Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу за 2011год

1 Правовой статус Общества

1.1 Фирменное наименование

Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Уралгипромез». Сокращенное фирменное наименование – ОАО «Уралгипромез».

1.2 Местонахождение (юридический, фактический и почтовый адрес)

620062, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 60а.

1.3 Контактный телефон

Приемная Генерального директора - (343) 375-69-63

1.4 Адрес электронной почты

info@uralgipromez.ru

1.5 Сведения о государственной регистрации Общества

Открытое акционерное общество «Уралгипромез» зарегистрировано Управлением государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности Администрации г.Екатеринбурга.

Дата и номер решения о регистрации – приказ №537 от 03.12.93г. с приказом № 150 от 05.07.96г. Регистрационный номер – 02753.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» 23 июля 2002г. Инспекцией МНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись об Обществе за основным государственным регистрационным номером 1026604933574 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г., серии 66 № 001922095).

1.6 Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 19 585 (Девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей и состоит из 39 170 (Тридцати девяти тысяч ста семидесяти) размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.

Акции Общества существуют в бездокументарной форме.

В 2011г. решения об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества не принимались.

1.7 Сведения о Держателе реестра акционеров Общества (Регистраторе)

Ведение реестра владельцев акций Общества осуществляется регистратором.

Полное наименование - Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Сокращенное фирменное наименование – ЗАО «ПРЦ».

Место нахождение регистратора - 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 В

Филиал ЗАО «ПРЦ» в г. Екатеринбурге - 620026, Российская Федерации, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00293, выдана 13 января 2004 года ФКЦБ РФ.

Срок действия лицензии – без ограничения срока действия.

1.8 Сведения об общем количестве акционеров Общества

По состоянию на 31.12.11г. в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента зарегистрировано 128 акционеров: 125 физических лиц, 3 юридических лица.

Сведения об акционерах, владеющих более чем 20 процентами обыкновенных акций Общества, приведены в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1 – Сведения об акционерах эмитента.

Полное наименование Сокращенное наименование	Местонахождение	Доля принадлежащих обыкновенных акций (%)
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая проектная компания» ООО «Управляющая проектная компания»	620062, г. Екатеринбург ул. Гагарина, 8 - 605	85,52

2 Положение Общества в отрасли

В течение более десяти лет, начиная с 2000 года, положение ОАО «Уралгипромез» в отрасли существенно изменилось. Общество заняло ведущие позиции на российском рынке не только по объему выполняемых проектно-изыскательских работ, но и по приобретенному имиджу, что дало возможность значительно расширить круг заказчиков.

Положение Общества на рынке ПИР можно охарактеризовать как вполне устойчивое, имеющее хорошие перспективы для дальнейшего развития и завоевания новых секторов инвестиционного рынка в различных отраслях хозяйственного комплекса.

3 Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Уралгипромез» являются: комплексное проектирование объектов промышленного и гражданского назначения, выполнение функций Заказчика-Застройщика, экспертная и образовательная деятельности.

Основными направлениями проектирования ОАО «Уралгипромез» являются:

- Черная металлургия
- Цветная металлургия
- Машиностроение
- Объекты гражданского назначения
- Обогащение и производство окатышей, агломерация и подготовка сырья
- Изыскательские работы
- Огнеупорное производство
- Производство строительных материалов
- Проектирование, изготовление, монтаж и поставка нестандартизированного оборудования
- Строительство объектов под «ключ»
- Предоставление услуг генподрядчика и заказчика-застройщика
- Выполнение функций авторского, технического надзора и строительного контроля
- Обследование технического состояния зданий и сооружений, технических устройств
- Рециклинг (переработка техногенных и бытовых отходов)
- Энергоэффективность и энергоаудит
- Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
- Образовательная деятельность и повышение квалификации

Проектно-изыскательская деятельность тесно связана с инвестиционной активностью хозяйственного комплекса Свердловской области, Уральского региона и России в целом.

В условиях продолжающегося инвестиционного потока в металлургическую отрасль региона проектно-изыскательская деятельность является приоритетной и наиболее перспективной. ОАО «Уралгипромез» непосредственно содействует интеграции металлургической промышленности Свердловской области в общероссийскую и мировую экономические системы.

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

Совет директоров осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества, а также Положением о Совете директоров Общества.

В 2012 году Советом директоров был утвержден отчет об исполнении бюджета за 2011 год. В отчёте отмечается, что своё развитие ОАО «Уралгипромез» осуществляет в соответствии с утверждённым планом стратегического развития Общества. По итогам 2011 года по приоритетным направлениям развития перевыполнены все утвержденные в бюджете показатели и по сравнению с 2010 годом наблюдается рост основных производственных показателей, таких как: объем выполненных работ (услуг), объем работ (услуг) сданных и принятых Заказчиками, объем работ (услуг), оплаченных Заказчиками.

5 Анализ финансового состояния

В течение 2011 года была продолжена реализация финансовой политики, направленная на обеспечение устойчивого и стабильного финансового Состояния Общества.

Сравнительные показатели состояния активов и пассивов Общества и их структура по данным бухгалтерского баланса приведены на диаграммах 5.1-5.4 соответственно.

Диаграмма 5.1 Структура активов на 01.01.11

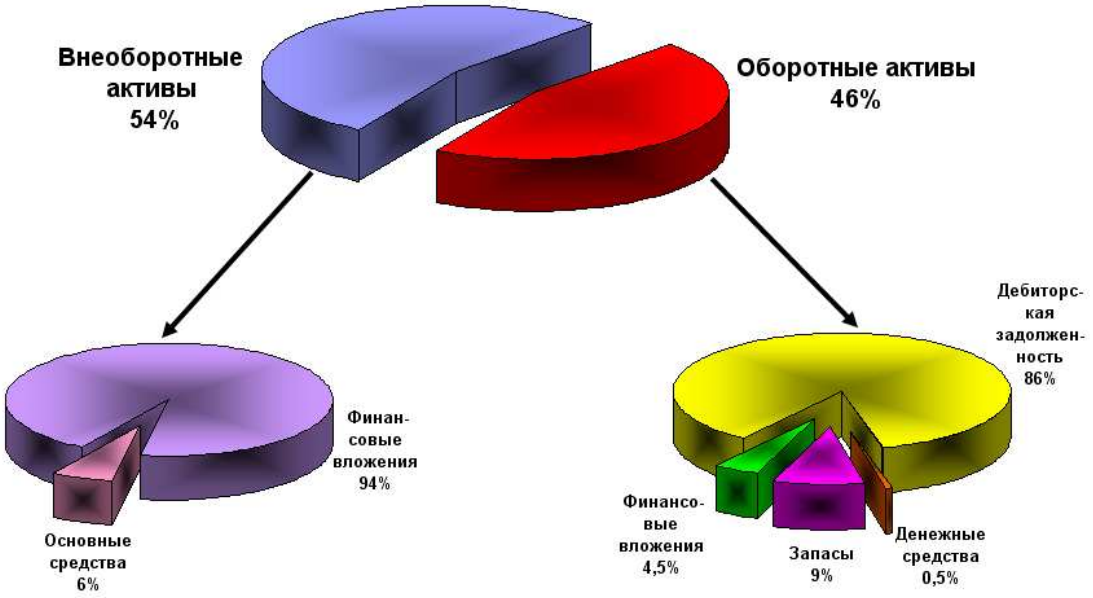


Диаграмма 5.2 Структура активов на 01.01.12

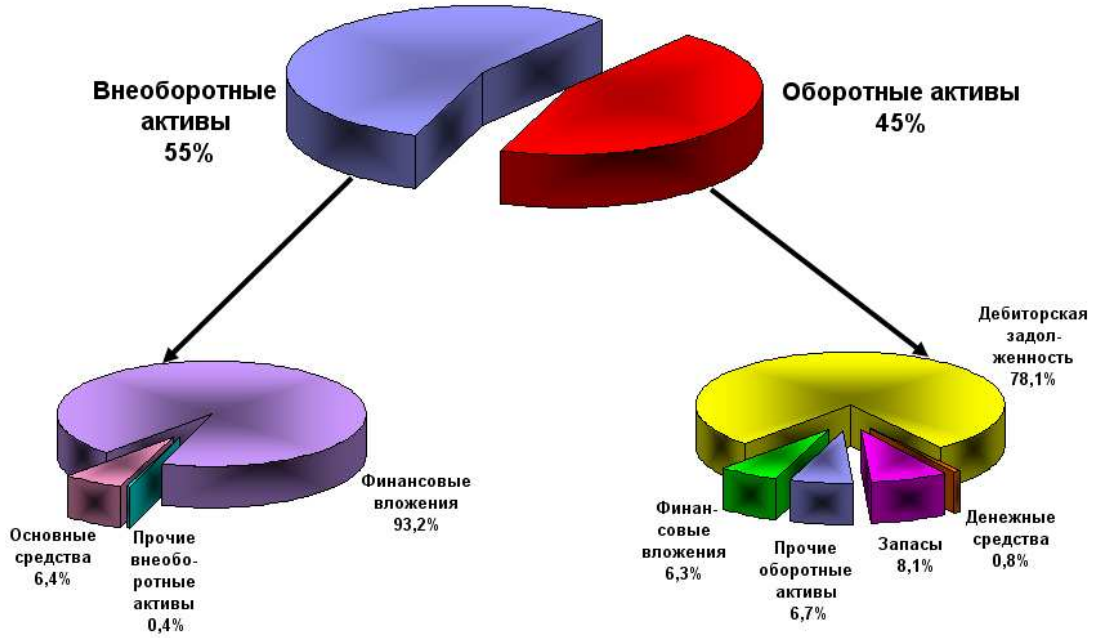


Диаграмма 5.3 Структура пассивов на 01.01.11

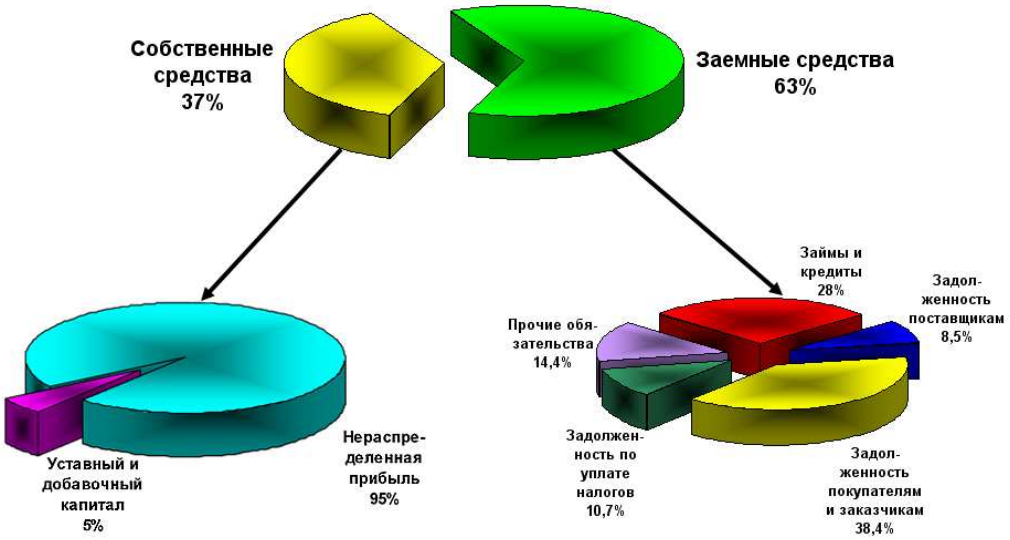
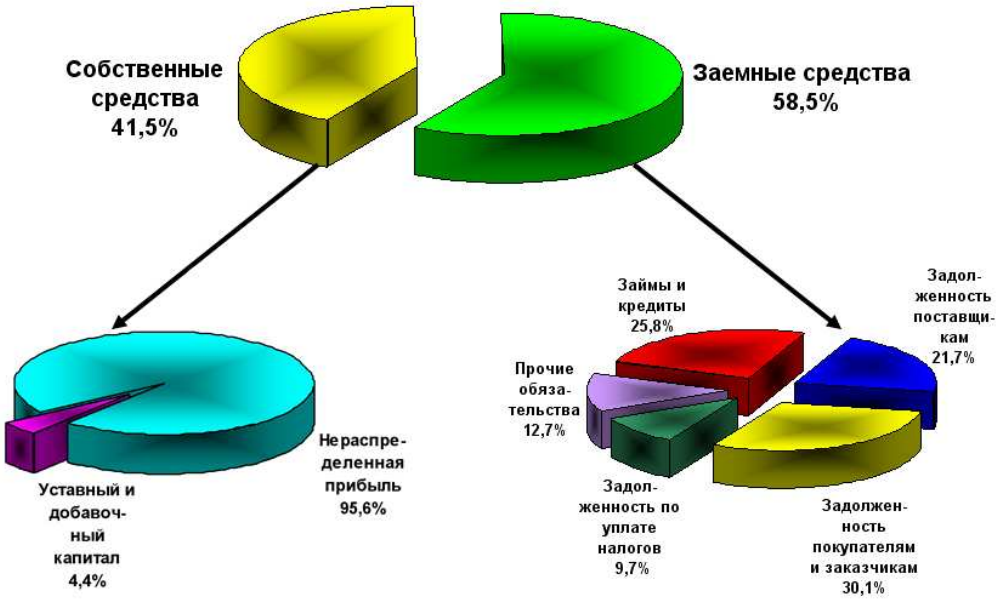
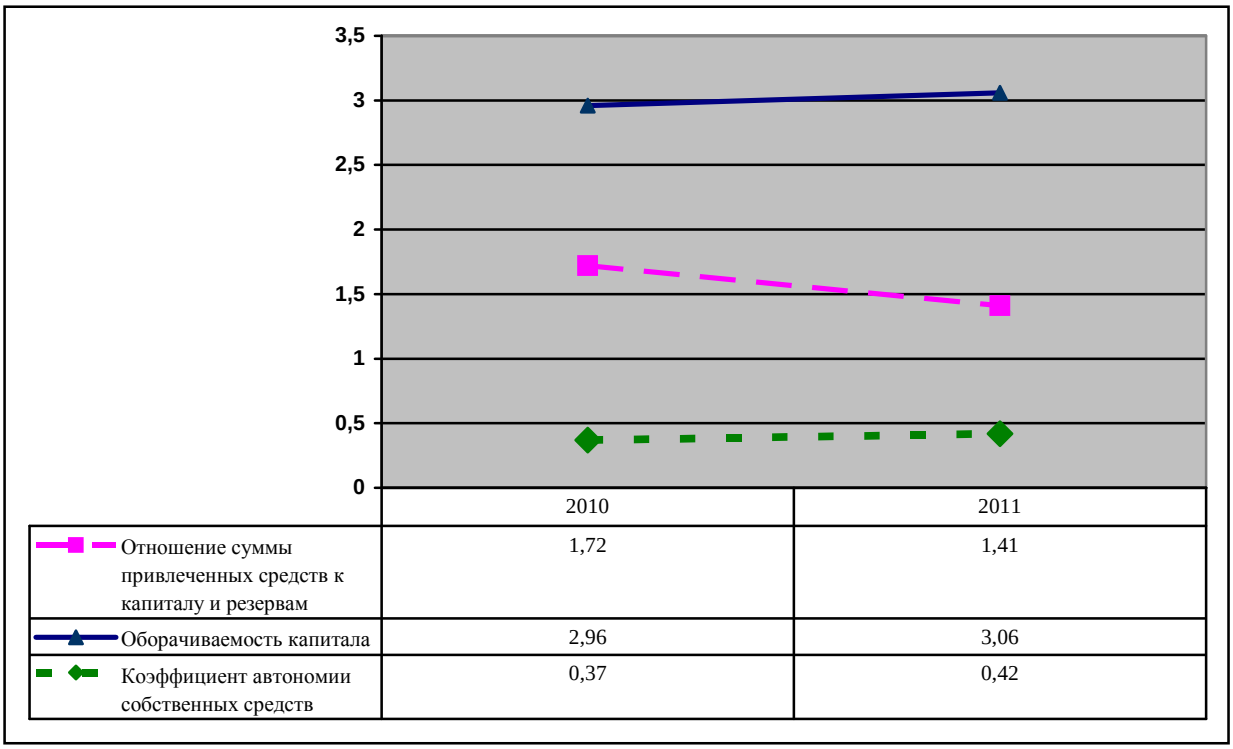


Диаграмма 5.4 Структура пассивов на 01.01.12



В 2011 г., несмотря на финансово-экономический кризис, был сохранен достаточно высокий уровень деловой активности и финансовой устойчивости ОАО «Уралгипромез» (График 5.1). Одним из критериев служит широта рынков сбыта проектной продукции, а также широкая деловая известность Заказчиков проектной продукции ОАО «Уралгипромез». Удовлетворительная оценка финансового состояния повышает инвестиционную привлекательность ОАО «Уралгипромез» для заказчиков и инвесторов.

График 5.1 Показатели финансовой устойчивости ОАО "Уралгипромез" за период 2010-2011 гг.



	2010	2011
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	1,72	1,41
Оборачиваемость капитала	2,96	3,06
Коэффициент автономии собственных средств	0,37	0,42

6 Перспективы развития Общества на 2012 год

Перспективы развития Общества определены в «Стратегии развития ОАО «Уралгипромез». В соответствии с этим документом основной целью является повышение экономической эффективности за счет расширения видов деятельности и удовлетворения возрастающих потребностей заказчиков в качественной проектно-сметной документации, работах (услугах).

В предстоящий период ОАО «Уралгипромез» нацелено укрепить существующие связи со стратегическими партнерами и расширить портфель выполняемых проектно- изыскательских работ за счет привлечения новых заказчиков. К стратегическим задачам относится также развитие инновационной деятельности за счет капитальных вложений в материально-техническую базу, в подготовку квалифицированных кадров, в повышение качества выпускаемой проектно-сметной документации. Общество намерено и дальше поддерживать прозрачность финансовой и операционной деятельности, проводить работу по развитию позитивного корпоративного имиджа и повышению конкурентоспособности продукции.

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

02 июня 2011г. общим Собранием акционеров Общества по итогам 2010 года принято решение выплатить дивиденды акционерам Общества в размере 26 (двадцать шесть) рублей 72 копеек на одну акцию, что составляет 1 046 800 рублей на общее количество акций Общества.

На сегодняшний день, в связи с неявкой акционеров для получения дивидендов, отсутствием перерегистрации права собственности на акции умерших акционеров, остаются не выплаченными дивиденды по итогам 2010г. на сумму 43 656 рублей 10 копеек.

06 сентября 2011г. на Внеочередном общем Собрании акционеров Общества принято решение выплатить дивиденды акционерам Общества за первое полугодие 2011 года в размере 76 (семьдесят шесть) рублей 59 копеек на одну акцию, что составляет 3 000 000 рублей 00 копеек на общее количество акций Общества.

На сегодняшний день, в связи с неявкой акционеров для получения дивидендов, отсутствием перерегистрации права собственности на акции умерших акционеров, остаются не выплаченными дивиденды за первое полугодие 2011г. в размере 101 371 рублей 86 копеек.

8 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски

Мониторинг конъюнктуры рынка проектных работ, анализ ценовых тенденций стоимости работ позволяют сделать заключения о существовании следующих рисков отраслевого характера, связанных с деятельностью Общества:

1) сокращение объемов инвестиций в строительство промышленных и гражданских объектов, что может привести к снижению совокупного числа заказов на проектные работы Общества, временному отсутствию заказов;

2) введение разного рода протекционистских мер ценового и неценового характера, а также дополнительных ограничений, затрудняющих реализацию проекта, что может привести к усложнению процесса получения заказов на тендерных торгах;

3) расширение присутствия на рынке проектных работ иностранных компаний, имеющих более современное программное обеспечение, за счет чего техническая документация может выполняться в более короткие сроки и по сниженной цене. Реализация данного риска может привести к увеличению объема производства у конкурентов и сокращению числа заказчиков и контрагентов Общества.

4) нехватка квалифицированных специалистов для качественного выполнения всего объема проектных работ.

Для снижения и устранения этих рисков ведется серьезная постоянная работа по следующим направлениям: укрепление отношений и развитие стратегического партнерства с постоянными заказчиками, поиск и привлечение новых заказчиков за счет демонстрации конкурентных преимуществ Общества (большой опыт проектирования в условиях именно российского рынка, высокое качество работ, надежность и своевременность выполнения проектных работ), обучение и адаптация молодых специалистов в условиях производства и на базе подведомственных Обществу центров подготовки кадров и повышения квалификации.

Предпринимаемые меры практически сводят к нулю существующие отраслевые риски, они не классифицируются как критические, поэтому серьезно не могут угрожать стабильности Общества.

Финансовые риски

В процессе своей деятельности Общество неизменно сталкивается со следующими основными группами финансовых рисков:

1) инфляционный риск

Данный вид риска носит постоянный характер и сопровождает все финансовые операции предприятия в условиях инфляционной экономики.

В рамках деятельности Общества риск снижения стоимости активов или доходов в результате инфляционного роста цен погашается ускорением оборота денежных средств и сокращением срока погашения дебиторской задолженности;

2) налоговый риск

Вероятность потерь, которые может получить Общество в результате конъюнктурного изменения налогового законодательства, расценивается как незначительная.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений;

3) кредитный риск

Данный риск финансовой деятельности Общества распадается на две категории: торговый кредитный риск и банковский кредитный риск.

Торговый кредитный риск связан с отсутствием гарантий оплаты, выполненных Обществом проектно-изыскательских работ, со стороны заказчиков в установленный срок и в полном объеме, с отказом от дальнейшего финансирования выполняемых Обществом работ, с расторжением договоров.

Снижение данного типа риска производится за счет диверсификации портфеля выполняемых работ и увеличения числа заказчиков, а также за счет трансферта субподрядчикам финансовых рисков, связанных с невыполнением ими в срок календарного плана работ, либо их низким качеством, а также в связи с приостановкой работ по инициативе заказчика.

Банковский кредитный риск связан с невозможностью получения нового финансирования на приемлемых условиях при дефиците оборотных средств или получение требования о досрочном погашении долга. Для снижения риска предпринимаются меры, направленные на предотвращение нарушений условий кредитных соглашений, информирование кредиторов о текущем финансовом состоянии, формирование заинтересованности банков в предоставлении заемных средств на подходящих для Общества условиях. Кроме того, кредиторская задолженность структурирована по приоритетам платежей; проводится формирование свободных лимитов кредитования в коммерческих банках и формирование портфеля обязательств с равномерным графиком погашения;

4) риск ликвидности

Проведение взвешенной политики роста доходов и уменьшения расходов производства позволит и в дальнейшем осуществлять финансирование текущей деятельности своевременно и в полном объеме. Таким образом, риск ликвидности оценивается как умеренный.

Наиболее уязвимыми для перечисленных групп рисков являются следующие показатели финансовой деятельности Общества: прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности. В случае резкого роста процентных ставок банков, высоких темпов инфляции, сокращения объемов производства именно они будут подвержены наибольшим изменениям. Однако взвешенная финансовая политика, направленная на предупреждение возникновения и устранение возможных рисков, с высокой долей вероятности не позволит наступить негативным последствиям.

Правовые риски

Обществом ведется строгий контроль за соответствием своих внутренних документов действующему законодательству.

В связи с изменением требований по лицензированию основной деятельности, Обществом получены соответствующие Свидетельства о допусках к работам, выданные саморегулируемыми организациями.

Вероятность наступления правовых рисков в отношении Общества, в том числе связанных с изменениями валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не носят специфический характер и не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли.

Страновые и региональные риски

Ведение основной деятельности на территории Российской Федерации предопределяет подверженность влиянию рисков, связанных со следующими факторами:

- многочисленность контрольных органов и непредсказуемость сроков получения согласования при прохождении экспертиз и согласований в надзорных и экспертных органах;
- ужесточение экологических норм.

Для снижения данных рисков в Обществе повышается уровень организации производственных процессов, проводится активная инвестиционная политики в части обновления материально-технической базы производства выпуска технической документации.

Все прочие страновые риски: военные конфликты, введение чрезвычайного положения, различные катастрофы природного и техногенного характера, носят форс-мажорный характер и расцениваются как маловероятные.

В случае негативных изменений ситуации в стране в целом и регионе, Общество будет проводить соответствующую ценовую политику и мероприятия по минимизации издержек, чтобы сохранить свои позиции, как на региональном, так и на российском рынке.

9 Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году Обществом не заключались.

10 Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году Обществом не заключались.

11 Информация о составе Совета директоров

Члены Совета директоров избраны на годовом общем Собрании акционеров ОАО «Уралгипромез», прошедшем «02» июня 2011г., в составе, представленном в таблице 11.1:

Таблица 11.1 – Состав Членов Совета директоров

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование, специальность	Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества)
Яковлев Иван Васильевич (председатель)	1971	Высшее, Академия государственной службы (специальность – менеджмент)	отсутствует
Воротников Владимир Александрович	1950	Высшее, Свердловский юридический институт, Академия МВД	отсутствует
Фионина Ирина Юрьевна	1977	Высшее, Уральская государственная юридическая академия	отсутствует
Хайкин Владимир Зиновьевич	1955	Высшее, Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова, инженер-электромеханик	отсутствует
Обухов Владимир Михайлович	1949	Высшее, Уральский политехнический институт, инженер-металлург	9,76 %.

Информация об изменениях в составе Совета Директоров Общества, имевших место в 2011 году

До «02» июня 2011г. Совет директоров состоял из 7 (семи) членов. Помимо действующих членов Совета директоров - Яковлева Ивана Васильевича, Обухова Владимира Михайловича, Воротникова Владимира Александровича, Фиониной Ирины Юрьевны, Хайкина Владимира Зиновьевича - в его состав входили:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование, специальность	Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества)
Цуранов Александр Юрьевич	1962	Высшее, Уральский государственный экономический университет, (специальность-экономист)	отсутствует
Нефеденок Елена Александровна	1973	Высшее Уральская Академия государственной службы, (специалность-экономист-менеджер)	отсутствует

Информация о совершении членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества

08.06.2011г. членом Совета директоров Общества Обуховым Владимиром Михайловичем была совершена сделка по приобретению обыкновенных акций Общества в количестве 3134 акций. На сегодняшний день доля принадлежащих Обухову В.М. акций Общества составляет 9,76 % от уставного капитала Общества.

Информация о размере вознаграждения членам Совета директоров, выплаченного по результатам 2011г.

06.09.2011г. на внеочередном общем Собрании акционеров акционерами Общества было принято решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров за первое полугодие 2011г. в общем размере 3 000 000 руб.

12 Информация о генеральном директоре

Генеральным директором Общества с 2000 года и по настоящее время является:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование, специальность	Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества)
Обухов Владимир Михайлович	1949	Высшее Уральский политехнический институт, инженер-металлург	9,76 %.

Информация о совершении Генеральным директором сделок по приобретению или отчуждению акций Общества

08.06.2011г. Генеральным директором Общества Обуховым Владимиром Михайловичем была совершена сделка по приобретению обыкновенных акций Общества в количестве 3134 акций. На сегодняшний день доля принадлежащих Обухову В.М. акций Общества составляет 9,76 % от уставного капитала Общества.

Информация о размере вознаграждения Генерального директора

За осуществление функции единоличного исполнительного органа Общества Генеральному директору выплачивается вознаграждение в составе, размере и порядке, определенном в соответствии с заключенным с ним Контрактом.

В состав вознаграждения входят:

а) заработная плата (оклад);

б) премии по результатам деятельности Общества;

в) иные поощрительные выплаты;

г) компенсационные выплаты.

Заработная плата Генеральному директору выплачивается после выплаты заработной платы остальным работникам Общества.

13 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество следует основным положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.02г. №421/р).

В Обществе соблюдаются такие основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного поведения как:

- извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения;
- наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества;
- наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией;
- отсутствие в составе совета директоров, в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом;
- наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель;
- наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.

Главный бухгалтер ОАО «Уралгипромез»  Е.Б.Дернова