

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Автодорпроект”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО “Автодорпроект”

“29” июня 2012 г.

Протокол № б/н от “04” июля 2012 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО “Автодорпроект”

“ 29 ” мая 2012 г.

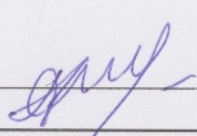
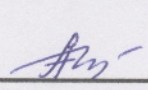
Протокол № б/н от “29” мая 2012 г.

Председатель Совета директоров

/Ступаков В.Н./



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год

Генеральный директор 	Шкаруба Г.Д.
И.О. Главного бухгалтера 	Иванова А.Е.

I. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

- *топографо-геодезические, геологические и гидрологические изыскания для ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог, мостов, дорожных сооружений и производственной базы дорожного хозяйства;*
- *проведение паспортизации автомобильных дорог и сооружений на них;*
- *проведение инвентаризации автомобильных дорог и сооружений на них; изыскание и проектирование для ремонта, реконструкции, строительства автомобильных дорог и мостов, дорожных сооружений;*
- *инженерная подготовка проектных работ;*
- *инжиниринговая деятельность;*
- *авторский надзор;*
- *консультационные и экспертные работы;*
- *экологическое обследование автодорог, карьеров, дорожных сооружений.*

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- недостаточное финансирование дорожной отрасли в регионе;*
- большое снижение цен на проектно-изыскательские работы, в связи с возросшей конкуренцией*

Общие тенденции развития дорожной отрасли в отчетном году ОАО «Автодорпроект» оценивает как, *умеренно пессимистичные*, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- возросла конкуренция, появляются новые организации на рынке проектных услуг;*
- отсутствие достаточного предложения у региональных заказчиков;*
- недостаточное финансирование дорожной отрасли в регионе;*
- в других регионах нас не ждут;*

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Автодорпроект» в целом соответствуют, общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- не большой портфель заказов;*
- снижение цен на проектно-изыскательские работы в следствии большой конкуренции;*

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетным направлением деятельности общества является выполнение проектно-изыскательских работ

В отчетном году обществом выполнено проектно-изыскательских работ на общую сумму 13 981,594 т.р.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как несколько ниже ожидаемых, В течение этого периода своей деятельности ОАО "Автодорпроект", не сумело обеспечить функционирование компании и закончило отчетный год без убытков

III. Перспективы развития акционерного общества на 2012 год.

1. Сохранение достигнутых позиций на рынке проектно – изыскательских работ
2. Наполнение портфеля заказов за счет выхода на новые рынки проектно – изыскательских работ

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2009 год	2010 год	2011 год
Стоимость чистых активов	7211,000	8265,000	12970,000
Размер уставного капитала	597,964	597,964	597,964

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	1478,03	гкал	492,613
Электрическая энергия	36440	кВтч	72,856
Бензин автомобильный	20691,68	л	512,701

Другие виды энергетических ресурсов не использовались

VI. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль *остаётся в распоряжении общества в качестве нераспределённой прибыли прошлых лет*, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2009 - 2011 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- отсутствие заказов;
- уменьшение заработной платы работников;
- в связи с уменьшением заработной платы, увольнение части работников;

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29 июня 2011 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Ступаков Владимир Николаевич

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Иркутскгипродорнии»

Наименование должности по основному месту работы: директор проектного комплекса

Доля в уставном капитале общества, нет %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, нет %

Члены Совета директоров:

Быкова Юлия Павловна

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ЗАО «Стройконсалт»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, **46,10 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **46,10 %**

Кравчук Наталья Ивановна

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Иркутскгипродорнии»

Наименование должности по основному месту работы: начальник юридической службы

Доля в уставном капитале общества, нет %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, нет %

.....

Середкина Екатерина Валерьевна

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Иркутскгипродорнии»

Наименование должности по основному месту работы: юристконсульт

Доля в уставном капитале общества, нет %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, нет %

Передельская Светлана Борисовна

Год рождения: **1961**

Сведения об образовании: **высшее, Иркутский политехнический институт**

Место работы: **ОАО «Автомобильный проект»**

Наименование должности по основному месту работы: **начальник дорожного отдела**

Доля в уставном капитале общества, **1,68 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **1,68 %**

Шкаруба Геннадий Демьянович

Год рождения: **1947**

Сведения об образовании: **высшее, Иркутский политехнический институт**

Место работы: **ОАО «Автомобильный проект»**

Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале общества, **2,43 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **2,43 %**

Трачук Алексей Иванович

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Иркутскгипродорнии»

Наименование должности по основному месту работы: начальник департамента ИСС

Доля в уставном капитале общества, нет %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, нет %

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 29 июня 2011 года, в Совет директоров общества также в течении 2011 года входили следующие лица:

Белинский Гарий Абрамович

Год рождения: 1950

Сведения об образовании:

Место работы: ОАО «Иркутскгипродорнии»

Наименование должности по основному месту работы: главный инженер проектного комплекса

Доля в уставном капитале общества, нет %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, нет %

Изотов Денис Владимирович

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее, Иркутский государственный институт путей сообщения

Место работы: неизвестно

Наименование должности по основному месту работы:

Доля в уставном капитале общества, 5,97 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 5,97 %

В течение 2011 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Сделок с акциями общества не производилось			

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет **Генеральный директор**.

Коллегиальный исполнительный орган **не предусмотрен**.

Генеральным директором является: **Шкаруба Геннадий Демьянович**

Год рождения: **1947**

Сведения об образовании: **высшее, Иркутский политехнический институт**

Место работы: ОАО «Автодорпроект»

Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале общества, **2,43 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **2,43 %**

В течении 2011 года членами исполнительных органов общества были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов общества	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Сделки не совершались			

Х. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Автодорпроект» - Генеральный директор Шкаруба Геннадий Демьянович

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.(годовой оклад 616772.86) р. с учетом НДФЛ

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Автодорпроект» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году Обществом крупных сделок не совершалось, велась обыкновенная хозяйственная деятельность – участие в открытых аукционах, открытых конкурсах.

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
Сделок с заинтересованностью не совершалось			

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 597964 рублям и разделен на 597964штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль.

Регистратором ОАО «Автодорпроект» является ОАО «Автодорпроект»

Контактные телефоны регистратора: (3952) 32-43-70

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): г. Иркутск, ул. Ленинградская, дом 65

Контактные телефоны: (3952) 32-43-70

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): г. Иркутск, ул. Ленинградская, дом 65

Контактные телефоны: (3952) 32-43-70