

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**заседания Совета директоров ОАО «Облремстройпроект»**

«25»мая 2012 года

Место проведения: Российская Федерация, Липецкая обл., г.Липецк, ул.Западная, д.44  
административное здание ОАО «Облремстройпроект».

Дата и время проведения: 25 мая 2012 года, 15 часов 00 минут.

**Количественный состав Совета директоров: 5 человек.**

**Присутствовали на заседании:**

Мигунов Константин Алексеевич, Крылов Александр Павлович, Печерских Геннадий Николаевич, Кабанкова Татьяна Степановна, Арнаутова Людмила Владимировна

Из пяти членов Совета директоров на заседании присутствовали 5, кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Облремстройпроект» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. аудиторского заключения и отчета об итогах проверки ревизионной комиссии.
2. Распределение чистой прибыли по итогам работы за 2011 год.
3. Избрания членов ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Утверждение аудитора для проведения проверки по финансовой (бухгалтерской) отчетности.
6. Утверждение «Положения о закупках».

**1. Вопрос**

Выступала заместитель генерального директора ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П., которая представила доклад об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год, аудиторское заключение, а также заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год. По сравнению с 2010 годом ОАО «Облремстройпроект» увеличило выпуск проектно-сметной документации на 54,32% (10337 тыс.руб.). Произошло это за счет получения в 3-4 кварталах заказов по разработке генеральных планов поселений. Соответственно, в 3-4 кварталах существенно увеличился фонд заработной платы и по итогам 2011 года общий ФОТ увеличился на 39%, а средняя заработная плата увеличилась на 44%. Прибыль от основной деятельности увеличилась со 165 тыс.руб. до 2208 тыс.руб., чистая прибыль предприятия составила 37 тыс.руб. Что же касается аудиторского заключения, то аудиторская фирма «ЭККОМ», утвержденная в качестве аудитора на 2011 год, на момент аудиторской проверки не соответствовала требованиям действующего законодательства, в штате фирмы не было ни одного аудитора с действующим аттестатом. В связи с этим был проведен запрос предложений от фирм, соответствующих нормам действующего законодательства на момент аудиторской проверки ООО «Финансист» и ООО «Ажур-Липецк». В результате рассмотрения заявок предпочтение было отдано ООО «Финансист», как фирме предложившей наиболее низкую цену 50000 рублей. Предложение ООО «Ажур-Липецк» - 70000 рублей.

**РЕШЕНИЕ:**

**Рекомендовать единственному акционеру (управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области) утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества. Деятельность общества признать удовлетворительной.**

Голосовали: «за» - единогласно

## **2.Вопрос**

По данному вопросу докладывал генеральный директор ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П., который предложил рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды за 2011 год не начислять, распределить чистую прибыль следующим образом:

- социальные нужды 100%.

### **РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать единственному акционеру (управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области) дивиденды за 2011 год не начислять, распределить чистую прибыль следующим образом:

- социальные нужды 100%.

Голосовали: «за» - единогласно.

## **3.Вопрос**

Выступил генеральный директор ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П., который предложил рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующий состав ревизионной комиссии для проведения проверки ФХД за 2012 г.:

- Татарникова К.А.- консультант управления имущественных и земельных отношений;
- Чунихин Н.В.- юристконсульт ОАО «Облремстройпроект»;
- Климова Е.А. – бухгалтер ОАО «Облремстройпроект».

### **РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать единственному акционеру (управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области) утвердить следующий состав ревизионной комиссии:

- Татарникова К.А. – консультант управления имущественных и земельных отношений;
- Чунихин Н.В. - юристконсульт ОАО «Облремстройпроект»;
- Климова Е.А. – бухгалтер ОАО «Облремстройпроект».

Голосовали: «за» - единогласно.

## **4.Вопрос**

Выступал Мигунов Константин Алексеевич - начальник отдела управления имущественных и земельных отношений Липецкой области, который предложил общему собранию акционеров утвердить следующий состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров - заместитель начальника отдела управления строительства и архитектуры Липецкой области Печерских Геннадий Николаевич.

Члены Совета:

Крылов А.П.-генеральный директор ОАО «Облремстройпроект»;

Мигунов К.А.-начальник отдела управления имущественных и земельных отношений Липецкой области;

Кабанкова Т.С.-главный бухгалтер ОАО «Облремстройпроект»;

Арнаутова Л.В.- заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Облремстройпроект».

### **РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать единственному акционеру (управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области) утвердить следующий состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров - заместитель начальника отдела управления строительства и архитектуры Липецкой области Печерских Геннадий Николаевич.

Члены Совета:

Крылов А.П.-генеральный директор ОАО «Облремстройпроект»;

Мигунов К.А.-начальник отдела управления имущественных и земельных отношений Липецкой области;

Кабанкова Т.С.-главный бухгалтер ОАО «Облремстройпроект»;

Арнаутова Л.В.- заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Облремстройпроект».

Голосовали: «за» - единогласно.

## **5.Вопрос**

Выступила заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Облремстройпроект» Арнаутова Л.В., которая предложила общему собранию акционеров утвердить аудитора для проведения аудиторской проверки по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год - аудиторскую фирму ООО «Аудиторскую фирму «УРОК» (в соответствии с проведенным комиссией отбором предложений) как предложившую наиболее низкую цену 58000 рублей и соответствующую действующему законодательству.

**РЕШЕНИЕ: Рекомендовать единственному акционеру (управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области) утвердить аудитора для проведения аудиторской проверки по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год - аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «УРОК».**

Голосовали: «за» - единогласно.

#### 6. Вопрос

Выступила заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Облремстройпроект» Арнаутова Л.В., которая пояснила, что в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» №223 от 18.07.2011 года хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации в совокупности превышает 50% должны разработать документ, регулирующий деятельность предприятия в области закупки товаров, работ, услуг, который после его утверждения размещается на официальном сайте и регулирует все хозяйственные сделки со сторонними организациями. Данный документ был разработан, в него включены основные положения, учитывающие процедуры закупок, методы их проведения и т.д.

**РЕШЕНИЕ: Утвердить «Положение о закупках ОАО «Облремстройпроект».**

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель Совета директоров



Печерских Г.Н.

Члены Совета директоров



Крылов А.П.



Мигунов К.А.



Кабанкова Т.С.

Секретарь Совета директоров



Арнаутова Л.В.