

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНСТИТУТ ПО ИЗЫСКАНИЯМ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ
МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ «ГИПРОТРАНСМОСТ»**

ЗА 2010 ГОД

г. Москва
2011 год

1. Общие сведения

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Гипротрансмост».

ИНН/КПП 7717003880 / 771701001

Место нахождения: Российская Федерация, 129278, г.Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2

Почтовый адрес: 129626, г.Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2.

Телефон/факс (495) 686-70-77

Адрес страницы в сети Интернет: www.gtmost.ru

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 «Консул-Аудит» 443011, г.Самара, ул. Академика Павлова, 35

2. Положение Общества в отрасли

Общество учреждено на основании Указа Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий» от 01.07.92 г. № 721. Общество зарегистрировано в Московской Регистрационной Палате 14 декабря 1993 года, ОКПО 01388354, свидетельство № 013.296. Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 01.11.2002 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, основной государственный регистрационный номер 1027739492923.

Общество является правопреемником Государственного проектно-изыскательского института по проектированию и изысканиям больших мостов «Гипротрансмост».

Институт был создан 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».

Основу деятельности Института составляют инженерные изыскания, проектирование искусственных сооружений в сфере транспортного строительства (для строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта мостов, путепроводов и других искусственных сооружений на автомобильных и железных дорогах).

За 74 года деятельности Институтом выполнено более 2000 работ по проектированию мостовых сооружений и подготовке документации по их монтажу, по обследованию мостовых сооружений и экспертизе проектов, а также разработке нормативных документов. Институтом спроектировано более 800 мостов различных классов, путепроводов, эстакад в России и зарубежом, в том числе мосты через реки Волгу, Дон, Вятку, Днепр, Белую, Енисей, Лену, Ангару, Обь, Зею, Амгунь, Обь, а также в Москве.

Институт обладает богатым опытом, постоянно пополняемыми квалифицированными кадрами и пакетом технических решений для проектирования внеклассных, больших, средних и малых мостов, путепроводов, эстакад, транспортных развязок, других искусственных сооружений.

Большое внимание уделяется разработке и внедрению новых методов проектирования. Так, Общество обладает 30 патентами, в том числе на вновь разработанные проектные решения получено в 2010 году 4 патента:

В Институте успешно функционирует система менеджмента качества на основе международного стандарта ИСО 9001:2008, что подтверждено аудитом в ноябре 2010 года.

Общество является коллективным членом Международной ассоциации по мостам и конструкциям (IABSE).

За отчетный период положение ОАО «Гипротрансмост» в отрасли проектирования транспортных сооружений стабильное. Основной портфель заказов сохранен, в ходе проведения торгов получено право проектирования нескольких новых объектов.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества является дальнейшее участие в выполнении инженерных изысканий и проектировании всех видов мостовых сооружений и транспортных пересечений (путепроводов, эстакад, развязок и пр.), 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 обладает соответствующими свидетельствами о допусках к выполнению работ, область действия которых распространяется на всю территорию Российской Федерации.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

В 2010 году основной объем проектно-изыскательских работ ОАО «Гипротрансмост» составили объекты:

– Участок магистрали 4-го транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе. Искусственные сооружения. Рабочая документация. Заказ № 06-004.

– Рабочая документация по объекту: "Реконструкция мостового перехода через р.Волга на км 176 (1 очередь) автомобильной дороги М-10 "Россия" от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга, Тверская обл. 2 этап строительства".

– Разработка рабочей документации реконструкции автомобильной дороги М-4 "Дон" -от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 599- км 633 в Воронежской области.

– Разработка рабочей документации по титулу: "Реконструкция мостового перехода через р. Вятка на 976 км федеральной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород. Казань до Уфы в Республике Татарстан" 1-ый пусковой комплекс.

– Разработка рабочей документации строительства по объекту: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство моста через р.Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 "Волга"- от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы (1-ая очередь строительства), Чувашская Республика "

– Разработка рабочей документации моста через р.Кубань на ПК60+89 и индивидуального пролетного строения моста-эстакады через р.Кубань на ПК 15+70 по объекту:

"Реконструкция автомобильной дороги А-155 Черкесск-Домбай до границы с Республикой Грузия на участке км 83+000 - км 88+700 со строительством моста -эстакады через р.Кубань в Карачаево-Черкесской Республике."

- Разработка проектной документации искусственных сооружений . Гидравлические расчеты по объекту: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" - от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска на участке МКАД -Пушкино км 16 - км 47 в Московской области. Пусковой комплекс № 2, км22+100 - км 29+500. Рздел: Инженерно-гидрометрические изыскания и искусственные сооружения."

- Корректировка проекта: "Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км-58-й км (с учетом последующей эксплуатацией автодороги на платной основе), Московская область (внесение изменений в проекты строительства федеральной автодороги М-10 "Россия" от Москвы через Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга на участках: МКАД в районе Бусиновской транспортной развязки до Шереметьево-1 (км29+300) с обходом г.Химки и Шереметьево-1 (км 29+300) до км 100 с обходом г.Солнечногорск и г.Клин)"

- Рабочая документация 2-го этапа первого пускового комплекса по объекту "Реконструкция мостового перехода по Ленинградскому шоссе через канал имени Москвы."

- Доработка инженерного проекта 1-ой очереди строительства автомобильной дороги М-6 "Каспий" из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани на участке "Обход города Волгограда"(от автомобильной дороги М-21 "Волгоград - Каменск - Шахтинский" до границы с Украиной" (на Днепропетровск -Кишенев) до участка Волгоград-Астрахань автомобильной дороги М-6 "Каспий" из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани)" в целях последующей эксплуатации на платной основе объекта: "Автомобильная дорога "Обход города Волгограда" (от федеральной автомобильной дороги 1Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград до участка "Волгоград-Астрахань федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани)".

- Рабочая документация мостового перехода через р.Каму у с.Сорочьи Горы на автодороге Казань - Чистополь-Бугульма-Оренбург. 1-ая очередь строительства Второй пусковой комплекс (завершение строительства).

В 2010 году ОАО «Гипротрансмост» выполнил собственными силами проектно-изыскательских работ на сумму 594 198 тыс. руб.

В общей сумме затрат удельный вес составляют:

расходы на оплату труда – 78,6 %,
отчисления на социальные нужды – 5,9 %,
материальные затраты – 1,4%,
прочие затраты – 12,7%.

Среднемесячная зарплата при средней численности 264 человека составила 118 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения за 2010 год составила 129 583 тыс. руб., налог на прибыль- 28 948 тыс. руб. Чистая прибыль составила 100 635 тыс. руб.

Чистые активы Общества составляют 661 406 тыс.руб. Уставный капитал 45 тыс.руб.

В 2010 году приобретено основных средств на сумму 4 349 тыс. руб.

Расходы производственного и социального характера за счет нераспределенной прибыли прошлых лет составили 15 158 тыс.руб.

В течение всего 2010 года в ОАО «Гипротрансмост» сохранялось устойчивое финансовое положение, своевременно выплачивалась заработная плата и производились расчеты с бюджетом.

5. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

<i>Наименование вида энергетического ресурса</i>	<i>Единица изменения</i>	<i>Объем использования</i>	<i>Стоимость, руб.</i>
атомная энергия	–		
тепловая энергия	–		
электрическая энергия	кВтч.	9 490	56 462,00
электромагнитная энергия	–		
нефть	–		
бензин автомобильный	л.	9 378	205 330,00
топливо дизельное	л.	67 363	1 324 195,00
мазут топочный	–		
газ естественный (природный)	–		
уголь	–		
горючие сланцы	–		
торф	–		
прочее	–		

6. Перспективы развития Общества

Основные перспективы – дальнейшее выполнение обязательств по заключенным государственным контрактам и договорам подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, а также активное участие в конкурсных торгах на право заключения контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

В 2010 году дивиденды по акциям Общества не объявлялись (не начислялись).

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными отраслевыми рисками сферы проектирования, которые могут оказать воздействие на финансово-экономическое положение Общества, 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.

Внешние факторы риска обусловлены состоянием и устойчивостью государственных показателей социально-экономического развития.

Правовые риски могут затруднить ведение деятельности и повлечь за собой увеличение издержек и себестоимости работ, и могут быть подразделены на:

- риски признания сделки недействительной.
- риски неисполнения или ненадлежащего договорных (контрактных) обязательств, в том числе нарушение сроков работ и требований по качеству, и несения штрафных санкций,

- форс-мажорные (т.е. чрезвычайные) обстоятельства, злоумышленные действия третьих лиц в форме противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и интересы института,
- риски введения административных запретов на осуществление хозяйственных операций,
- риски изменения требований по получению прав выполнения проектно-изыскательских работ (допусков).
- риски изменения действующих или принятие новых нормативно-правовых актов, в особенности в сфере налогообложения, противоречия норм законодательства и их неоднозначное толкование;
- риски возможного изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества, рассматривается как не оказывающая существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность, поскольку Общество будет планировать ее осуществление с учетом этих изменений.

В случае осуществления работ в ряде иностранных государств для Общества имеют место также риски, связанные с деятельностью на внешнем рынке, к которым стоит отнести:

- риски неблагоприятного изменения налогового и иного законодательства в соответствующих государствах,
- риски применения мер административного взыскания, в том числе по политическим, экономическим или иным причинам, выходящим за рамки контроля Общества;
- риски изменения правил таможенного контроля и пошлин, валютного регулирования.

Вместе с тем, Общество оценивает данные риски как незначительные и не оказывающие существенного влияния на его деятельность.

9. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» в 2009 году Обществом заключены сделки, которые одобрены как сделки с заинтересованностью и включены в раздел 10. настоящего отчета.

Согласно Уставу Общества порядок одобрения крупных сделок на иные сделки Общества не распространяется.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2010 году Обществом осуществлено заключение следующих сделок 2009 г., в совершении которых имелась заинтересованность, на измененных условиях:

10.1. Изменение условий заключения договора поручительства с ОАО АКБ «РОСБАНК» № SAR/PR/019/09 от «11» декабря 2009 года.

Заинтересованное лицо (лица): Исмаилов Мехман Миралам Оглы, член Совета директоров ОАО «Гипротрансмост», являющийся одновременно членом Совета директоров ОАО «Волгомост» (выгодоприобретателя по сделке)

Существенные условия сделки:

- ОАО «Гипротрансмост» (далее – «Поручитель») обязывается перед ОАО АКБ "РОСБАНК" отвечать за исполнение ОАО «Волгомост» (заемщик) его обязательств по Кредитному договору №SAR/RK/001/09 от 27.01.2009г.;
- Поручитель отвечает в том же объеме, как и заемщик;
- Поручитель несет солидарную с ОАО «Волгомост» ответственность.

- В случае изменения Кредитором в соответствии с условиями Кредитного договора процентной ставки за пользование кредитом в одностороннем порядке Поручитель дает согласие отвечать перед Кредитором в соответствии с измененными условиями Кредитного договора. Дополнительного письменного согласия Поручителя в этом случае не требуется. Кредитор в 3-дневный срок информирует Поручителя об измененных условиях Кредитного договора.

- Договор поручительства заключен в обеспечение обязательств ОАО «Волгомост», вытекающих из Кредитного договора SAR/RK/001/09 от 27.01.2009г. между ОАО АКБ "РОСБАНК" и ОАО «Волгомост», существенными условиями которого являются:

- форма кредитования – возобновляемая кредитная линия;
- максимально возможная величина задолженности по кредитам (без учета процентов и иных платежей), которую ОАО «Волгомост», может иметь по всем полученным в рамках Кредитного договора кредитам на любую из дат в период действия Кредитного договора (лимит единовременной задолженности) – 163 000 000,00 (Сто шестьдесят три миллиона) рублей;
- срок возврата каждого из предоставленных в рамках Кредитного договора кредитов – не позднее "30" декабря 2010 г.;
- размер процентов за пользование кредитами – не более 19% годовых;
- повышенные проценты за пользование кредитами после наступления предусмотренных Кредитным договором сроков возврата кредитов - на сумму не погашенной в срок задолженности Заемщика по Кредитному договору начисляются ежедневно исходя из величины ставки рефинансирования Банка России, действующей на этот операционный день, увеличенной в три раза;
- проценты, подлежащие уплате в случае просрочки уплаты процентов - в размере, установленном для повышенных процентов за пользование кредитом после наступления предусмотренных Кредитным договором сроков возврата кредита.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Гипротрансмост» 18.01.2010 г., протокол № 23 от 18.01.2010 г.

10.2. Изменение условий заключения договора поручительства с ОАО АКБ «РОСБАНК» № SAR/PR/022/09 от «11» декабря 2009 года.

Заинтересованное лицо (лица): Исмаилов Мехман Миралам Оглы, член Совета директоров ОАО «Гипротрансмост», являющийся одновременно членом Совета директоров ОАО «Волгомост» (выгодоприобретателя по сделке)

Существенные условия сделки:

- ОАО «Гипротрансмост» (далее – «Поручитель») обязывается перед ОАО АКБ "РОСБАНК" отвечать за исполнение ОАО «Волгомост» (заемщик) его обязательств по Кредитному договору №SAR/RK/039/08 от 03.10.2008г.;

- Поручитель отвечает в том же объеме, как и заемщик;
- Поручитель несет солидарную с ОАО «Волгомост» ответственность.
- В случае изменения Кредитором в соответствии с условиями Кредитного договора процентной ставки за пользование кредитом в одностороннем порядке Поручитель дает согласие отвечать перед Кредитором в соответствии с измененными условиями Кредитного договора. Дополнительного письменного согласия Поручителя в этом случае не требуется. Кредитор в 3-дневный срок информирует Поручителя об измененных условиях Кредитного договора.

- Договор поручительства заключен в обеспечение обязательств ОАО «Волгомост», вытекающих из Кредитного договора SAR/RK/039/08 от 03.10.2008г. между ОАО АКБ "РОСБАНК" и ОАО «Волгомост», существенными условиями которого являются:

- форма кредитования – возобновляемая кредитная линия;
- максимально возможная величина задолженности по кредитам (без учета процентов и иных платежей), которую ОАО «Волгомост», может иметь по всем полученным в рамках Кредитного договора кредитам на любую из дат в период действия Кредитного договора (лимит единовременной задолженности) – 145 000 000,00 (Сто сорок пять миллионов) рублей;
- срок возврата каждого из предоставленных в рамках Кредитного договора кредитов – не позднее «30» декабря 2010г.;
- размер процентов за пользование кредитами – не более 19% годовых;
- повышенные проценты за пользование кредитами после наступления предусмотренных Кредитным договором сроков возврата кредитов - на сумму не погашенной в срок задолженности Заемщика по Кредитному договору начисляются ежедневно исходя из величины ставки рефинансирования Банка России, действующей на этот операционный день, увеличенной в три раза;

- проценты, подлежащие уплате в случае просрочки уплаты процентов - в размере, установленном для повышенных процентов за пользование кредитом после наступления предусмотренных Кредитным договором сроков возврата кредита.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Гипротрансмост» 18.01.2010 г., протокол № 23 от 18.01.2010 г.

10.3. Изменение условий заключения договора поручительства с ОАО АКБ «РОСБАНК» № SAR/PR/021/09 от «11» декабря 2009 года.

Заинтересованное лицо (лица): Исмаилов Мехман Миралам Оглы, член Совета директоров ОАО «Гипротрансмост», являющийся одновременно членом Совета директоров ОАО «Волгомост» (выгодоприобретателя по сделке)

Существенные условия сделки:

- ОАО «Гипротрансмост» (далее – «Поручитель») обязывается перед ОАО АКБ "РОСБАНК" отвечать за исполнение ОАО «Волгомост» (заемщик) его обязательств по Кредитному договору №SAR/RK/033/08 от 03.09.2008г.;

- Поручитель отвечает в том же объеме, как и заемщик;

- Поручитель несет солидарную с ОАО «Волгомост» ответственность.

- В случае изменения Кредитором в соответствии с условиями Кредитного договора процентной ставки за пользование кредитом в одностороннем порядке Поручитель дает согласие отвечать перед Кредитором в соответствии с измененными условиями Кредитного договора. Дополнительного письменного согласия Поручителя в этом случае не требуется. Кредитор в 3-дневный срок информирует Поручителя об измененных условиях Кредитного договора.

- Договор поручительства заключен в обеспечение обязательств ОАО «Волгомост», вытекающих из Кредитного договора SAR/RK/033/08 от 03.09.2008г. между ОАО АКБ "РОСБАНК" и ОАО «Волгомост», существенными условиями которого являются:

- форма кредитования – возобновляемая кредитная линия;

- максимально возможная величина задолженности по кредитам (без учета процентов и иных платежей), которую ОАО «Волгомост», может иметь по всем полученным в рамках Кредитного договора кредитам на любую из дат в период действия Кредитного договора (лимит единовременной задолженности) – 290 000 000,00 (Двести девяносто миллионов) рублей;

- срок возврата каждого из предоставленных в рамках Кредитного договора кредитов – не позднее «30» декабря 2010г.;

- размер процентов за пользование кредитами – не более 19% годовых;

- повышенные проценты за пользование кредитами после наступления предусмотренных Кредитным договором сроков возврата кредитов - на сумму не погашенной в срок задолженности Заемщика по Кредитному договору начисляются ежедневно исходя из величины ставки рефинансирования Банка России, действующей на этот операционный день, увеличенной в три раза;

- проценты, подлежащие уплате в случае просрочки уплаты процентов - в размере, установленном для повышенных процентов за пользование кредитом после наступления предусмотренных Кредитным договором сроков возврата кредита.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Гипротрансмост» 18.01.2010 г., протокол № 23 от 18.01.2010 г.

10.4. Изменение условий заключения договора поручительства с ОАО АКБ «РОСБАНК» № SAR/PR/020/09 от «11» декабря 2009 года.

Заинтересованное лицо (лица): Исмаилов Мехман Миралам Оглы, член Совета директоров ОАО «Гипротрансмост», являющийся одновременно членом Совета директоров ОАО «Волгомост» (выгодоприобретателя по сделке)

Существенные условия сделки:

- ОАО «Гипротрансмост» (далее – «Поручитель») обязывается перед ОАО АКБ "РОСБАНК" отвечать за исполнение ОАО «Волгомост» (заемщик) его обязательств по Кредитному договору №SAR/RK/011/08 от 24.03.2008г.;

- Поручитель отвечает в том же объеме, как и заемщик;

- Поручитель несет солидарную с ОАО «Волгомост» ответственность.

- В случае изменения Кредитором в соответствии с условиями Кредитного договора процентной ставки за пользование кредитом в одностороннем порядке Поручитель дает согласие отвечать перед Кредитором в соответствии с измененными условиями Кредитного договора.

Дополнительного письменного согласия Поручителя в этом случае не требуется. Кредитор в 3-дневный срок информирует Поручителя об измененных условиях Кредитного договора.

- Договор поручительства заключен в обеспечение обязательств ОАО «Волгомост», вытекающих из Кредитного договора SAR/RK/011/08 от 24.03.2008г. между ОАО АКБ "РОСБАНК" и ОАО «Волгомост», существенными условиями которого являются:

- форма кредитования – возобновляемая кредитная линия;
- максимально возможная величина задолженности по кредитам (без учета процентов и иных платежей), которую ОАО «Волгомост», может иметь по всем полученным в рамках Кредитного договора кредитам на любую из дат в период действия Кредитного договора (лимит единовременной задолженности) – 1 204 000 000,00 (Один миллиард двести четыре миллиона) рублей;

- сроки возврата кредитов: Все предоставленные в рамках кредитной линии кредиты подлежат возврату в срок в соответствии со следующим графиком возврата кредита:

15 996 487,00 (Пятнадцать миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей - "30" ноября 2009 г.,

150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей - "30" декабря 2009 г.,

38 000 000,00 (Тридцать восемь миллионов) рублей - "26" февраля 2010 г.,

249 650 000,00 (Двести сорок девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей - "31" мая 2010 г.,

750 353 513,00 (Семьсот пятьдесят миллионов триста пятьдесят три тысячи пятьсот тринадцать) рублей - "30" декабря 2010 г.;

- размер процентов за пользование кредитами – не более 19% годовых;

- повышенные проценты за пользование кредитами после наступления предусмотренных Кредитным договором сроков возврата кредитов - на сумму не погашенной в срок задолженности Заемщика по Кредитному договору начисляются ежедневно исходя из величины ставки рефинансирования Банка России, действующей на этот операционный день, увеличенной в три раза;

- проценты, подлежащие уплате в случае просрочки уплаты процентов - в размере, установленном для повышенных процентов за пользование кредитом после наступления предусмотренных Кредитным договором сроков возврата кредита.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Гипротрансмост» 18.01.2010 г., протокол № 23 от 18.01.2010 г.

5. Договор займа с Обществом с ограниченной ответственностью «ВМС Инжиниринг» без номера от 06 октября 2010 года

Заинтересованное лицо (лица): член Совета директоров ОАО «Гипротрансмост» Исмаилов Мехман Миралам Оглы,

Существенные условия сделки:

ОАО «Гипротрансмост» (Займодавец) передает Обществу с ограниченной ответственностью «ВМС Инжиниринг» (Заемщику) в собственность денежные средства в сумме 2 600 000,00 (Два миллиона шестьсот тысяч) рублей, а последний обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный Договором займа срок и уплатить на нее указанные в Договоре проценты.

Займодавец передает Заемщику сумму займа посредством перечисления её на указанный Заемщиком банковский счет. Датой передачи денежных средств (получения суммы займа Заемщиком) будет считаться дата их зачисления на расчетный счет Заемщика.

На сумму займа начисляются проценты в размере 1 (Одного) процента годовых с момента получения суммы займа Заемщиком до момента возврата ее Займодавцу.

Заемщик обязуется вернуть сумму займа и начисленных процентов 07.10.2011 года. Датой возврата будет считаться дата списания денежных средств с расчетного счета Заемщика.

Сумма займа может быть возвращена Заемщиком досрочно только с письменного согласия Займодавца.

В случае нарушения Заемщиком сроков уплаты суммы займа и/или процентов Заемщик уплачивает Займодавцу штрафную неустойку в размере 0,03% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров, заседание 06.10.2010 г., протокол № 128-10 от 06.10.2010 г.

11. Состав Совета директоров Общества

Согласно Уставу Общества численный состав Совета директоров составляет 5 человек.

11.1. В действующий на 31.12.2010 г. состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «Гипротрансмост» 10.06.2010 г. (протокол № 25 от 15.06.2010 г.), входят:

1. МАК СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – руководитель Общества с ограниченной ответственностью «УК «СоюзСтрой»;

краткие биографические данные: в соответствии с требованиями законодательства РФ о защите персональных данных не приводятся.

доля их участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества: нет.

сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.

2. ИСМАИЛОВ МЕХМАН МИРАЛАМ ОГЛЫ – иных должностей не занимает;

краткие биографические данные: в соответствии с требованиями законодательства РФ о защите персональных данных не приводятся.

доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.

сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершались.

3. КОЛЧИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – в отчетном периоде временно исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Гипротрансмост», с 17.02.2010 г. – генеральный директор ОАО «Гипротрансмост»;

краткие биографические данные: в соответствии с требованиями законодательства РФ о защите персональных данных не приводятся.

доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.

сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: 10.04.2010 г. совершена сделка купли-продажи ценных бумаг по отчуждению обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Институт по изысканиям и проектированию мостовых переходов «Гипротрансмост», государственный регистрационный номер выпуска 1-02-04809-А, в количестве 579 штук.

4. КОРНОУШЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – заместитель генерального директора ОАО «Гипротрансмост» по финансовым вопросам;

краткие биографические данные: в соответствии с требованиями законодательства РФ о защите персональных данных не приводятся.

доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.

сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: нет.

5. САБИТОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – заместитель генерального директора ОАО «Гипротрансмост» по производству.

краткие биографические данные: в соответствии с требованиями законодательства РФ о защите персональных данных не приводятся.

доля участия в уставном капитале акционерного общества: нет.

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: нет.

сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: в отчетном периоде не совершались.

11.2. Информация об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году:

11.2.1. Состав Совета директоров ОАО «Гипротрансмост», избранный внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Гипротрансмост» 01.10.2009 г. (протокол № 19 от 01.10.2009 г.), действовавший в отчетном периоде с 01.01.2010 г. по 10.06.2010 г.:

1. Мак Сергей Васильевич
2. Исмаилов Мехман Миралам Оглы
3. Колчин Александр Михайлович
4. Корноушенко Алексей Николаевич
5. Селиверстов Вадим Анатольевич

11.2.2. Состав Совета директоров ОАО «Гипротрансмост», избранный годовым Общим собранием акционеров ОАО «Гипротрансмост» 10.06.2010 г. (протокол № 25 от 15.06.2010 г.), действовавший в отчетном периоде с 10.06.2009 г. по 31.12.2010 г.:

1. Мак Сергей Васильевич
2. Исмаилов Мехман Миралам Оглы
3. Колчин Александр Михайлович
4. Корноушенко Алексей Николаевич
5. Сабитов Алексей Владимирович

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

КОЛЧИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – в отчетном периоде с 01.01.2010 г. по 17.02.2010 г. временно исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Гипротрансмост», с 17.02.2010 г. – генеральный директор Общества;

краткие биографические данные: в соответствии с требованиями законодательства РФ о защите персональных данных не приводятся.

доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0,1287 %.

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,1287 %.

сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: 10.04.2010 г. совершена сделка купли-продажи ценных бумаг по отчуждению обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Институт по изысканиям и проектированию мостовых переходов «Гипротрансмост», государственный регистрационный номер выпуска 1-02-04809-А, в количестве 579 штук.

В соответствии с Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не образован.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

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

Лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа Общества, выплачивалось вознаграждение в соответствии со штатным расписанием.

В соответствии с Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не образован.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В Обществе внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения ОАО «Гипротрансмост», не имеется

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	Статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.5. Устава Общества устанавливаются срок не менее 20 дней
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	пункт 5.2.2. Устава
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусмотрена возможность ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества (пункты 5.2.2., 10.13. Устава, статья 23 Положения о порядке ведения Общего собрания акционеров ОАО «Гипротрансмост»)
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Пункты 10.4., 10.7., 10.13. Устава, Статьи 13, 16 Положения о порядке ведения Общего собрания акционеров ОАО «Гипротрансмост»
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	Указанные лица обычно присутствуют на Общих собраниях акционеров. В Уставе Общества отсутствует положение об обязательности такого присутствия.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	Указанные лица обычно не присутствуют на Общих собраниях акционеров. В Уставе Общества отсутствует положение об обязательности такого присутствия.

7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Порядок регистрации определен ст. 24 Положения о порядке ведения Общего собрания акционеров ОАО «Гипротрансмост».
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Уставом данное полномочие не предусмотрено
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Действующим законодательством не требуется, в Обществе отсутствует
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	В силу п. 4 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 11.3.18. Устава предусмотрено право назначения временного единоличного исполнительного органа
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Устав Общества не содержит такого специального права
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В силу п. 3 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 11.3.18. Устава предусмотрено, что договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Таких требований Устав Общества и внутренние документы Общества не содержат директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Указанных требований действующим законодательством не предусмотрено

15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается частично	При избрании Обществом соблюдается требование пункта 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» об возможности избрания Совета директоров только путем кумулятивного голосования
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат специальной обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, указанных в данной рекомендации
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат специальной обязанности членов совета директоров совершать действия, указанные в данной рекомендации.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат обязанности соблюдения положений данной рекомендации
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат обязанности соблюдения положений данной рекомендации

	реже одного раза в шесть недель		
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Статья 7 Положения о Совете директоров
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат обязанности соблюдения положений данной рекомендации
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат обязанности соблюдения положений данной рекомендации
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат обязанности соблюдения положений данной рекомендации
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат обязанности соблюдения положений данной рекомендации
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет по аудиту Обществом не сформирован.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет по аудиту Обществом не сформирован.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет по аудиту Обществом не сформирован.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям Обществом не сформирован.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям Обществом не сформирован.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям Обществом не сформирован.

	акционерного общества		
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по рискам не создан, функции на другой комитет не возложены.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан. Функции на другой комитет не возложены.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов не создан.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Комитеты Совета директоров не сформированы.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Устав Общества не содержит требований к участию независимых директоров.
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества наличие коллегиального исполнительного органа (правления) не предусмотрено.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества наличие коллегиального исполнительного органа (правления) не предусмотрено.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат обязанности соблюдения положений данной рекомендации
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Устав и внутренние документы Общества не содержат обязанности соблюдения положений данной рекомендации
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат данной обязанности указанных лиц
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не содержатся критерии отбора управляющей организации (управляющего).
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Исполнительные органы не предоставляют ежемесячно отчеты о своей работе Совету директоров.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Не соблюдается	Специальные основания ответственности не устанавливаются.

Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	Секретарь общества не избирался и не назначался.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом и внутренними документами не определены.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом не определены.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается частично	Уставом или внутренними документами общества не предусмотрено одобрение крупной сделки до ее совершения, однако Общество одобряет крупные сделки до их совершения.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Независимый оценщик не всегда привлекается для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данный запрет.
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данное требование

56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данное освобождение.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	В уставе и во внутренних документах общества отсутствует требование об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Данный документ не принят
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Во внутренних документах отсутствует данное требование.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Статья 19 Положения о порядке ведения Общего собрания акционеров ОАО «Гипротрансмост».
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	веб-сайт www.gtmost.ru используется Обществом для раскрытия информации
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Данные требования не указаны во внутренних документах Общества.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций	Не соблюдается	Данные требования не указаны во внутренних документах Общества.

	акционерного общества		
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Советом директоров не утверждалось положение об инсайдерской информации.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Устав и внутренние документы Общества не содержат обязанности соблюдения положений данной рекомендации
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Устав и внутренние документы Общества не содержат обязанности соблюдения положений данной рекомендации
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат обязанности соблюдения положений данной рекомендации
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не соблюдается	Соответствующая служба не сформирована
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	Соответствующая служба не сформирована
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников	Не соблюдается	Соответствующая служба не сформирована

	акционерного общества за их непредставление в указанный срок		
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Соответствующая служба не сформирована
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Устав Общества не содержит данных требований.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах не содержится данный порядок.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности осуществляется в соответствии с Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии, утвержденной Общим собранием акционеров.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	Комитет по аудиту в Обществе не сформирован.
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Советом директоров не утверждалось Положение о дивидендной политике Общества.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Советом директоров не утверждалось Положение о дивидендной политике Общества.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Советом директоров не утверждалось Положение о дивидендной политике Общества.

15. Иная информация, предусмотренная Уставом или иным внутренним документом Общества.

Уставом или иным внутренним документом Общества иная информация, подлежащая включению в состав годового отчета общества, не определена.

**Генеральный директор
ОАО «Гипротрансмост»**

п/п

А.М. Колчин

**Главный бухгалтер
ОАО «Гипротрансмост»**

п/п

И.А. Захарова

«09» марта 2011 года