

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСАММИАК»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ПРОТОКОЛ ОТ 31.03.14 ГОДА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗА 2013 ГОД

Содержание

1. Положение Общества в отрасли

2. Приоритетные направления деятельности Общества

3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Транспортировка аммиака с ОАО «Тольяттиазот»

Внутрироссийская отгрузка аммиака

Основные работы, выполненные в 2013 году

Сведения об инвестициях в основной капитал за 2013 год

Охрана труда и техника безопасности

Подготовка кадров

Юридическая служба

Экономическая часть

Анализ электропотребления и затрат

4. Перспективы развития Общества в 2013 году

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества за 2012 год

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

7. Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью

9. Состав совета директоров

10. Сведения об управляющей организации

11. Критерии определения и размер вознаграждения

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

1. Положение Общества в отрасли

Аммиакопровод «Тольятти-Одесса» мощностью 2,5 млн.тонн в год был построен в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 513 от 16 июня 1975 года.

Аммиакопровод проходящий по территории России обслуживается ОАО «Трансаммиак». Основным видом деятельности ОАО «Трансаммиак» является перекачка жидкого аммиака от ОАО «Тольяттиазот» и ОАО «Минудобрения г.Россошь до границы с Украиной и выдача аммиака на внутреннем рынке России с раздаточных станций аммиакопровода.

Протяженность трубопровода по России 1396 км. Перекачка осуществляется 8-ю насосными станциями, выдача аммиака на внутреннем рынке России осуществляется 13-ю раздаточными станциями.

Магистральный аммиакопровод проходит по 5-ти областям России (Самарская, Саратовская, Тамбовская, Воронежская, Белгородская)

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями ОАО «Трансаммиак» являются:

- транспортировка запланированных объемов аммиака с ОАО «Тольяттиазот» и ОАО «Минудобрения» г. Россошь до границы с Украиной;
- обеспечение жидким аммиаком российских потребителей согласно заключенным договорам;
- обеспечение безаварийной работы аммиакопровода.

3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Транспортировка аммиака с ОАО «Тольяттиазот»
и ОАО «Минудобрения» г. Россошь

За 2013 год с ОАО «Тольяттиазот» на Одесский припортовый завод (ОПЗ) перекачено 1 813 273,2 тонн при годовом плане 1 800 000 тонн, что составляет 100,7 % от планового объема. Перевыполнение составило 13 273,22 тонн. От ОАО «Минудобрения» (г.Россошь) на Одесский припортовый завод отгружено 478 315 тонн жидкого аммиака при годовом плане 350 000 тонн. Увеличение объема перекачки аммиака от ОАО «Минудобрения» в количестве 128 315 тонн связано с длительной остановкой производства аммиака на концерне «Стирол» и появлением, в связи с этим, свободных мощностей на украинском участке аммиакопровода.

Внутрироссийская отгрузка аммиака

Потребителям России в 2013 году отгружено 195 723,27 тонны жидкого аммиака, что составляет 119,5 % от планового объема

163 806,0 тонн. Уровень отгрузки на внутреннем рынке увеличился по сравнению с 2012 годом на 21 926,21 тонн.

Основная доля по реализации аммиака потребителям России осуществлялась по договору с ООО «Балаковские минеральные удобрения» и составила 190 380,27 тонн аммиака.

Всего продано аммиака и оказано услуг потребителям России на сумму 91 072,658 тыс.руб.

В 2013 году на полях областей работало 36 агрегатов по внесению жидкого аммиака в почву. Обработано силами ОАО «Трансаммиак» и техникой арендованной у ОАО «Трансаммиак» сельхозпотребителями - 48 480 га земли.

На сегодня в ОАО «Трансаммиак» имеется в наличии 48 агрегатов.

Одна из основных задач, которая будет стоять в будущем перед ОАО «Трансаммиак», это задействовать в работе наибольшее количество агрегатов, внести как можно больше аммиака, и тем самым внести свой вклад в развитие сельского хозяйства и получить дополнительный доход для своего предприятия.

Основные работы, выполненные в 2013 году

Работа технических служб в 2013 году была направлена на поддержание в работоспособном состоянии всего парка оборудования для обеспечения выполнения производственной программы и безаварийной, безопасной эксплуатации аммиакопровода.

На ремонтный фонд было израсходовано 379 млн. 637 тыс.рублей.

Основные работы:

-капитальный ремонт изоляционного покрытия магистрального аммиакопровода 71 500 пог.м;

-приборное и водолазное обследование специализированной организацией 7 подводных переходов аммиакопровода и кабеля связи в соответствии с утвержденным графиком;

-комплексное диагностическое обследование магистрального аммиакопровода на линейном участке №1;

-экспертиза промышленной безопасности поднадзорного оборудования объектов аммиакопровода (сосудов, работающих под давлением -66 ед., магистральных насосов - 4 ед., камер пуска и приема скребка-19 ед., а также техническая диагностика всего аварийного запаса труб для линейной части аммиакопровода;

-ремонтные работы на линейной части, насосных и раздаточных станциях (переврезка 8 ед. запорной арматуры магистральных насосов на НС № 2,8, на байпасах магистральных кранов - 8 ед., ремонт систем обдува магистральных электродвигателей и вытяжной вентиляции от торцевых уплотнений НС №5,7 и др.);

-контрольное обследование, согласно графику, 18 переходов аммиакопровода через автомобильные и железные дороги;

-замена магистрального насоса и электродвигателя на НС №8 с выполнением капитального ремонта магистрального насоса;

- капитальный ремонт зданий и сооружений, подъездных автодорог, внутренних площадок объектов на общую сумму 37,3 млн.руб.;

- капитальный ремонт 5 ВЛ-10 кВ ГПС, силового трансформатора НС №5;

- капитальный ремонт системы непрерывного питания на 8 ГПС и ЦПУ г.Тольятти, систем АВР на 8 ГПС, РЗиА на НС № 1,3 короткозамыкателей п/ст 110/6 кВ НС №2,3;

- капитальный ремонт артскважины и пожарного резервуара на РС №20;

- завершение технического перевооружения системы управления насосных станций с применением микропроцессорной техники на российском участке (НС №№ 1,5,7);

- замена основных регулирующих клапанов РСВ-40 на трех насосных станциях (НС №№ 1,4,6);

- приобретены и установлены 40 ед. датчиков давления, 16 ед. преобразователей катодной защиты для линейной части и насосных станций, отремонтировано 40 азотных редукторов, 70 пневмораспределителей для линейной арматуры, а также 46 ед. оборудования телеметрии и вычислительной техники;

- выполнен ремонт магистрального и соединительного кабелей связи на 33 участках, отремонтированы 104 ед. оборудования;

Сведения об инвестициях в основной капитал за 2013 год

Всего в 2013 году объем инвестиций в основной капитал составил 66 млн.632 тыс.руб., из них 29 млн.148 тыс.руб. затрачено на строительство, реконструкцию и модернизацию следующих объектов:

1.На НС 1, НС 5 и НС 7 выполнено техническое перевооружение системы управления насосными станциями на сумму 9 млн.254 тыс.руб.

2.На РС 32,5,24 и 8 закончены работы по приведению раздаточных станций к требованиям промышленной безопасности всего на сумму 4 млн. 786 тыс.руб. На РС 2 эти работы выполнены на сумму 106 тыс.рублей.

3. В филиале «Приволжское управление» выполнены работы по:

- модернизации оборудования связи МС-240 на сумму -25 тыс.руб.;

- модернизации телефонной линии связи ЦПУ-АМТС на сумму-39 тыс.руб.;

- монтажу оборудования транкинговой базовой станции и БАО ЛСО (стенд) на сумму 1 млн.45 тыс.руб.;

- монтажу системы видео наблюдения на территории ФПУ и НС-1 на сумму 404 тыс.руб.;

- строительству противопожарного водопровода на сумму 1 млн 364 тыс.руб.

4. В филиале «Воронежское управление» выполнены работы по:

- устройству системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на складе ЦРБ, на домах линейных ремонтников на РС 24,25- всего на сумму 557 тыс.руб.;

- благоустройству территории РС 24 на сумму 1 млн.820 тыс.руб.;

- модернизации цифровой соединительной линии НС 8- ЦРБ Россось на сумму 28 тыс.руб.

- начато строительство поверочного узла приборов учета аммиака на НС 8 на сумму 101 тыс.руб.

- выполнены проектные работы по ЛСО по Луганской области на сумму 312 тыс.руб.

5. Выполнены проектные работы по системе мониторинга инженерных сетей на сумму 152 тыс.руб. и предпроектная проработка по увеличению пропускной способности участков аммиакопровода на сумму 200 тыс.руб.

6. Проведена модернизация автотранспорта с установкой АБС всего на сумму 8 млн.955 тыс.руб.

Приобретено основных средств на сумму 37 млн.484 тыс.руб. в т.ч. транспортных средств -30 млн.110 тыс.руб.

Всего по филиалам объем инвестиций составил:

- по филиалу «Приволжское управление»-30 млн.360 тыс.руб.
- по филиалу «Саратовское управление»-19 млн.822 тыс.руб.
- по филиалу «Воронежское управление»-16 млн.450 тыс.руб.

Кроме того приобретено земельных участков на сумму 2 млн.978 тыс.руб.

Всего введено в эксплуатацию новых основных фондов 27 млн.796 тыс.руб.

Охрана труда и техника безопасности

В истекшем 2013 году несчастных случаев связанных с производством, пожаров, учитываемых инцидентов в ОАО «Трансаммиак» не зарегистрировано.

В 2013 году произошло 2 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей транспортного цеха. Проведено служебное расследование. Ущерб, причиненный автомобилям, возмещен за счет виновных.

Соглашением по охране труда на 2013 год было запланировано 32 мероприятия. Все намеченные мероприятия выполнены.

Для улучшения условий труда и быта работающих в подразделениях проводился ремонт производственных и бытовых помещений, ремонт кабинетов с заменой светильников, продолжилась работа по замене деревянных окон на пластиковые, установка кондиционеров, был проведен ремонт в транспортном цехе, на ЦПУ, ТЦМС, в домах вахтового персонала и другие работы.

В целом по ОАО «Трансаммиак» на мероприятия по улучшению условий труда и охрану труда в 2013 году затрачено 13162,0 тыс.рублей.

В 2013 году проведена аттестация 214 рабочих мест по аппарату управления, филиалу «Приволжское управление» и транспортному цеху.

Работники, занятые на работах с вредными условиями труда проходили периодические медицинские осмотры, а при поступлении на работу проводится предварительный медицинский медосмотр; обучение, инструктаж, проверка знаний персонала осуществляется в соответствии с требованиями стандарта СТП 6-2011, разработанного в Обществе.

В течение 2013 года согласно графика , проводилась предаттестационная подготовка и аттестация специалистов ОАО «Трансаммиак» в территориальных комиссиях Ростехнадзора, в аттестационных комиссиях подразделений всего было аттестовано 82 человека. Проводилось обучение ответственных за пожарную

безопасность, обучение и проверка знаний специалистов по охране труда. В службах филиалов проводилась периодическая проверка знаний рабочих, обслуживающих опасные производственные объекты, в объеме производственных инструкций. Проверку знаний прошли 410 человек. Проводилось обучение спасателей членов НАСФ в Новомосковском институте повышения квалификации (обучено- 38 человек; обучение в филиалах по утвержденной программе и проведение с ними ежемесячных учебно- тренировочных занятий в изолирующих средствах защиты. В филиалах проводились учебные тревоги по планам ликвидации аварий. Всего проведено - 6 учебных тревог.

В октябре 2013 года НАСФ ОАО «Трансаммиак» было аттестовано в «Отраслевой комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей химической промышленности Минпромторга России» на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях.

Работающие обеспечены специальной одеждой, обувью, и другими средствами защиты, моющими средствами, защитными кремами. Компенсация за работу с вредными веществами в соответствии с нормативными документами, коллективным договором проводилась в виде предоставления доплаты к должностным окладам и компенсации за молоко. Заключен договор на дополнительное добровольное медицинское страхование.

Санитарно-эпидемические мероприятия выполнялись по соответствующей программе, в которой предусмотрено и выполнено:

- профилактический медосмотр персонала;
- истребительные мероприятия против грызунов и насекомых;
- проведение противоэнцефалитных мероприятий для работающих в полевых условиях;
- лабораторный контроль условий труда на рабочих местах и за состоянием окружающей среды во всех подразделениях;
- периодический лабораторный контроль качества воды;
- сбор и вывоз отходов.

Во всех подразделениях оборудованы санузлы, гардеробные с душевыми или саунами, комнаты приема пищи, укомплектованными электроплитами, холодильниками, мебелью, посудой.

По пожароопасной безопасности выполнен ряд мероприятий, в частности, проведена проверка работоспособности пожарных гидрантов и систем водяного пожаротушения на водоотдачу, проводилось приобретение и перезарядка огнетушителей, замена пожарных шкафов на стандартные.

Охрана окружающей среды.

В 2013 году общая сумма затрат по охране окружающей среды по ОАО «Трансаммиак» составила 1501,3 тыс.рублей, что на 6,8% больше чем в 2012 году.

Затраты по филиалам составили:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| -филиал «Приволжское управление» | - 369,8 тыс.руб. |
| -филиал «Саратовское управление» | - 709,2 тыс.руб. |
| -филиал «Воронежское управление» | - 422,3 тыс.руб. |

В рамках природоохранной деятельности в 2013 году были приведены следующие основные мероприятия:

1. Выполнены расчеты оплаты за негативное воздействие на окружающую среду, оплата составила 430,0 тыс.руб.
2. Заключены договоры на размещение отходов на сумму 314,4 тыс.руб.
3. Проведен лабораторный контроль за соблюдением ПДВ на источниках выбросов в атмосферу, сумма затрат составила 181,1 тыс.руб.
4. Проведен водный мониторинг и расчет налога за пользование акваторий водных объектов на сумму 322,5 тыс.руб.

Подготовка кадров

Подготовке кадров уделялось большое внимание.

В целом за 2013 год подготовку и переподготовку прошло 629 человек. Из них:

- технической учебой было охвачено – 311 человека;
- обучение персонала по обслуживанию автотранспортной техники – 114 человек;
- повышение квалификации руководителей и специалистов – 130 человек;
- повышение квалификации рабочих – 67 человек;
- подготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям – 7 человек.

Текущесть кадров в 2013 году:

- в целом по Обществу - 9,8%, в 2012 г.-12,5%;
- по Тольяттинскому кусту - 9,1%, в 2012 году - 12,4%;
- по филиалу «Саратовское управление» - 10,8%, в 2012 году - 9,3%;
- по филиалу «Воронежское управление» - 9,7 %, в 2012 году - 17,5 %.

Юридическая служба

В 2013 году было рассмотрено 13 судебных дел, из них административных - 3, гражданских - 10. В полном объеме в пользу Общества удовлетворены - 6 дел, частично удовлетворены в пользу Общества - 7 дел. Отказано во взыскании с Общества - 233 тыс.рублей.

Экономическая часть

Списочная численность персонала ОАО «Трансаммиак» на 1.01.2014 г. составила 706 человек.

Среднесписочная численность за истекший год составила 702 единицы, что на 5 единиц больше уровня прошлого года.

Среднесписочная численность за 2013 год распределилась:

- в основной деятельности (ППП) - 698 ед.
- в том числе:
 - рабочих - 475 ед.
 - специалистов - 223 ед.

Рабочие составляют 68 %, специалисты 32% в общей численности.

Среднесписочная численность в непромышленной группе (б/о «Озерко») - 4 единицы.

Коэффициент восполнения работников равен 1,03 - это означает, что принятых работников больше, чем уволенных.

Коэффициент постоянства кадров равен 0,917 что ниже уровня прошлого года на 0,017.

Число вакансий на 1.01.2014 года составило 16 единиц, в том числе:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| - по подразделениям Тольятти - | - 7 ед., |
| - по филиалу «Саратовское управление» | - 8 ед. |
| - по филиалу «Воронежское управление» | - 1 ед. |

Структура себестоимости транспортировки жидкого аммиака

Наименование	2012г. (%)	2013г. (%)
Материалы на технологические цели	0,1	0,1
Электрическая энергия	14,1	15,7
ФОТ	25,8	24,3
Страховые взносы	7,2	6,9
Амортизация	8,3	6,6
Ремонтный фонд	30,0	35,8
Вертолетное патрулирование	1,8	1,5
Технологическая связь	0,2	0,2
Налоги, включаемые в себестоимость	1,3	1,0
Командировочные расходы	1,3	1,0
Расходы на ГСМ	2,5	2,1
Прочие	7,4	4,8
Итого	100,0	100,0

Основную долю материальных затрат в себестоимости транспортировки аммиака в 2013 году составляет ремонтный фонд 35,8%, заработка плата 24,3%, электроэнергия 15,7%, амортизация 6,6% .

Анализ электропотребления и затрат

Плановое электропотребление на 2013 год - 63 860,8 тыс.кВт часов электроэнергии, при этом фактическое потребление электроэнергии составило 66672,684 тыс.кВт.час. Общее увеличение электропотребления, связано с перекачкой сверхпланового объема аммиака в количестве 169,6 тыс.тонн.

На технологию потреблено электроэнергии 58252 тыс.кВтч. на 156818,9 тыс.руб., из них на ГПСы -1196,422 тыс.кВтч на 4233,568 тыс.рублей

По филиалам электропотребление на перекачку составило:

Приволжское управление - 19121,442 тыс.кВтч. на 46505,176 т.руб. (2,43 руб/кВтч);

Саратовское управление - 24319,214 тыс.кВтч. на 66650 т.руб. (2,74 руб/кВтч);

Воронежское управление - 14801,344 тыс.кВтч. на 43663,724 т.руб. (2,95 руб/кВтч);

Дополнительное электропотребление по филиалу «Воронежское управление» для перекачки аммиака с ОАО «Минудобрения» составило 4110,4 тыс.кВтч на сумму 11064,3 тыс.рублей.

Фактическое электропотребление на перекачку 1 тонны аммиака составило:

26,84 кВтч (при плановом уд. электропотреблении на 2013 год- 27,6 кВтч).

Затраты на электроэнергию по перекачке 1 тонны аммиака составили:

В 2013 году - 71,9 руб/тн; в 2012 г. - 51,3 руб/тн.

Увеличение затрат на электроэнергию в 2013 г. по сравнению с 2012 г. связано с изменением системы ее оплаты- введением энергоснабжающими организациями категорийности потребителей и, как следствие, увеличение тарифов.

При общем увеличении тарифов на электроэнергию в среднем на 12,5%, затраты на электроэнергию при перекачке 1 тонны аммиака увеличилась на 40% относительно затрат 2012 года:

2012 год - 51,3 руб./т., 2013 год - 71,9 руб./т.

Увеличение затрат произошло за счет увеличения объема транспортировки и увеличения электропотребления на технологические нужды:

- установление двухставочного тарифа и при перекачке всеми насосными станциями удвоилась плата за мощность;
- увеличение тарифов на эл.энергию.

4. Перспективы развития Общества

1. Главная - Обеспечить:

- транспортировку жидкого аммиака с ОАО «Тольяттиазот» до границы с Украиной;
- выдачу аммиака потребителям на внутреннем рынке России в соответствии с заключенными договорами;
- внесение жидкого аммиака в почву и выдачу жидкого аммиака сельскому хозяйству в соответствии с заключенными договорами.

2. Выполнение графиков планово-предупредительных ремонтов оборудования.

3. Отремонтировать 50 км. изоляции магистрального аммиакопровода.

4. Выполнить комплексное диагностическое обследование аммиакопровода на участке № 7 (187 км)

5. Произвести водолазное обследование речных переходов аммиакопровода согласно графику.

6. Выполнить проектирование по модернизации системы производственно-технологической связи магистрального

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году крупных сделок не совершалось.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Заинтересованных сделок в отчетном году не совершалось

9. Состав Совета директоров, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

В состав совета директоров ОАО «Трансаммиак» входят:

1. Иванов Андрей Владимирович

Год рождения: 1964 г.

ОАО «Трансаммиак», генеральный директор

2. Бурдачев Виктор Егорович

Год рождения: 1940 г.

ОАО «Трансаммиак», первый заместитель генерального директора

3. Юдин Евгений Анатольевич

Год рождения: 1974 г.

ОАО «Трансаммиак», ведущий инженер

4. Яковлев Анатолий Филиппович

Год рождения: 1955 г.

ОАО «Трансаммиак», начальник транспортного цеха

5. Старшов Николай Викторович

Год рождения: 1962 г.

ОАО «Трансаммиак», начальник филиала «Приволжское управление»

10. Сведения об управляющей организации.

Управляющей организации нет. Единоличным управляющим органом является генеральный директор. Генеральным директором ОАО

«Трансаммиак» является Иванов Андрей Владимирович, родившийся 07.03.1964 года.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) управляющей организации, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Совет директоров ОАО «Трансаммиак» по результатам 2013 финансового года рекомендует вознаграждение совету директоров и ревизионной комиссии размере 7.0 % прибыли Общества.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

ОАО « Трансаммиак» стремится соблюдать Кодекс корпоративного поведения.

Генеральный директор

А. В. Иванов

Главный бухгалтер

И. И. Пушнина

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

1.Иванов Андрей Владимирович

Год рождения: 1964 г.

ОАО «Трансаммиак», генеральный директор

2.Бурдачев Виктор Егорович

Год рождения: 1940 г.

ОАО «Трансаммиак», первый заместитель генерального директора

3.Юдин Евгений Анатольевич

Год рождения: 1974 г.

ОАО «Трансаммиак», ведущий инженер

4.Яковлев Анатолий Филипович

Год рождения: 1955 г.

ОАО «Трансаммиак» начальник транспортного цеха

5.Старшов Николай Викторович

Год рождения: 1962г.

ОАО «Трансаммиак», начальник филиала «Приволжское управление»

**Проекты решений
Годового общего собрания акционеров
Общества
Дата 16 мая 2014г.**

По первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год».

По второму вопросу повестки дня:

«Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год».

По третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить распределение прибыли Общества, в том числе выплату (объявление) дивидендов, выплату вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы Общества за 2013 год. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2013 год в размере 28 рублей на одну обыкновенную именную акцию, форма выплаты – денежными средствами. Дата на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 мая 2014 года. Выплату дивидендов осуществить в соответствии со ст. 42 ФЗ от 26.12.1995г №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества»

1. Калаева Ольга Ивановна
2. Суслова Людмила Александровна
3. Николаева Татьяна Александровна

По пятому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Софт-Аудит».

По шестому вопросу повестки дня:

«Избрать в Совет директоров Общества»

1. Иванов Андрей Владимирович.
2. Бурдачев Виктор Егорович.
3. Юдин Евгений Анатольевич.
4. Яковлев Анатолий Филиппович.
5. Старшов Николай Викторович.

**Рекомендации Совета директоров
по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядку его
выплаты, размеру вознаграждений членам Совета Директоров и Ревизионной
комиссии по итогам работы Общества за 2013 год.**

Чистая прибыль полученная в 2013 году составила 226 357 957 руб.,
полученную прибыль направить:

1. Выплата дивидендов – 28 рублей на 1 обыкновенную именную акцию (общая сумма денежных средств направленных на выплату дивидендов составляет 166 023 172 руб.).
2. Вознаграждение Совету директоров и ревизионной комиссии – 7% от прибыли Общества за 2013 год - 15 845 056 руб..
3. Часть прибыли направить на социальные нужды - 19 000 000 руб. и на выплату материальной помощи работникам ОАО «Трансаммиак» (20 000 000 руб.).
4. Оставшуюся часть прибыли в размере 5 489 729 руб. не распределять.

**ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ЛИБО ОТСУТСТВИИ СОГЛАСИЯ ВЫДВИНУТЫХ
КАНДИДАТОВ НА ИЗБРАНИЕ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И
РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСВА.**

Кандидаты в Совет директоров Общества:

- 1.Иванов Андрей Владимирович – письменное согласие имеется
- 2.Бурдачев Виктор Егорович – письменное согласие имеется
- 3.Юдин Евгений Анатольевич – письменное согласие имеется
- 4.Яковлев Анатолий Филиппович – письменное согласие имеется
- 5.Старшов Николай Викторович – письменное согласие имеется

Кандидаты в Ревизионную комиссию Общества:

- 1.Калаева Ольга Ивановна – письменное согласие имеется
- 2.Суслова Людмила Александровна – письменное согласие имеется
- 3.Николаева Татьяна Александровна – письменное согласие имеется

Прошнуровано, пронумеровано
И скреплено печатью 62 листа
(шестьдесят два листа)

Генеральный директор
ОАО «Трансаммиак»
Иванов Андрей Владимирович

