

УТВЕРЖДЕН
Годовым собранием акционеров
ОАО «Липецкстальпроект»
Протокол № 1 от «22» июня 2007 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Липецкстальпроект»
по итогам работы за 2006 г.

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Липецкстальпроект» создавался как проектно-конструкторская организация, разрабатывающая конструкции теплотехнических агрегатов для предприятия Министерства черной металлургии СССР.

В настоящее время основным направлением деятельности общества является: разработка проектов; изготовления оборудования; строительство; пуск и наладка шахтных печей обжига известняка. На этом рынке общество успешно конкурирует с иностранными компаниями.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

В соответствии с уставом общества основными направлениями деятельности ОАО «Липецкстальпроект» является разработка проектно-сметной конструкторской документации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение предприятий, капитальный ремонт оборудования.

Кроме того, общество видит целесообразность в:

- изготовлении, размещении заказов на изготовление оборудования, разработанного по своим проектам;
- организации строительства, пуско – наладочных работ, выводе агрегатов на проектные режимы.

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

- 1) аналитическая записка о результатах финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году – Приложение 1;
- 2) справка о работе совета директоров по управлению развитием общества – Приложение 2.

4. Перспективы развития общества.

Как и в прежние годы, основные усилия общества следует направить на поиск проектных работ и сохранение ОАО «Липецкстальпроект», как ПРОЕКТНОЙ организации. Опыт работы в этом направлении в 1999-2007 годах показывает, при

достаточной настойчивости и инициативе такая деятельность может дать положительные результаты.

В настоящее время становится очевидным, что на ближайшее время основными направлениями в работе становятся:

I. Экология и ресурсосбережение, в т.ч.:

- проекты реконструкции и строительства новых шахтных печей для обжига известняка;

II. Проекты установок типа АКЭС и УМД для обработки металлов в ковше, а также технологическом потоке. Необходимо отметить, что конкуренция на этих направлениях большая. Над этой тематикой работают крупные научные институты и заводы, включая зарубежные. Именно поэтому следует активизировать рекламную деятельность нашей организации, а также поисковую работу высококвалифицированных специалистов для института.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Общим собранием принято решение о выплате дивидендов по итогам работы общества в 2006 г. в размере 3 рубля на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты установлен уставом общества – 31 декабря текущего года. Выплата дивидендов осуществлялась в наличной форме.

Размер начисленных дивидендов – 36 300 рублей.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

- отраслевые риски, связанные с сокращением размера бюджетных средств, выделяемых на строительство, также риск конкуренции;
- региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- недобросовестность конкурентов и прочее.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.

Крупных сделок в отчетном году не было.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не было.

9. Информация о деятельности Совета директоров общества.

Совет директоров общества был избран общим собранием акционеров « 04 » июля 2006 г., в количестве пяти человек.

Персональный состав Совета директоров:

- Завьялова Валентина Сергеевна – председатель Совета директоров;
- Мамаев Андрей Наумович;
- Бойко Ольга Юрьевна;

- Конев Виктор Александрович;
- Бойко Олег Валерьевич – секретарь Совета директоров.

Основные усилия деятельности Совета директоров в 2006 году были направлены на стабилизацию работы общества и закрепления положительных факторов, достигнутых в этой сфере в 2005 году (поиск и выполнение проектных работ, работа с потенциальным заказчиком), в этих целях обществом был разработан собственный сайт, на котором размещена информация о деятельности ОАО «Липецкстальпроект». Создание сайта позволило заявить о ОАО «Липецкстальпроект», как о солидной проектной организации, способной выполнить ряд проектных работ, исходя из имеющихся возможностей. Существенно возрос уровень обращения потенциальных заказчиков в адрес общества.

Продолжено расширение номенклатуры проектных работ, а также повторное использование имеющихся разработок в целях снижения затрат на выполнение проектной документации и сокращения сроков проектирования.

10. Информация о деятельности исполнительного органа общества.

Исполнительным органом является генеральный директор. Генеральным директором общества по решению Совета директоров назначен Конев В.А. (1955 г.р). Окончил Липецкий политехнический институт в 1981 году, по специальности инженер-металлург. В 2000 году избран генеральным директором ОАО «Липецкстальпроект».

11. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях об участии общества в других юридических лицах.

Общество не имеет дочерних и зависимых предприятий. Общество не участвует в других юридических лицах.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров общества в 2006 г. не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Все акционеры общества имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем Собрании акционеров.

Сложившаяся практика корпоративного поведения в обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Все акционеры имеют право на эффективную защиту в случае нарушения их прав, на получение достоверной одинаковой информации о финансовом положении общества, результатах его деятельности, о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований Кодекса корпоративного поведения.

Приложение 1: аналитическая записка о результатах финансово-хозяйственной деятельности в отчётном году.

Приложение 2: справка о работе совета директоров по управлению развитием общества.

Генеральный директор

В.А.Конев

Главный бухгалтер

З.Д.Иванова

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

О результатах финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году

Наименование показателя	2006г. тыс. руб.	2005г. тыс. руб.	Отклонения в тыс. руб. по сравнению с 2005г.
Объем отгруженной продукции, услуг	24273	28102	Уменьшение на 3829 за счёт ниже указанных факторов.
в т.ч. проектной продукции	20944	26160	Уменьшение на 5216 в связи с сокращением количества заключённых договоров.
услуги по аренде	3329	1942	Увеличение на 1387 за счет удорожания стоимости 1 м ² аренды.
Себестоимость проданной продукции, услуг	22999	27621	Уменьшение на 4622 за счет нижеуказанных факторов.
в т.ч. проектной продукции	20152	25498	Уменьшение на 5346 за счёт внедрения систем автоматического проектирования.
услуг по аренде	2847	2123	Увеличение на 724 за счет удорожания стоимости коммунальных услуг.
Прибыль отчетного года	1274	481	Увеличение на 793 за счет вышеуказанных факторов.
Текущий налог на прибыль	306	115	Увеличение налога на прибыль на 191.
Чистая прибыль отчетного года	968	366	Увеличение прибыли на 602.

Председатель
Совета
директоров

В.С.Завьялова

УТВЕРЖДЕНА
ГОСА ОАО «Липецкстальпроект»
Протокол №1 от 22 июня 2007 г.

СПРАВКА
О работе совета директоров в 2006 году

За отчетный период проведено четыре заседания совета директоров ОАО «Липецкстальпроект»:

1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в органы общества, в том числе утверждение кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования по выборам членов Совета директоров и утверждение кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования по выборам членов ревизионной комиссии.
2. Предварительное утверждение годового отчета акционерного общества за 2005 г.
3. Предварительное утверждение размера дивидендов на одну обыкновенную акцию и распределения прибыли общества.
4. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров акционерного общества «Липецкстальпроект» и утверждение повестки дня ,текста и формы бюллетеней для голосования.
5. Выборы председателя совета директоров.
6. Подготовлено и проведено внеочередное общее собрание акционеров общества «Липецкстальпроект» по утверждению новой редакции Устава.

Председатель Совета директоров

В.С.Завьялова