

УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ»  
от 10 апреля 2012 г.  
Протокол № 08 от 10 апреля 2012 г.

УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием акционеров ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ»  
от 04 мая 2012 г.  
Протокол № 31 от 11 мая 2012 г.

## Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т

**Алтайское Открытое акционерное общество по проектированию  
объектов водохозяйственного и мелиоративного назначения**

**Код эмитента: 10706-F**

**За 2011 год**

*Место нахождения эмитента: 656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 120.*

*Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.*

*Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждена ревизионной комиссией ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ».*

Генеральный директор ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ»

И. О. Макаров

Дата «10» апреля 2012 г.

Главный бухгалтер ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ»

Н. И. Ивлева

Дата «10» апреля 2012 г.

М.п.

Контактное лицо: Генеральный директор МАКАРОВ ИВАН ОЛЕГОВИЧ

Тел.: (8-3852) 24-15-73, 24-22-48 Факс: 24-15-73

Адрес электронной почты: [avp241573@mail.ru](mailto:avp241573@mail.ru)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация,  
содержащаяся в настоящем годовом отчете: [www.ab.ru/~korn/clients/altavodproekt.html](http://www.ab.ru/~korn/clients/altavodproekt.html)



а) полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества:

Полное наименование акционерного общества:

*Алтайское Открытое акционерное общество по проектированию объектов водохозяйственного и мелиоративного назначения*

Сокращенное наименование.

**ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ»**

б) место нахождения акционерного общества: *656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 120*

в) номера контактных телефонов акционерного общества: *(3852) 24-15-73*

Адрес электронной почты: *avp241573@mail.ru*

г) адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст годового отчета акционерного общества: *www.ab.ru/~korn/clients/altaivodproekt*

## 1. Положение акционерного общества в отрасли:

ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ» является членом Ассоциации организаций водохозяйственного комплекса Управления мелиорации и технического обеспечения Минсельхоза России. Входит в перечень 100 социально-значимых предприятий Алтайского края, является ведущим институтом в крае по проектированию водохозяйственных объектов, объектов водоснабжения и мелиорации.

## 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Основные виды деятельности в 2010 г. - это проектно-изыскательские работы 8520 тыс.руб.(44,6% от общей выручки) и строительно-монтажные работы 10600 тыс.руб.(55,4%).

Основные виды деятельности в 2011 г. - это строительство 27 133 тыс.руб (58,8%), сдача в наем собственного имущества – 14 807 тыс.руб (32,1%), управление недвижимым имуществом – 2234 тыс.руб (4,8%), проектирование 1996 тыс.руб (4,3%)

## 3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Настоящим Совет директоров Общества доводит до сведения акционеров, что в отчетный период деятельность Общества осуществлялась в полном соответствии с уставными целями и приоритетными направлениями деятельности Общества.

**4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ акционерным обществом в отчетном году ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ** (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Наименование вида энергетических ресурсов	2010 год		2011 год	
	в натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)
Электроэнергия, т КВт	350	1 495,1	781	1 644,3
Тепло, Гкал	710	574,9	1 408	1 231,2
Бензин, дизельное топливо и т.д., литры	3 789,5	72,0	186,3	107,2

## 5. Перспективы развития акционерного общества:

В условиях общего экономического кризиса в обществе прогнозируется увеличение конкурентной борьбы за заказы со стороны фирм из других регионов и фирм до этого времени не занимавшихся работами в нашем сегменте проектирования. В связи с этим возможно снижение объемов производства. Главный упор в 2012 году будет делаться на минимизацию издержек. Предполагается снижение нормативов рентабельности для сохранения конкурентоспособности в конкурсах на получение госзаказа. При заключении новых договоров предполагается отсутствие авансирования и задержки с оплатой по выполненным работам. Поэтому будет усилена работа по привлечению кредитных ресурсов и иных заемных средств для пополнения оборотных средств.

## 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:



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

Ввиду того, что ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ» относится к предприятиям строительного комплекса, а также в значительной мере зависит от федерального и краевого финансирования, основными факторами риска являются страновые и региональные факторы риска. Возможное сокращение финансирования может коснуться и ряда объектов, выполняемых обществом, как для бюджетных, так и для крупных частных заказчиков.

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:**

Наименование сделки	Дата сделки	Предмет сделки	Стороны сделки	Цена сделки/ % от активов	Орган, одобрявший сделку/ дата
-	-	-	-	-	-

Таких сделок не было.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:**

Наименование сделки	Дата сделки	Предмет сделки	Стороны сделки/ заинтересованные лица	Цена сделки/ % от активов	Орган, одобрявший сделку/ дата
-	-	-	-	-	-

Таких сделок не было.

**10. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:**

До годового общего собрания акционеров /до 30.06.2011 г./ действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 28.06.2010 г. (Протокол от 30.06.2010 г.)

**1. Голубков Юрий Алексеевич**

Место жительства: г. Барнаул.

Год рождения: 1944.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *член совета директоров.*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ЗАО ПИИ «Алтайводпроект»	г.Барнаул	Главный механик



Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

## 2. Макаров Вадим Иванович

Место жительства: г. Барнаул.

Год рождения: 1948.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *член совета директоров.*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ООО «Акция – Информ – Плюс»	г. Барнаул	Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 36.79%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 36.79%

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

## 3. Макаров Иван Олегович

Место жительства: г. Барнаул.

Год рождения: 1971.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *член совета директоров, генеральный директор.*

Должности в других организациях: нет сведений.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

## 4. Макаров Дмитрий Вадимович

Место жительства: г. Барнаул.

Год рождения: 1972.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *член совета директоров, председатель совета директоров.*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Центр социальной помощи поддержки здравоохранения и образования «Социальное партнерство»	г. Барнаул	Руководитель

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

## 5. Юдаков Алексей Михайлович



Место жительства: г. Барнаул.

Год рождения: 1961.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *член совета директоров*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ООО «Корн»	г. Барнаул	Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

**После годового общего собрания акционеров 30.06.2011 года совет директоров был избран в новом составе:**

**1. Голубков Юрий Алексеевич**

Место жительства: г. Барнаул.

Год рождения: 1944.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *член совета директоров.*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ЗАО ПИИ «Алтайводпроект»	г.Барнаул	Главный механик

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

**2. Макаров Вадим Иванович**

Место жительства: г. Барнаул.

Год рождения: 1948.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *член совета директоров.*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ООО «Акция – Информ – Плюс»	г. Барнаул	Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 36.79%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 36.79%

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

**3. Макаров Иван Олегович**

Место жительства: г. Барнаул.

Год рождения: 1971.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *член совета директоров, генеральный директор.*

Должности в других организациях: нет сведений.



Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

#### 4. Макаров Дмитрий Вадимович

Место жительства: г. Барнаул.

Год рождения: 1972.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *член совета директоров, председатель совета директоров.*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

#### 5. Макарова Ангелина Анатольевна

Место жительства: г. Барнаул.

Год рождения: 1975

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *член совета директоров*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность

Доля участия в уставном капитале эмитента: 33.38%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 33.38%

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

#### Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций совершенных членами совета директоров за 2011 год:

Ф.И.О. члена совета директоров	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций
Макаров Дмитрий Вадимович	26.07.2011	Приобретение (купля-продажа)	Обыкновенные именные	26
	26.07.2011	Приобретение (купля-продажа)	Обыкновенные именные	1643
	26.07.2011	Приобретение (купля-продажа)	Обыкновенные именные	12
	30.11.11	Отчуждение (дарение)	Обыкновенные именные	1684
Макаров Иван Олегович	26.07.2011	Отчуждение (купля-продажа)	Обыкновенные именные	1643
Макаров Вадим Иванович	30.11.11	Приобретение (дарение)	Обыкновенные именные	1684
Голубков Юрий	26.07.2011	Отчуждение	Обыкновенные	12



Алексеевич		(купля-продажа)	именные	
------------	--	-----------------	---------	--

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

**Единоличный исполнительный орган:**

Макаров Иван Олегович – *генеральный директор*.

Год рождения: 1971.

Место жительства: г. Барнаул.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *член совета директоров, генеральный директор*

Должности в других организациях: не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

**Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа за 2011 год:**

Ф.И.О.	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций
Макаров Иван Олегович	26.07.2011	Отчуждение (купля-продажа)	Обыкновенные именные	1643

**Коллегиальный исполнительный орган не избран.**

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

Всего в отчетном году членам Совета директоров общества за исполнение ими своих обязанностей было выплачено вознаграждение в размере: -----

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:

Кодекс корпоративного поведения в обществе не утверждался.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества:

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом не предусмотрена.