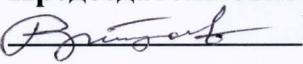


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Кировводпроект»

УТВЕРЖДЕН:  
общим собранием акционеров  
ОАО «Кировводпроект»  
10 апреля 2009 г.

Протокол № 1 от 10 апреля 2009 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
советом директоров  
ОАО «Кировводпроект»  
04. 03. 2009 года  
Протокол № 2 от 04. 03. 2009 года.

Председатель совета директоров  
 В.А.Туголуков

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
за 2008 год

Генеральный директор

  
Смирнов Владимир  
Григорьевич

Главный бухгалтер

  
Попова Надежда  
Михайловна

**СОДЕРЖАНИЕ**

I. Положение общества в отрасли .....	3
II. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	3
III. Перспективы развития общества.....	4
IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	5
V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	5
VI. Структура акционерного капитала общества .....	6
VII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.....	7
VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества .....	8
IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 200__году .....	9
X. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения .....	9
XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году .....	9
XII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году .....	9
XIII. Информация для акционеров .....	10

## I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- проектно-изыскательские работы в области строительства

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- рост ВВП России
- увеличение объемов автодорожного строительства в г.Кирове
- увеличение объемов газификации Кировской области

Общие тенденции развития отрасли строительства в отчетном году оцениваются как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями:

- финансовый и экономический кризис

По мнению органов управления общества, тенденции развития компании выглядят лучше общеотраслевых тенденций, что связано со следующими факторами:

- расширением рынков сбыта продукции
- многопрофильности общества

Для улучшения своего положения в отрасли общество планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- увеличить объемы проектных и изыскательских работ за пределами региона

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- выполнить объем проектно-изыскательской продукции на сумму не менее чем в 2008 году

-

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- мировой финансовый и экономический кризис

-

-

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления общества предполагают использовать следующие возможности:

- агрессивную маркетинговую политику
- диверсификацию портфеля заказов

-

-

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами общества являются:

- проектно-изыскательские институты г.Кирова
- проектно-изыскательские институты гг. Перми, Сыктывкара, Н.Новгорода, Марий Эл.

-

-

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его работ, можно выделить следующие:

- стоимость работ
- сроки выполнения работ

-

-

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- внедрение передовых технологий и как следствие снижение себестоимости работ и сроков выполнения работ

- улучшение производственной организации труда.

-

## II. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В соответствии с решениями совета директоров общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- проектно-изыскательские работы в области строительства

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008 году как в целом успешные. В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить свое функционирование с прибылью в размере 13 313 658 рублей.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Вся деятельность совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (работ).

Подводя итог работе совета директоров в 2008 году, следует констатировать, что за год проведено 10 заседаний совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

1. Связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров.
2. Связанные с деятельностью исполнительных органов обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов общества о результатах деятельности компании).
3. Определяющие финансово-экономическую политику общества (утверждение бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества).
4. Связанные с внутрихозяйственным контролем.
5. Направленные на обеспечение прав акционеров.
6. Связанные с деятельностью кадровой службы общества и управления персоналом.

### **III. Перспективы развития общества**

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2009 г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей

**Фактические результаты и плановые задания на период 2009г:**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Отчетный год</b>	<b>2009 год</b>
Объем продаж (тыс.руб.)	161972	162000
Производительность труда (тыс.руб.)	1001	1100
Доля рынка, %	-	-
Прибыль (чистая) (тыс.руб.)	13314	15000
Соотношение собственных и заемных средств	44,976/-	45000/-

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности общество предполагает осуществить следующие действия:

- внедрить автоматизацию управленческой деятельности
- снизить себестоимость работ
- увеличить производительность труда
- 
- 

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- попытки рейдеров по поглощению общества
- уменьшение заказов на проектирование и изыскания, в связи с падением объемов строительства
- 
- 
- 

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и (или) их минимизации можно указать следующие:

- дальнейшая консолидация акционерного капитала
- защита активов общества всеми законными способами
- поиск новых заказов в новых для института отраслях и регионах
- 
- 

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

Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:

- при наличии прибыли общество ежегодно направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компаний;
- оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров;
- необходимость повышения инвестиционной привлекательности общества и его капитализации;
- уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
- прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.

**История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года**

	<b>2005 год</b>	<b>2006 год</b>	<b>2007 год</b>
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	350050	0	1050150
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	1	0	3
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли (%)	350050	0	1050150

Общая сумма выплаченных дивидендов	На 01.01.2007 340427	На 01.01.2008 2089	На 01.01.2009г. 1050150
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов	9623	7534	7534

## VI. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал общества составляет 2100300 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 350050 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 6 рублей

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2008 года выглядит следующим образом.

### Обыкновенные акции

№ п/п	Категория владельца ценных бумаг	Штук акций	% от уставного капитала
1	Иностранные акционеры	0	0
2	Российские акционеры, в том числе: сотрудники компании	350050 0	100% 0
3	Акции, находящиеся в собственности общества, в том числе: - акции, выкупленные по требованию акционеров - акции, приобретенные по инициативе общества	0 0 0	0 0 0

### Привилегированные акции

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2008 года являлись

№ п/п	Наименования акционера	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1.	ООО «Водпроектинвест»	49,84	49,84
2.	ООО «Инженерная фирма «Стройпроект»	23,29	23,29
3.	ООО «Межа»	20,48	20,48
4	ООО «ЭТС»	6,39	6,39

## VII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2008 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 11 апреля в совет директоров были избраны:  
**Председатель совета директоров:**

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Образование и специальность по диплому	Гражданство	Место работы	Должности по основному месту работы	Должности в иных организациях	Впервые был избран в совет директоров	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Туголуков Владимир Александ- рович	20.06.1935	Высшее Московский инженеров водного хозяйства Инженер- гидротехник	РФ	ОАО «Киров- вод- проект»	Главный инженер института Начальник хоз.отдела Менеджер по снабжению		1996 год	

### Члены совета директоров:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Место работы	Должность по основному месту работы	Должности в иных организациях	Впервые был избран в совет директоров	Доля принадлежащих голосующих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Горченко Наталья Евгеньевна	03.09.1961	РФ	Высшее МГМИ Инженер- гидротехник	ОАО «Киров- водпроект»	Главный экономист		1996 год		
Кирilenkov Алексей Петрович	01.01.1954	РФ	Высшее Белорусская с/х академия Инженер- гидротехник	ОАО «Киров- водпроект»	Главный инженер института	Директор ООО «Инженерная фирма «Стройпроект»	1994 год		
Попова Надежда Михайловна	01.03.1953	РФ	Высшее Кировский с/х институт бух.учету	ОАО «Киров- водпроект»	Главный бухгалтер		2003 год		
Скидан Владимир Михайлович	14.12.1950	РФ	Высшее Белорусская с/х академия Инженер- гидротехник	ОАО «Киров- водпроект»	Главный инженер проектов		1996 год		
Смирнов Владимир Григорьевич	11.11.1959	РФ	Высшее МГМИ Инженер- гидротехник	ОАО «Киров- водпроект»	Генеральный директор	Директор ООО «Водпроектинвест»	1994 год		
Туголуков	20.06.1935	РФ	Высшее	ОАО «Киров- водпроект»	Менеджер по		1996 год		

## *Годовой отчет акционерного общества*

8

Владимир Александрович		Московский институт инженеров водного хозяйства Инженер-гидротехник	водпроект»	снабжению	
Шнайдер Андрей Андреевич	23.05.1956	РФ Высшее Омский с/х инженер-геодезист	ОАО «Киров-водпроект» Заместитель главного инженера по изысканиям и землеустройству	Директор ООО «Межа»	1994 год

### **VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

**Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:**

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Гражданство	Образование и специальность по диплому	Должности в иных организациях	Впервые был утвержден единоличным исполнителем органом общества	Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)	Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Смирнов Владимир Григорьевич	11.11.1959	РФ	Высшее МГМИ Инженер-гидротехник	Директор ООО «Водпроектинвест»	1994 год		

## **IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2008 году**

Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных имущественных представлений, по каждому из лиц, входящих в органы управления общества:

<b>№ п/п</b>	<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Членом какого органа общества является</b>	<b>Совокупный размер всех вознаграждений, выплаченных в 2008 году (руб.)</b>
1	Горченко Н.Е.	совет директоров	1410566,52
2	Кириленков А.П.	совет директоров	1541651,93
3	Попова Н.М.	совет директоров	1488802,13
4	Скидан В.М.	совет директоров	535183,05
5	Туголуков В.А.	совет директоров	279571,79
6.	Шнайдер А.А.	совет директоров	1397428,69
7	Смирнов В.Г.	единоличный исполнительный орган	1707282,64

Выплата вознаграждения членам совета директоров осуществлялась на основании решения годового общего собрания акционеров от 04 мая 2008 года, которым была определена следующая сумма 717000 рублей.

Вознаграждения единоличному исполнительному органу, выплачивалось в соответствии с договором, заключенным с ним обществом. Договор утвержден решением совета директоров от 31 марта 2006 г.

## **X. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Устав общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в газете «Вятский край».

В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до всех заинтересованных лиц в печатных СМИ регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также о порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

В обществе утверждено «Положение об общем собрании акционеров» - документ подробно регламентирующий порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, который в полной мере отражает рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

## **XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

Крупных сделок в 2008 году общество не совершало.

## **XII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

Сделок с заинтересованностью Общество в 2008 году не совершало.

### XIII. Информация для акционеров

#### **Сведения об обществе:**

адрес: 610035, г.Киров, ул.Воровского, д. 78  
телефон: (8332) 63-30-33  
факс: (8332) 57-20-57  
E-mail: FREGAT@VODPROEKT.KIROV.RU  
веб-сайт в сети Интернет: <http://www.iservis.ru/kvp>  
ИНН 4346006300  
р/счет: 40702810027020101204 в Кировском ОСБ № 8612 г.Кирова  
код по ОКПО 04645596  
код по ОКВЭД (ОКОНХ) 66000

#### **Регистратором общества является – ЗАО «Единый регистратор»**

адрес (адреса): 194044, г.Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6  
контактные телефоны регистратора: ( 812) 591-78-38 приемная  
сведения о лицензии, выданной регистратору: лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра, выдана ФКЦБ России 22.11.2002 г.

#### **Аудитором общества является: ООО «ЭКСПРЕСС-АУДИТ»**

адрес (адреса):610046, г.Киров, ул.Герцена, 83  
контактные телефоны аудитора: (8332) 57-91055, 57-91-62  
сведения о лицензии, выданной аудитору: лицензия Е№ 000554 от 25 июня 2002 № 123

#### **По вопросам выплаты начисленных дивидендов следует обращаться:**

адрес (адреса): 610035, г.Киров, ул.Воровского, д.78, 8 этаж, бухгалтерия ОАО «Кировводпроект»  
контактные телефоны: (8332) 63-48-84

#### **По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:**

адрес (адреса): 610035, г.Киров, ул.Воровского, д.78, 8 этаж, офис генерального директора  
контактные телефоны: (8332) 63-30-33