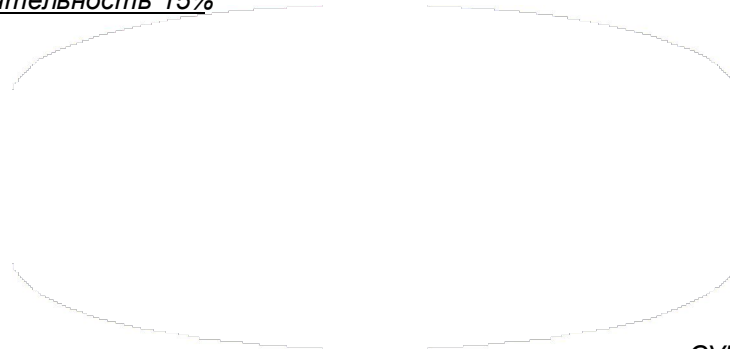
**Анализ итогов финансово-экономических результатов по видам деятельности.**

**тыс.руб.**

Вид деятельности	Доходы	Расходы	Прибыль	Рентабельность, %	Уд.вес, %
<b>Транспортировка газа</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	
<b>Реализация СУГ</b>	<b>285 099</b>	<b>278 143</b>	<b>6 956</b>	<b>2,50</b>	<b>58,45</b>
<b>Прочая деятельность</b>	<b>49 113</b>	<b>44 169</b>	<b>4 944</b>	<b>11,19</b>	<b>41,55</b>
в т. ч.:					
торговля	2211	2156	55	2,54	0,46
АДО и ВДГО	32863	34605	-1 742	-5,5	-14,63
прочие	14039	7408	6 631	89,5	55,72
<b>ВСЕГО</b>	<b>334 212</b>	<b>322 312</b>	<b>11 900</b>	<b>3,69</b>	<b>100</b>

**Структура доходов ОАО "Карелгаз"**

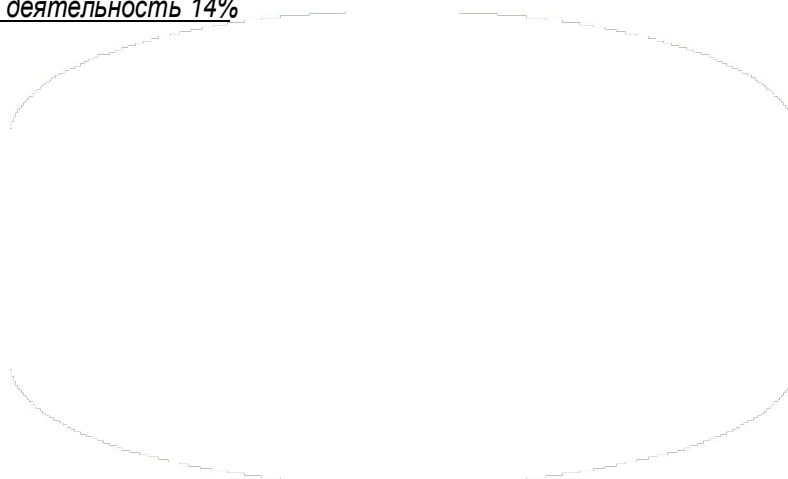
прочая деятельность 15%



реализация СУГ 85%

**Структура расходов ОАО "Карелгаз"**

прочая деятельность 14%



реализация СУГ 86%



Прочая деятельность:

## 1. Торговая деятельность.

Оптовая и розничная торговля газовым оборудованием, а так же соответствующей фурнитурой, осуществляемая через сеть собственных магазинов.

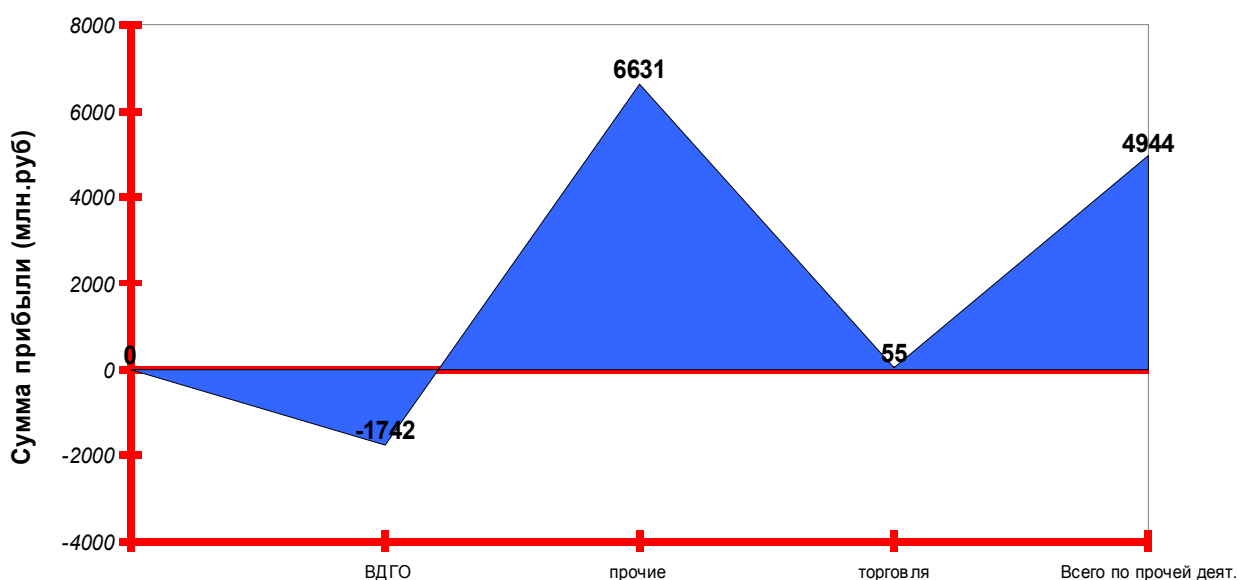
За 2008 год прибыль составила- 55 тыс. руб.(1,1% в общем объеме прибыли по прочей деятельности при рентабельности 2,5 %).

## 2. АДО и ТО ВДГО

## 3. Прочие.

Установка индивидуальных приборов учёта газа, обучающая деятельность учебно-методического центра, установка газового оборудования на частный автомобильный транспорт, сервисное и гарантийное обслуживание реализуемого газового оборудования.

За 2008 год прибыль составила- 6631 тыс. руб. (134,1 % в общем объеме прибыли при рентабельности 89,5 %).

**Структура прибыли по прочей деятельности****СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ**

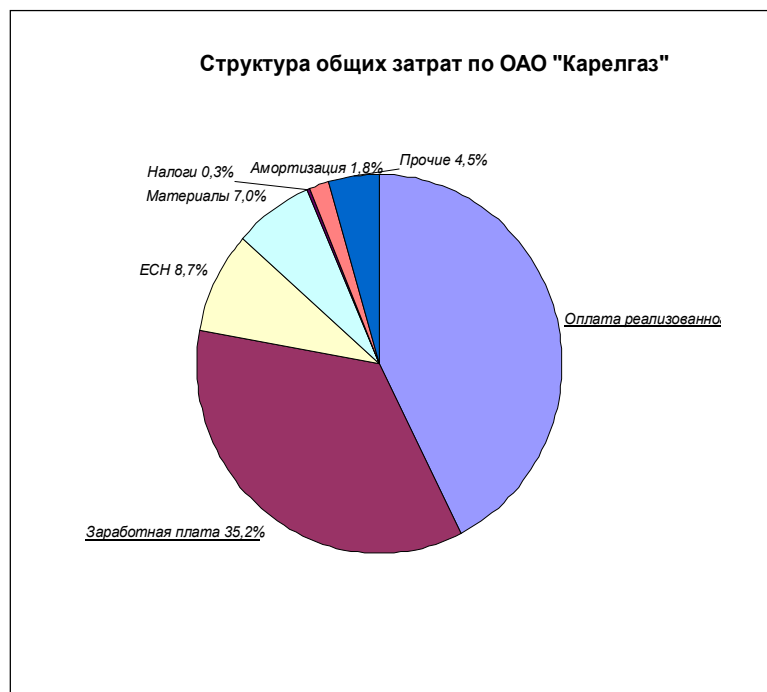
Распределение затрат по видам деятельности производилось в соответствии с действующими нормативными документами и на основе учетной политики, принятой на предприятии. Себестоимость составила **322312тыс.руб.**, в том числе по видам деятельности:

	2007 г.		2008 г.		отношение по сумме	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%		%
Реализация СУГ	235 307	95,2	278 143	86,3	42 836	18,2
Прочая деятельность	11 805	4,8	44 169	13,7	32 364	274,2
в т.ч. СМР						
<b>ИТОГО:</b>	<b>247 112</b>	<b>100,0</b>	<b>322 312</b>	<b>100,0</b>	<b>75 200</b>	<b>30,4</b>

Основную долю затрат в себестоимости составляют затраты на оплату сжиженного газа 44,5%. Собственные затраты ГРО составляют 55,5%. В структуре эксплуатационных затрат затраты на оплату труда (с учетом ЕСН) составляют 76,4% и 43,9% в структуре всех затрат.

Затраты общие:

СУГ реализованный	137202 тыс.руб.
заработная плата	113564 тыс.руб.
ЕСН	27906 тыс.руб.
амортизация	5700 тыс.руб.
налоги	931 тыс.руб.
материалы (вкл.соб.и пр.)	22639 тыс.руб.
прочие	14358 тыс.руб.
<b>ИТОГО:</b>	<b>322312 тыс.руб.</b>



## ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ.

**Прибыль общества за 2008г.** сложилась из следующих финансовых результатов:

- чистая прибыль за отчетный период – 4923 тыс. руб.;
- прибыль от списаний в соответствии с законодательством сумм дооценки (уценки) по выбывшим основным средствам – 6328 тыс. руб.

В итоге, чистая прибыль (прибыль к распределению) составила 4923 тыс.руб., что на 1712 тыс.руб. больше результата 2007 года. Данный результат в условиях финансового кризиса является положительным фактом.

**Прибыль общества за 2008г.** сложилась из следующих финансовых результатов:

## Динамика показателей прибыли

показатели	2007 год	2008 год	2008 г. в % к 2007г.
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, услуг	254 965	334 212	131,1
реализации товаров, продукции, работ, услуг	191 286	244 031	127,6
Валовый доход	63 679	90 181	141,6
Расходы периода (коммерческие и управленческие)	55 826	78 281	140,2
Прибыль (убыток) от реализации	7 853	11 900	152
Сальдо прочих доходов и расходов	-2 616	-4 059	155,2
Прибыль (убыток) до налогообложения	5 237	7 841	149,7
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2 026	2 918	144,0
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	3 211	4 923	153,3

**Объем капитальных вложений**, утвержденный приказом ОАО «Карелгаз» от 05.03.2008г. № 93, в 2008 году составил **7 822,23** тыс.руб., в том числе:

- Проектно-изыскательские работы **464,44** тыс.руб.,
  - Внедрение новой техники **2 599,62** тыс.руб.,
  - Развитие и реконструкция производства **2 175,47** тыс.руб.,
  - Ремонт зданий, сооружений и оборудования **182,54** тыс.руб.,
  - Усовершенствование производства и обеспечение его безопасности **1 510,85** тыс.руб.,
  - Другие работы **317,30** тыс.руб.,
  - Подготовка кадров и повышение квалификации **93,80** тыс.руб.,
  - Охрана труда и промышленной безопасности **429,28** тыс.руб.
  - Техника безопасности **39,93** тыс.руб.
- Источником финансирования явилась амортизация : **7 822,23** тыс. руб.

#### **Использование прибыли в 2008 году.**

1. На финансовое обеспечение производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов

<b>(прежде - На развитие производства) -</b>	00 тыс.руб.
2. Другие расходы –	00 тыс.руб.
<b>(прежде - Фонд потребления -</b>	
<b>а) соц.нужды и выплаты соц.характера</b>	<b>00 тыс.руб.;</b>
- <b>материальная помощь</b>	<b>00</b>
тыс.руб.;	
- <b>путевки на лечение и отдых</b>	<b>00</b>
тыс.руб.;	
- <b>путевки в детские летние лагеря</b>	<b>00</b>
тыс.руб.;	
- <b>на проведение соц.- культурных и спортивных мероприятий</b>	<b>00 тыс.руб.;</b>
- <b>ценные подарки</b>	<b>00 тыс.руб.;</b>
<b>б) единовременные поощрительные выплаты к праздничным и юбилейным датам:</b>	<b>00тыс.руб.;</b>
<b>в) прочие расходы:</b>	<b>00 тыс.руб.)</b>
3. На выплату дивидендов акционерам -	00 тыс.руб.
4. На выплату вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии -	80 тыс.руб.
5. Отчисления в резервный и иные фонды -	00 тыс.руб.
<b>Итого: 80 тыс. руб.</b>	

### РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ.

**Коэффициент абсолютной ликвидности – 0,09**, норма 0,2, т.е. вся кредиторская задолженность общества не может быть немедленно погашена за счет денежных средств или ценных бумаг.

**Коэффициент текущей ликвидности – 1,67**, норма 2,00, т.е. мобилизовав все оборотные средства, общество может 1 раз покрыть краткосрочные обязательства.

**Коэффициент финансовой устойчивости - 07,** норма 0,6, т.е. **70%** активов финансируется за счет устойчивых источников. Коэффициент финансовой устойчивости имеет значение выше критической отметки, что свидетельствует о финансовой устойчивости.

**Рентабельность продаж – 3,56**, т.е. на 1 рубль продаж в отчетном периоде приходилось 3,6 копейки прибыли от продаж, что свидетельствует о высокой рентабельности общества.

**Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – 6,9**, т.е. за отчетный период задолженность совершила 7 оборотов.

**Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности -10,47**, т.е. за отчетный период задолженность совершила 10,5 оборота.

### **ЧИСТЫЕ АКТИВЫ**

Размер чистых активов Общества, рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, увеличился за 2008 год с **71** до **76** млн. руб., т.е. на 5 млн. руб. (7 %).

Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явилось увеличение дебиторской задолженности на 17 млн.руб. (55%), увеличение краткосрочных обязательств по займам и кредитам на 7 млн. руб., увеличение кредиторской задолженности на 6 млн. руб. (23%).

<b>показатели</b>	<b>2007 год</b>	<b>2008 год</b>	<b>норматив</b>
<b><u>Показатели ликвидности</u></b>			
Коэффициент текущей ликвидности	<b>1,78</b>	<b>1,67</b>	<b>не менее 2,0</b>
Коэффициент быстрой ликвидности	<b>1,22</b>	<b>1,28</b>	<b>не менее 1,0</b>
Коэффициент абсолютной ликвидности	<b>0,11</b>	<b>0,09</b>	<b>не менее 0,2</b>
<b><u>Показатели финансовой устойчивости</u></b>			
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	<b>0,42</b>	<b>0,57</b>	<b>не более 0,7</b>
Коэффициент автономности	<b>0,7</b>	<b>0,63</b>	<b>не менее 0,5</b>
Коэффициент финансовой устойчивости	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>не менее 0,5</b>
Коэффициент финансового риска			<b>не более 1</b>

## **4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

В 2009 году планируется:

- увеличить доходы от реализации сжиженного газа;
- получить дополнительные доходы от развития прочей деятельности путем расширения перечня оказываемых услуг и качества их выполнения.

Бюджет доходов и расходов Общества на 2009 год сформирован со следующими показателями:

- ✓ доходы всего 394 639 тыс. руб.;
- ✓ себестоимость 390 790 тыс. руб.;
- ✓ прочие доходы и расходы -3 332 тыс. руб.;
- ✓ прибыль до налогообложения 517 тыс.руб.
- ✓ чистая прибыль 386 тыс. руб.;
- ✓ чистая прибыль за вычетом спецабавки 0 тыс. руб.

**Общие планируемые доходы Общества на 2009год***тыс. руб.*

Показатель	Факт 2008 г.	План 2009 г.	Отклонение	
			тыс. руб.	%
<b>Доходы всего</b> <i>в том числе:</i>	<b>334 212</b>	<b>394 639</b>	<b>60 427</b>	<b>118,1</b>
<b>Доходы от транспортировки природного газа</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
Население				
Промышленность и коммунально-бытовые потребители				
Транзит				
Спецнадбавка				
<b>Реализация сжиженного газа</b>	<b>285 099</b>	<b>334 098</b>	<b>48 999</b>	<b>117,2</b>
<b>Прочая деятельность</b>	<b>49 113</b>	<b>60 541</b>	<b>11 428</b>	<b>123,3</b>

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски.

### Страновые и региональные риски.

ОАО «Карелгаз» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на всей территории (области, края, города), поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в России, а равно в отдельных регионах.

С конца 2008 года начали расти страновые риски в Европе и Соединенных Штатах, что связано с рядом кризисных явлений в мировой экономике и ухудшением международной обстановки.

### Финансовые риски.

Колебание процентных ставок привлекаемых Обществом средств можно характеризовать следующим образом:

- колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, поскольку Общество использует в своей деятельности кредитные и заемные средства.

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг. Неплатежеспособность потребителя по оплате полученных услуг может отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Влияние инфляции:

- при росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

### Правовые риски.

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Общество подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с:

- изменением налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов.

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и

неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования).

Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае если из-за этих изменений акционерное общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика.

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

## **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2007 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Общим собранием акционеров ОАО «Карелгаз» от 19.06.08г. (Протокол № 1) было принято решение дивиденды акционерам по результатам деятельности Общества за 2007 год не выплачивать.

## **7. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 14.06.2007 г. в Совет директоров были избраны:

<b>Фамилия Имя Отчество</b>	<b>Дата избрания/ дата прекращени я полномочий</b>	<b>Краткие биографические данные</b>	<b>Доля участия в уставном капитале общества (%)</b>	<b>Сделки с акциями общества в течение отчетного года</b>
Председатель Совета директоров Лай Владимир Петрович	14.06.2007/ 19.06.2008	Год рождения: 1943. Образование: среднее профессиональное. Занимаемые должности: генеральный директор ЗАО «Карелтрансгаз»	0,02	Сделок не заключал
Епишов Анатолий Павлович	14.06.2007/ 19.06.2008	Год рождения: 1972. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель генерального	0	Сделок не заключал



		директора по управлению имуществом и корпоративной политике ОАО «Газпромрегионгаз»		
Марченко Владислав Александрович	14.06.2007/ 19.06.2008	Год рождения:1971. Образование: Высшее. Занимаемые должности: начальник отдела по корпоративному взаимодействию ОАО «Газпромрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Телегин Валерий Дмитриевич	14.06.2007/ 19.06.2008	Год рождения:1950. Образование: Высшее. Занимаемые должности: генеральный директор ОАО «Карелгаз»	0,04	Сделок не заключал
Тихонова Мария Геннадьевна	14.06.2007/ 19.06.2008	Год рождения:1980. Образование: Высшее. Занимаемые должности: главный специалист — эксперт отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго	0	Сделок не заключал

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 19.06.2008 г. в совет директоров были избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращени я полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Председатель Совета директоров Лай Владимир Петрович	19.06.2008/ 09.11.2008	Год рождения:1943. Образование: среднее профессиональное. Занимаемые должности: генеральный директор ЗАО «Карелтрансгаз»	0,02	Сделок не заключал
Председатель Совета директоров Сован Алексей Николаевич	10.11.2008/ не прекращены	Год рождения:1972. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник Управления по работе с имуществом ОАО «Газпромрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Марченко Владислав Александрович	19.06.2008/ не прекращены	Год рождения:1971. Образование: Высшее. Занимаемые должности: заместитель начальника Управления по корпоративной политике ОАО «Газпромрегионгаз»	0	Сделок не заключал

Михайлова Светлана Сергеевна	19.06.2008/ не прекращены	Год рождения:1982. Образование: Высшее. Занимаемые должности: консультант отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	0	Сделок не заключал
Телегин Валерий Дмитриевич	19.06.2008/ не прекращены	Год рождения:1950. Образование: Высшее. Занимаемые должности: генеральный директор ОАО «Карелгаз»	0,04	Сделок не заключал
Сован Алексей Николаевич	19.06.2008/ не прекращены	Год рождения:1972. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Начальник Управления по работе с имуществом ОАО «Газпромрегионгаз»	0	Сделок не заключал
Лай Владимир Петрович	09.11.2008/ не прекращены	Год рождения:1943. Образование: среднее профессиональное. Занимаемые должности: генеральный директор ЗАО «Карелтрансгаз».	0,02	Сделок не заключал

### **8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

В соответствии с уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ назначения	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале общества (%)	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Телегин Валерий Дмитриевич	02.08.04 г./ 10.11.08 г.	Год рождения:1950. Образование: Высшее. Занимаемые должности: Генеральный директор ОАО «Карелгаз»;	0,04	Сделок не заключал
Лай Владимир Петрович	10.11.2008 г. / не прекращались	од рождения:1943. Образование: среднее профессиональное. Занимаемые должности: генеральный директор ЗАО «Карелтрансгаз», и. о.	0,02	Сделок не заключал

		генерального директора ОАО «Карелгаз»		
--	--	--	--	--

## **9. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

Членам Совета директоров по итогам работы Общества за 2007 год, согласно решению, принятому годовым общим собранием акционеров от 19.06.08г., вознаграждение в 2008 г. выплачивалось в размере 60,0 тыс.руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров 20,0 тыс. руб.;
- Членам Совета директоров (3 членов) по 10,0 тыс. руб.;
- Секретарю Совета директоров 10,0 тыс. руб.

При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимаются во внимание следующие критерии: -рекомендации Совета директоров.

Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

## **10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2008 году совершено не было.

## **11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2008 году совершено не было.

## **12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

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

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

**Приложение:**

1. формы бухгалтерской отчетности (с отметкой ФНС) с пояснительной запиской;
2. аудиторское заключение;
3. акт ревизионной комиссии;
4. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

Генеральный директор

В.П. Лай

Главный бухгалтер

Ю.В. Чушкова