Утвержден годовым общим
собранием акционеров
28.05.2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного Общества «Специальный трест №1» по итогам работы за 2009 год.

1. Положение Общества в отрасли.

ОАО «Специальный трест №1» относится к предприятиям специализирующимся на выполнении СМР объектов специального назначения.

№ п/п	Показатели	2008 год	2009 год
1	Объем СМР выполненных собственными силами	100%	123,5%
2	Среднесписочная численность	100%	102,6%
3	Рост средней зарплаты работника	100%	123,8%
4	Чистая прибыль тыс.рублей	1205	779

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- производство строительно-монтажных работ на комплексе Байконур;
- производство строительно-монтажных работ в г.Москве и Московской области;
- на объектах МО.

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

За отчетный период на заседаниях Совета директоров обсуждались вопросы организационной структуры управления Общества, бизнес-плана Общества, а также рассматривались вопросы об утверждении мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

4. Перспектива развития Общества.

Дальнейшее развитие Общества связано с увеличением объема строительно-монтажных работ, снижением себестоимости и дальнейшим повышением качества выполняемых работ.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества за 2009 год:

- дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов за 2009год – 28 мая 2010 года;

- принято решение дивиденды за 2009г. не выплачивать.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска для Общества являются отраслевые и макроэкономические риски.

I. Отраслевые риски.

Для Общества существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на материалы, оборудование и инструмент.

Кроме того, на прибыль Общества влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, теплоэнергия).

Для Общества также существенным является риск, когда происходит значительное снижение объемов производства традиционных заказчиков.

II. Макроэкономические риски.

Для Общества макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

III. Правовые риски.

В настоящее время отсутствуют.

IV. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

7. В отчетном году сделки, признаваемые крупными сделками, не совершались.

8 В отчетном году сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями % от уставного капитала
1	2	3	4
1.	Козлов Алексей Федорович	Родился в 1941г. В обществе работает с 1966г. В настоящее время занимает должность начальника отдела кадров.	0,0057
2.	Кудь Владимир Иванович	Родился в 1949г. В обществе работает с 1993г. В настоящее время занимает должность заместителя генерального директора.	9,8630
3.	Куртов Александр Михайлович	Родился в 1955г. В обществе работает с 1977г. В настоящее время занимает должность заместителя генерального	13,7987

		директора.	
4.	Мостковой Александр Юрьевич	Родился в 1955г. В обществе работает с 1977г. . В настоящее время занимает должность 1-го заместителя генерального директора.	15,8665
5.	Туркин Александр Михайлович	Родился в 1947г. В обществе работает с 1986г. В настоящее время занимает должность генерального директора.	17,7402
6.	Червонная Татьяна Николаевна	Родилась в 1948г. В обществе работает с 1992г. В настоящее время занимает должность главного бухгалтера.	0,1332
7.	Баурин Анатолий Иванович	Родился в 1955г. В обществе работает с 1978г. В настоящее время занимает должность зам.начальника ПрО	0,8522

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избираемый общим собранием акционеров Общества, сроком на четыре года.

В настоящее время Генеральным директором Общества назначен Туркин Александр Михайлович (протокол № 15 годового общего собрания акционеров ОАО «Специальный трест №1» от 23 мая 2008г.).
(Биографические данные и владение акциями Общества указаны в п.9 годового отчета).

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров Общества, выплачиваемого по результатам отчетного года.

Денежное вознаграждение указанным лицам в Обществе не предусмотрено, им выплачивается заработная плата на общих основаниях согласно штатному расписанию и положению о премировании.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категорий). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с Уставом и финансово-хозяйственным планом Общества. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

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

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор **А.М.Туркин**

Главный бухгалтер **Т.Н.Червонная**