

ОАО « Атомэнергопром»

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества Сибирский
проектно-изыскательский институт
«Оргстройпроект»
за 2009 год**

Генеральный директор



В.И. Шкапцов

1. Преамбула.

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

Опубликованные в годовом отчете прогнозные данные, а также другая информация не содержат сведений, составляющих государственную тайну, или иную информацию ограниченного доступа.

Публикация отчета позволяет получить достоверную информацию о деятельности Общества в течение 2009 года и перспективах деятельности на ближайший период.

2. Обращение первых лиц

Обращение Генерального директора

Основным источником доходов Общества в 2009 году оставалась проектно-изыскательская деятельность. В борьбе за увеличение своей доли на рынке проектной продукции конкуренты стараются реализовать все возможности по его завоеванию, реализуя программы по техническому переоснащению, увеличению спектра предлагаемых услуг для привлечения новых клиентов. В существующей ситуации требуется тщательно проработанная стратегия развития Общества, определяющая принципы поведения в конкурентной среде, ее позиционирование на рынке, определение своей «ниши» и рыночного сегмента.

В этих условиях Общество в 2009 году продолжило направлять свои усилия на организацию и развитие информационных технологий, чтобы значительно сократить сроки выпуска проектной документации и улучшить ее качество..

В Обществе внедрена система управления инвестициями. С этой целью в ежегодно разрабатываемом инвестиционном меморандуме, регламентированы принципы инвестиционной политики на ближайший период и длительную перспективу до 2015 года. В нем прописываются перспективные направления вложения денежных средств на развитие Общества.

Основными задачами на 2010 год являются:

- обеспечение Общества необходимым объемом заказов на проектно-изыскательские работы
- на основе дальнейшего развития информационных технологий (внедрение САПР) существенно сократить сроки проектирования.

3. Общая информация об акционерном обществе

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – Открытое акционерное общество Сибирский проектно-изыскательский институт «Оргстройпроект»;
на английском языке - Joint Stock Company Siberian Project and Research Institute «Orgstroyproekt».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – ОАО Сибирский «Оргстройпроект»;
на английском языке - Siberian «Orgstroyproekt».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 120, дом 27.

Почтовый адрес: 665806, г.Ангарск, Иркутской области, а/я 2309, квартал 120, дом 27.

Адрес интернет-сайта и электронной почты.

http: www.sibosp.ru Email: osp@irmail.ru

Контактный телефон, факс.

(3955) 52-25-57 Факс (3955) 52-67-45

Основным видом деятельности являются проектно-изыскательские работы для строительства, в том числе:

- архитектурная деятельность;
- деятельность по проектированию зданий и сооружений;
- разработка градостроительной документации;
- осуществление инженерных изысканий для строительства;
- проектирование дорог и сооружений на них;
- проектирование гидротехнических сооружений;
- проектирование взрывоопасных и пожароопасных, химически опасных и горных производств и объектов;
- проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду предприятий, нормирование предельно допустимых выбросов, разработка технических нормативов выбросов и размещение отходов;
- разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- деятельность по бурению скважин на воду;
- деятельность по бурению геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые;
- инжиниринговые услуги;
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;

Сведения об аудиторе и реестродержателе:

Аудит по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской отчетности) за 2009год осуществляла Независимая Консалтинговая Группа «2К-Аудит-Деловые Консультации» (127055, Россия, г.

Москва, Бутырский вал, д.68/70, стр. 2; тел. 7(495) 626-3040, 7(495) 777-0895; лицензия № Е004158 , срок действия лицензии до 15.05.2013г.). Аудиторская группа стабильно входит топ-15 ведущих аудиторских компаний, на протяжении многих лет считается общественным экспертом по вопросам экономики, является членом СРО НК «Московская аудиторская палата», членом международной сети «Морисон», членом международной сети РСПОВ. По результатам аудиторской проверки получено положительное заключение.

Услуги по ведению реестра владельцев эмиссионных именных ценных бумаг Общества осуществляет ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»(107996, Россия, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9; тел.7(495) 771-7336)

Сведения об акционерах:

Единственным акционером Общества является открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс».

Филиалов, дочерних и зависимых обществ не имеет.

Историческая справка.

В июне 1948 года при техотделе Управления строительства 16Главпромстроя МВД СССР была создана проектная группа. А 16 ноября на базе этой группы специальным приказом по Управлению строительства, была создана проектная контора. Эта дата 16 ноября 1948 года и считается днем создания Сибирского «Оргстройпроекта». За годы существования институт от небольшой проектной конторы превратился в крупнейшую проектную организацию региона. Созданный для проектирования производственных баз строительных организаций Министерства среднего машиностроения СССР, он, со временем, превратился в многопрофильное предприятие. Его силами выполнены проекты множества объектов промышленности строительных материалов, пищевых предприятий, объектов энергетики, сельского хозяйства, жилья, торговли, больниц, школ, пионерских лагерей, объектов инженерного обеспечения. Помимо выполнения инженерных изысканий для проектируемых объектов изыскано и разведано много месторождений полезных ископаемых, служащих сырьем для строительной индустрии. Объекты, запроектированные Сибирским «Оргстройпроектом» расположены по всей территории бывшего СССР. За период своего существования Сибирский «Оргстройпроект» вел проектно-изыскательские работы в 124 городах России и ближнего зарубежья.

Как открытое акционерное общество зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Ангарску Иркутской области 26 января 2004 года, рег. № 1043800516517. Общество учреждено в соответствии с Распоряжением территориального управления по Иркутской области Министерства имущественных отношений Российской Федерации № 27-а от 19.12.2003 «Об условиях приватизации ГУП Сибирский проектно-изыскательский институт «Оргстройпроект». Общество является правопреемником прав и обязанностей преобразованного федерального

государственного унитарного предприятия Сибирский проектно-изыскательский институт «Оргстройпроект».

Согласно Указу Президента Российской Федерации «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» от 27 апреля 2007 года № 556, ОАО Сибирский «Оргстройпроект» вошел в состав открытого акционерного общества «Атомэнергопром». Общество создано без ограничения срока.

4. Общее описание деятельности

ОАО Сибирский «Оргстройпроект» - это многопрофильная проектная организация, способная выполнять обширнейшую тематику изыскательских, проектных и других работ. За годы существования в Обществе созданы солидные техническая и нормативно-информационная базы, сформирован коллектив специалистов, имеющих многолетний опыт проектно-изыскательских работ. В основном это специалисты, проработавшие больше 20, 30, а кто и 40 лет и обладающие высоким уровнем компетенции. Единая информационная сеть, современные компьютерные технологии проектирования, 3D-технологии, прогрессивное оборудование и программное обеспечение обеспечивают качественное и быстрое выполнение любых проектных задач.

Общество является членом саморегулируемых организаций (СРО) НП «Союзатомпроект» и НП «Союзатомгео» и имеет свидетельства о допуске к работам; государственные лицензии; свидетельства об аккредитации и является членом Российской Ассоциации по сейсмостойкому строительству.

В Обществе разработана и внедрена система менеджмента качества на основе международных стандартов ISO 9000. Система получила отечественный сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Основными видами деятельности Общества являются:

- комплексное проектирование вновь строящихся объектов промышленного и жилищно-гражданского назначения;
- реконструкция объектов промышленного и жилищно-гражданского назначения на основе детального обследования фактического состояния их основных несущих конструкций и инженерных сетей;
- обследование технического состояния зданий и сооружений;
- инженерные изыскания;
- авторский надзор за строительством;
- услуги природоохранного назначения.

Общество является многопрофильным институтом и за 61 год существования накопило огромный опыт проектирования в различных отраслях.. Тематический план, в основном, формируется заказами предприятий города Ангарска, Иркутской

области, Бурятии и Якутии. Приоритетным направлением в области проектирования являются объекты теплоэнергетики, строительной индустрии, жилищно-гражданского строительства.

Положение Общества в отрасли.

Общество занимает одно из ведущих положений среди проектных организаций региона, что объясняется большим опытом работы организации и наличием высококвалифицированного персонала. Темпы и тенденции развития деятельности Общества находятся в тесной взаимосвязи с развитием строительной отрасли.

5. Стратегия

Свою миссию Общество видит в проектировании безопасных высокотехнологичных предприятий и объектов.

Целью общества является дальнейшее проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли, а главной стратегией должна стать комплексная стратегия по предоставлению проектных услуг более высокого качества, с оптимальной ценовой политикой, а также сжатыми сроками проектирования.

Главными конкурентными преимуществами должно стать использование новых информационных технологий, которое позволит повысить качество и производительность труда, а также снизит стоимость проектных работ.

Стратегические цели Общества:

- закрепить устойчивое положение на рынке проектно - изыскательских работ;
- совершенствовать технологию проектирования, как основу повышения качества выполнения работ и повышения производительности труда;
- совершенствовать системы автоматизированного проектирования, внедряя последние эффективные разработки программного обеспечения и ИТ-технологии в организации производственной деятельности;
- сохранить и развить материально-техническую базу;
- достигнуть планируемых на 2010 г. технико-экономических показателей;
- изучение тенденций развития рынка проектных работ;
- расширение сотрудничества с научно-исследовательскими институтами, ведущими научными и конструкторскими организациями Росатома и других отраслей, с проектными, технологическими и строительными организациями, с целью внедрения инноваций;
- получение необходимых лицензий, свидетельств на допуск к работам и сертификатов;

- обеспечение конкурентоспособности за счет лучшего соотношения цена - качество, знания слабых и сильных сторон деятельности потенциальных конкурентов;
- совершенствование системы автоматизированного проектирования;
- дальнейшее совершенствование системы менеджмента качества на основе международных стандартов ИСО 9000;
- разработка и реализация системы управления персоналом.

Основными направлениями кадровой политики являются:

- подбор и прием персонала, как с опытом работы, так и молодых специалистов;
- развитие и обучение персонала;
- аттестация и оценка персонала;
- формирование кадрового резерва;
- формирование корпоративных правил, ценностей, культуры, имиджа;
- мотивация персонала (материальная, социальная, не материальная).

Огромный накопленный опыт проектирования объектов различного назначения и используемые при этом передовые методы информационных технологий позволяют Обществу при ведении бизнеса решать задачи любой сложности.

6. Результаты за отчетный период

Основные результаты Общества за отчетный период.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества характеризуются следующими показателями:

№п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Значение показателя
1	Выручка	Млн руб.	172,7
2	Чистая прибыль	Млн.руб	15,0
3	Стоимость активов	Млн.руб	96,7
4	Стоимость чистых активов	Млн.руб	55,9
5	Среднесписочная численность	Чел.	260

7. Корпоративное управление

Органами управления Общества являются:

7.1. до момента принятия новой редакции устава Общества (решение единственного акционера от 24.04.2009г. № 3):

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Состав Совета директоров:

- 1). Ткебучава Джумбери Леонтович - заместитель директора ОАО «Атомэнергопром»;
- 2). Онуфриенко Сергей Викторович – директор Департамента управления стоимостью инвестиционными объектами ОАО «Атомэнергопром»;
- 3). Маркеев Александр Михайлович – заместитель директора Департамента обеспечения инжиниринговой деятельности ОАО «Атомэнергопром»;
- 4). Бояркин Сергей Александрович – генеральный директор ООО «ВНИИАЭС-Проектный офис»;
- 5). Шкапцов Виктор Иванович – генеральный директор ОАО Сибирский «Оргстройпроект».

7.2. после момента принятия новой редакции устава Общества (решение единственного акционера от 24.04.2009г. № 3):

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с абз.2 п.1 ст.64 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества (единственный акционер).

Органом Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

100% акций Общества принадлежит ОАО «Атомэнергопром».

Функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляются в лице генерального директора – Шкапцова Виктора Ивановича.

Родился в 1944 году в г. Комсомольске-на-Амуре. По образованию инженер-строитель. Трудовую деятельность начал в Сибирском «Оргстройпроекте» в 1961 году. С 1992 г. – директор института, с 2003 г. – генеральный директор ОАО Сибирский «Оргстройпроект». За долголетний и добросовестный труд и выполнение ответственных поручений Министерства имеет множество наград и поощрений. Акциями Общества не владеет.

Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в виде заработной платы в соответствии с заключенным трудовым договором.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

Отчет о выполнении объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Согласно решению единственного акционера Общества – ОАО «Атомэнергопром» утвержден размер годовых дивидендов по итогам 2008 года в размере 3582,4 тыс. руб. Дивиденды были выплачены в полном размере.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершались.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

Общество с учетом специфики присущей Обществам с единственным акционером стремиться соблюдать и следовать положениям Кодекса корпоративного поведения (распоряжение ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р).

Основные положения Кодекса корпоративного поведения отражены в Уставе ОАО Сибирский проектно-изыскательский институт «Оргстройпроект».

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО «Атомэнергопром»
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО «Атомэнергопром»
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО «Атомэнергопром»
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО «Атомэнергопром»
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО «Атомэнергопром»
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО «Атомэнергопром»
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО «Атомэнергопром»

Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует

16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует

25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров

			отсутствует
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается -	Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к	соблюдается	

	генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Функции единоличного исполнительного органа исполняет генеральный директор Общества
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Функции единоличного исполнительного органа исполняет генеральный директор Общества
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО «Атомэнергопром». В структуре органов управления Обществом

			Совет директоров отсутствует
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО «Атомэнергопром». В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО «Атомэнергопром». В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО «Атомэнергопром». В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует.
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО

			«Атомэнергопром».
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО «Атомэнергопром».
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО «Атомэнергопром».
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО «Атомэнергопром».
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается -	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО «Атомэнергопром».
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и	Не соблюдается	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО «Атомэнергопром».

	более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО «Атомэнергопром».
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО «Атомэнергопром».
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Контроль осуществляется со стороны единственного акционера
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Контроль осуществляется со стороны единственного акционера
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	Контроль осуществляется со стороны единственного акционера

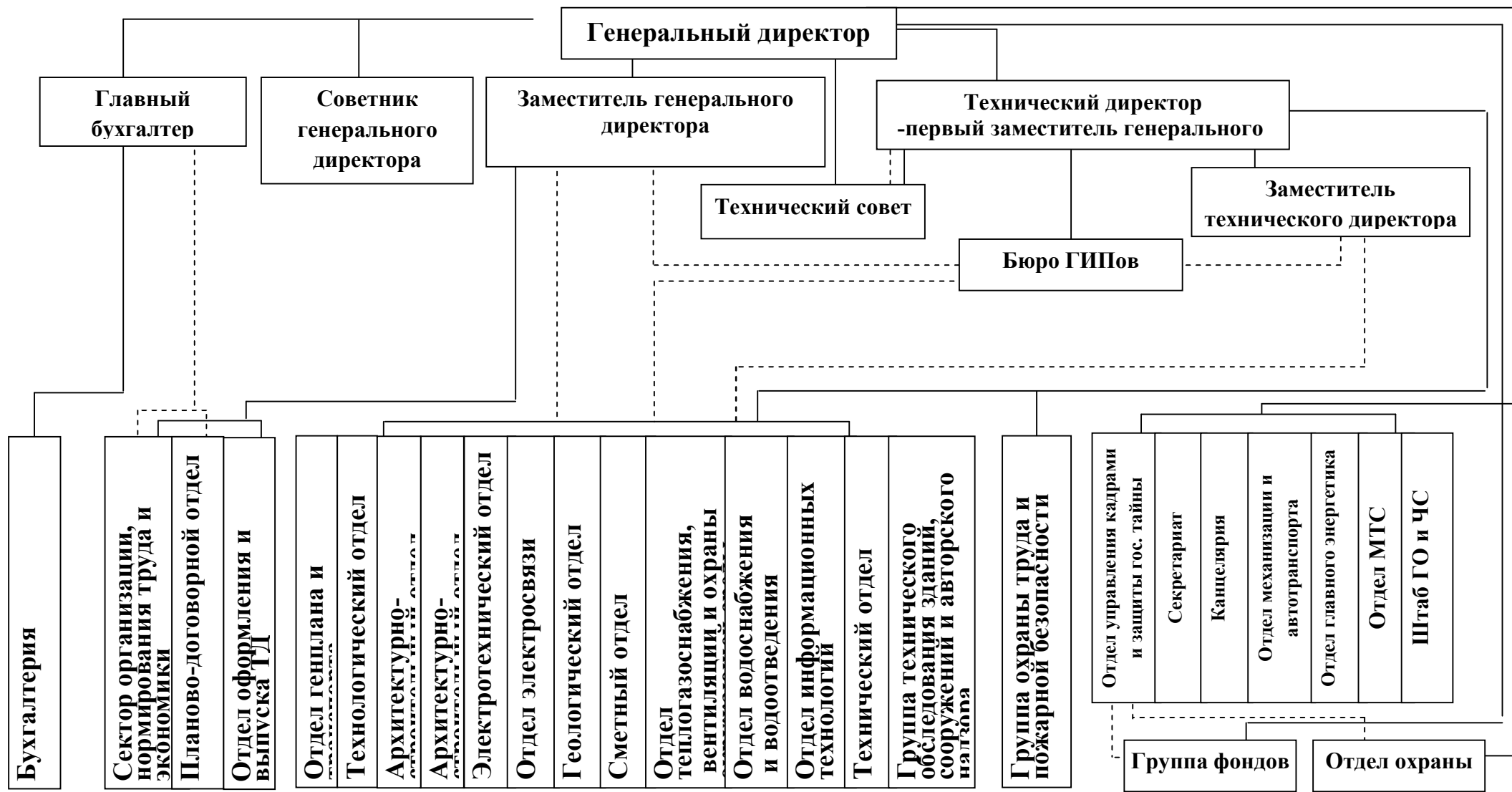
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Контроль осуществляется со стороны единственного акционера
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Контроль осуществляется со стороны единственного акционера
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Контроль осуществляется со стороны единственного акционера
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Контроль осуществляется со стороны единственного акционера
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	В структуре органов управления Обществом Совет директоров отсутствует
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО «Атомэнергопром».

78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается -	Единственным акционером ОАО Сибирский «Оргстройпроект» является ОАО «Атомэнергопром».
----	---	------------------	---

Общество осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Система управления

Организационная структура общества выглядит следующим образом:



— административная подчиненность

- - - функциональная подчиненность

9. Корпоративная ответственность

Управление персоналом и социальные инвестиции.

Политика в области управления персоналом определяется теми задачами, которые стоят сегодня перед Обществом. Внедряются новые подходы к управлению человеческими ресурсами, которые при сохранении высокой степени социальной защиты делают ставку на повышение эффективности работы каждого сотрудника, подразделения и Общества в целом.

Характеристика кадрового состава Общества характеризуется следующими показателями:

Списочная численность на 01.12.2009 составила - 260 человек

Средний возраст сотрудников составил – 48 лет

Основные проблемы по работе с кадрами это отсутствие в регионе готовых квалифицированных специалистов профильных специальностей, необходимых предприятию.

Одним из решений проблемы является привлечением молодых специалистов выпускников местных высших учебных заведений. Для мотивации, привлечения и закрепления молодых специалистов и рабочих кадров в Обществе разработана специальная программа. Одними из основных мероприятий в данной программе являются:

- выплаты молодым специалистам, на период стажировки, дополнительной надбавки в размере четырех тысяч рублей;

- частичная оплата стоимости арендного жилья для молодых специалистов;

- частичное возмещение оплаты процента ипотечного кредита на покупку квартиры.

В результате реализованных мероприятий в настоящее время полностью отсутствует отток молодых специалистов из основных производственных отделов предприятия.

Действующая в предприятии система оплаты труда, когда заработная плата напрямую зависит от личного вклада в выполнение плановых заданий, является основным стимулом в увеличении производительности труда и закреплении работников на предприятии.

Занятость, производительность труда.

Среднесписочная численность составила 260 человек. Штаты производственных и вспомогательных отделов укомплектованы полностью. Годовая величина выработки составила 664,3 тыс руб./чел.

Обучение и повышение квалификации.

За 2009 год повысили квалификацию с получением удостоверений о повышении квалификации – 5 инженеров проектировщиков, обучено рабочих различных специальностей - 10 человек. Участвовали в различных семинарах – 23 сотрудника. В комплекс мероприятий по обучению и повышению квалификации входят также техническая учеба, обучение проектировщиков программным продуктам в компьютерном классе и другие мероприятия.

Социальные программы.

В рамках программы социально-экономической поддержки молодых специалистов Общества на 2008-2009 годы выполнялись такие социальные программы, как:

- мероприятия по социальной поддержке в сфере ипотечного жилищного кредитования;
- мероприятия по оказанию социальной поддержки в жилищной сфере;
- мероприятия по оказанию социальной поддержки в сфере стажировки.

Безопасность и экология.

Обеспечение ядерной и радиационной безопасности:

Общество не владеет источниками ядерной и радиационной опасности.

Охрана труда.

Действующая Система управления охраной труда обеспечивает управление рисками в области связанной с деятельностью Общества. Работа проводилась в соответствии с разработанными локальными нормативными актами по охране труда, утвержденными Генеральным директором, что позволяет постоянно поддерживать на требуемом уровне охрану и условия труда работников.

За 2009 год на мероприятия по охране труда средства расходовались на:

- приобретение:
- спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;
- приобретение моющих и обезвреживающих средств;
- проведение медицинских осмотров;
- приобретение молока;
- приобретение нормативной литературы;
- обучение работников предприятия.

В результате выполнения соглашения по охране труда администрации и профсоюзного комитета в 2009 году продолжены работы по улучшению охраны и

условий труда работникам предприятия. Произведены ремонтные работы производственных помещений.

За период 2009 года несчастных случаев на производстве не произошло.

В соответствии с планом основных организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 2009 году в Обществе на необходимом уровне поддерживался противопожарный режим, с персоналом проводятся обучения и инструктажи, тренировки по эвакуации, проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, сетей противопожарного водопровода.

10. Перспективы развития Общества и основные факторы риска

Задачи на 2010 год максимально использовать все имеющиеся возможности рынка проектных работ в регионе и получения работ отраслевого заказа.

Стратегические планы развития Общества направлены на формирование рентабельного бизнеса, посредством: увеличения объемов реализации проектной продукции (работ, услуг); расширения рынков проектных работ; снижения издержек производства; совершенствования структуры Общества, повышения квалификации персонала; обновления основных средств. В период спада инвестиционных процессов и соответствующего снижения заказов на проектно-изыскательскую продукцию Общество ставит перед собой задачу на основе дальнейшего развития информационных технологий существенно сократить сроки проектирования.

Имеющиеся у Общества производственные ресурсы и персонал достаточны для выполнения производственного плана, принятого на 2010 год.

Работа в условиях жесткой конкуренции требует от Общества ведения постоянного анализа возможных рисков, могущих повлиять на его имидж и экономическое положение.