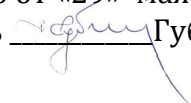


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Облремстройпроект»
Протокол № 6 от «29» мая 2009г.
Председатель  Губанов Е.В.

УТВЕРЖДЕН

Решением «Управления имущественных
и земельных отношений
Липецкой области № 2056 от 17.06.2009 г.

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

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Облремстройпроект» является одним из крупных проектных институтов в г.Липецке и Липецкой области. По итогам 2008г. общество выполнило проектные работы объемом 31393000 рублей, в том числе собственными силами 27 174 000 рублей: из них проектные работы на сумму 26 936 000 руб., авторский надзор – 238 000руб.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

В соответствии с уставом общества основными направлениями деятельности ОАО «Облремстройпроект» являются:

- архитектурная деятельность;
- выполнение проектно-сметных и обследовательских работ для нового строительства,капремонта и реконструкции зданий и сооружений;
- проведение финансовой и технологической экспертизы экономического обоснования тарифов на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые потребителям различных форм собственности;
- разработка реализация и экспертиза проектов по энергосбережению;
- осуществление научно исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- инженерные изыскания для строительства;
- аудиторская деятельность;

ОАО «Облремстройпроект» 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 «Облремстройпроект» 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 29 мая 2009г. (Протокол № 6 от 29.05.2008г.) было принято решение дивиденды по итогам работы общества в 2008г. не начислять.

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 17.06.2009г.:

1. Губанов Е.А. – первый заместитель начальника Управления строительства и архитектуры Липецкой области, доля в уставном капитале – 0,000 %.
2. Крылов А.П. – генеральный директор ОАО «Облремстройпроект», доля в уставном капитале – 0,000 %.
3. Мигунов К.А. – начальник отдела обеспечения учета и регистрации объектов областной собственности Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области, доля в уставном капитале – 0,000 %.
4. Кабанкова Т.С. - главный бухгалтер ОАО «Облремстройпроект» доля в уставном капитале – 0,000 %.

5. Арнаутова Л.В. - начальник планово-производственного отдела ОАО «Облремстройпроект», доля в уставном капитале –0,000 %

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 Крылов Александр Павлович 1948 г.р. (Протокол Совета директоров № 2 от 28.08.2006 г. Должность занимает с 2003г. 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



А.П.Крылов

Главный бухгалтер



Т.С.Кабанкова