

## **УТВЕРЖДЕН**

**Решением годового общего собрания акционеров  
ОАО «Гипротрансмост» 10.06.2009 г.  
(Протокол № 17 от 10.06.2009 г.)**

**Предварительно утвержден  
Решением совета директоров  
ОАО «Гипротрансмост» 15 мая 2009 г.  
(Протокол № 116-09 от 15.05.2009 г.)**

### **ГODOVOЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ ПО ИЗЫСКАНИЯМ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ «ГИПРОТРАНСМОСТ» ЗА 2008 ГОД**

#### **1. Положение акционерного общества в отрасли.**

Полное наименование - Открытое акционерное общество « Институт по изысканиям и проектированию мостовых переходов «Гипротрансмост».

Сокращенное наименование – ОАО «Гипротрансмост».

ИНН/КПП 7717003880/771701001

Юридический и фактический адрес – 129626, г.Москва, улица Павла Корчагина, дом 2.

Телефон/факс (495) 6867077

Адрес страницы в сети Интернет [www.gtmost.ru](http://www.gtmost.ru)

Организация была образована, как специализированная проектная контора «Трансмостпроект», Приказом Народного комиссара путей сообщения от 27.08.1937 года, № 221/Ц.

Приказом заместителя Министра транспортного строительства от 08.01.1960 № 14-п Всесоюзная специализированная контора по проектированию и изысканиям больших железнодорожных мостов была переименована в Государственный проектно-изыскательский институт по проектированию и изысканиям больших мостов «Гипротрансмост».

Распоряжением Комитета по управлению имуществом Москвы от 25.11.1993 года, № 1040-Р, Государственный проектно-изыскательский институт по проектированию и изысканиям больших мостов «Гипротрансмост» преобразован в открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и проектированию мостовых переходов «Гипротрансмост».

Институт как открытое акционерное общество зарегистрирован в Московской Регистрационной Палате 14 декабря 1993 года, ОКПО 01388354, Свидетельство № 013.296.

01 ноября 2002 года, Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве, ОАО «Гипротрансмост» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1027739492923

Уставный капитал Общества состоит из 450000 обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 0,1 рубля.

Государственный регистрационный номер выпуска акций **1-02-04809-А** Дата регистрации: **01.02.2008 г.**

Держателем реестра акционеров является Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Регистрационная Компания»

443011, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Академика Павлова, 35.

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью АФ «Консульт-Аудит» 443068, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Л. Шмидта, д.2

За отчетный период положение ОАО «Гипротрансмост» в отрасли транспортного строительства стабильное.

## **2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Приоритетными направлениями деятельности Общества является дальнейшее участие в выполнении инженерных изысканий и строительного проектирования всех видов мостовых сооружений и транспортных пересечений (в виде путепроводов, эстакад, развязок), экологическое обоснование проектных решений, разработку сметной документации, технический надзор за ведением строительно-монтажных работ, разработку тендерной документации для подрядных торгов; экспертизу проектной документации.

Для выполнения этих работ Общество имеет Государственные лицензии на право осуществления строительной деятельности, выданные Госстроем России и Росавтодором Минтранса РФ. Область действия лицензии - на территории Российской Федерации и в странах СНГ.

Кроме того, ОАО «Гипротрансмост» имеет лицензии на отдельные специальные виды работ.

## **3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

В 2008 году основной объем проектно-изыскательских работ ОАО «Гипротрансмост» составили объекты:

Участок четвертого транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского шоссе (г. Москва). Искусственные сооружения. Рабочая документация. Раздел: инженерно-геологические изыскания.

Участок четвертого транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского шоссе (г. Москва). Искусственные сооружения. Рабочая документация.

Участок четвертого транспортного кольца от Рязанского проспекта до шоссе Энтузиастов (г. Москва). Искусственные сооружения. Проект.

Реконструкция Крестовских путепроводов на проспекте Мира через железнодорожные пути Московской и Октябрьской железных дорог. Стадия: рабочая документация.

Реконструкция мостового перехода по Ленинградскому шоссе через канал.

Реконструкция мостового перехода через р. Волга на 176 км (1 очередь) автодороги М-10 «Россия» через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская область. 1 этап строительства.

Разработка проекта "Строительство Северного обхода г. Астрахани" (инженерный проект, рабочая документация)

Строительство общегородской транзитной магистрали непрерывного движения г. Астрахани. Первый пусковой комплекс. Городской автодорожный мост через р. Прямая Болда – Обливной остров – р. Кривая Болда. Рабочая документация.

Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через р. Волга в г. Волгограде.

Строительство мостового перехода через р. Дон в створе ул. Сиверса г. Ростова-на-Дону". Стадия: Рабочая документация.

Реконструкция транспортно-пересадочного узла «Выхино», путепровода через Рязанское направление МЖД и перехватывающих парковок; строительство транспортной развязки через Рязанское направление Московской железной дороги в створе улиц Вешняковская – Ташкентская.

Автомобильная дорога Джубга – Сочи на участке обхода г. Сочи ПК 134+00 – ПК 194+00. Автодорожный мост через р. Сочи на ПК 131+11,77 – ПК 137+56,7. Рабочая документация.

Первый пусковой комплекс первой очереди строительства мостового перехода через реку Волга в г. Ульяновске.

В 2008 году ОАО «Гипротрансмост» выполнил собственными силами проектно-изыскательских работ на сумму 1 043 млн. руб.

Из общей суммы затрат расходы на оплату труда составили 85,8 %, отчисления на социальные нужды- 5,2 %, материальные затраты-1 %, прочие затраты- 8%.

Прибыль до налогообложения за 2008 год составила 388 563 тыс. руб., налог на прибыль- 97087 тыс. руб. Таким образом, чистая прибыль составила 291476 тыс. руб.

В 2008 году приобретено основных средств на сумму 7391 тыс. руб.

Расходы производственного и социального характера за счет нераспределенной прибыли прошлых лет составили 15966 тыс.руб.

В течение всего 2008 года в ОАО «Гипротрансмост» сохранялось устойчивое финансовое положение, своевременно выплачивалась заработная плата и производились расчеты с бюджетом.

Позитивный рост и динамика развития ОАО «Гипротрансмост» присутствует.

В период с 05 по 07 ноября 2008 г. ООО «Интерсертифика ТЮФ», представляющее в России интересы немецкого сертификационного органа TUV CERT, провело наблюдательный аудит системы менеджмента качества ОАО «Гипротрансмост». Проводил аудит главный аудитор Дзюба Александр Константинович.

В соответствии с принятой в TUV CERT методологией наблюдательные аудиты проводятся ежегодно в период действия сертификата.

Цель наблюдательного аудита: проверка соответствия деятельности должностных лиц и структурных подразделений ОАО требованиям международного стандарта ISO 9001:2000, выполнение ими требований документации СМК ГТМ; проверка правильности использования знака TUV CERT в институте, подтверждение сертификата, действующего с 12.12.2006 года по 11.12.2009 года.

В соответствии с планом аудита было проверено 11 должностных лиц и структурных подразделений института.

В ходе аудита отклонений не выявлено, однако сделан ряд замечаний и даны рекомендации по дальнейшему улучшению системы менеджмента качества ОАО «Гипротрансмост».

Примеров неправильного использования знака TUV CERT не обнаружено.

#### **4.Перспективы развития акционерного общества.**

Основные перспективы – дальнейшее выполнение договорных обязательств по заключенным договорам подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, а также активное участие в конкурсных торгах на право заключения контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ.

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

По итогам 2007 года в 2008 г. были выплачены дивиденды в сумме 185 999500 рублей, или 411, 11 рублей на одну обыкновенную акцию.

#### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Основными отраслевыми рисками строительного проектирования, которые могут оказать воздействие на финансово-экономическое положение эмитента, являются:

- Уменьшение спроса со стороны заказчиков и инвесторов на проектную документацию на новое строительство и реконструкцию объектов;
- Сокращение инвестиций, направляемых в строительный комплекс;
- Ужесточение конкуренции в секторе проектирования транспортного строительства, появление большого количества проектных организаций, предлагающих более выгодные условия по выполнению проектов, возникновение на рынке проектной продукции организаций имеющих доминирующее положение.

Правовые риски обусловлены состоянием Российского законодательства и его развитием. Постоянные изменения правовой базы, противоречия законодательных норм иногда затрудняют ведение деятельности эмитента, могут повлечь за собой увеличение издержек и стать препятствием в развитии.

Внешние факторы устойчивости государственных показателей социально-экономического развития.

**7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение об одобрении.**

Не совершалось

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Не совершалось.

**9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества, и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

1. Председатель совета директоров – Фанин Сергей Павлович Генеральный директор ООО УКМП Группы «СОК».

2. Белопорков Андрей Станиславович – Финансовый директор ООО УКМП Группы «СОК».

3. Исмаилов Мехман Миралам Оглы – Генеральный директор ООО «Главгорстрой».

4. Мельников Аркадий Борисович – Генеральный директор ОАО «Гипротрансмост», 09.01.1946 г. рождения, образование высшее, в 1969 году окончил Московский автодорожный институт по специальности «Мосты и тоннели», акций ОАО «Гипротрансмост» не имеет.

5. Селиверстов Вадим Анатольевич – Заместитель генерального директора ОАО «Гипротрансмост» по производству, 07.12.1958 г. рождения, образование высшее, к.т.н.,

доля в уставном капитале и доля принадлежащих ему обыкновенных именных акций 0.02733%, в отчетном периоде сделок по приобретению и отчуждению акций Общества не совершал.

**10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории(типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

С 08.02.2006 г. по окончании отчетного периода генеральным директором ОАО «Гипротрансмост» являлся Мельников Аркадий Борисович, 09.01.1946 г. рождения, образование высшее, в 1969 году окончил Московский автодорожный институт по специальности «Мосты и тоннели», акций ОАО «Гипротрансмост» не имеет.

**11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплаченного по результатам отчетного года.**

Уставом Общества не предусмотрено вознаграждение членам совета директоров и единоличного исполнительного органа.

**12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Кодекс корпоративного поведения не предусмотрен внутренними документами Общества.

**13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами общества.**

Не предусмотрена.

Временно исполняющий обязанности  
Генерального директора  
ОАО «Гипротрансмост»

А.М.Колчин

Главный бухгалтер  
ОАО «Гипротрансмост»

И.А.Захарова