

Утвержден “ ____ ” _____ 200__ г.

(указывается уполномоченный орган управления эмитента,
утвердивший ежеквартальный отчет)

Протокол от “ ____ ” _____ 200__ г. № _____

(отметка об утверждении указывается на титульном листе
ежеквартального отчета в случае, если необходимость его
утверждения предусмотрена уставом (учредительными
документами) или иными внутренними документами эмитента)

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество «Екатеринбурггаз»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

3	2	0	8	3
---	---	---	---	---

 –

D

за 03 квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: г.Екатеринбург, ул. Белинского, 37

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего
исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать
от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор (наименование должности руководителя эмитента)	С.С.Рыков (подпись) (И.О. Фамилия)
Дата “ ____ ” _____ 20__ г.	
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)	Т.Г. Платонова (подпись) (И.О. Фамилия)
Дата “ ____ ” _____ 20__ г.	
М.П.	

Контактное лицо: Начальник Правового управления Лепихина Ирина Александровна
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон: (343) 355-67-67
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: (343) 355-67-67
(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: ial@ekgas.ru
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, www.ekgas.ru
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
1. 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.....	3
II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА.....	5
III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	7
IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	12
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.....	14
VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	25
VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	26
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	31

Введение

ОАО "Екатеринбурггаз" является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

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.

1. 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. Совет директоров (наблюдательный совет) ОАО «Екатеринбурггаз» согласно Уставу Общества состоит из 7 человек. На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 21 июня 2008 года, в состав Совета директоров были избраны следующие господа:

- ВАНДЫШЕВ Виктор Павлович – лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 1952 года рождения, образование высшее;
- ГЛОТОВ Алексей Иванович – лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 1948 года рождения, образование высшее;
- БОНДАРЕВ Евгений Николаевич — лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 1977 года рождения, образование высшее;
- ГЕВОРКЯН Рубен Романович – лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 1967 года рождения, образование высшее;
- ДУДАРЕНКО Вадим Наумович – лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 1959 года рождения, образование высшее;
- ПАСЛЕР Денис Владимирович – лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 1978 года рождения, образование высшее;
- РЯБЦЕВ Александр Николаевич – лицо является председателем Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 1954 года рождения, образование высшее, ученая степень – доктор экономических наук.

1.1.2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор):

- Рыков Сергей Степанович 1958 г.р

1.1.3. Коллегиальный исполнительный орган эмитента (правление, дирекция) в ОАО «Екатеринбурггаз» отсутствует, поскольку не предусмотрен Уставом Общества.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное наименование:	Екатеринбургский филиал закрытого акционерного Общества «Первоуральскбанк» «Газ-инвест»
Сокращенное наименование:	ЕФ ЗАО «Первоуральскбанк» «Газ-инвест»
Место нахождения:	г.Екатеринбург ул.Фурманова,48
ИНН:	6625000100
Номер счета:	40702810600000010004
Тип счета:	расчетный
БИК:	046577960
Номер корреспондентского счета:	30101810900000000960 в ГРКЦ г.Екатеринбурга

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
Сокращенное наименование: ОАО «Банк «Екатеринбург»
Место нахождения: г.Екатеринбург ул.8 Марта,13
ИНН: 6608005109
Номер счета: 40702810500010000603
Тип счета: расчетный
БИК: 046577904
Номер корреспондентского счета: 30101810500000000904 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области

Полное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации Октябрьское отделение №1794
Сокращенное наименование: Октябрьское ОСБ № 1794
Место нахождения: г.Екатеринбург ул.Декабристов,45
ИНН: 7707083893/660802006
Номер счета: 40702810516480100668
Тип счета: расчетный
БИК: 046577674
Номер корреспондентского счета: 30301810716000601648/30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «БДО Юникон ОргПром-Аудит».

620026, г.Екатеринбург, ул.Тверитина, 34.

телефон: (343)251-66-46

ИНН 6662069100

КПП 667201001

Р/счет 4070281001640100511 в Уральском банке Сбербанка РФ

К/счет 30101810500000000674 БИК 046577674

Свидетельство о государственной регистрации серия 1-ЕИ № 04935 от 12.05.1995г., приказ № 82.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 66 № 002098294 от 15.11.2002г.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003142, выдана Министерством Финансов Российской Федерации 27.12.2002г. (приказ Минфина РФ от 27.12.2002г. № 318). Срок действия лицензии до 27.12.2012г.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Екатеринбурггаз» по итогам деятельности за 2007 год.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки»

620000, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, д.51

телефон: 251-33-70, 251-33-76

ИНН 6661055218

КПП 666201001

Р/счет 40702810900050000067

К/счет 30101810300000000780

в ОАО «Уралвнешторгбанк»

БИК 046577780

Лицензия на осуществление оценочной деятельности на территории Российской Федерации от 30.08.2001 г. № 000536. Решение о выдаче лицензии принято Распоряжением Минимущества России от 24 августа 2001 г. № 2513-р.

Срок действия лицензии до 30 августа 2007г., два сотрудника организации имеют Свидетельство члена некоммерческого партнерства.

Оказываемые услуги: оценка стоимости права собственности, иных вещных прав, обязательств (долгов) и работ (услуг) в отношении недвижимого и движимого имущества.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовых консультантов на рынке ценных бумаг, оказывающих ОАО "Екатеринбурггаз" соответствующие услуги на основании договора, нет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Душанин Сергей Николаевич, 1959 г.р., главный инженер ОАО «Екатеринбурггаз»

Платонова Татьяна Геннадьевна, 1971 г.р., главный бухгалтер ОАО «Екатеринбурггаз».

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Показатели	3 кв 2008
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб	1195930
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	19,7%
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	19,4%
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	-508,3
Уровень просроченной задолженности, %	4,2%
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	1,3
Доля дивидендов в прибыли, %	10%
Производительность труда, руб./чел.	174315
Амортизация к объему выручки, %	6,0

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Расчет произведен в соответствии с письмом РО ФСФР России по УрФО от 14.09.2006г.

№ 8530-003/08

балансовая стоимость активов на 30.09.08г. 1 368 359 тыс. руб.
 краткосрочная задолженность 221 701 тыс. руб.
 долгосрочная задолженность 3 460 тыс. руб.
 износ 778 145 тыс. руб.

Рыночная капитализация:

1 368 359 – 221 701 – 3 460 – 778 145 365 053

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность на 30.09.2008г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.	31 658	
в том числе просроченная, тыс.руб.		x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.	13 670	
в том числе просроченная, тыс.руб.		x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	21 188	
в том числе просроченная, тыс.руб.		x
Кредиты, тыс.руб.	75 057	
в том числе просроченные, тыс.руб.		x

Займы, всего, тыс.руб.	-	
в том числе просроченные, тыс.руб.		x
в том числе облигационные займы, тыс.руб.	-	
в том числе просроченные облигационные займы, тыс.руб.		x
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.	14 380	
в том числе просроченная, тыс.руб.		x
Итого, тыс.руб.	155 953	
в том числе итого просроченная, тыс.руб.		x

Кредиторская задолженность кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

наименование кредитора	ИНН	Задолженность, руб.
ЗАО "Уралсевергаз" (ЗАО ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛСЕВЕРГАЗ" г.Екатеринбург, ул.Артинская, 15	6604008860	19 249 718

2.3.2. Кредитная история эмитента

Просроченных обязательств по кредитным договорам за последние 5 лет ОАО «Екатеринбурггаз» не имело.

Долга по кредитным договорам в размере 5 и более процентов балансовой стоимости активов на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению договоров в течение 5 лет не имелось.

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга, руб./иностран.валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кред-ый договор	ОАО "УВТБ"	10000000	с 24.09.04г. по 24.09.06г.	нет
Кред-ый договор	ОАО "ЕМБ"	15000000	с 26.06.07г. по 28.12.07г.	нет

Кред-ый договор	ОАО "ЕМБ"	15000000	с 23.07.07г. по 28.02.08г.	нет
Кред-ый договор	ОСБ РФ № 1794	126079814	с 31.07.07г. по 05.02.08г.	нет
Кред-ый договор	ОАО "ЕМБ"	60000000	с 31.01.08г. по 30.01.09г.	нет
Кред-ый договор	ОСБ РФ № 1794	15000000	с 28.04.2008 г. по 28.01.2009 г.	нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Наименование контрагента	Наименование обязательств	Сумма (руб.)
ФЗАО «Газ-Инвест»	Кредиты, выданные работникам	5 742 663
ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк»	Кредиты, выданные работникам	28 271 771
ОАО «Екатеринбургский муниципальный банк»	Залог земельного участка	60 000 000
Октябрьское отделение №1794 Сбербанка РФ	Залог газопровода	15 000 000
Итого:		109 014 434

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашений, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии ОАО «Екатеринбурггаз», его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, нет.

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

Ценные бумаги не эмитировались.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Ценные бумаги не размещались.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование ОБЩЕСТВА:

- на русском языке: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
- на английском языке: Public Joint Stock Company «Ekaterinburggas»

Сокращенное фирменное наименование ОБЩЕСТВА:

- на русском языке: ОАО «Екатеринбурггаз»
- на английском языке: P.J.S.C. «Ekaterinburggas»;

В течение времени существования эмитента изменялось фирменное наименование. Администрацией г.Екатеринбурга 29.06.1994г. приказ №102 зарегистрировано Акционерное общество открытого типа «Екатеринбурггаз», сокращенное название общества АООТ «Екатеринбурггаз».

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

29.06.1994г. администрацией г.Екатеринбурга приказ №102 за регистрационным номером №03572 серия I-ЕИ (свидетельство о государственной регистрации № 03572-1 серия I-ЕИ) зарегистрировано Акционерное общество открытого типа «Екатеринбурггаз».

20.08.2002г. Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г.Екатеринбурга внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г. за основным государственным регистрационным номером 1026605390668 (свидетельство серия 66 № 001962326).

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента начинается с 29.06.1994г. с момента его государственной регистрации. Эмитент создан на неопределенный срок.

Решением исполкома Горсовета № 720 от 05.11.1958г. был образован трест «Свердловскгоргаз». Цель создания - газификация г.Екатеринбурга.

29 июня 1994г. предприятие «Трест Свердловскгоргаз» было приватизировано в соответствии с ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г. В результате приватизации создано Акционерное общество открытого типа «Екатеринбурггаз». Общество является правопреемником предприятия «Трест Свердловскгоргаз».

12.02.2002г. в учредительные документы АООТ «Екатеринбурггаз» были внесены изменения, касательно наименования Общества. Новое наименование Открытое акционерное общество «Екатеринбурггаз». Изменения зарегистрированы администрацией г.Екатеринбурга приказ № 60.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Белинского,37.

Почтовый адрес Общества: 620075, г.Екатеринбург, ул.Белинского,37.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Белинского,37, тел. (343)269-47-10, факс (343)269-47-11, e-mail: general@ekgas.ru, официальный сайт: www.ekgas.ru Специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами ОАО "Екатеринбурггаз" нет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6608005130.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства у эмитента отсутствуют.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды по ОКВЭД	Тип сведений	Наименование вида деятельности
40.20.2	Основной вид деятельности	Распределение газообразного топлива
45.21	Дополнительный вид деятельности	Производство общестроительных работ
45.41	Дополнительный вид деятельности	Производство штукатурных работ
45.44	Дополнительный вид деятельности	Производство малярных и стекольных работ
50.20	Дополнительный вид деятельности	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
51.19	Дополнительный вид деятельности	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
51.70	Дополнительный вид деятельности	Прочая оптовая торговля
52.48.39	Дополнительный вид деятельности	Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки
70.20	Дополнительный вид деятельности	Сдача внаем собственного недвижимого имущества
74.20.35	Дополнительный вид деятельности	Инженерные изыскания для строительства
74.40	Дополнительный вид деятельности	Рекламная деятельность

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основными направлениями деятельности ОАО «Екатеринбурггаз», обеспечивающими не менее 10 процентов выручки являются:

1. Транспортировка и поставка (доставка) природного газа населению, промышленным предприятиям и другим потребителям.
2. Реализация сжиженного газа населению, промышленным предприятиям и другим потребителям.
3. Прочая деятельность

	3 кв.2008
Выручка - всего (тыс.руб.)	169609
Доля от общего объема выручки (%)	100
природный газ	57
сжиженный газ	13
прочие услуги	30

Основная хозяйственная деятельность ОАО «Екатеринбурггаз» имеет сезонный характер.

Общая структура себестоимости ОАО "Екатеринбурггаз".

Наименование статьи затрат	3 кв 2008
	%
1. Сырье и материалы	37
2. Работы и услуги, выполненные сторонними организациями	5
3. Топливо	1
4. Энергия	1
5. Затраты на оплату труда	38
6. Арендная плата	3
7. Отчисления на социальные нужды	9
8. Амортизация осн. средств	5
9. Налоги, включаемые в себестоимость	1
10. Прочие затраты,	
10.1 Амортизация нематериальных активов	
10.2 Обязательные страховые платежи	
Итого затраты (себестоимость),%	100
<i>Справочно:</i>	
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	85

На предприятии установлены формы и методы бухгалтерского учёта в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учёте» от 21.11.96г. №129-ФЗ с изменениями и дополнениями, Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34Н, Планом счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности предприятия и Инструкции по его применению, утвержденному Приказом Минфина СССР от 01.11.91г. №56, с дополнениями и изменениями от 17.02.97года, а также в соответствии с действующими положениями по бухгалтерскому учёту и другими нормативными документами, с учётом последующих изменений и дополнений.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Основным поставщиком природного газа для ОАО «Екатеринбурггаз» является ЗАО «Уралсевергаз», который находится в г.Екатеринбурге по ул. Артинская д.15.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

ОАО "Екатеринбурггаз" осуществляет поставку природного и сжиженного газа населению, коммунально-бытовым предприятиям, промышленным объектам МО "город Екатеринбург", в состав которого входят р.п.: Кольцово, Широкая речка, Шабровский, Исток, Совхозный, Садовый, Чусовское озеро, Шувакиш, Северка, гора Хрустальная, Палкинский торфяник; села: Горный Щит и Верхне-макарово; ж/д станции : Уктус, Перегон, Палкино, Сысерть.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент осуществляет отдельные виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии):

- Лицензия разрешает эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов серия АА № 002034 срок действия лицензии по 10.07.2011г.
- Лицензия разрешает осуществление проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом № Д 707244 от 27.03.2006г., срок действия лицензии по 27.03.2011г.
- Лицензия разрешает осуществление строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом № Д 646572 от 10.10.2005г., срок действия лицензии по 10.10.2010г.
- Лицензия на ремонт средств измерения № 000651-Р от 29.03.2005г., срок действия лицензии до 29.03.2010г.
- Лицензия на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений № 2/06881 от 30.03.2004г., срок действия лицензии до 30.03.2009г.
- Лицензия предоставляет право на деятельность по предупреждению и тушению пожаров № 1/03931 от 30.03.2004г., срок действия лицензии до 30.03.2009г.
- Лицензия разрешает осуществление проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом Д 707244 регистрационный номер ГС -1-77-01-26-0-6608005130-025823-1 от 27.03.2006г., срок действия лицензии по 27.03.2011г.
- Лицензия разрешает эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов № ЭВ-00-006581 от 10.07.2006г., срок действия лицензии по 10.07.2011г.
- Лицензия дает право осуществлять образовательную деятельность серия А № 213774, регистрационный № 3158 от 18.10.2006г., срок действия лицензии по 18.10.2011г.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента.

Совместная деятельность в отчётном периоде не велась.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Согласно стратегического плана развития города Екатеринбурга от 1 июля 2002 года, Постановления Главы города №381 от 09.04.04 "О процессе разработки, утверждения и реализации стратегических проектов в 2004 году", Решения Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 года № 40/6 "О стратегическом плане развития Екатеринбурга" ОАО "Екатеринбурггаз" утвердил стратегический проект по развитию городских газовых сетей (Программа газификации). Целью осуществления проекта является обеспечение необходимых условий для подключения новых потребителей, поддержание надежного состояния эксплуатируемых газопроводов. Источником финансирования проекта служат амортизационные отчисления, прибыль предприятия, средства из спецнадбавки к тарифам.

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

ОАО "Екатеринбурггаз" в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях участия не принимает.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Полное наименование общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «Уралгазцентр».

Сокращенное наименование общества:

- ООО «Уралгазцентр».

Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 37.

ООО «Уралгазцентр» является дочерним по отношению к Основному обществу – ОАО «Екатеринбурггаз» ввиду его преобладающего участия в уставном капитале общества.

ОАО «Екатеринбурггаз» единственный участник ООО «Уралгазцентр», поэтому доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества равна 100%.

К основным видам деятельности общества относятся поставка сжиженного газа в город Екатеринбург и другие города Уральского региона, оптовая торговля газообразным топливом, розничная торговля газом, хранение и складирование газа и продуктов его переработки, эксплуатация газовых и многотопливных автозаправочных станций.

Единоличный исполнительный орган – директор ООО «Уралгазцентр» Золотарев Даниил Николаевич, 26.06.1975 г.р., доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации отсутствует.

2. Полное наименование общества:

– Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С».

Сокращенное наименование общества:

– ООО «Екатеринбурггаз-С».

Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 37.

ООО «Екатеринбурггаз-С» является дочерним по отношению к Основному обществу – ОАО «Екатеринбурггаз» ввиду его преобладающего участия в уставном капитале общества.

ОАО «Екатеринбурггаз» единственный участник ООО «Екатеринбурггаз-С», поэтому доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества равна 100%.

К основным видам деятельности общества относятся техническое и сервисное обслуживание газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и приборов, а также средств электрозащиты, производство общестроительных работ по возведению зданий, производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы, прочее.

Единоличный исполнительный орган – директор ООО «Екатеринбурггаз-С» Солодовников Юрий Викторович, 22.05.1960 г.р., доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации отсутствует.

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

Информация о составе и стоимости основных средств по состоянию на 30.09.2008 г. представлена в таблице:

на 30.09.2008 г

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания	92 846 464	22 713 689
Сооружения	19 346 178	6 219 483
Передаточные устройства	1 409 903 270	696 885 527
Силовые машины и оборудование	8 522 611	2 619 381
Рабочие машины и оборудование	24 488 448	19 357 452
Прочие машины и оборудование	5 262 986	1 687 745
Измерительные и регулир. приборы и устройства	4 688 799	2 186 357
Вычислительная техника	10 586 849	5 864 259
Транспортные средства	22 340 981	13 290 547
Инструмент	1 066 876	913 905
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	4 993 328	3 880 345
Мебель	934 841	560 142
Хозяйственный инвентарь и принадлежности	2 285 205	1 796 217
Земельные участки	10 128 329	-
Техническая литература	207 108	169 603
Всего:	1 617 602 273	78 144 652

Начисление амортизации по всем группам объектов основных средств производилось линейным способом.

На основании приказа от 28.12.2007 № 263-п проведена переоценка группы основных средств "Наружные газопроводы" (код ОКОФ - 124527384), числящихся на балансе общества по состоянию на 01.01.2008г. Определение восстановительной стоимости имущества поручено оценочной фирме и подтверждено отчетом об определении стоимости. При определении стоимости оценщиком использован затратный метод оценки.

Результаты переоценки основных средств на 01.01.2008г. представлены в таблице.

	Балансовая стоимость, руб.	Износ, руб.	Остаточная Стоимость, руб.
<i>До переоценки</i>			
всего основных средств	1 290 022 246	619 576 374	670 445 872
в т.ч. газопроводы	1 066 807 045	542 024 018	524 783 027
<i>После переоценки</i>			
всего основных средств	1 576 912 926	751 750 344	825 162 582
в т.ч. газопроводы	1 353 697 725	674 197 988	679 499 737
Сумма переоценки	286 890 680	132 173 970	154 716 710

В течение 2008г. приобретения, замены, выбытия основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств общества не предполагается.

По договору залога № 12/05-6-395 от 31.01.2008г. с ОАО "Екатеринбургский муниципальный банк" передан в залог земельный участок по ул.Белинского,37 площадью 7459 кв.м. в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору на сумму 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей со сроком возврата "30"января 2009 г. под 12 процентов годовых.

По договору залога N 27739 от 25.04.2008 г. с АК Сберегательный банк РФ передан в залог газопровод высокого давления от ГРС-3 до ГГРП ГК-96-44 в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору на сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей со сроком возврата не позднее 28 января 2009 года под переменную процентную ставку от 14-16 % годовых.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период:

Наименование показателя	3 кв. 2008г.
Выручка, тыс.руб.	169 609
Валовая прибыль, тыс.руб.	-30 464
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), тыс. руб.	-22 093
Рентабельность собственного капитала, %	-1,9
Рентабельность активов, %	-1,6
Коэффициент чистой прибыльности, %	-13,0
Рентабельность продукции (продаж), %	-18,0
Оборачиваемость капитала	0,1
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	3 квартал 2008 года
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	116 816
Индекс постоянного актива	0,9
Коэффициент текущей ликвидности	1,8
Коэффициент быстрой ликвидности	1,0
Коэффициент автономии собственных средств	0,87

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

- а) размер уставного капитала ОАО «Екатеринбурггаз» - 68 тыс.рублей, что соответствует учредительным документам;
- б) акций, выкупленных для последующей перепродажи нет;
- в) размер резервного капитала эмитента 1588 тыс. рублей;
- г) размер добавочного капитала эмитента 712 346 тыс. рублей;
- д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента 429 196 тыс. рублей;
- е) общая сумма капитала эмитента 1 143 198 тыс. рублей

Структура и размер оборотных средств

Оборотные средства	На 30.09.2008г. тыс. руб.	источники финансирования
Запасы	113 098	собственные источники
в том числе: сырье, материалы	23 432	собственные источники
затраты в незавершенном производстве	736	собственные источники
готовая продукция и товары для перепродажи	86 783	собственные источники
расходы будущих периодов	2 147	собственные источники
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	16 808	собственные источники
Дебиторская задолженность	135 589	собственные источники
в том числе: покупатели и заказчики	82 755	собственные источники
Краткосрочные финансовые вложения	25 000	собственные источники
Денежные средства	25 000	собственные источники

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений ОАО "Екатеринбурггаз", которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений по состоянию на 30.09.2008 г.

Наименование вложений	Организация	Сумма, тыс. руб.
Вклад в уставный капитал	ООО «Уралгазцентр»	19235

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальные активы на балансе общества не числятся.

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

С целью безаварийной и безопасной эксплуатации систем газораспределения г.Екатеринбурга для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям были реализованы мероприятия по внедрению новых технологий, техники и оборудования.

В соответствии с концепцией энергосбережения и охраны окружающей среды ОАО «Екатеринбурггаз» продолжает заниматься вопросами децентрализованного теплоснабжения и горячего водоснабжения – строит, проектирует, обслуживает высокоэффективные, экологически чистые и газосберегающие крышные, встроенные и пристроенные котельные, в которых используются теплогенераторы зарубежного и отечественного производства.

Для реализации задач по снижению затрат на защиту подземных газопроводов от электрохимической коррозии, повышению уровня их защищенности, улучшению условий труда обслуживающего персонала были:

- произведены суточные замеры потенциалов на подземных газопроводах разработанными ранее электронными самописцами, результаты измерений подтвердили стабильность и качество защиты газопроводов;

- выполнены работы по замене катодных станций со сроком эксплуатации более 30 лет.

В 2006 году приобретен универсальный измерительный прибор для определения состава сложных органических газообразных и жидких соединений с температурой кипения компонентов до 400 о С. Принцип действия хроматографа основан на применении методов газоабсорбционной газожидкостной хроматографии в изометрическом режиме линейного программирования температуры разделительных колонок с последующим детектированием и регистрацией анализа на самопишущем потенциометре или ПК.

В 2006 году в г.Екатеринбурге построены и введены в эксплуатацию полиэтиленовые газопроводы к поселкам Горный Щит и Чусовское Озеро.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Согласно стратегического плана развития города Екатеринбурга от 1 июля 2002 года, Постановления Главы города № 381 от 09.04.04. « О процессе разработки, утверждения и реализации стратегических проектов в 2004 году» , Решения Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 года № 40/6 « О стратегическом плане развития Екатеринбурга» ОАО «Екатеринбурггаз » утвердил стратегический проект по развитию городских газовых сетей (Программа газификации).

Целью осуществления проекта является обеспечение необходимых условий для подключения новых потребителей, поддержание надежного состояния эксплуатируемых газопроводов.

Источником финансирования проекта служат амортизационные отчисления, прибыль предприятия , средства из спецнадбавки к тарифам.

В целом можно отметить сохранение уровня газификации природным газом потребителей и значительное развитие газораспределительной системы.

Год	Фактическая реализация природного газа (млн.м ³)	% изменения к предыдущему году
2003 год	2856,3	101
2004 год	2944,9	103
2005 год	2916,3	99
2006 год	3315,1	114
2007 год	3158,8	95

Протяженность газораспределительных сетей высокого, низкого и среднего давления

Год	Протяженность газораспределительных сетей (км)	% изменения к предыдущему году
2003 год	1621,5	102
2004 год	1668,1	103
2005 год	1718,0	103
2006 год	1774,0	103
2007 год	1802,4	102

Динамика осуществления программы газификации г.Екатеринбурга за счет спецнадбавки

Год	Спецнадбавка (тыс.руб.)	% изменения к предыдущему году
2002 год	7632,6	
2003 год	24385,6	319,5
2004 год	33457,7	137,2
2005 год	38917,0	116,3
2006 год	43470,3	111,7
2007 год	46 419	106,8

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

В соответствии с п.12.1 устава, 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.

1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. Компетенция Общего собрания акционеров

Высшим органом управления ОБЩЕСТВА является Общее собрание акционеров.

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

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

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

В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующие вопросов:

- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п.2-5 ст.12 Федерального Закона «Об акционерных обществах»).
- Реорганизация ОБЩЕСТВА.
- Ликвидация ОБЩЕСТВА, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
- Избрание членов Совета директоров ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение их полномочий.
- Избрание членов ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение их полномочий.
- Утверждение аудитора ОБЩЕСТВА.
- Избрание членов счетной комиссии.
- Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.
- Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- Увеличение Уставного капитала:
 - увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - увеличение Уставного капитала путем дополнительных акций по закрытой подписке;
 - увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 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;
 - увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций (если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу);
 - 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);
 - размещение дополнительных привилегированных акций посредством открытой подписки (если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу).
- 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).
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОБЩЕСТВА, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОБЩЕСТВА по результатам финансового года.
- Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
- Дробление и консолидация акций.
- Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст.79 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

- Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОБЩЕСТВА.
- Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членов ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
- 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;
- Принятие решения о возмещении за счет средств ОБЩЕСТВА расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;
- Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в ОБЩЕСТВЕ.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом ОБЩЕСТВА к его компетенции.

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

На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА, либо любой член Совета директоров, определенный (избранный) Советом.

2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. Компетенция Совета директоров

Совет директоров ОБЩЕСТВА осуществляет общее руководство деятельностью ОБЩЕСТВА, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров ОБЩЕСТВА относятся следующие вопросы:

- Определение приоритетных направлений деятельности ОБЩЕСТВА, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов ОБЩЕСТВА.
- Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
- 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 гл.VII Федерального Закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
- Предварительное утверждение годовых отчетов ОБЩЕСТВА.
- Предварительное утверждение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 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.
- Увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций ОБЩЕСТВА.
- Увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки.
- Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
- Размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки.
- Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции.

- Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.
- Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «об акционерных обществах».
- Приобретение размещенных ОБЩЕСТВОМ акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- Приобретение размещенных ОБЩЕСТВОМ облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
- Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА вознаграждений и компенсаций.
- Определение размера оплаты услуг аудитора.
- Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ОБЩЕСТВА по результатам финансового года.
- Использование резервного фонда и иных фондов ОБЩЕСТВА.
- 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.
- Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств ОБЩЕСТВА, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий.
- Принятие решения об участии Общества в других организациях, о создании дочерних, зависимых и иных юридических лиц, а также решения, связанные с распоряжением акциями, долями участия или правами члена в данных юридических лицах.
В случае, если размер вложений в уставный капитал нового хозяйственного общества превышает полномочия Совета директоров по совершению сделок, Совет директоров принимает решение о вынесении вопроса об одобрении сделки на общее собрание акционеров.
- Назначение руководителей дочерних и зависимых обществ, а также принятие решений, связанных с реализацией Обществом его прав акционера, участника, члена и т.п. другого юридического лица, в том числе определение порядка голосования на собраниях акционеров, участников, членов и т.п. таких юридических лиц по следующим вопросам повестки дня:
 - Внесение изменений и дополнений в учредительные документы или утверждение учредительных документов в новой редакции.
 - Реорганизация юридического лица.
 - Ликвидация юридического лица, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
 - Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (для юридических лиц, являющихся акционерными обществами).
 - Увеличение уставного капитала любым путем.
 - Уменьшение уставного капитала юридического лица любым путем.
 - Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) юридического лица и досрочное прекращение их полномочий в случаях, когда наличие такого органа является обязательным в силу закона или его создание предусмотрено учредительными документами юридического лица.
 - Утверждение аудитора юридического лица.
 - Принятие решения о выплате или невыплате дивидендов, принятие иных решений по распределению или нераспределению прибыли. В случае, если вопрос о выплате дивидендов не является самостоятельным вопросом, а рассматривается при рассмотрении других вопросов повестки дня, Совет директоров Общества принимает решение о том, как будет голосовать Общество как акционер, участник, член и т.п. на соответствующем собрании.

- Дробление и консолидация акций юридического лица (для юридических лиц, являющихся акционерными обществами).
- Принятие решений об одобрении (совершении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, а также сделок, которые исполнительный орган юридического лица может совершать только с одобрения или по решению собрания акционеров, участников, членов и т.п.
- Приобретение Обществом акций у акционеров, долей у участников и т.п. в случаях, предусмотренных действующим законодательством или учредительными документами юридического лица.
- Предъявление Обществом как акционером, участником, членом и т.п. требования о выкупе у него акций, о выходе из юридического лица или иных аналогичных требований.
- Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов юридического лица.
- Принятие решения о заключении юридическим лицом договора о передаче полномочий исполнительного органа юридического лица коммерческой организации и утверждение условий такого договора.

В случае, если Общество является единственным акционером, участником, членом и т.п. и для принятия соответствующих решений собрания (согласно закона) не проводятся, то Совет директоров принимает решение о реализации соответствующих прав единственного акционера, участника, члена и т.п. в отношении вышеуказанных вопросов.

- Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл.Х Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- Одобрение сделок, предусмотренных гл.ХI Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- Утверждение регистратора ОБЩЕСТВА и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА.
- Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ОБЩЕСТВА с единоличным исполнительным органом.
- В случае невозможности единоличным исполнительным органом ОБЩЕСТВА или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа (либо об образовании нового единоличного исполнительного органа) или о временной передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организацией или управляющему.
- Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в ОБЩЕСТВЕ.
- Утверждение договора (контракта) с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА.
- В любой момент принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров ОБЩЕСТВА обязан принять решение об образовании временного (либо нового единоличного) исполнительного органа ОБЩЕСТВА или о временной передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА управляющей организации (управляющему); до принятия решения Общим собранием акционеров об образовании постоянной управляющей организации (управляющего).
- Принятие решения об отчуждении размещенных акций ОБЩЕСТВА, находящихся в распоряжении ОБЩЕСТВА.
- Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения ОБЩЕСТВОМ недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения ОБЩЕСТВОМ имущества стоимостью свыше 5% бал.стоимости имущества.
- Предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением ОБЩЕСТВОМ займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5% бал.стоимости имущества.

- Принятие решения о совершении ОБЩЕСТВОМ вексельной сделки, в том числе о выдаче ОБЩЕСТВОМ векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их сумм.
- Предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества ОБЩЕСТВА по балансовой стоимости на сумму свыше 5% бал.стоимости имущества.
- Принятие решения о совершении ОБЩЕСТВОМ сделки, сумма оплаты по которой составляет более 5% бал.стоимости имущества.
- Принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в Уставном капитале) других коммерческих организаций.
- Принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими ОБЩЕСТВУ акциями (паями, долями в Уставном капитале) других коммерческих организаций.
- Принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п.1 ст.48 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- Утверждение кандидатур на должности финансового директора, главного бухгалтера, зам.генерального директора, главного инженера и утверждение договоров с ними.
- Утверждение индивидуальных договоров-контрактов, заключаемых с работниками ОБЩЕСТВА, в том случае, когда это полномочие не передано Исполнительному органу, по решению Совета директоров.
- Иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом или любые вопросы, принятые Советом директоров к рассмотрению и принятию по ним решения по своей инициативе (за исключением вопросов, составляющих исключительную компетенцию Общего собрания акционеров).

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ОБЩЕСТВА, не могут быть переданы на решение исполнительному органу ОБЩЕСТВА.

3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (генеральный директор)

Руководство текущей деятельностью ОБЩЕСТВА осуществляется единоличным исполнительным органом ОБЩЕСТВА (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров ОБЩЕСТВА и Общему собранию акционеров.

По решению Общего собрания ОБЩЕСТВА полномочия исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или по индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. Решение Общего собрания принимается простым большинством голосов. В этом случае управляющая организация и/или управляющий имеют все те же права и обязанности, которые предусмотрены настоящим Уставом и действующим законодательством для генерального директора. Условия заключаемого Договора утверждаются Советом директоров.

Конкретные права и обязанности единоличного управляющего и/или управляющей организации вытекают из настоящего Устава, действующего законодательства РФ, решений Совета директоров, договоров, заключенных с управляющим и/или управляющей организацией, и соответствующих внутренних положений ОБЩЕСТВА.

Права и обязанности, сроки контрактов, полномочия и размеры оплаты труда генерального директора, высшего исполнительного руководства ОБЩЕСТВА (зам.генерального директора, главного инженера, гл.бухгалтера), единоличного управляющего и/или управляющей организации определяются договором (контрактом), заключаемым каждым из них с ОБЩЕСТВОМ.

Договор от имени ОБЩЕСТВА подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров ОБЩЕСТВА.

- К компетенции исполнительных органов ОБЩЕСТВА относятся все вопросы руководства текущей деятельностью ОБЩЕСТВА, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также дополнительной компетенции, принятой на себя Советом директоров в порядке, предусмотренном статьей 14.2.47 Устава.
Исполнительные органы ОБЩЕСТВА организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ОБЩЕСТВА.
- К компетенции генерального директора относится решение всех вопросов и совершение любых других действий, необходимых для достижения целей деятельности ОБЩЕСТВА, для обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом ОБЩЕСТВА, за исключением тех, которые Уставом ОБЩЕСТВА, решениями

Общего собрания акционеров закреплены за Общим собранием акционеров, Советом директоров.

При исполнении своих обязанностей генеральный директор в том числе решает следующие вопросы:

- Обеспечивает выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров, Советом директоров; обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам.
- Представляет от имени ОБЩЕСТВА в суде и в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами в РФ и за рубежом.
Принимает решения лично или через уполномоченных лиц о предъявлении от имени ОБЩЕСТВА претензий и исков к юридическим лицам. Генеральный директор имеет право самостоятельно принимать решения об оспаривании в суде или арбитражном суде в порядке, установленном законодательством РФ, действий граждан, юридических лиц, государственных органов и должностных лиц, нарушивших права ОБЩЕСТВА (за исключением тех случаев, когда решения по данным вопросам принимает Совет директоров ОБЩЕСТВА).
- Представляет без доверенности интересы ОБЩЕСТВА во всех российских и иностранных организациях и учреждениях, в деловых отношениях с физическими и юридическими лицами.
- Определяет лиц, имеющих право действовать от имени ОБЩЕСТВА, выдает им доверенности.
- Самостоятельно распоряжается средствами и имуществом ОБЩЕСТВА, заключает от имени ОБЩЕСТВА договоры и сделки, принимает иные имущественные решения при условии, что их размер не превышает 5% (пяти процентов) балансовой стоимости активов ОБЩЕСТВА на дату принятия решения о заключении таких сделок.
При заключении ряда сделок с одним контрагентом и/или с аффилированными с данным контрагентом лицами, для определения полномочий генерального директора суммарная стоимость всех этих сделок не должна превышать 5% (пяти процентов) балансовой стоимости активов ОБЩЕСТВА на дату принятия решения о заключении первой из таких сделок.
- Решения о заключении крупных сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, осуществляется генеральным директором на основании решения, принятого Советом директоров и/или Общим собранием акционеров (в соответствии с положениями настоящего Устава - в зависимости от размера сделки).
- Принимает решение о получении кредитов при условии, что их суммарный размер (по действующим кредитным договорам, заключенным генеральным директором) не превышает 5% (пяти процентов) балансовой стоимости активов ОБЩЕСТВА на дату принятия решения о заключении таких кредитов. При превышении этих размеров действует правило п.15.3.6.
- Утверждает товарный знак ОБЩЕСТВА для его регистрации в установленном законом порядке.
- Предлагает кандидатуры на должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей генерального директора, дочерних и зависимых обществ для их утверждения Советом директоров.
- Вносит на рассмотрение Советом директоров предложения о составе и объеме сведений, составляющих коммерческую тайну ОБЩЕСТВА. А также порядок защиты коммерческой тайны ОБЩЕСТВА.
- Утверждает штатное расписание ОБЩЕСТВА, которое должно быть составлено в полном соответствии со структурной схемой ОБЩЕСТВА. Принимает на работу и увольняет в соответствии с требованиями законодательства РФ сотрудников ОБЩЕСТВА, определяет их права и обязанности, принимает по отношению к ним меры поощрения и назначает взыскания - исключительно в пределах компетенции, предоставленной ему настоящим Уставом.
Приказы о приеме на работу или о наказании, или о поощрении, или об увольнении лиц для исполнения должностей подписываются генеральным директором только на основании решений Совета директоров.
- Заключает коллективный договор с трудовым коллективом ОБЩЕСТВА.
- Ведет всю переписку по делам ОБЩЕСТВА от имени ОБЩЕСТВА.
- Генеральный директор осуществляет руководство деятельностью ОБЩЕСТВА под свою ответственность.

Порядок назначения и/или освобождения от должности высших должностных лиц ОБЩЕСТВА (главного инженера, главного бухгалтера, заместителей генерального директора):

- Генеральный директор обязан в течение месяца со дня принятия Советом директоров решения о назначении генерального директора; принятия Советом директоров решения о продлении полномочий (Контракта) генерального директора; истечения срока действия контракта, либо расторжения (прекращения) контракта по иным основаниям - внести в Совет директоров предложение по кандидатуре (кандидатурам), содержащее сведения о

функциональных обязанностях и полномочиях этих лиц, условиях контракта, размере вознаграждения.

Совет директоров рассматривает указанное предложение в срок не позднее одного месяца с момента его поступления.

Совет директоров вправе принять предложение генерального директора полностью или частично или принять к своему рассмотрению указанные вопросы по своей инициативе.

- Генеральный директор вправе в любое время подать предложение об изменении условий контракта с лицами, указанными в п.15.4, в том числе размера вознаграждения, функциональных обязанностей и полномочий или об освобождении от должности этих лиц. Предложение генерального директора рассматривается Советом директоров в срок не позднее месяца.

Совет директоров вправе принять предложение генерального директора полностью или частично или принять к своему рассмотрению указанные вопросы по своей инициативе.

Генеральный директор назначается Советом директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров ОБЩЕСТВА.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества (без учета голосов выбывших членов Совета директоров).

Общие положения о назначении лиц Высшего руководства ОБЩЕСТВА:

- Высшее руководство ОБЩЕСТВА действует на основании настоящего Устава, а также принимаемого Советом директоров Положения «О высшем руководстве Общества».
- Совет директоров назначает лиц высшего руководства ОБЩЕСТВА (см.п.15.4) из числа лиц, возглавлявших основные направления деятельности ОБЩЕСТВА и соответствующие службы предприятия, или иных лиц, не являющихся должностными лицами ОБЩЕСТВА (по предложению генерального директора или по собственному усмотрению Совета директоров). Компетенция каждого члена высшего руководства ОБЩЕСТВА (п.15.4) определяется Советом директоров в специальном положении и/или договоре (контракте), заключенном с данными работниками и/или иным образом. Член высшего руководства ОБЩЕСТВА (п.15.4) отвечает за свою деятельность перед Советом директоров и генеральным директором.
- Член высшего исполнительного руководства (см.п.15.4) может быть уволен или его статус может быть изменен иным образом только по решению Совета директоров ОБЩЕСТВА.

Руководителем высшего исполнительного руководства ОБЩЕСТВА по должности является генеральный директор ОБЩЕСТВА.

К компетенции высшего исполнительного руководства ОБЩЕСТВА относятся следующие вопросы:

- Предварительное (перед утверждением генеральным директором) согласование штатного расписания ОБЩЕСТВА и иных внутренних документов ОБЩЕСТВА.
- Участие в работе комиссий, групп или иных органов, создаваемых Советом директоров, подготовка материалов для этих органов, работа по прямым заданиям Совета директоров.
- Направление на утверждение Советом директоров годового отчета о финансовых результатах деятельности ОБЩЕСТВА и баланса за предыдущий финансовый год для представления их общему собранию акционеров.
- Утверждение квартальных и ежемесячных планов ОБЩЕСТВА в целом и по отдельным направлениям.
- Внесение на рассмотрение Советом директоров вопросов:
 - Об изменении Уставного капитала ОБЩЕСТВА.
 - О создании филиалов или представительств, участии ОБЩЕСТВА в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, в иных юридических лицах или в их отделениях.
- Подготовка, согласование правил, внутренних нормативных документов, регулирующих отношения внутри ОБЩЕСТВА, за исключением тех внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров.
- Иные вопросы, переданные Советом директоров и/или генеральным директором на решение высшего исполнительного руководства ОБЩЕСТВА (п.15.4) или отнесены к компетенции этих должностных лиц настоящим Уставом и/или действующим законодательством, и /или контрактом.
- Высшее исполнительное руководство ОБЩЕСТВА (п.15.4.) проводит заседание по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. Проведение заседаний организует генеральный директор, который подписывает протоколы заседаний высшего исполнительного руководства.
- Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, и членом высшего исполнительного руководства, должности в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров ОБЩЕСТВА.

- Совет директоров назначает членов высшего исполнительного руководства ОБЩЕСТВА простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. Совет директоров распределяет обязанности между членами высшего исполнительного руководства, определяет их полномочия (по предложению генерального директора).
- В случае несогласия генерального директора с действиями какого-либо из членов высшего руководства или всех лиц высшего руководства в целом генеральный директор имеет право вынести данный вопрос на рассмотрение Совета директоров.
- Генеральный директор и члены высшего исполнительного руководства ОБЩЕСТВА (п.15.4) при осуществлении своих полномочий должны действовать в интересах ОБЩЕСТВА добросовестно и разумно. В противном случае они несут ответственность перед ОБЩЕСТВОМ в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- Если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров ОБЩЕСТВА вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА (генерального директора) или об образовании нового исполнительного органа ОБЩЕСТВА.
- Временный исполнительный орган ОБЩЕСТВА осуществляет руководство текущей деятельностью ОБЩЕСТВА в пределах компетенции исполнительного органа ОБЩЕСТВА.
- Если срок полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек либо их 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).

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента: Кодекс корпоративного поведения эмитента в виде документа отсутствует. Деятельность органов управления и контроля Общества, регулируется следующими внутренними документами: Положением о совете директоров, Положением об общем собрании акционеров, Положение о ревизионной комиссии, Контракт с генеральным директором.

В отчётном периоде изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов, не вносились.

Адрес страницы в сети “Интернет”, на котором в свободном доступе размещён полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность его органов: www.ekgas.ru

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

Совет директоров (наблюдательный совет) ОАО «Екатеринбурггаз» согласно Уставу Общества состоит из 7 человек. На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 21 июня 2008 года, в состав Совета директоров были избраны следующие господа:

- ВАНДЫШЕВ Виктор Павлович – лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 1952 года рождения, образование высшее, с 1995 года – помощник Главы МО «город Екатеринбург»;
- ГЛОТОВ Алексей Иванович – лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 1948 года рождения, образование высшее, последние 5 лет – заместитель Главы МО «город Екатеринбург»; 2008г. пенсионер;
- БОНДАРЕВ Евгений Николаевич – лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 1977 года рождения, образование высшее, 2002-2004г.г. - ООО «Нафтасервиском», г.Москва, генеральный директор; 2004-2006г.г. - ООО «Проектбизнесстрой», г.Москва, финансовый директор; 2007г. и по настоящее время ЗАО «ЭДС-Холдинг», г.Москва, финансовый директор; 2007г. и по настоящее время ЗАО «РДР-Холдинг», г.Москва, генеральный директор;
- ГЕВОРКЯН Рубен Романович – лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 1967 года рождения, образование высшее, 2002-2004г.г. Председатель Регионального общественного движения «За культурное просвещение»; 2004-2006г.г. ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания», заместитель генерального директора; 2006г. и по настоящее время ЗАО «ЭДС-Холдинг», г.Москва, генеральный директор.
- ДУДАРЕНКО Вадим Наумович – лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 1959 года рождения, образование высшее, последние 5 лет – ЕКУГИ Администрации г.Екатеринбурга, зам.председателя Комитета; 2008г. и по настоящее время Председатель ЕКУГИ Администрации г.Екатеринбурга;

- ПАСЛЕР Денис Владимирович – лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 1978 года рождения, образование высшее, 2002-2004г.г. - ЗАО «Североуральский завод ЖБИ», последняя занимаемая должность — генеральный директор; 2004-2005г.г. - ОАО «Красноуральскнефтягаз», последняя занимаемая должность — исполнительный директор; 2005-2006г.г. - ЗАО «ГАЗЭКС», управляющий директор; 2006г. и по настоящее время — Екатеринбургский филиал ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент», директор филиала.
- РЯБЦЕВ Александр Николаевич – лицо является председателем Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 1954 года рождения, образование высшее, ученая степень – доктор экономических наук, последние 5 лет – МПР России директор департамента; Проректор Высшей школы приватизации и предпринимательства. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор):
- Рыков Сергей Степанович 1958 г.р, образование высшее

Лица, входящие в состав органов управления эмитента в родственных отношениях между собой, а также с иными лицами, входящими в состав иных органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоят.

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

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОБЩЕСТВА осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Членом ревизионной комиссии может быть как акционер ОБЩЕСТВА, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА не могут одновременно являться членами Совета директоров ОБЩЕСТВА, а также занимать иные должности в органах управления ОБЩЕСТВА.

В компетенцию ревизионной комиссии входят:

- проверка финансовой документации ОБЩЕСТВА, бухгалтерской отчетности, заключений 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, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты ОБЩЕСТВА, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, счетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка полномочий 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.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников ОБЩЕСТВА, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников ОБЩЕСТВА, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых ОБЩЕСТВОМ;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в ОБЩЕСТВЕ.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА осуществляется по итогам деятельности ОБЩЕСТВА за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров ОБЩЕСТВА или по требованию акционера (акционеров) ОБЩЕСТВА, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций ОБЩЕСТВА.

По требованию ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА лица, занимающие должности в органах управления ОБЩЕСТВОМ, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА.

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления письменного запроса.

Ревизионная комиссия ОБЩЕСТВА вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и Уставом ОБЩЕСТВА.

Ревизионная комиссия вправе требовать созыв заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

Члена ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров в «Положении о ревизионной комиссии».

АУДИТОР ОБЩЕСТВА

Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации осуществляет аудитор Общества на основании заключаемого с ним договора, который утверждается на общем собрании акционеров.

Размер оплаты услуг аудитора определен договором, заключенным между аудитором и Обществом.

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

Ревизионная комиссия ОАО «Екатеринбурггаз» в составе:

Председатель:

- Поправко Виктор Федорович, 22.03.1945 г.р. Образование высшее: УПИ, инженер-экономист. Должность в ОАО «Екатеринбурггаз» - с 12.08.2002г. - советник экономического, с 01.09.2004г. – начальник финансового отдела.

Члены ревизионной комиссии:

- Иванова Лариса Васильевна, 03.08.1951г.р., Образование высшее: СИНХ, экономист. Должность в ОАО «Екатеринбурггаз» - с 01.03.2001г. руководитель группы учета труда и заработной платы.
- Лукоянова Нина Анатольевна, 22.08.1962г.р. Образование высшее: СИНХ, экономист. Должность в ОАО «Екатеринбурггаз» - с 24.06.2003г. руководитель группы финансово-экономического отдела, с 01.09.2004г. ведущий экономист по финансовой работе, с 01.10.2006г. заместитель начальника финансового отдела.
- Лепихина Ирина Александровна, 13.05.1976г.р. Образование высшее: УрГЮА, квалификация юриспруденция; СИНХ, квалификация экономист. Должность в ОАО «Екатеринбурггаз» - с 03.04.2000г. - старший юрисконсульт, с 13.10.2003г. - начальник юридического отдела, с 01.10.2008г. - начальник правового управления.
- Шелепова Наталья Михайловна, 17.01.1974г.р. Образование высшее: Уральский государственный университет, экономист. Должность в ОАО «Екатеринбурггаз» - с 01.10.2002г. руководитель группы организации, нормирования и оплаты труда планово-экономического отдела.

У председателя и членов ревизионной комиссии Общества «Екатеринбурггаз» отсутствуют доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а также у указанных лиц отсутствуют обыкновенные акции эмитента.

У председателя и членов ревизионной комиссии Общества «Екатеринбурггаз» отсутствуют доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

У председателя и членов ревизионной комиссии, а также между членом ревизионной комиссии и иными членами ревизионной комиссии, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества «Екатеринбурггаз» отсутствуют родственные связи.

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

За последний завершённый финансовый год вознаграждения не выплачивались

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	отчетный период
	3 кв. 2008
1. Среднесписочная численность работников (чел)	973
2. Доля сотрудников, имеющих высшее профобразование, %	25
3. Объем денежных средств, направленных на оплату труда (т. руб.)	76870
4. Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение (т. руб.)	18222

ОАО "Екатеринбурггаз" имеет Первичную профсоюзную организацию.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале ОАО "Екатеринбурггаз", нет.

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Екатеринбурггаз": 90 держателей.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами акций эмитента:

- МО «Город Екатеринбург», ИНН 6608004472, место нахождения: 620014 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, размер доли принадлежащих акций – 50,00%;
- Компания «Кенлак Индастриз Лимитед», размер доли принадлежащих акций – 6,46%;
- Компания «МЭПЛ ПРОП Лимитед», размер доли принадлежащих акций – 6,46%;
- ООО «Эр Энд Би», размер доли принадлежащих акций – 8,34%.

Не менее чем 5 процентов акций эмитента зарегистрировано за номинальным держателем акций - закрытое акционерное общество Финансовая Компания «Профит Хауз» (сокращенное наименование – ЗАО ФК «Профит Хауз»), лицензия № 177-04814-000100, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 28.02.2001г. без ограничения срока действия. Количество акций, зарегистрированных в реестре акционеров на имя указанного номинального держателя – 14524.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля участия МО «Город Екатеринбург» - более 20%. Специального права «золотой акции» нет.

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

Ограничения количества акций нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров, проведенном за 5 последних завершённых финансовых лет:

05.05.2004г.:

МО «г. Екатеринбург» - 50,00%,
Краев Андрей Борисович – 5,45%,
Ромашова Людмила Федоровна – 8,38%,
ООО «Зоник» - 15,00%.

04.04.2005г.:

ОАО «Екатеринбурггаз» - 6,41%,
МО «г. Екатеринбург» - 50,00%,
Краев Андрей Борисович – 11,45%,
Ромашова Людмила Федоровна – 17,38%.

07.04.2006г.:

МО «г. Екатеринбург» - 50,00%,
Краев Андрей Борисович – 11,45%,
Ромашова Людмила Федоровна – 19,94%.

30.03.2007г.:

МО «г. Екатеринбург» - 50,00%,
Компания «МЭПЛ ПРОП Лимитед» - 6,46%,
ООО «Трансгазсервис» - 7,09%,
ООО «Эр Энд Би» - 8,34%,
ООО «Уралэнергосервис» - 7,09%,
Компания «Кенлак Индастриз Лимитед» - 6,46%,
ООО «Энергоэксплуатация» - 7,09%.

29.05.2008г.:

МО «г. Екатеринбург» - 50,00%,
Компания «МЭПЛ ПРОП Лимитед» - 6,46%,
ООО «Трансгазсервис» - 7,09%,
Компания «Кенлак Индастриз Лимитед» - 6,46%,
ООО «Уралэнергосервис» - 7,09%,
ООО «Эр Энд Би» - 8,34%,
ООО «Энергоэксплуатация» - 7,09%.

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

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном периоде не было.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности на 30.06.2008г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.	82 755	
в том числе просроченная, тыс.руб.	9 497	х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	-	

в том числе просроченная, тыс.руб.		x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.	-	
в том числе просроченная, тыс.руб.		x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.	35 262	
в том числе просроченная, тыс.руб.		x
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	17 572	
в том числе просроченная, тыс.руб.		x
Итого, тыс.руб.	135 589	
в том числе просроченная, тыс.руб.	9497	x

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал

Бухгалтерская отчетность общества за третий квартал 2008 года составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Состав квартальной бухгалтерской отчетности общества, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) бухгалтерский
баланс;

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2008 г.

Организация	ОАО "ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ"	Форма № 1 по ОКУД	КОДЫ
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710001
Вид деятельности	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА	по ОКПО	2008 09 30
Организационно-правовая форма/форма собственности	открытые АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА	ИНН	25066276
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКВЭД	6608005130
Местонахождение (адрес)	643,620075,66,,ЕКАТЕРИНБУРГ Г., БЕЛИНСКОГО УЛ.37,,	по ОКФС	40.20.20
		по ОКЕИ	47 49
			384

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	825163	839458
Незавершенное строительство	130	39451	104335
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	5115
Долгосрочные финансовые вложения	140	73236	30928
Отложенные налоговые активы	145	1690	2008
Прочие внеоборотные активы	150	229607	87683
	151		
ИТОГО по разделу I	190	1169147	1069527
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	37919	113098
в том числе:		29463	23432
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	121	736
готовая продукция и товары для перепродажи	214	7329	86783
товары отгруженные	215	51	0
расходы будущих периодов	216	955	2147
прочие запасы и затраты	217	0	0
	218		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	41409	16808
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	117618	126092
в том числе покупатели и заказчики	241	83236	72211
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	25000
Денежные средства	260	35204	17834
Прочие оборотные активы	270	0	0
	271		
ИТОГО по разделу II	290	232150	298832
БАЛАНС	300	1401297	1368359

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	68	68
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	712594	712346
Резервный капитал	430	1588	1588
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	10	10
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1578	1578
	433		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	397295	429196
ИТОГО по разделу III	490	1111545	1143198
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	126330	0
Отложенные налоговые обязательства	515	2333	3460
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
	521		
ИТОГО по разделу IV	590	128663	3460
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	0	75057
Кредиторская задолженность	620	99520	80896
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	37667	31658
задолженность перед персоналом организации	622	8276	13670
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1178	4669
задолженность по налогам и сборам	624	39170	16519
прочие кредиторы	625	13229	14380
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	192	3429
Доходы будущих периодов	640	52346	52732
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	9031	9587
	661		
ИТОГО по разделу V	690	161089	221701
БАЛАНС			
	700	1401297	1368359
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	107329	131158
в том числе по лизингу	911	21624	33818
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	9177	9247
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	204853	109014
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	821	821
	1000		

Руководитель

(подпись)

Кенес Сергей Степанович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Платонова Татьяна Геннадьевна

(расшифровка подписи)

" 24 "

октября

2008

г.

б) отчет о прибылях и
убытках.

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Октябрьскому району г.Екатеринбурга
27.10.2008
Получено
Подпись Ударцева М.П.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 9 месяцев 2008 г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

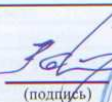

Организация ОАО "ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид деятельности РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС/ОКФС
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / _____ по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
2008	09 30
25066276	
6608005130	
40.20.20	
47	49
384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	596077	492532
	011		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(554723)	(420452)
	021		
Валовая прибыль	029	41354	72080
Коммерческие расходы	030	0	0
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	41354	72080
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2397	1611
Проценты к уплате	070	(6852)	(953)
Доходы от участия в других организациях	080	126	0
Прочие доходы	090	92534	27735
	091		
Прочие расходы	100	(76891)	(27227)
	110		
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	52668	73246
Отложенные налоговые активы	141	318	340
Отложенные налоговые обязательства	142	(1126)	(435)
Текущий налог на прибыль	150	(13220)	(14144)
ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	151	(37928)	(32964)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	712	26043
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1388	(3340)
Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		189	80	0	11
Прибыль (убыток) прошлых лет		10004	640	4336	2865
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		1377	0	644	41
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		0	0	0	0
Отчисления в оценочные резервы		X	0	X	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		99	135	6	1

Руководитель  **РЫКОВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ** (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  **ШАТОНОВА ТАТЬЯНА ГЕВВАЛДЕНИА** (расшифровка подписи)

" 24 " октября 2008 г.



Квартальная бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности обществом не составлялась.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за 2007 год не составлялась.

7.4. Сведения об учетной политике эмитент В отчетном квартале изменения в учетную политику общества на 2008 год не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

ОАО «Екатеринбурггаз» не осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на 30.06.2008 г. – 102 975 тыс. руб., величина начисленной амортизации на эту же дату – 22 714 тыс. руб.

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

У ОАО «Екатеринбурггаз» отсутствуют судебные процессы, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества.

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала ОАО "Екатеринбурггаз" на отчетную дату – 68 272 рубля. Всего 68 272 именные акции 1 выпуска номиналом 1 рубль. Разбивки уставного капитала на обыкновенные и привилегированные акции нет. За пределами Российской Федерации акции ОАО "Екатеринбурггаз" не обращаются.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

За 5 последних завершенных финансовых лет изменений размера уставного капитала ОАО "Екатеринбурггаз" не было.

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

Обществом в соответствии с положениями устава формируется резервный фонд в размере 15% уставного капитала, а также специальный фонд акционирования работников общества.

На 30.09.2008 года размер резервного фонда составляет 10 тыс.руб.(15 процентов от уставного капитала), размер специального фонда 1578 тыс.руб. (2 320 процентов от уставного капитала). В течение отчетного периода отчислений в фонды не производилось, средства фондов не использовались. В течение 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих второму кварталу 2008 года размер фондов и соотношение с уставным капиталом не изменялись.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления ОБЩЕСТВА является Общее собрание акционеров.

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

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

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
- ОБЩЕСТВО обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
- В компетенцию Общего собрания акционеров входят следующие вопросы:
- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п.2-5 ст.12 Федерального Закона «Об акционерных обществах»).
 - Реорганизация ОБЩЕСТВА.
 - Ликвидация ОБЩЕСТВА, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
 - Избрание членов Совета директоров ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение их полномочий.
 - Избрание членов ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение их полномочий.
 - Утверждение аудитора ОБЩЕСТВА.
 - Избрание членов счетной комиссии.
 - Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.
 - Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
 - Увеличение Уставного капитала:
 - увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - увеличение Уставного капитала путем дополнительных акций по закрытой подписке;
 - увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 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;
 - увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций (если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу);
 - 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);
 - размещение дополнительных привилегированных акций посредством открытой подписки (если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу).
 - 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).
 - Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОБЩЕСТВА, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОБЩЕСТВА по результатам финансового года.
 - Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
 - Дробление и консолидация акций.
 - Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
 - Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст.79 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
 - Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
 - Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
 - Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОБЩЕСТВА.
 - Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членов ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период

исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

- Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров ОБЩЕСТВА, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- Принятие решения о возмещении за счет средств ОБЩЕСТВА расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;
- Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в ОБЩЕСТВЕ.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом ОБЩЕСТВА к его компетенции.

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

На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА, либо любой член Совета директоров, определенный (избранный) Советом.

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций ОБЩЕСТВА, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным Законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

- реорганизация ОБЩЕСТВА;
- увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций (если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу);
- 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);
- увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения ОБЩЕСТВОМ дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки (если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу);
- уменьшение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем уменьшения номинальной стоимости акций путем приобретения ОБЩЕСТВОМ акций в целях сокращения их общего количества, а также путем приобретенных и выкупленных ОБЩЕСТВОМ акций (акций, находящихся в распоряжении ОБЩЕСТВА);
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) - по предложению Совета директоров.
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОБЩЕСТВА;

- принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

- Внесение изменений и дополнений в Устав ОБЩЕСТВА или утверждение Устава ОБЩЕСТВА в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п.2-5 ст.12 Федерального Закона «Об акционерных обществах».
- Реорганизация ОБЩЕСТВА.
- Ликвидация ОБЩЕСТВА, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов
- Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- Увеличение Уставного капитала ОБЩЕСТВА путем размещения акций посредством закрытой подписки.
- Размещение эмиссионных ценных бумаг ОБЩЕСТВА, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.
- Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций.
- Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого принимают участие акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций ОБЩЕСТВА, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано 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.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – газете, должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право принять участие в Общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

ОБЩЕСТВО вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы ОБЩЕСТВА, Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии ОБЩЕСТВА, в аудиторы ОБЩЕСТВА, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав ОБЩЕСТВА, или проект Устава ОБЩЕСТВА в новой редакции, проекты внутренних документов ОБЩЕСТВА, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров ОБЩЕСТВА.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОБЩЕСТВА, вправе внести вопросы в повестку дня годового ОБЩЕГО собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию ОБЩЕСТВА, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе ОБЩЕСТВА.

Такие предложения должны поступить в ОБЩЕСТВО не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров ОБЩЕСТВА, акционеры (акционер) ОБЩЕСТВА, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций ОБЩЕСТВА, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОБЩЕСТВА, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОБЩЕСТВА, определенный в Уставе ОБЩЕСТВА.

Такие предложения должны поступить в ОБЩЕСТВО не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя, и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в Уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы ОБЩЕСТВА для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которого является кандидат.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Совет директоров ОБЩЕСТВА обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных Уставом окончания сроков поступления в ОБЩЕСТВО предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган ОБЩЕСТВА, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопроса в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п.1 и 2 ст.53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций ОБЩЕСТВА;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п.3 и 4 ст.53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям Устава ОБЩЕСТВА;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА, не отнесен к его компетенции законом и Уставом ОБЩЕСТВА и (или) не соответствует требованиям Федерального Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров ОБЩЕСТВА об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган ОБЩЕСТВА направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Совет директоров ОБЩЕСТВА не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров ОБЩЕСТВА вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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% голосующих акций ОБЩЕСТВА на дату предъявления требования.

Созыв ВНЕОЧЕРЕДНОГО Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА, аудитора ОБЩЕСТВА или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций ОБЩЕСТВА осуществляется Советом директоров ОБЩЕСТВА.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА, аудитора ОБЩЕСТВА или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций ОБЩЕСТВА, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров ОБЩЕСТВА должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров ОБЩЕСТВА о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА, аудитора ОБЩЕСТВА или акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров ОБЩЕСТВА об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА, аудитора ОБЩЕСТВА или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций ОБЩЕСТВА, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров ОБЩЕСТВА, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров ОБЩЕСТВА и об избрании членов Совета директоров ОБЩЕСТВА, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования ОБЩЕСТВОМ.

В случаях, когда в соответствии со ст.68-70 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Совет директоров ОБЩЕСТВА обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров ОБЩЕСТВА.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» Совет директоров ОБЩЕСТВА обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров ОБЩЕСТВА.

В случае, если в течение установленного Федеральным Законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным Законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств ОБЩЕСТВА.

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями ОБЩЕСТВА.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом 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, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов голосующих акций ОБЩЕСТВА.

БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении Общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.

При проведении Общего собрания акционеров (за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в ОБЩЕСТВО. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ОБЩЕСТВОМ не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.4 ст.60 Федерального Закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант отчета «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается не действительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора ОБЩЕСТВА оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов ревизионной и счетной комиссии ОБЩЕСТВА вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные ОБЩЕСТВОМ после даты проведения Общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения о вопросах, поставленных на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров на собрании, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения Общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в ОБЩЕСТВО позже 2 дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

Счетная комиссия утверждается Общим собранием акционеров в количестве 5 человек сроком до годового Общего собрания акционеров по предложению акционеров, либо по предложению Совета директоров Общества.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее 3, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 членов счетной комиссии, то для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Функции счетной комиссии могут быть переданы Регистратору Общества (на время проведения Общего собрания, либо постоянно) по решению Общего собрания. Решение о передаче функций счетной комиссии Регистратору принимается по предложению Совета директоров простым большинством голосов участников собрания.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное наименование:	Закрытое акционерное общество «Первоуральскбанк»
Сокращенное наименование:	ЗАО «Первоуральскбанк»
Место нахождения:	г.Первоуральск Свердловской области, пр,Ильича,9б
Паевой взнос	6%

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Уралгазцентр»
Сокращенное наименование:	ООО «Уралгазцентр»
Место нахождения:	г.Екатеринбург, ул. Белинского, 37
Паевой взнос	100%

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбурггаз-С»
Сокращенное наименование:	ООО «Екатеринбурггаз-С»
Место нахождения:	г.Екатеринбург, ул. Белинского, 37
Паевой взнос	100%

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенных сделок в отчетном периоде не было

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
ОАО "Екатеринбурггаз" и/или ценным бумагам ОАО "Екатеринбурггаз" кредитного рейтинга (рейтингов) в отчетном периоде не присваивалось.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
ОАО "Екатеринбурггаз" является эмитентом обыкновенных именных акций. Других категорий нет.

- категория акций - обыкновенные;
- номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль;
- количество акций, находящихся в обращении – 68 272;
- количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения - нет;
- количество объявленных акций - нет;
- количество акций, находящихся на балансе эмитента - нет;
- государственный регистрационный номер - 62-1П1031
- дата государственной регистрации – 22.03.1995г.;

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- права акционера на получение объявленных дивидендов;
- права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации;

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

Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг не было.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Погашенных (аннулированных) ценных бумаг нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Ценных бумаг ОАО "Екатеринбурггаз", находящихся в обращении нет.

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

Не исполненных обязательств по ценным бумагам нет.

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

ОАО "Екатеринбурггаз" облигаций с обеспечением не размещал.

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

Учет прав на эмиссионные ценные бумаги ОАО "Екатеринбурггаз" осуществляет ЗАО «Регистрационный депозитарный центр» (Екатеринбургский филиал). Место нахождения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Дзержинского, 26. Лицензия №10-000-1-00307 выдана ФКЦБ РФ 17.03.2004г. без ограничения срока действия.

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

Импортных и экспортных операций ОАО "Екатеринбурггаз" не осуществляет.

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

В течение третьего квартала 2008 года и предшествующего финансового года дополнительное размещение ценных бумаг не производилось.

Доходы по размещенным акциям общества облагались в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом РФ, в частности:

- налогообложение физических лиц – резидентов РФ производилось по ставке 9%, сумма налога исчислялась налоговым агентом и удерживалась непосредственно из доходов налогоплательщика при фактической выплате дивидендов;

- налогообложение юридических лиц – российских организаций производилось по ставке 9%, сумма налога исчислялась налоговым агентом и удерживалась непосредственно из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов;

- налогообложение юридических лиц – иностранных организаций, получающих доходы от источников в Российской Федерации, производилось по ставке 15% с учетом положений, установленных пунктом 3 статьи 310 Налогового кодекса Российской Федерации; сумма налога исчислялась налоговым агентом и удерживалась непосредственно из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов.

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

Общий размер дивидендов, начисленных в 2008 году по результатам 2007г. – 5 120,4 тыс.руб.