

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
ОАО «Липецкгражданпроект»  
Протокол № 3 от «22» мая 2011г.  
Председатель \_\_\_\_\_ В.В. Тучков

УТВЕРЖДЕН  
Годовым собранием акционеров  
ОАО «Липецкгражданпроект»  
Протокол № 1 от «30» июня 2011г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества «Липецкгражданпроект»**  
**по итогам работы за 2010г.**

**1. Сведения об акционерном обществе.**

полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Проектный институт «Липецкгражданпроект»

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: № 2903 от 08.10.1997г.

субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Липецкая область.

Местонахождение: г. Липецк, площадь Победы, 8

контактный телефон: (4742) 77-43-54

факс: (4742) 77-55-81

адрес электронной почты: arhiv\_lgp@lipetsk.ru

основной вид деятельности: архитектурная деятельность; проектирование.

штатная численность работников общества: 250 человек

полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»; г. Липецк, ул. 9 мая, 10б.

размер уставного капитала (рублей): 36 673 800.

общее количество акций: 19302.

количество обыкновенных акций: 19302.

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1900 рублей.

доля Субъекта Российской Федерации в уставном капитале (процентов): 50,89%

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

- Шляпников Арсений Михайлович;

- Липецкая область в лице специализированной организации Фонд имущества Липецкой области.

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): имеется (1)

полное наименование аудитора общества: ЗАО «Аудиторская фирма «Финансы-Л» (г. Липецк).

**2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.**

годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): Протокол № 1 от 30 июня 2010г.

Вопросы повестки дня:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009г., распределение прибыли и убытков общества.

- 2) О дивидендах по итогам работы за 2009г.
- 3) Избрание совета директоров общества.
- 4) Избрание ревизионной комиссии общества
- 5) Избрание счетной комиссии общества
- 6) Утверждение аудитора общества.

внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня): не проводилось.

### **3. Сведения о совете директоров.**

состав совета директоров:

1) Тучков Владимир Васильевич – начальник Управления строительства и архитектуры Липецкой области (не является акционером)

2) Печерских Геннадий Николаевич – заместитель начальника отдела архитектуры, градостроительства и планирования территории Управления строительства и архитектуры Липецкой области (не является акционером)

3) Боева Татьяна Михайловна – главный специалист отдела Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области (не является акционером)

4) Шляпников Арсений Михайлович – директор ООО «Кантри» (является акционером, количество акций – 3250 шт.)

5) Нечаева Татьяна Борисовна – генеральный директор ОАО «Липецкгражданпроект» (является акционером, количество акций – 59 шт.)

наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): отсутствуют.

информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

#### I. Протокол № 1 от 02.02.2010г.

Повестка дня заседания:

Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в органы общества.

Решение совета директоров:

Включить в бюллетень для голосования по выборам членов совета директоров общества следующие кандидатуры:

1) Тучков Владимир Васильевич – начальник Управления строительства и архитектуры Липецкой области

2) Печерских Геннадий Николаевич – заместитель начальника отдела архитектуры, градостроительства и планирования территории Управления строительства и архитектуры Липецкой области

3) Боева Татьяна Михайловна – главный специалист отдела Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области

4) Шляпников Арсений Михайлович – директор ООО «Кантри»

5) Нечаева Татьяна Борисовна – генеральный директор ОАО «Липецкгражданпроект» размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)): не получают.

#### II. Протокол № 2 от 21.05.2010г.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Постановили предварительно утвердить годовой отчет общества за 2009г. и представить его на окончательное утверждение годовому общему собранию акционеров.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

Постановили предложить общему собранию не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2009г., прибыль распределить в резервный фонд в размере 287050,00 руб.

3. Утверждение кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования по выборам членов Совета директоров.

1. Постановили включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в совет директоров Общества:

- Тучков Владимир Васильевич – начальник Управления строительства и архитектуры Липецкой области

- Печерских Геннадий Николаевич – заместитель начальника отдела архитектуры, градостроительства и планирования территории Управления строительства и архитектуры Липецкой области

- Боева Татьяна Михайловна – главный специалист отдела Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области

- Шляпников Арсений Михайлович – директор ООО «Кантри»

- Нечаева Татьяна Борисовна – генеральный директор ОАО «Липецкгражданпроект»

4. Утверждение кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования по выборам членов ревизионной комиссии.

Постановили включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в ревизионную комиссию Общества:

- Акилова Татьяна Викторовна – и.о. руководителя планово-производственной группы финансового отдела ОАО «Липецкгражданпроект».

- Коняева Светлана Михайловна – бухгалтер финансового отдела ОАО «Липецкгражданпроект».

- Лебедкова Нина Александровна – начальник отдела кадров ОАО «Липецкгражданпроект».

5. Утверждение кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования по выборам членов счетной комиссии.

Постановили включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в счетную комиссию Общества:

- Карих Людмила Эдуардовна – начальник технического отдела ОАО «Липецкгражданпроект»

- Власова Галина Александровна – ведущий экономист отдела инженерного оборудования ОАО «Липецкгражданпроект»

- Позднякова Ирина Викторовна – заместитель директора по производству ОАО «Липецкгражданпроект»

- Кирина Нина Михайловна – ведущий экономист финансового отдела ОАО «Липецкгражданпроект»

- Полухина Наталия Васильевна – ведущий инженер отдела инженерного оборудования ОАО «Липецкгражданпроект»

6. Утверждение аудитора общества.

Постановили включить в бюллетень для голосования следующую формулировку: Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторская фирма «Финансы-Л» (г. Липецк).

7. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Проектный институт «Липецкгражданпроект».

Постановили

- Созвать годовое общее собрание акционеров 28 июня 2010г.

- Общее собрание провести в очной форме.
- Утвердить следующее место проведения годового общего собрания акционеров: Победы пл., 8, г. Липецк, 1 этаж, актовый зал.
- Время начала собрания 14 час. 30 мин.
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
  - a. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009г., распределение прибыли и убытков общества.
  - b. О дивидендах по итогам работы за 2009г.
  - c. Избрание совета директоров общества.
  - d. Избрание ревизионной комиссии общества
  - e. Избрание счетной комиссии общества
  - f. Утверждение аудитора общества.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (образец бюллетеней прилагается). Бюллетени выдать акционерам при регистрации.
- Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на 28 мая 2010г.
- Утвердить перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (текст с перечнем прилагается).
- Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания, публикуемый в «Липецкой газете» (текст сообщения прилагается).

### III. Протокол № 3 от 02.07.2010г.

Повестка дня заседания:

Выборы председателя и секретаря Совета директоров ОАО «Липецкгражданпроект».

Решение совета директоров:

Постановили: Избрать председателем Совета директоров Тучкова Владимира Васильевича, секретарем – Боеву Татьяну Михайловну.

#### **4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:**

количество членов ревизионной комиссии: 3 чел.

фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

1) Акилова Татьяна Викторовна – и.о. руководителя планово-производственной группы финансового отдела ОАО «Липецкгражданпроект».

2) Коняева Светлана Михайловна – бухгалтер финансового отдела ОАО «Липецкгражданпроект».

3) Лебедкова Нина Александровна – начальник отдела кадров ОАО «Липецкгражданпроект».

размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): не получают.

#### **5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:**

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа: генеральный директор Нечаева Татьяна Борисовна, 1956 г.р.

дата вступления в должность: (Протокол Совета директоров № 4 от 07.11.2008г.). Должность занимает с 1998г. Образование высшее. Общий стаж работы 35 года.

срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом): 5 лет.

#### **6. Положение акционерного общества в отрасли**

период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет): 55 лет.

ОАО «Липецкгражданпроект» является одним из крупнейших проектных институтов в гражданском строительстве в Центрально-черноземном районе. По итогам 2010г. общество выполнило проектные работы объемом 88 020 719,00 руб., в том числе собственными силами 74 450 099,00 руб.: из них проектные работы на сумму 71 473 351,00 руб., авторский надзор – 2 488 745,00 руб. и техническая помощь – 488 003,00 руб.

#### **7. Приоритетные направления деятельности общества.**

В соответствии с уставом общества основным направлением 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.

#### **8. 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.

#### **9. 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.

#### **10. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:**

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: На общем собрании акционеров 28 июня 2010г. (Протокол № 1 от 30.06.2010г.) было принято решение о невыплате дивидендов по итогам работы общества в 2009г.

сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей): 0,00

задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей): отсутствует.

сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли): 287050,00 руб.

сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли): отсутствует.

сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли): отсутствует.

отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ): отсутствует.

**11. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.**

Государственная поддержка, в т.ч. субсидии, не оказывалась.

**12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:**

информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: отсутствует.

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий: отсутствует.

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий: отсутствует.

сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.): отсутствует.

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

Крупных сделок в отчетном году не было.

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

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

**15. 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 2010г.

Генеральный директор

Т.Б. Нечаева

Главный бухгалтер  
М.П.

Н.А. Милованова