

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
ОАО «Липецкгражданпроект»  
Протокол № 2 от «20» мая 2009г.  
Председатель \_\_\_\_\_ В.В. Тучков

УТВЕРЖДЕН  
Годовым собранием акционеров  
ОАО «Липецкгражданпроект»  
Протокол № 1 от «30» июня 2009г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества «Липецкгражданпроект»**  
**по итогам работы за 2008г.**

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Липецкгражданпроект» является одним из крупнейших проектных институтов в гражданском строительстве в Центрально-черноземном районе. По итогам 2008г. общество выполнило проектные работы объемом 189 993 580 рублей, в том числе собственными силами 139 787 521 рублей: из них проектные работы на сумму 135 623 996 руб., авторский надзор – 4 085 960 руб. и техническая помощь – 77565 руб.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

В соответствии с уставом общества основными направлениями деятельности ОАО «Липецкгражданпроект» является разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт предприятий, зданий и сооружений жилищного, гражданского и коммунального назначения всех классов ответственности с правами генпроектировщика.

ОАО «Липецкгражданпроект» осуществляет авторский надзор за строительством объектов.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Отчет состоит из двух документов:

1) аналитическая записка о результатах финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году, должна иметь форму аналитической таблицы и содержать сопоставление плановых показателей либо показателей предыдущих лет и фактических результатов финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.

2) справка о работе совета директоров по управлению развитием общества, должна содержать сведения о деятельности совета директоров акционерного общества в части обеспечения выполнения приоритетных направлений его развития, в том числе: о мерах по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества; о заседаниях совета директоров и важнейших решениях, принятых на них. Такая справка должна быть подписана председателем Совета директоров.

4. Перспективы развития общества.

Основными заказчиками ОАО «Липецкгражданпроект» являются организации и предприятия, финансируемые из федерального и местных бюджетов. Имеется тенденция увеличения объемов работ, выполняемых за счет финансирования частными структурами. Общество ежегодно обновляет кадры и повышает их квалификацию.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

На общем собрании 27 июня 2008г. (Протокол № 1 от 30.06.2008г.) было принято решение о выплате дивидендов по итогам работы общества в 2007г. в размере 100 рублей на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты установлен уставом общества – 31 декабря текущего года. Выплата дивидендов осуществлялась в наличной и безналичной форме.

Размер начисленных дивидендов – 1930100 рублей

На 01.01.2009г. выплачено – 1930100 рублей.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

- отраслевые риски, связанные с сокращением размера бюджетных средств, выделяемых на строительство, также риск конкуренции;
- региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- недобросовестность конкурентов и прочее.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.

Крупных сделок в отчетном году не было.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не было.

9. Состав Совета директоров общества.

Совет директоров избранный на годовом общем собрании акционеров 27.06.2008г.:

1. Тучков В.В. – начальник Управления строительства и архитектуры Липецкой области, доля в уставном капитале – 0,000 %.
2. Печерских Г.Н. – начальник отдела Управления строительства и архитектуры Липецкой области, доля в уставном капитале – 0,000 %.
3. Боева Т.М. – ведущий специалист Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области, доля в уставном капитале – 0,000 %.
4. Шляпников А.М. - директор ООО "Кантри", доля в уставном капитале – 8,4 %.
5. Нечаева Т.Б. - генеральный директор ОАО "Липецкгражданпроект", доля в уставном капитале – 0,3 %

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного периода.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором назначена Нечаева Татьяна Борисовна, 1956 г.р. (Протокол Совета директоров № 5 от 18.11.2003г., Протокол Совета директоров № 4 от 07.11.2008г.). Должность занимает с 1998г. Образование высшее. Общий стаж работы 34 года.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Вознаграждения (компенсация расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества, и членам Совета директоров общества в 2008г. не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

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

Сложившаяся практика корпоративного поведения в обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют право на эффективную защиту в случае нарушения их прав, на получение достоверной одинаковой информации о финансовом положении общества, результатах его деятельности, о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований Кодекса корпоративного поведения.

Приложение: Отчет совета директоров о результатах развития общества за 2008г. – на 2-х листах

Генеральный директор

Т.Б. Нечаева

Главный бухгалтер

Н.А. Милованова