

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Липецкстальпроект»
Протокол № от «21» мая 2009 г.
Председатель _____ В.С.Завьялова

УТВЕРЖДЕН
Годовым собранием акционеров
ОАО «Липецкстальпроект»
Протокол № 1 от «26» июня 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Липецкстальпроект»
по итогам работы за 2008 год.

1. Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Липецкстальпроект» - это проектно-конструкторская организация которая создавалась, как отделение Московского института «Стальпроект», разрабатывающая конструкции теплотехнических агрегатов для предприятий 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.

В 2007 году общество было принято в члены некоммерческого партнерства производителей извести, объединившего более 15-ти заводов по производству извести.

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 следующем:

- изготовление, размещение заказов на изготовление оборудования, разработанного по своим проектам;
- организации строительства, проведение пуско – наладочных работ;
- вывод 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 новых проектных работ и сохранение ОАО «Липецкстальпроект», как ПРОЕКТНОЙ организации. Опыт работы в этом направлении в 1999-2008 годах показывает, что при достаточной настойчивости и инициативе такая деятельность может дать положительные результаты.

При этом следует учитывать, что в условиях ограниченности оборотных средств эту работу следует проводить за счет собственных ресурсов, выполняя в случае необходимости ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ПРОРАБОТКИ.

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 АКОС 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.

На общем собрании 26 июня 2009 г. (Протокол №1) было принято решение о выплате дивидендов по итогам работы общества в 2008 год в размере 15 рублей на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты установлен собранием общества – начало 1 июля 2009 года по 31 декабря 2009 года. Выплата дивидендов осуществлялась в наличной форме.

Размер начисленных дивидендов – 181 500 рублей.

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

- отраслевые риски, связанные с сокращением размера инвестиций, выделяемых на новое строительство, реконструкцию, модернизацию производства на предприятиях металлургической и строительной отраслей;
- региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- недобросовестность конкурентов, при проведении тендерных закупок и прочее.

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

Крупных сделок в 2008 году в обществе не было.

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

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2008 году в обществе не было.

9. Информация о деятельности Совета директоров общества.

Совет директоров общества был избран общим собранием акционеров «26» июня 2008 года в количестве пяти человек.

Персональный состав Совета директоров:

- Решетняк Александр Филиппович – секретарь Совета директоров;
- Мамаев Андрей Наумович;
- Бойко Ольга Юрьевна;
- Конев Виктор Александрович;
- Завьялова Валентина Сергеевна – председатель Совета директоров.

Основные усилия деятельности Совета директоров в 2008 году были направлены на стабилизацию работы общества и закрепления положительных факторов, достигнутых в этой сфере в 2007 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.

В 2007 году ОАО «Липецкстальпроект» вступило в некоммерческое партнерство «Союз производителей извести», которое объединяет более 15 заводов-производителей извести и силикатных изделий Центрального, Северо-Западного, Южного и федеральных округов. Взаимовыгодны, в рамках партнерства, сотрудничество будет в первую очередь для ОАО «Липецкстальпроект», так как данные заводы – это потенциальные заказчики проектных работ. Знакомство с производственно-технологическим процессом позволит специалистам проектировщикам значительно расширить свой кругозор и повысить квалификацию, потому что на заводах кроме шахтных печей, есть вращающиеся печи, печи зарубежных производителей.

В 2008 году было проведено пять заседаний Совета.

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. Работал вальцовщиком в ЛПЦ-3, инженером-исследователем в прокатной лаборатории НЛМК, секретарем парткома ЛПЦ-3, инструктором промышленно-транспортного отдела обкома КПСС. В 1988 году был избран директором Липецкого отделения «Стальпроект». Работал в этой должности до декабря 1993 года. С 1995 г. по 2000 г. был председателем Совета директоров ОАО «Липецкстальпроект». В 2000 году избран генеральным директором ОАО «Липецкстальпроект», в 2006 году переизбран на новый срок.

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) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа общества, и членам Совета директоров общества в 2008 году 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	2007 г. тыс. руб.	2008 г. тыс. руб.	Отклонения в тыс. руб. по сравнению с 2007 г.
Объем отгруженной продукции, услуг	46 902	53 748	Увеличился на 6 846, что составляет 14,59%, за счет увеличения в реализации, доли поставляемого оборудования.
в т.ч. проектной продукции	42 792	32 132	Снизился на 10 660, что составляет 24,91%, за счёт снижения количества заключённых договоров на проектные работы.
услуги по аренде	4 110	4 897	Увеличился на 787, что составило 19,14 %, за счет увеличения стоимости аренды.
Себестоимость проданной продукции, услуг	44 941	51 959	Увеличение на 7 018, что составило 15,61%, за счет увеличения заработной платы.
в т.ч. проектной продукции	40 981	32 633	Снижение на 8 348, что составило 20,41% за счёт уменьшения доли привлечения субподрядных организаций, для выполнения работ.
услуг по аренде	3 960	4 599	Увеличение на 639, что составило 16,13% за счёт увеличения стоимости коммунальных платежей, аренды земельного участка.
Прибыль отчетного года	1 961	2 087	Увеличение на 126 за счет вышеуказанных факторов.
Текущий налог на прибыль	471	501	Увеличение налога на прибыль на 30.
Чистая прибыль отчетного года	1490	1 586	Увеличение прибыли на 96.

Председатель
Совета директоров

В.С.Завьялова

УТВЕРЖДЕНА
ГОСА ОАО «Липецкстальпроект»
Протокол №1 от 26 июня 2009 г.

СПРАВКА
О работе совета директоров в 2008 году

За отчетный период проведено пять заседаний 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. Утверждение предварительного годового отчета 2008 г. акционерного общества.
3. Предварительное утверждение размера дивидендов на одну обыкновенную акцию за 2008 г. и распределения прибыли общества.
4. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров акционерного общества «Липецкстальпроект» и утверждение повестки дня и текста, формы бюллетеней для голосования.
5. Выборы председателя совета директоров.

Председатель Совета директоров

В.С.Завьялова