

Утвержден (предварительно)
Наблюдательным советом ОАО Стройтрест №43»
Протокол №9 от «19» апреля 2011 г.

_____ В.В. Санкин

Утвержден
Общим собранием акционеров ОАО Стройтрест №43»
Протокол №1 от «25» мая 2011 г.

_____ В.В. Санкин

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Строительный трест № 43»
за 2010 год**

Директор ОАО Стройтрест № 43»

_____ А.В. Матвеев

Главный бухгалтер ОАО «Стройтрест № 43»

_____ О.А. Горина

г. Новосибирск
2011 г.

Содержание:

1. Положение Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
3. Отчет наблюдательного совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Перспективы развития Общества.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
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.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Состав наблюдательного совета Общества, включая информацию об изменениях в составе наблюдательного совета Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного совета Общества.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена наблюдательного совета Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.
14. Приложения.

1. Положение Общества в отрасли.

ОАО «Стройтрест №43» - мощное, современное предприятие, одна из старейших генподрядных организаций города Новосибирска. Его биография тесно связана с биографией города и области, отражает процесс укрепления и расширения подрядного способа ведения строительно-монтажных работ и превращения строительства в поточный конвейер и важную отрасль материального производства.

Наличие богатого опыта и широкий профиль выполняемых работ в сфере строительства позволяет Обществу гибко реагировать в ответ на изменения спроса на строительном рынке города Новосибирска.

Общество имеет в собственности мощную базу подсобного производства – это производственная база, которая занимает 10 га, имеет: теплую стоянку для автомашин, токарный цех, энергоцех, кузнечный цех, ремонтный цех, базу производственно-технологической комплектации с крановой эстакадой и подъездными железнодорожными путями, складское хозяйство, цех по изготовлению металлоконструкций мощностью 150 тн в месяц со сварочным оборудованием, пилораму, столярный цех, растворо-бетонный производительностью 36 м³ в сутки узел, склад леса, инертных материалов, строительную лабораторию, начато строительство собственного кирпичного завода.

Практически вся левобережная часть города Новосибирска построена коллективом треста.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

ОАО «Стройтрест №43» многопрофильное предприятие, приоритетными направлениями деятельности которого являются:

- подрядная строительная деятельность с применением собственных и привлеченных грузоподъемных кранов и строительных механизмов;
- капитальное строительство;
- ведение проектных работ;
- производство и реализация строительных материалов, металлоизделий, деревянных изделий, железобетонных и бетонных изделий, товарного бетона и металлоконструкций;

Активно развивающимися направлениями деятельности для предприятия являются собственное строительство и оказание строительных услуг. Особое внимание уделяется внедрению и использованию современных строительных технологий, предоставлению полного комплекса услуг на строительном рынке.

3. Отчет наблюдательного совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Выручка от реализации строительно-монтажных работ по генподрядной деятельности составила 739,3 млн. руб., собственными силами 636 млн. руб. что в процентном соотношении к уровню 2009 г. составляет соответственно 164,2% и 144,3%. В течение 2010 г. генподрядная деятельность велась на следующих объектах:

Жилой дом по Дачному шоссе – 3,7 млн.руб.

НИИ туберкулеза –12 млн.руб.

Здание торгового назначения по ул. Пархоменко – 12,4 млн.руб. со сдачей в эксплуатацию площадью 1392 м².

Здание торгового назначения по ул. Кропоткина – 10,6 млн. руб.

Крытый футбольный манеж по ул. Колхидской – 607,1 млн. руб.

Помимо генподрядной деятельности в отчетном году трест работал как заказчик-застройщик:

- по строительству комплекса жилых домов по ул. Костычева (включая автопарковку) – 71,1 млн. руб.,

- комплекса жилых домов по ул. Гэстростроевская (включая автопарковки) – 31,8 млн. руб.,

- жилого дома по ул. Тихвинская (включая автопарковку) – 91,4 млн. руб.

Оплачены все текущие налоги, установленные налоговым кодексом на общую сумму 44 366 тыс. руб., в т.ч.:

- ПФ – 6 144 тыс. руб.
- ЕСН ФБ – 495,1 тыс. руб.
- ЕСН ФМС – 935,8 тыс. руб.
- ЕСН ФСС – 173,9 тыс. руб.
- НДС – 3 033,9 тыс. руб.
- Налог на прибыль – 959 тыс. руб.
- НДФЛ – 4 279,8 тыс. руб.
- Транспортный налог – 312,6 тыс. руб.
- Налог на имущество – 1 091,8 тыс. руб.
- Аренда земли – 21 476,2 тыс. руб.
- Прочие – 5 463,9 тыс. руб.

Среднесписочный состав за 2010 г. составляет 150 человек, средняя заработная плата увеличилась и составила 15 695 руб., против 13 166 руб. в 2009 г.

Дебиторская задолженность составила 352 млн. руб.,

- в т.ч.:
- МУП «МСК» - 19 012 тыс. руб.
 - ООО «Конкурент» - 4 805 тыс. руб.
 - ДСА Мэрии – 27 744 тыс. руб.
 - ООО «АПМ-Строй» - 6 288 тыс. руб.
 - Наджин шуанжинг билдинг материэлс ЛТД – 11 291 тыс. руб.
 - Авансы – 131 380 тыс. руб.
 - Расчеты с покупателями и заказчиками - 87 231 тыс. руб.
 - Договора займов (инвесторов) - 56 961 тыс. руб.
 - Договора долевого участия – 41 459 тыс. руб.
 - НДС по авансам 16 892 тыс. руб.
 - Прочие – 17 552 тыс. руб.

Кредиторская задолженность – 274 млн. руб., в т.ч.:

- ЗАО «НЗМК» - 9 313 тыс. руб.
- ЗАО «Завод ЖБИ-12» - 17 254 тыс. руб.
- ООО «Крафтстрой» - 13 182 тыс. руб.
- ОАО «НЗСК» - 25 535 тыс. руб.
- ООО «СУ-33-2» – 13 324 тыс. руб.
- ООО фирма «ИРС и К» - 9 587 тыс. руб.
- ЗАО «РУСКИТ» - 25 398 тыс. руб.
- Поставщики и подрядчики – 179 554 тыс. руб.
- Задолженность по зарплате – 4 999 тыс. руб.
- Налоги – 3 266 тыс. руб.
- Авансы – 22 872 тыс. руб.
- Расчеты по страхованию – 245 тыс. руб.
- Прочие – 63 709 тыс. руб.

Также имеются долгосрочные банковские кредиты 228 678 тыс. руб.

На 01.01.2010 г. в тресте основных средств было на сумму 75 269 тыс. руб., на конец 2010 г. – 47 591 тыс. руб.

В отчетном году трест оказывал услуги по предоставлению части своих помещений в аренду, в результате доход от арендных платежей составил 7 403 тыс. руб. (без НДС).

Прибыль за 2010 г. составила 4672 тыс. руб., непокрытый убыток прошлых лет – 7 502 тыс. руб. Чистые активы общества составили 375 934 тыс. руб.

Баланс в сумме 999 781 тыс. руб. прошу утвердить.

4. Перспективы развития Общества.

В 2011 году Общество планирует активно внедрять и развивать направления деятельности, над которыми была начата работа в 2009 и 2010 годах, в том числе дальнейшее развитие собственной производственной базы со значительным увеличением объемов производства строительных материалов и строительно-монтажных работ.

Продолжить СМР по генподрядной деятельности на следующих объектах:

- крытый футбольный манеж, срок сдачи - ноябрь 2011 года;
- НИИ туберкулеза;
- проводить переговоры с потенциальными заказчиками и участвовать в различных тендерах в целях заключения генподрядных договоров.

Продолжить деятельность как заказчик-застройщик по следующим объектам:

- Жилой дом по ул. Костычева с подземным гаражом общей площадью квартир 7 200 м², срок сдачи ориентировочно декабрь 2011 года;
- Жилые дома по ул. Выборная с автопарковкой общей площадью квартир 8 400 м² срок сдачи ориентировочно 2 квартал 2012 года;
- Жилой комплекс по ул. Гэсстроевская общей площадью квартир около 42 000 м² срок сдачи ориентировочно декабрь 2013 года;
- Приобрести несколько участков для дальнейшего строительства жилых домов.

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Стройтрест №43» от «25 » мая 2011 г. (Протокол №1 от «25» мая 2011 г.) дивиденды по акциям Общества по итогам 2010 года не начислялись и не выплачивались.

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

При планировании деятельности Общества учитываются следующие факторы риска:

1. Финансовые:
 - повышение процентных ставок по кредитам и займам;
 - увеличение сроков погашения дебиторской задолженности со стороны Заказчиков.
2. Производственные (технологические):
 - снижение объемов реализации продукции (услуг, работ);
 - снижение уровня технического состояния оборудования;
 - сложность выполнения взятых на себя обязательств;
 - ужесточение требований со стороны надзорных органов, контролирующей деятельность Общества.
3. Правовые:
 - предъявление судебных исков (претензий).
4. Маркетинговые:
 - усиление конкурентов, особенно в части ценовой политики.

С целью нивелирования факторов риска Общество планирует провести следующие мероприятия:

Финансовые риски – сокращение внутренних издержек, связанных с деятельностью Общества; получение долгосрочных кредитов; активизация работы с Заказчиками в сфере скорейшего погашения дебиторской задолженности; поиск и проработка наиболее рентабельных объемов работ.

Производственные риски (технологические) – развитие собственной технологической базы; тщательная проработка и оценка принимаемых на себя обязательств; получение всей необходимой разрешительной документации;

Правовые риски – участие в судебных разбирательствах; выставление встречных исков и претензий;

Маркетинговые риски – внедрение современных строительных технологий; предоставление полного комплекса услуг на строительном рынке.

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 2010 году Обществом совершались следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом ОАО «Стройтрест №43» распространяется порядок одобрения крупных сделок:

1. Сделка: Выполнение работ по организации строительства (генерального подрядчика) на объекте «Крытый футбольный манеж г.Новосибирск, Ленинский район, по ул.Колхидская» на следующих условиях:

- Стороны договора: ОАО «Стройтрест №43» - подрядчик, Дирекция по строительству в Сибирском федеральном округе – заказчик;

- Предмет договора: подряд по строительству «Крытый футбольный манеж г.Новосибирск, Ленинский район, по ул. Колхидская»;

- Цена договора: 1 089 000 000,00 (один миллиард восемьдесят девять миллионов) рублей 00 коп.;

- Срок договора: начало – с момента заключения муниципального контракта, окончание – 31 декабря 2011 года.

Решение принято единогласно (Протокол №3 заседания Наблюдательного совета ОАО «Стройтрест №43» от 18 марта 2010г.).

2. Сделка на измененных условиях в связи с изменением условий кредитной сделки (кредитной линии с лимитом задолженности), предоставляемой ОАО «МДМ Банк», в совокупности со взаимосвязанными сделками в качестве крупной и предоставление полномочий по окончательному согласованию и подписанию документов по сделке. Решение принято единогласно (Протокол №2 заседания Наблюдательного совета ОАО «Стройтрест №43» от 19.07.2010г.).

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

В 2010 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Состав наблюдательного совета Общества, включая информацию об изменениях в составе наблюдательного совета Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет ОАО «Стройтрест №43» осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся «25» мая 2010г. (Протокол №1 от «25» мая 2010г.) был избран следующий состав Наблюдательного совета:

1 Санкин Владимир Викторович – председатель Наблюдательного совета

Год рождения: 1964
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: **нет**
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **нет**
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: **указанные сделки не совершались.**

2 Аксенов Борис Иванович – член Наблюдательного совета

Год рождения: 1952
Гражданство: Российская Федерация
Образование: среднетехническое

Доля участия в уставном капитале Общества: **0, 2564%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **0,2847%**
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: **указанные сделки не совершались**

3 Горина Оксана Анатольевна – член Наблюдательного совета

Год рождения: 1975
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: **0,1231%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **0,1366%**
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: **указанные сделки не совершались**

4 Круглов Александр Анатольевич – член Наблюдательного совета

Год рождения: 1945
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: **0,2051%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **0,2277%**
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: **указанные сделки не совершались**

5 Матвеев Алексей Васильевич – член Наблюдательного совета

Год рождения: 1972
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: **78,2256%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **78,0688%**
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: **указанные сделки не совершались**

6 Фисенко Николай Григорьевич – член Наблюдательного совета

Год рождения: 1948
Гражданство: Российская Федерация
Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: **0,1026%**
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **0,1139%**
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: **указанные сделки не совершались**

7 Фокин Владимир Иванович – член Наблюдательного совета

Год рождения: 1956

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: указанные сделки не совершались

В течение отчетного года изменений в составе Наблюдательного совета Общества не происходило.

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

В соответствии с п. 12.1 Устава ОАО «Стройтрест №43» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Директором. Директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества. К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

Решением Наблюдательного совета Общества от «25» мая 2010г. Директором ОАО «Стройтрест №43» был назначен:

Матвеев Алексей Васильевич

Год рождения: 1972

Гражданство: Российская Федерация

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: **78,2256%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: **78,0688%**

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: **указанные сделки не совершались**

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена наблюдательного совета Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность исполнительного органа Общества и членов Наблюдательного совета Общества определяется на основании штатного расписания.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Специально принятого кодекса корпоративного поведения в Обществе нет. Однако, в своей деятельности Общество руководствуется принципами кодекса корпоративного поведения. Также некоторые положения кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

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