

**Предварительно утвержден
Решением совета директоров
ОАО «Гипротрансмост» 30 апреля 2010 г.
(Протокол № 127-10 от 30.04.2010 г.)**

**УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием
акционеров ОАО «Гипротрансмост»
10 июня 2010 г.
(протокол № 25 от 15.06.2010 г.)**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

ЗА 2009 ГОД

г. Москва
2010 год

1. Положение Общества в отрасли

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

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

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).

Институт обладает богатым опытом, 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, были получены патенты на вновь разработанные проектные решения.

За отчетный период положение ОАО «Гипротрансмост» в отрасли проектирования транспортных сооружений стабильное. Удалось сохранить основной портфель заказов, а также в ходе проведения торгов было получено право проектирования нескольких новых объектов.

2. 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.

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

В 2009 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.

Участок магистрали 4-го транспортного кольца от Рязанского проспекта до шоссе Энтузиастов. Искусственные сооружения. Проект. Заказ № 06-003.

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. 1 этап строительства".

Разработка инженерного проекта по объекту: "Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в г. Волгограде. Разработка рабочей документации для строительства второго пускового комплекса мостового перехода через реку Волга в г. Волгограде.

Разработка рабочей документации по объекту: "Строительство мостового перехода через р.Волга в г.Волгограде. Первый пусковой комплекс. Первая очередь строительства.

Разработка разделов: Искусственные сооружения. Транспортная развязка № 2 (Западная), Транспортная развязка № 3 (Восточная) в составе проекта: "Строительство федеральной автодороги М-27 Джубга-Сочи до границы с Грузией на участке Адлер-Веселое".

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".

Второй пусковой комплекс первой очереди строительства мостового перехода через р. Волгу в г.Ульяновске. Проект.

Разработка рабочей документации металлических пролетных строений эстакады в составе объекта: "Строительство транспортной развязки "Адлерское кольцо" на разных уровнях".

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.

Строительство транспортной развязки в двух уровнях на федеральной автомобильной дороге М-27 Джубга-Сочи до границы с Грузией в микрорайоне Голубые Дали, Адлерский район, г.Сочи.

Реконструкция Крестовских путепроводов на Проспекте Мира через железнодорожные пути Московской и Октябрьской железных дорог. Рабочая документация.

В 2009 году ОАО «Гипротрансмост» выполнил собственными силами проектно-изыскательских работ на сумму 649 135 тыс. руб.

В общей сумме затрат удельный вес составляют:

- расходы на оплату труда – 82,2 %,
- отчисления на социальные нужды – 6,7 %,
- материальные затраты – 1,4%,
- прочие затраты – 9,7%.

Среднемесячная зарплата при средней численности 261 человек составила 129 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения за 2009 год составила 167 498 тыс. руб., налог на прибыль- 35 679 тыс. руб. Таким образом, чистая прибыль составила 131 819 тыс. руб.

В 2009 году приобретено основных средств на сумму 9 212 тыс. руб.

Расходы производственного и социального характера за счет нераспределенной прибыли прошлых лет составили 10 896 тыс.руб.

В течение всего 2009 года в ОАО «Гипротрансмост» сохранялось устойчивое финансовое положение, своевременно выплачивалась заработная плата и производились расчеты с бюджетом.

4. 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.

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

В 2009 году дивиденды по акциям Общества не объявлялись (не начислялись).

6. 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 связи с осуществлением 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.

7. 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 8. настоящего отчета.

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

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

В 2009 году Обществом заключены следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

8.1. Договор 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.

- 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 2010г.;

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

- повышенные проценты после наступления сроков возврата кредита - в размере ставки рефинансирования Банка России, на дату возникновения задолженности, увеличенной в три раза.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Гипротрансмост» 11.12.2009 г., протокол № 22 от 11.12.2009 г.

8.2. Договор 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.

- 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) – 167 000 000,00 (Сто шестьдесят семь 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 после наступления сроков возврата кредита - в размере ставки рефинансирования Банка России, на дату возникновения задолженности, увеличенной в три раза.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Гипротрансмост» 11.12.2009 г., протокол № 22 от 11.12.2009 г.

8.3. Договор 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.
- 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 после наступления сроков возврата кредита - в размере ставки рефинансирования Банка России, на дату возникновения задолженности, увеличенной в три раза.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Гипротрансмост» 11.12.2009 г., протокол № 22 от 11.12.2009 г.

8.4. Договор 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.
- 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) – 1 280 000 000,00 (Один миллиард двести восемьдесят 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 после наступления сроков возврата кредита - в размере ставки рефинансирования Банка России, на дату возникновения задолженности, увеличенной в три раза.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Гипротрансмост» 11.12.2009 г., протокол № 22 от 11.12.2009 г.

9. Состав Совета директоров Общества

Численный состав Совета директоров Общества по уставу 5 человек.

9.1. В действующий состав Совета директоров избран на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Гипротрансмост» 01.10.2009 г. (протокол № 19 от 01.10.2009 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»;

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: в отчетном периоде не совершались.

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. СЕЛИВЕРСТОВ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ – 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: 0,0273 %.

доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0,0273 %.

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

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

9.2.1. Состав Совета директоров ОАО «Гипротрансмост», избранный годовым Общим собранием акционеров ОАО «Гипротрансмост» 30.06.2008 г. (протокол № 16 от 30.06.2008 г.), действовавший в отчетном периоде с 01.01.2009 г. по 09.06.2009 г.:

1. Белопорков Андрей Станиславович
2. Исмаилов Мехман Миралам Оглы
3. Мельников Аркадий Борисович
4. Селиверстов Вадим Анатольевич
5. Фанин Сергей Павлович

9.2.2. Состав Совета директоров ОАО «Гипротрансмост», избранный годовым Общим собранием акционеров ОАО «Гипротрансмост» 10.06.2009 г. (протокол № 17 от 24.06.2009 г.), действовавший в отчетном периоде с 10.06.2009 г. по 30.09.2009 г.:

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

9.2.3. 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 01.10.2009 г. по 31.12.2009 г.:

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

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

КОЛЧИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – в отчетном периоде временно исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Гипротрансмост»;

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: в отчетном периоде не совершались.

В соответствии с Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не образован.

11. 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.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

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

№	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	Внутренний документ 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 реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не содержат обязанности соблюдения положений данной рекомендации
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	Не соблюдается	Комитет по аудиту Обществом не сформирован.

	акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации		
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 акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям Обществом не сформирован.
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 ежемесечных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Исполнительные органы не предоставляют ежемесечно 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	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данный запрет.

	приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
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-сайте: www.gtmost.ru используется Обществом для аскрытия 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 акционерного общества	Не соблюдается	Данные требования не указаны во внутренних документах 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 акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Соответствующая служба не сформирована
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	Не соблюдается	Советом директоров не утверждалось Положение о дивидендной политике Общества.

	акционерного 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.

13. 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