

Приложение № 1 к протоколу № 18 от 29.04.2011 г.
годового общего Собрания акционеров ОАО «Трансмост»

Предварительно утвержден Советом директоров
«29» марта 2011 г.

Председатель Совета директоров



Кожевников Е. Н.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСМОСТ»
за 2010 год

В отчетном году Открытое акционерное общество «Трансмост» расширило виды деятельности, создан новый (дорожный) отдел. Помимо давно существующих основных и приоритетных видов деятельности - комплексного проектирования объектов транспортного строительства, в частности мостов, путепроводов, транспортных развязок, и комплекса инженерных изысканий для строительства вышеуказанных объектов, ОАО «Трансмост» теперь осуществляет проектирование дорог (подходов к мостам), разрабатывает проекты эксплуатации мостов, производит обследование мостов.

Средняя численность работников Общества за 2010 год значительно увеличилась. Коллектив заметно помолодел. При этом заработную плату работников Общества удалось сохранить на прежнем уровне.

Финансово-экономическое состояние ОАО «Трансмост» устойчивое, Общество по прежнему занимает стабильное положение в отрасли, полностью адаптировано к новым условиям рынка, работа ОАО "Трансмост" востребована, задолженностей по заработной плате и по выплатам в бюджет нет.

Программа развития Общества направлена на концентрацию экономических, производственных и кадровых ресурсов для достижения основной цели – повышение финансово-экономической устойчивости и социальной стабильности Общества.

В связи с этим в отчетном периоде проводилось техническое обучение и повышение квалификации сотрудников Общества.

Перспективы развития зависят от состояния дел в стране в целом. Коллектив стабилен, опытен. Чистая прибыль расходовалась, и будет расходоваться на социальные программы, направленные на улучшение благосостояния работников Общества и поддержку пенсионеров.

Основным направлением социальной политики Общества является максимально возможное удовлетворение, в соответствии с финансовыми возможностями предприятия, материальных и социальных потребностей работников и ветеранов Общества.

В соответствии с социальным направлением работы в Обществе и коллективным договором установлен целый ряд льгот и социальных выплат для работников и ветеранов Общества: это и добровольное страхование, частичная оплата санаторно-курортного лечения, а также материальное поощрение к юбилейным датам и по результатам работы Общества за год и многое другое.

По итогам работы за 2009 год годовым общим собранием акционеров было принято решение о выплате дивидендов из расчета 1000 руб. на одну акцию (протокол № 17 от 22 апреля 2010 г.) Всего начислено дивидендов на сумму 16680000 руб. Дивиденды по итогам работы выплачены. Задолженность перед бюджетом отсутствует.

Основным фактором риска, связанным с деятельностью Общества является наличие конкурирующих проектных организаций, способных выполнять аналогичные работы.

Основными экономическими и финансовыми рисками, с которыми может столкнуться Общество в своей производственной деятельности является риск непогашения дебиторской задолженности и резкое сокращение объемов финансирования государственных заказов.

К правовым рискам в первую очередь следует отнести риски связанные с изменением налогового законодательства (увеличение налоговых ставок) и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

За отчетный год Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" крупными. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершались в соответствии с законодательством (заинтересованным лицом выступало Некоммерческое партнерство "Трансмост", одобрены общим собранием акционеров, определялся размер добровольного взноса в Партнерство для осуществления им своей основной функции).

Состав Совета директоров в течение года менялся, в связи с избранием на очередном общем собрании акционеров в 2010 году нового состава совета директоров.

Прежний состав: Александров В. Ю., Ворса В. Г., Журбин А. А., Кожевников Е. Н., Храмов В. А., Чернов К. Ю., Шувалов В. В. акциями Общества не владеют.

Действующий состав:

- Агафонов Евгений Геннадьевич – 1962 года рождения, окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Должности за последние пять лет:

1996-2009 гг. – главный инженер проектов отдела больших мостов ОАО «Трансмост»;

2009-2010 гг. – главный специалист отдела больших мостов ОАО «Трансмост»;

с 2010 г. – генеральный директор ОАО «Трансмост».

- Ворса Владимир Григорьевич – 1941 года рождения, окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Должности за последние пять лет:

с 1983 года – начальник отдела металлических мостов ОАО «Трансмост».

- Журбин Алексей Александрович – 1961 года рождения, окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Должности за последние пять лет:

С 2002 года – генеральный директор ЗАО «Институт «Стройпроект» Санкт-Петербург».

- Кожевников Евгений Николаевич – 1963 года рождения, окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Должности за последние пять лет:

с 1993 года – главный специалист по внедрению САПР и АСУ ОАО «Трансмост».

- Храмов Валентин Аполлонович – 1944 года рождения, окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Должности за последние пять лет:

с 1992 по 2010 гг. – генеральный директор ОАО «Трансмост».

- Чернов Кирилл Юрьевич – 1961 года рождения, окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Должности за последние пять лет:

с 2001 года – начальник отдела типового проектирования ОАО «Трансмост».

- Шувалов Владимир Васильевич - 1946 года рождения, окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Должности за последние пять лет:

2006-2007 гг. – главный специалист отдела больших мостов ОАО «Трансмост»;

с 2007 года – первый заместитель генерального директора ОАО «Трансмост».

Члены Совета директоров акциями Общества не владеют.

Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров Общества, определяется в соответствии с "Положением о совете директоров", утвержденным общим собранием акционеров. По итогам работы за 2010 г. размер вознаграждений составил 1 257 480 руб.

Генеральным директором Общества в результате избрания общим собранием акционеров (протокол № 17 от 22 апреля 2010 г.) является Агафонов Евгений Геннадьевич, акциями Общества не владеет.

Вознаграждение генерального директора Общества определяется в соответствии с договором, утвержденным Советом директоров и подписанным Председателем Совета директоров.

Коллегиальный исполнительный орган Общества не избирался, так как не предусмотрен Уставом Общества.

В Обществе действует постоянный орган контроля – Ревизионная комиссия, кроме того, на ежегодном общем собрании акционеров избирается Аудитор, который осуществляет проверку отчетности Общества на предмет ее соответствия порядку ведения бухгалтерского учета, законодательству РФ и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности во всех существенных отношениях финансовому положению Общества.

В 2010 году Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- тепловая энергия: в натуральном выражении - 727,60 Гкал, в денежном выражении – 574066, 93 рублей;
- электрическая энергия: в натуральном выражении - 223950 кВт, в денежном выражении 633879,80 рублей;
- бензин автомобильный: в натуральном выражении - 16575,7 литров, в денежном выражении - 343700,43 рублей;
- дизельное топливо: в натуральном выражении - 8527,64, в денежном выражении - 155690,11 рублей.

В течение 2010 года Общество в полном объеме раскрывало все сведения в соответствии, с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральной службы по финансовым рынкам РФ, своевременно предоставляло информацию заинтересованным лицам.

Основные положения Кодекса корпоративного поведения Обществом соблюдаются. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Приложение: отчет совета директоров.

Генеральный директор

Е. Г. Агафонов



Главный бухгалтер

Н. Л. Михайлова