

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
«___» _____ 2006 г.

Годовой отчет за 2005 год

*Открытое акционерное общество «Сибирский горный институт по
проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик»*

/ОАО "Сибгипрошахт"/

Генеральный директор ОАО «Сибгипрошахт»

А.Г.Куликов

Главный бухгалтер ОАО «Сибгипрошахт»

С.С. Драгунова

Содержание

1.	Общие сведения об Открытом акционерном обществе	... стр. 3
2.	Характеристика деятельности	... стр. 5
2.1.	Общее собрание акционеров	... стр. 5
2.2.	Совет директоров	... стр. 5
2.3.	Исполнительный орган Общества	... стр.11
2.4.	Ревизионная комиссия	... стр.12
3.	Положение Общества в отрасли	... стр.12
3.1.	Положение в проектно-изыскательской деятельности	... стр.12
3.2.	Положение в отрасли «операции с недвижимым имуществом»	...стр.13
4.	Приоритетные направления деятельности	...стр.13
5.	Отчет совета директоров	... стр.13
6.	Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	... стр.14
7.	Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	... стр.14
8.	Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям открытого акционерного Общества	... стр.14
9.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного Общества	... стр.14
10.	Перспективы развития открытого акционерного Общества	...стр.14

1. Общие сведения об Открытом акционерном обществе

Полное наименование организации Открытое акционерное общество «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "Сибгипрошахт"

Сведения о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: свидетельство № ГР 1421, в реестре за № 42840.

Дата государственной регистрации (образования): 10.08.1994

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Новосибирская городская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер: 1025402465868

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 14.10.2002

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МЧС России по Центральному району г. Новосибирска Новосибирской области*

Субъект Российской Федерации – Новосибирская область.

Почтовый адрес организации: Российская Федерация, 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5.

Юридический адрес организации: Российская Федерация, 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5.

Реквизиты связи: телефон (383) 221-25-61 факс 221-43-61

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Общества и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: www.sgsh.ru

Электронная почта *E-mail:* sgsh@cn.ru

Основные виды деятельности:

Основными видами деятельности акционерного Общества являются: проектно-конструкторская и изыскательская деятельность (проектирование шахт, обогатительных и брикетных фабрик, разрезов, объектов соцкультбыта), передача нежилых помещений в аренду. Изменений (расширений) видов деятельности в 2005 году не было.

ОАО "Сибгипрошахт" включен в **перечень предприятий и стратегических акционерных обществ** указом Президента РФ № 1009 от 04.08.2004 за № 442.

Полное наименование и адреса реестродержателей:

Закрытое Акционерное Общество «Реестр А-Плюс» (г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50) - до 30 мая 2005 г. (соглашение о передаче ведения реестра от 13 мая 2005 г.)

ОАО Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» (г. Новосибирск, пр-т К. Маркса, 30) - с 30 мая 2005 - по 07.02.06 г. (акт приема-передачи от 07.02.06).

ОАО "Сибгипрошахт" с 07.02.06 г. (г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5.)

Уставный капитал 13 тыс. рублей. Изменений величины уставного капитала в 2005 году не было.

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Вид: *акции*

Категория (тип): *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Количество размещенных ценных бумаг выпуска: *1 290 600 шт.*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 (Одна) копейка*

Способ размещения: *приобретение акций акционерного Общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия и его подразделений в процессе приватизации*

Дата гос. регистрации обыкновенных акций: *16 августа 1994 г.*

Код государственной регистрации № 51-1п-714

Пакет обыкновенных акций, закрепленных в государственной собственности: *Министерство имущественных отношений* 38% 490430 штук.

Сумма вклада РФ – 5 тыс. руб.

Привилегированных акций - нет

Состав акционеров Общества, владевших не менее чем 5 процентами **уставного капитала** на 31.12.2005г:

Полное фирменное наименование: *Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом*

Сокращенное фирменное наименование: *Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом*

Доля в уставном капитале Общества: 38%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 38%

Онищенко Алексей Владимирович

Доля в уставном капитале Общества: 54,11%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 54,11%

Матросов Александр Михайлович

Доля в уставном капитале Общества: 6,92%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 6,92%

Состав акционеров Общества, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала Общества, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций Общества, определенные на дату составления списка лиц – 31.12.2005 г., имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества от 10.06.2006 г.:

Полное фирменное наименование: *Министерство имущественных отношений Российской Федерации*

Сокращенное фирменное наименование: *Министерство имущественных отношений Российской Федерации*

Доля в уставном капитале Общества: 38%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 38%

Онищенко Алексей Владимирович

Доля в уставном капитале Общества: 54,11%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 54,11%

Онищенко Алексей Владимирович

Год рождения: 1969

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: *Новосибирский гуманитарный институт*

Год окончания: 2003

Специальность: *Экономика*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2002

Организация: *ОАО "Сибгипрошахт"*

Должность: *Генеральный директор*

Период: 2002 - наст. время

Организация: *ОАО "Сибгипрошахт"*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: 54,11%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 54,11%

Доли в дочерних/зависимых Обществах Общества: *долей не имеет*

Матросов Александр Михайлович Год рождения: 1966

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: *Новосибирский государственный университет.*

Год окончания: 1990. Специальность: *Физика*

Наименование учебного заведения: *Открытый Университет Великобритании*

Год окончания: 1998. Специальность: *Менеджмент*

Наименование учебного заведения: *Новосибирский государственный университет*

Год окончания: 2003. Специальность: *Экономика*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - 2001

Организация: *ОАО "Росстрах"*

Должность: *Сотрудник Административного управления*

Период: 2001 - наст. время

Организация: *ОАО "Сибгипрошахт"*

Должность: *Заместитель генерального директора*

Доля в уставном капитале Общества: 6,92%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 6,92 %

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):

Указанное право не предусмотрено.

Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Агентство экономического консультирования и аудиторских услуг «КОНСАУД»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Агентство "КОНСАУД"»*

Место нахождения: *г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 20, корп. VI, к.1010А*

Телефон: *(383) 3-46-28-01*

Факс: *(383) 3-46-19-79*

Адрес электронной почты: *info@consaud.ru*

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: *Е 002735*

Дата выдачи: *10.12.2002*

Срок действия до: *10.12.2007*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*

2. Характеристика деятельности

2.1. Общее собрание акционеров

1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Сибгипрошахт» от 10.06.2005 г.

Повестка годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли общества по результатам 2004 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по итогам 2004 года.
5. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества.
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Все решения общего собрания акционеров выполнены.

2.2. Совет директоров

Лица, входящие в состав органов управления

Совет директоров ОАО «Сибгипрошахт»:

1. *Будько Алексей Владимирович*
2. *Воротников Игорь Вячеславович*
3. *Гусев Михаил Вячеславович*

4. *Костин Владимир Александрович*
5. *Матросов Александр Михайлович*
6. *Рыбак Александр Александрович*
7. *Смирнова Анна Анатольевна*

Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества
Совет директоров Общества

Председатель Совета директоров: ***Матросов Александр Михайлович***

Год рождения: *1966*

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: *Новосибирский государственный университет.*

Год окончания: *1990.* Специальность: *Физика*

Наименование учебного заведения: *Открытый Университет Великобритании*

Год окончания: *1998.* Специальность: *Менеджмент*

Наименование учебного заведения: *Новосибирский государственный университет*

Год окончания: *2003.* Специальность: *Экономика*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000 - 2001*

Организация: *ОАО "Росстрах"*

Должность: *Сотрудник Административного управления*

Период: *2001 - наст. время*

Организация: *ОАО "Сибгипрошахт"*

Должность: *Заместитель генерального директора*

Доля в уставном капитале Общества: *7,29%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *7,29%*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет*

Члены Совета директоров:

Будько Алексей Владимирович

Год рождения: *1973*

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000 - 2002*

Организация: *ОАО «Российская национальная страховая компания»*

Должность: *Заместитель генерального директора*

Период: *2002 – наст. время*

Организация: *ЗАО «Страховая компания «СИБАТОМ»*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет*

Воротников Игорь Вячеславович

Год рождения: *1969*

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: *Новосибирское высшее военно-политическое училище*

Наименование учебного заведения: *Новосибирский электротехнический институт*

Год окончания: *2001*

Специальность: *Экономика*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2000 - 2001*

Организация: *ООО "ОФИС магистраль"*

Должность: *Директор*

Период: 2001 - наст. время
Организация: *ОАО ПИ "Новосибгражданпроект"*
Должность: *Генеральный директор*
Период: 2001 - 2001
Организация: *АООТ ПИ "Новосибгражданпроект"*
Должность: *Исполнительный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет*

Гусев Михаил Вячеславович

Год рождения: 1973
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – 2001
Организация: *ОАО «Рострах»*
Должность: *административный директор*
Период: 2001 – 2004
Организация: *ОАО «Сибгипрошахт»*
Сфера деятельности: *проектно-изыскательские работы;*
Должность: *исполнительный директор*
Период: 2004 –наст время
Организация: *ОАО «Машпроект»*
Сфера деятельности: *сдача в аренду помещений*
Должность: *генеральный директор*
Период: 2005 –наст время
Организация: *ОАО «Сибгипрошахт»*
Сфера деятельности: *проектно-изыскательские работы;*
Должность: *член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *доли не имеет*
Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет*

Костин Владимир Александрович

Год рождения: 1973
Образование: *высшее*
Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - 2002
Организация: *ОАО "Российская национальная страховая компания"*
Сфера деятельности: *негосударственное страхование*
Должность: *начальник департамента продаж*
Период; 2002 -настоящее время Организация: *ООО НМСК «Интекс-Мед»*
Сфера деятельности: *обязательное и добровольное медицинское страхование*
Должность: *директор*
Период: 2000 - наст, время
Организация: *Открытое акционерное общество "Перестраховочная компания Росстрах*
Сфера деятельности: *перестрахование* Должность: *член Совета директоров*
Период: 2002 – наст. время
Организация: *ЗАО "Русфинтех"*
Сфера деятельности: *операции с ценными бумагами"*
Должность: *член Совета директоров*
Период: 2003 - наст, время

Организация: ЗАО "Страховая компания "Сибатом"

Сфера деятельности: *страхование*

Должность: *член Совета директоров*

Период: *2003 - наст, время* Организация:

ЗАО СК "Новосибирск-Медицина"

Сфера деятельности: *страхование*

Должность: *член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет*

Рыбак Александр Александрович

Год рождения: 1966

Образование: *среднее специальное*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – наст. время

Организация: *ОАО «Российская национальная страховая компания»*

Сфера деятельности: *страхование;*

Должность: *генеральный директор*

Период: 2000 – наст. время

Организация: *ОАО «Перестраховочная компания «Росстрах»*

Сфера деятельности: *перестрахование;*

Должность: *член совета директоров*

Период: 2002 – наст. время

Организация: *ЗАО «Страховая компания «Сибатом»*

Сфера деятельности: *страхование;*

Должность: *член совета директоров*

Период: 2003 – наст. время

Организация: *ЗАО «Новосибирск-Медицина»*

Сфера деятельности: *страхование;*

Должность: *член совета директоров*

Период: 2003 – наст. время

Организация: *ЗАО САК «Ангарск - ТАСО»*

Сфера деятельности: *страхование;*

Должность: *член совета директоров*

Период: 2003 – наст. время

Организация: *Финансовая Корпорация «Уралсиб»*

Должность: *Заместитель исполнительного директора Сибирской Дальневосточной региональной дирекции*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет*

Смирнова Анна Анатольевна

Год рождения: 1978

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – 2001

Организация: *ОАО «Российская национальная страховая компания»*

Сфера деятельности: *страхование;*

Должность: *начальник отдела перестрахования*

Период: 2001 – наст. время

Организация: *ОАО «Перестраховочная компания «Росстрах»*

Сфера деятельности: *перестрахование*

Должность: *генеральный директор*

Период: *2002 – наст. время*

Организация: *ОАО «Перестраховочная компания «Росстрах»*

Сфера деятельности: *перестрахование;*

Должность: *член совета директоров*

Период: *2003 – наст. время*

Организация: *ЗАО «Страховая компания «Сибатом»*

Сфера деятельности: *страхование;*

Должность: *член совета директоров*

Период: *2003 – наст. время*

Организация: *ЗАО «Российская национальная страховая компания»*

Сфера деятельности: *страхование;*

Должность: *член совета директоров*

Период: *2003 – наст. время*

Организация: *ЗАО «Русфинтех»*

Сфера деятельности: *операции с ценными бумагами;*

Должность: *член совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества: *долей не имеет*

Заседания совета директоров ОАО «Сибгипрошахт»

Протокол № 75 от 25 июля 2005 г.

Присутствовали члены Совета директоров:

Воротников И.В., Рыбак А.А., Костин В.А., Смирнова А.А., Гусев М.В., Будько А.В.

Председатель Совета директоров Матросов Александр Михайлович.

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров общества.
2. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса некоммерческого учреждения «Пионерский лагерь «Уголек».

Решили:

1. Избрать председателем совета директоров общества Матросова А.М.
2. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс некоммерческого учреждения «Пионерский лагерь «Уголек».

Протокол № 76 от 22 августа 2005 г.

Присутствовали: Воротников И.В., Костин В.А., Гусев М.В., Будько А.В., Матросов А.М.

Повестка дня:

1. Утверждение ликвидационного баланса некоммерческого учреждения «Пионерский лагерь «Уголек».

Решили:

Утвердить ликвидационный баланс некоммерческого учреждения «Пионерский лагерь «Уголек».

Протокол № 77 от 31 октября 2005 г.

Присутствовали члены Совета директоров: Гусев М.В., Будько А.В., Воротников И.В., Костин В.А.

Председатель Совета директоров Матросов Александр Михайлович

Повестка дня:

1. О смене регистратора общества.

Решили: В соответствии с ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг» передать Открытому акционерному обществу «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик» информацию, все данные и документы, составляющие систему ведения реестра, а также реестр, составленный на дату прекращения действия договора с Открытым акционерным обществом МСФПР «Сибирский реестр».

Протокол № 78 от 12 декабря 2005г

Присутствовали члены Совета директоров:
Гусев М.В., Будько А.В., Воротников И.В., Костин В.А., Смирнова А.А.
Председатель Совета директоров Матросов Александр Михайлович

Повестка дня:

1. О рассмотрении вопроса приобретения имущества на торгах.

Решили: Принять участие в торгах, проводимые Сибирским филиалом ФГУП «Федеральный центр логистики» для приобретения нежилого помещения, общей площадью 33,3 кв.м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5.

Протокол № 78/1от «03» февраля 2006 г.

Присутствовали:

Матросов Александр Михайлович – Председатель совета директоров;

Будько Алексей Владимирович;

Гусев Михаил Вячеславович;

Воротников Игорь Вячеславович;

Костин Владимир Александрович.

Отсутствовали: Рыбак А.А., Смирнова А.А..

Председатель заседания – Матросов А.М.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров к годовому собранию акционеров.
Решение по вопросу повестки дня № 1 принято со следующей формулировкой:

1. Включить в список лиц для голосования по выборам членов совета директоров следующих кандидатов:

- Матросов Александр Михайлович;
- Воротников Игорь Вячеславович;
- Гусев Михаил Вячеславович;
- Будько Алексей Владимирович;
- Тараненко Константин Владимирович;
- Васильев Григорий Викторович;
- Масленникова Наталья Викторовна;
- Кистинева Марина Ивановна;
- Кувшинова Марина Николаевна;
- Петренко Игорь Евгеньевич;
- Пушканов Владислав Владимирович;
- Соловьев Виктор Иванович;
- Ушаков Виктор Викторович;
- Фомин Андрей Сергеевич.

2. Включить в список лиц для голосования по выборам ревизора:

- Кашпур Марина Владимировна;
- Гречишников Ольга Израилевна;
- Бондаренко Наталья Викторовна;
- Ефремова Елена Владимировна;
- Абрамян Артур Сергеевич;

- Григорьева Лариса Владимировна;
 - Жигалова Зоя Сергеевна;
 - Несина Ольга Алексеевна.
3. Включить в список лиц для утверждения аудитора:
- ЗАО «Новосибирское Аудиторское Товарищество».
4. Включить в повестку дня вопрос: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года».

Протокол № 79 от 02.06. 2006 г.

Принимали участие на заседании:

Матросов Александр Михайлович - Председатель совета директоров; Будько Алексей Владимирович; Гусев Михаил Вячеславович; Воротников Игорь Вячеславович; Костин Владимир Александрович.

Повестка дня:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Сибгипрошахт».
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Сибгипрошахт» за 2005 год.
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

2.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):

Приказом 17.01 2005 № 2/1к, протокол внеочередного Собрания акционеров от 17.01.05 г. назначен генеральным директором - **Куликов Альберт Геннадьевич**

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: *высшее (Новосибирский архитектурно-строительный институт)*

Должности за последние 5 лет:

Должность: *директор*

Период: 2001 - 2002

Организация: *ООО «Офис-2001»*

Должность: *заместитель директор*

Период: 2002 - 2003

Организация: *ОАО «Российская национальная страховая компания»*

Должность: *заместитель директор административного управления*

Период: 2003 - 2004

Организация: *ОАО «Новосибгражданпроект»*

Должность: *заместитель административного директора*

Период: 2004 - 2005

Организация: *ОАО «Сибгипрошахт»*

Должность: *первый заместитель директора*

Период: 2005 - наст. время

Организация: *ОАО «Сибгипрошахт»*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых Обществах Общества: *долей не имеет*

Родственных связей лиц, с иными лицами, входящими в органы управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, нет.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по исполнительному органу управления за 2005 г.:

Заработная плата (руб.) : 452 тыс. руб.

Размер вознаграждения лицу, занимающему должность исполнительного органа определялся из условий трудового договора заключенного с указанным лицом.

2.4. Ревизионная комиссия

Численный состав Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества составляет 5 человек. Ревизионная комиссия Общества избрана 10.06.2005г. на годовом общем собрании акционеров:

1. Кашпур Марина Владимировна
2. Гречишникова Ольга Израилевна
3. Бондаренко Наталя Викторовна
4. Масленникова Наталья Викторовна
5. Кругликова Наталья Александровна

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

3. Положение общества в отрасли

3.1. Положение в проектно-изыскательской деятельности

Период деятельности Общества в проектно-конструкторской деятельности 10 лет. Институт «Сибгипрошахт» проектирует предприятия угольной промышленности и прочие объекты 77 лет.

В настоящее время в проектной деятельности наблюдается усиление конкуренции. Угольные предприятия Сибири и Дальнего Востока России нуждается в модернизации и внедрении новых технологий, что способствует увеличению спроса на проектные работы Общества.

Общество в 2005 году было достаточно адаптировано к новым условиям рынка.

Основные конкуренты в отрасли: ЗАО «Гипроуголь» (г. Новосибирске), ОАО «Кузбассгипрошахт» (Кемеровская область), ОАО «Гипрошахт» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Востсибгипрошахт» (г. Иркутск) и другие бывшие региональные институты министерства угольной промышленности СССР, преобразовавшиеся в АО, а также вновь создаваемые угольными компаниями (напр. «Южкузбассуголь», г. Новокузнецк) или НИИ (например, НИИОГР, г Челябинск) и проектные отделения институтов.

Доля Общества на рынке за последние 3 года увеличилась от 2% до 5%.

Максимальная достигнутая производительность в 2005 году 43 млн. руб. в год (в т.ч. НДС).

Данные по загрузке проектировщиков в 2005 году – 75% от максимально возможной. Причины неполной загрузки: 1. недостаточный объем заказов; 2. недостаточный объем комплексных проектов, и как следствие – недозагрузка некоторых специалистов; 3. недостаточное оснащение проектировщиков компьютерной техникой и программными продуктами, 4. дефицит опытных проектировщиков.

3.2. Положение в отрасли «операции с недвижимым имуществом»

Период деятельности Общества в отрасли «Операции с недвижимым имуществом» составляет 11 лет

В настоящее время в деятельности, связанной со сдачей в аренду производственных помещений наблюдается усиление конкуренции в результате строительства новых административных зданий в центральной части города.

Общество в 2005 году было достаточно адаптировано к новым условиям рынка.

Основные конкуренты в отрасли: ОАО ПИ «Новосибгражданпроект», ОАО НО «Теплоэлектропроект», ОАО «Промстройпроект»

Максимально-допустимая проектная мощность 59 млн. руб. в год (в т.ч. НДС).

Данные по загрузке в 2005 году 99,3% максимально возможной. Основной причиной неполной загрузки являлась сдача в аренду не всех предназначенных для указанных целей помещений по причине жесткой конкуренции в данной отрасли.

4. Приоритетные направления деятельности

1. Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Сибгипрошахт» в 2005 году являлись:

- проектно-конструкторская и изыскательская деятельность;
- сдача в аренду нежилых помещений.

Критериями выбора приоритетных направлений является выручка от реализации указанных работ и услуг.

2. Инвестиционных вложений не было.
3. Участия ОАО «Сибгипрошахт» в течение 2005 года в коммерческих и некоммерческих организациях не было.
4. Реформирование Общества не проводилось.
5. Качественных изменений в организации работы Общества не было.

5. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

1. Результаты работы Общества в части приоритетных направлений

Вид деятельности	Выручка без учета НДС за 2004 год, тыс.руб.	Выручка без учета НДС за 2005 год, тыс.руб.	Темп роста выручки в 2005 году по сравнению с 2004 годом
Проектно-конструкторская и изыскательская деятельность	19 177	37 126	1,94
Сдача в аренду нежилых помещений	37 188	50 874	1,37

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества

Показатели	2005 год	2004 год	Темп роста
Выручка от продажи, тыс.руб.	90 604	57 600	1,57
Валовая прибыль, тыс.руб.	63 389	45 096	1,41
Чистая прибыль, тыс.руб.	-2 855	-548	5,21
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	14 718	17 466	0,84

Выручка от продажи работ (услуг) выросла на 57 % в 2005 году по сравнению с 2004

годом в основном за счет увеличения выручки от проектной деятельности.

Увеличение валовой прибыли на 41 % произошло за счет увеличения выручки.

Стоимость чистых активов существенно не изменилась.

3. Кредиторская задолженность (в том числе по займам) Общества на 31.12.05 г. составляет 22691 тыс.руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом составляет 802 тыс.руб. Задолженности по вексельным обязательствам у Общества нет. Просроченной кредиторской задолженности нет. Погашение кредиторской задолженности планируется за счет денежных средств, поступивших в результате погашения дебиторской задолженности.

4. Дебиторская задолженность Общества на 31.12.05 составляет 16595 тыс.руб., в том числе задолженность федерального бюджета - 33 тыс.руб. (переплата по налогам). Дебиторской задолженности по вексельным обязательствам нет.

6. Информация о совершенных ОАО в отчетном году крупных сделок

В 2005 году крупных сделок не было.

7. Информация о совершенных ОАО в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2005 году сделок, совершенных обществом и признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не было.

8. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Общества, а также о доходах по облигациям :

В течение 5 последних лет общим собранием акционеров Общества принимались решение дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

В 2005 году чистая прибыль в обществе отсутствует.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного Общества - отсутствуют

10. Перспективы развития открытого акционерного Общества

Изменения основной деятельности не предполагается. В зависимости от направления спроса на услуги и работы Общества планируется увеличение объемов производства проектной продукции. Разработка новых видов продукции запланирована и ведется, но в большой степени зависит от появления заказов на нее. При наличии достаточных поступлений на обновление основных фондов предполагается их модернизация и реконструкция. При благоприятной экономической ситуации планируется организация новых работ и услуг.

Общество соблюдает Кодекс корпоративного поведения