

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Липецкстальпроект»
Протокол № __ от «27 » апреля 2011 года.
Председатель _____ А.А. Черноусов

УТВЕРЖДЕН
Годовым собранием акционеров
ОАО «Липецкстальпроект»
Протокол № __ от «24» июня 2011 года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Липецкстальпроект»
по итогам работы за 2010 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 проектно-конструкторской документации для предприятий металлургической, машиностроительной и строительной отраслей.

В последние годы исходя из условий рынка общество успешно осваивает направление деятельности по реализации своих проектов под «ключ», а именно разработка проекта, поставка оборудования и материалов, пуск и наладка агрегата и авторский надзор за проведением реконструкции объекта. Накопленный положительный опыт комплексного подхода к выполнению работ позволил успешно реализовать проектные решения на ОАО «Северский трубный завод» (г.Полевской, Свердловская область), реконструкция участка обжига известняка в составе: дробильно-сортировочный комплекс, 2 шахтные печи для обжига известняка производительностью 100 тн\сутки каждая.

На этом рынке общество успешно конкурирует с отечественными (ОАО «Струйные технологии», ООО «НПП Известа» и иностранными компаниями («Мерц», «Терруци-Феркальц», «Сим-Проджетти»).

С 2007 года общество является членом некоммерческого партнерства производителей извести «Союз производителей извести», объединившего более 25-ти заводов по производству извести и силикатного кирпича. В период с 2007 года по 2010 год общество выполнило проектные работы для следующих членов НППИ: ООО «Придонхимстройизвесть» (Воронежская область, г. Россошь), ЗАО «Завод Производства Извести» (Владимирская область, г.Ковров), ОАО «Солигаличский известковый комбинат» (Костромская область, г. Солигалич), ЗАО «Копанищенский комбинат силикатных материалов» (Воронежская область, ст Копанище), ЗАО «Клинцовский силикатный завод» (Брянская область, пгт. Клинцы).

Выполненные работ на вышеназванных объекта позволило специалистам приобрести значительный опыт в области реконструкции тепловых агрегатов различной конструкции для обжига известняка и мела.

Однако, кризисные явления 2008-2009 г.г. не позволили обществу значительно увеличить портфель заказов по выполнению проектных работ для членов НППИ, так как в 2009-2010 г.г. произошло значительное снижение объемов производимой продукции (извести), а следовательно и снижение объема инвестиций направляемых на модернизацию производства (реконструкцию основных средств).

В связи с чем, в 2010 году общество переориентировало направление деятельности по поиску потенциальных заказчиков среди предприятий металлургической, машиностроительной и горнорудной отраслей промышленности. Данная работа позволила приобрести новых потенциальных заказчиков: ООО «ЛеМаЗ» (Липецкая область, Лебедянский район), ОАО «НЛМК» (г.Липецк), ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс» (г.Красноярск) и увеличить портфель заказов до 29 680,06 тыс. руб. (АППГ – 20 769,9 тыс. руб.), а так же расширить перечень выполняемых проектных работ.

Основными работами 2010 года являлись: «Реконструкция участка обжига известняка в составе 12 печей» - Заказчик ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс» (г.Красноярск), «Реконструкция системы отопления и вентиляции МСЦ-4», «Разработка рабочего проекта вентиляции в здании склада баллонов с аммиаком» и рабочего проекта приточно-вытяжной вентиляции здания ЦМС № 3 (лакокрасочная продукция)», «Разработка рабочей документации по установке аппаратов магнитной обработки воды в котельной», «Разработка рабочего проекта монтажа пластинчатого теплообменника NT 250 SV/BM-16/82-EPDM-E 250» - Заказчик ООО «ЛеМаЗ», Разработка рабочей документации по замене материалов футеровки на тепловые агрегаты: «Печи 374 FO1, 374 FO2 установок очистки и осушки газа У 370 III очереди ГПЗ; реактора – генератора 2 У 351 КУ-1», выполнение принятых обязательств в рамках договора от 14.02.2008 года № 261-08/1708-СА с ОАО «Ижсталь» (авторский надзор, шеф-наладочные работы).

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 тепловых агрегатов и оборудования.

Кроме того, общество видит целесообразность в следующем:

- расширение поиска потенциальных заказчиков среди предприятий металлургической и машиностроительной отраслей;
- реализация проектов под «ключ» (проектирование, поставка и изготовление оборудования, проведение шеф - наладочных работ, осуществление авторского надзора;
- расширения перечня проектных услуг.

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 2008-2009 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 кризисные явления 2008-2009 г.г. серьезно снизили темпы роста производства строительных материалов, а также темпы промышленного и гражданского строительства в РФ, что существенно сказалось на производстве известки, как одного из основных составляющих сухих и вяжущих материалов. В результате этого явления, производители известки существенно снизили выпуск своей продукции, соответственно снизив объемы инвестиций в реконструкции и модернизацию основных средств. 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.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год общество сработало с убытками в размере 62 000 рублей, по решению Совета директоров убытки среди акционеров не распределять.

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 2010 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 2010 году в обществе не было.

9. Информация о деятельности Совета директоров общества.

Совет директоров общества был избран общим собранием акционеров «18» июня 2009 года в количестве пяти человек.

Персональный состав Совета директоров:

- Бойко Олег Валерьевич – председатель Совета директоров;
- Конев Виктор Александрович
- Решетняк Илья Александрович - секретарь Совета директоров
- Мамаев Андрей Наумович;
- Бойко Ольга Юрьевна.

В связи с добровольным выходом в декабре 2009 года, из состава совета директоров, следующих членов:

- Конев Виктор Александрович;
- Решетняк Илья Александрович;
- Бойко Ольга Юрьевна.

Совет директоров общества был избран внеочередным общим собранием акционеров «22» марта 2010 года в количестве пяти человек.

Персональный состав Совета директоров:

- Черноусов Александр Анатольевич – председатель Совета директоров;
- Бойко Олег Валерьевич;
- Завьялова Валентина Сергеевна - секретарь Совета директоров
- Мамаев Андрей Наумович;
- Брянский Александр Станиславович.

Основные усилия деятельности Совета директоров в 2010 году были направлены на стабилизацию работы общества и закрепления положительных факторов, достигнутых в этой сфере в 2009 году (поиск и выполнение проектных работ, работа с потенциальным заказчиком) и увеличения портфеля заказов. В этих целях обществом на разработанном ранее собственном размещена информация о деятельности общества. По мере поступления актуализированной информации (сдача работ, получение аккредитации и т.д.), на сайте происходит периодическое обновление соответствующих разделов.

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 2010 году было проведено 7 (семь) заседаний Совета.

10. Информация о деятельности исполнительного органа общества.

Исполнительным органом является генеральный директор. Генеральным директором общества по решению внеочередного собрания от 05.05.2010 года избран Бойко Олег Валерьевич. (1970 г.р). Окончил Рязанское высшее военное командное училище связи им. Маршала Советского Союза Захарова М.В. в 1991 году, специальность инженер по эксплуатации средств электросвязи - командная тактическая войск связи, Воронежский сельскохозяйственный университет им. К.В. Глинки, с 1997 по 1998 г.г. очно-заочный факультет, специальность экономист организатор финансовых и налоговых структур. Места работы и должности за последние пять лет: с 2004 по 05.05.2010 г.г. ОАО «Липецкстальпроект» - должность заместитель генерального директора по экономике, финансовый директор, директор по экономике и финансам, неоднократно избирался в состав совета Директоров общества.

С 05.05.2010 года по н.в. работает в должности генерального директора общества.

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 2010 году не выплачивались.

Вознаграждения (компенсация расходов) членам совета Директоров, членам Ревизионной комиссии, членам счетной комиссии общества в 2010 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

О.В.Бойко

Главный бухгалтер

Е.А.Гузий

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

О результатах финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году

Наименование показателя	2009 г. тыс. руб.	2010 г. тыс. руб.	Отклонения в тыс. руб. по сравнению с 2009 г.
Объем отгруженной продукции, услуг	34 039,0	34 463,0	Увеличился на 426 тыс.руб., за счет увеличения в реализации, доли проектных работ.
в т.ч. проектной продукции	20 769,9	29 680,06	Увеличился на 8 910,16 тыс.руб., за счет увеличения в реализации, доли проектных работ, выполнения авторского надзора, шеф-наладочных работ.
в т.ч. поставка оборудования и материалов	9 904,3	441,0	Снизился на 9463,3 тыс.руб., в связи с завершением исполнения обязательств по договорам.
в т.ч. услуги по аренде	3 360,8	4 341,8	Увеличился на 981 тыс. руб., за счет увеличения стоимости арендной платы.
Себестоимость проданной продукции, услуг	33596,0	31 981,0	Снижение на 1 615 тыс.руб., за счет снижения сроков реализации договоров.
Прибыль отчетного года	387,0	2 482,0	Увеличение на 126 за счет вышеуказанных факторов.
Текущий налог на прибыль	77,0	189	Увеличение налога на прибыль на 112 тыс. руб. за счет вышеуказанных факторов.
Чистая прибыль отчетного года	310,0	- 62,0	Снижение чистой прибыли на 248 тыс.уб., за счет увеличения доли внереализационных расходов.

Председатель совета директоров
ОАО «Липецкстальпроект»

А.А.Черноусов

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

СПРАВКА

О работе совета директоров в 2010 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. Подготовка к проведению внеочередного собрания акционеров по выбору членов Совета директоров.
3. Подготовка к проведению внеочередного собрания акционеров по выбору членов Совета директоров.
4. Выборы председателя и секретаря совета директоров.
5. Подготовка к проведению внеочередного собрания акционеров по вопросу о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и образовании нового исполнительного органа.
6. Утверждение контракта с генеральным директором общества, обсуждение текущей финансово-хозяйственной деятельности общества за 3 квартал 2010 года.
7. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров общества за 2010 финансовый год.

Председатель Совета директоров

А.А. Черноусов