УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ»
от 15 мая 2013 г.
Протокол № 08 от 15 мая 2013 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ»
от 20 июня 2013 г.
Протокол №33 от 20 июня 2013 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 2012 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 «15» мая 2013 г.

Главный бухгалтер ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ» _____ Н. И. Ивлева

Дата «15» мая 2013 г.

М.п.

Контактное лицо: *Генеральный директор МАКАРОВ ИВАН ОЛЕГОВИЧ*
Тел.: *(8-3852) 24-07-65, 24-22-68* Факс: *24-07-65*
Адрес электронной почты: Altvp@Mail.Ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете:
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2224000748

Введение

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: *http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2224000748*

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 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 тысруб (4,8%), проектирование 1996 тыс.руб (4,3%)

Основные виды деятельности в 2012 г. - это строительство 2080 тыс.руб (5%), сдача в наем собственного имущества – 24 826 тыс.руб (27%), управление недвижимым имуществом - 1470 тыс. руб. (2%), проектирование 100 тыс.руб. (1%)

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	2011 год		2012 год	
Единицы измерения	в натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)
Электроэнергия, т КВт	350	1 495,1	400,8	1732,7
Тепло, Гкал	710	574,9	1410,0	1367,5
Бензин, дизельное топливо и т.д., литры	3 789,5	72,0	4681,9	87,1

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 2013 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:

Дивиденды по акциям акционерного общества не объявлялись и не выплачивались.

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, одобривший 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, одобривший 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 действовал совет директоров: (избран 30.06.2011)

1. ***Голубков Юрий Алексеевич***

Место жительства: г. Барнаул.

Год рождения: 1944.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: ***член совета директоров, начальник базы механизации.***

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.

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"	656023, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Титова, д. 35	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:

Организация	Место нахождения	Должность
Закрытое акционерное общество "Энергосбыт"	656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 120	Член совета директоров, генеральный 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.

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:

Наименование организации:	**Место нахождения организации:**	**Занимаемая должность:**
Закрытое акционерное общество "Энергосбыт"	656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 120	Член совета директоров, председатель совета директоров
Закрытое акционерное общество Проектно-изыскательский институт "Алтайводпроект"	656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 120	Член совета директоров, председатель совета директоров
Центр социальной помощи, поддержки здравоохранения и образования "Социальное партнерство"	656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 120	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. ***Макарова Ангелина Анатольевна***

Место жительства: г. Барнаул.

Год рождения: 1975

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

Должности в других организациях: нет

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.

После годового общего собрания акционеров 04.05.2012 года (Протокол от 11.05.2012 г.) 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: 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.

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»	656023, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Титова, д. 35	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:

Организация	Место нахождения	Должность
Закрытое акционерное	656038, Российская Федерация,	Член совета директоров,

общество "Энергосбыт"	Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 120	генеральный 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.

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:

Наименование организации:	**Место нахождения организации:**	**Занимаемая должность:**
Закрытое акционерное общество "Энергосбыт"	656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 120	Член совета директоров, председатель совета директоров
Закрытое акционерное общество Проектно-изыскательский институт "Алтайводпроект"	656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 120	Член совета директоров, председатель совета директоров
Центр социальной помощи, поддержки здравоохранения и образования "Социальное партнерство"	656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 120	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. ***Макарова Валентина Ивановна***

Место жительства: г. Барнаул.

Год рождения: 1949

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

Должности в других организациях: не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента: %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: %

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 2012 год:

Ф.И.О. члена совета директоров	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций
Макарова Валентина Ивановна	22.05.2012	Приобретение (купля-продажа)	Обыкновенные именные	1150

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:

Организация	Место нахождения	Должность
Закрытое акционерное общество "Энергосбыт"	656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 120	Член совета директоров, генеральный 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.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа за 2012 год:

Ф.И.О.	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций
-	-	-	-	-

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.

В отчетном году членам Совета директоров общества за исполнение ими своих обязанностей вознаграждение не выплачивалось.

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.