

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров ОАО «Облремстройпроект»

«30»мая 2014 года

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

Дата и время проведения: 30 мая 2014 года, 15 часов 00 минут.

Количественный состав Совета директоров: 5 человек.

Присутствовали на заседании:

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

Из пяти членов Совета директоров на заседании присутствовали 4, кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя Совета директоров.
2. О вынесении на рассмотрение единственного акционера ОАО «Облремстройпроект» вопроса об утверждении Отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета об итогах проверки ревизионной комиссии.
3. О вынесении на рассмотрение единственного акционера ОАО «Облремстройпроект» вопроса об избрании членов Ревизионной комиссии на 2014 год.
4. О вынесении на рассмотрение единственного акционера ОАО «Облремстройпроект» вопроса об избрании членов Совета директоров на 2014 год.
5. О вынесении на рассмотрение единственного акционера ОАО «Облремстройпроект» вопроса об утверждении аудитора Общества на 2014 год.
6. О вынесении на рассмотрение единственного акционера ОАО «Облремстройпроект» вопроса по распределению чистой прибыли по итогам работы за 2013 год.
7. Утверждение Советом директоров ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Облремстройпроект» на 3 (три) года.

1. Вопрос

Выступал Крылов Александр Павлович, который ввиду отсутствия председателя Совета Печерских Геннадия Николаевича, предложил избрать председателем Совета директоров Мигунова Константина Алексеевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 4 человека.

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем Совета директоров Мигунова Константина Алексеевича.

2. Вопрос

Выступал генеральный директор ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П., который представил доклад об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2013 год.

По сравнению с 2012 годом выпуск проектно-сметной документации своими силами остался на прежнем уровне +0,01%(49 тыс.руб.), но значительно снизилось привлечение субподрядных организаций -46,4% (1597 тыс.руб.). Основными заказчиками на протяжении года были ОАО «Проектный институт «Липецкгражданпроект», УКС Липецкой области, сельские и городские администрации районов Липецкой области. Из за уменьшения количества привлекаемого субподрядного персонала, при тех же самых показателях произошел рост заработной платы на 24 %. Прибыль от основной деятельности снизилась с 5529 тыс.руб. до 2504 тыс.руб., но размер чистой прибыли увеличился.

Крылов А.П., также представил заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности за 2013год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 4 человека.

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовано единственному акционеру ОАО «Облремстройпроект» на основании заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Облремстройпроект», признать отчетность достоверной и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (Ф №2) общества.

3.Вопрос

Выступил генеральный директор ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П., который предложил единственному акционеру ОАО «Облремстройпроект» утвердить следующий состав ревизионной комиссии:

- Татарникова К.А.;

- Чунихин Н.И.;

- Климова Е.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 4 человека.

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Облремстройпроект» утвердить следующий состав ревизионной комиссии:

- Татарникова К.А.;

- Чунихин Н.И.;

- Климова Е.А.

4.Вопрос

Выступил Мигунов Константин Алексеевич, который предложил единственному акционеру ОАО «Облремстройпроект» утвердить следующий состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров заместитель начальника отдела архитектуры, градостроительства и планирования территории Управления строительства и архитектуры области - Печерских Геннадий Николаевич

Члены Совета:

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

Мигунов К.А.-начальник отдела обеспечения учета и регистрации объектов областной собственности 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»- 4 человека.

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Облремстройпроект» утвердить следующий состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров Печерских Г.Н.

Члены Совета:

Крылов А.П., Мигунов К.А., Кабанкова Т.С., Арнаутова Л.В.

5.Вопрос

Выступила Арнаутова Л.В. По представленным документам на основании итогов открытого запроса предложений было рекомендовано утвердить в качестве аудитора для проведения

аудиторской проверки по финансовой (бухгалтерской) отчетности аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «УРОК».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 4 человека.

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Облремстройпроект» утвердить в качестве аудитора для проведения аудиторской проверки по финансовой (бухгалтерской) отчетности аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «УРОК».

6.Вопрос

По данному вопросу докладывал генеральный директор ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П. Чистая прибыль предприятия за 2013 год составила 115 тыс. руб. Использование прибыли планируется следующим образом:

25% чистой прибыли в размере -28750 рублей (согласно распоряжению администрации Липецкой области от 13 ноября 2013 г. №499-р) направить на выплату дивидендов, 75% чистой прибыли в размере -86250 на социальные нужды .

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 4 человека.

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Облремстройпроект» начислить дивиденды за 2013 год в размере 25% от чистой прибыли в размере 28750 рублей, оставшуюся чистую прибыль направить на социальные нужды.

7.Вопрос

Генеральный директор ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П., в соответствии с поступившими от Минэкономразвития России «Методическими указаниями по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает 50%», предложил утвердить ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Облремстройпроект» на 3 (три) года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 4 человека.

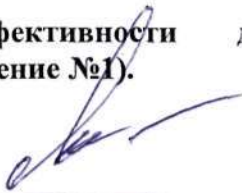
«Против»- 0

«Воздержались»- 0

РЕШЕНИЕ:

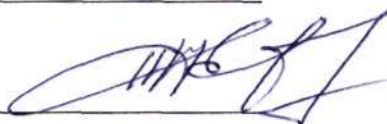
Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности **ОАО «Облремстройпроект» на 3 (три) года (приложение №1).**

Председатель Совета директоров




Мигунов К.А.

Члены Совета директоров



Крылов А.П.

Секретарь Совета директоров



Кабанкова Т.С.

Арнаутова Л.В.

Приложение №1 к протоколу заседания
Совета директоров ОАО «Облремстройпроект» №11 от 30.05.2014

Ключевые показатели эффективности деятельности
ОАО «Облремстройпроект» на 2014-2016 гг.

№п/п	Наименование показателя	2014 г.	2015г.	2016г.
1	Размер дивидендов (тыс.руб.)	31,62	34,79	38,27
2	Рентабельность акционерного капитала (ROE) (%)	2,5	2,75	3,02
3	Динамика размера EBITDA к предыдущему году (Рост показателя) (тыс.руб.)	1418	1560	1716
4	Рентабельность по EBITDA(рост показателя в сравнении со средним показателем за 3 последних года) (%)	3,63	3,99	4,38
5	Динамика удельной выручки(за вычетом нерегулярных составляющих) за год из расчета на одного сотрудника (рост к предыдущему году)(тыс.руб.)	588	647	712
7	Стоимость чистых активов (рост показателя) (тыс.руб.)	6222	6844	6528

Председатель Совета директоров

Члены Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Four handwritten signatures in blue ink are positioned over horizontal lines. The signatures are: 1. Top signature (Chairman), 2. Second signature (Member), 3. Third signature (Member), 4. Bottom signature (Secretary).

Мигунов К.А.

Крылов А.П.

Кабанкова Т.С.

Арнаутова Л.В.