

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Гипрокоммунводоканал»
Распоряжение
от «8» июня 2009 № 633 ф

307

**Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Гипрокоммунводоканал»
по итогам 2008 года**

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Гипрокоммунводоканал»
Протокол от 7 мая 2009 № 11

к 96
12.11.09.

Наименование параметра информации	
1	2
<i>Общие сведения об открытом акционерном обществе</i>	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Гипрокоммунаводоканал»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 64 №002421760 от 26.09.2006 г. № 1066454049023
Субъект Российской Федерации	Саратовская область
Юридический адрес	410017, город Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45
Почтовый адрес	410017, город Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45
Контактный телефон	54-87-17
Факс	54-87-03(ф)
Адрес электронной почты	
Основной вид деятельности	Проектирование и инженерные изыскания
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет)	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Гипрокоммунаводоканал» 410017 г. Саратов ул. Шелковичная 37/45
Размер уставного капитала, тыс. руб.	6889
Общее количество акций	68890
Количество обыкновенных акций	68890
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	0.1
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-04111-Е от 26.12.2006 г. № 047566
Количество привилегированных акций	Привилегированных акций нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	6889
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Российская Федерация
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)	Нет

Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Премьер-Финалит», г.Саратов, ул.Азина.17А, офис 86
Структура холдинга (при наличии)	отсутствует

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<p>Годовое собрание акционеров ОАО «Гипрокоммунводоканал» состоялось 16 мая 2008 года, распоряжение от 16.05.2007 №475-р</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ОАО «Гипрокоммунводоканал» за 2007 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гипрокоммунводоканал» за 2007 год, в том числе – отчета о прибылях и убытках. 3. Утверждение распределения чистой прибыли ОАО «Гипрокоммунводоканал» по результатам 2007 года, в том числе размера и срока выплаты дивидендов. 4. Избрание совета директоров ОАО «Гипрокоммунводоканал». 5. Утверждение аудитора ОАО «Гипрокоммунводоканал» (ООО «Аудиторская фирма «Премьер-Финалит»)
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	<p>Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гипрокоммунводоканал» состоялось 2 декабря 2008 года, распоряжение от 02.12.2008 №1353-р</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание совета директоров ОАО «Гипрокоммунводоканал». 2. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Гипрокоммунводоканал».

Совет директоров

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Председатель совета директоров:
(до 2 декабря 2008 года)

Басова Марина Германовна – главный специалист - эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Саратовской области, образование высшее, акциями Общества не владеет.

Члены совета директоров:

Гончарова Наталья Александровна – консультант отдела Территориального управления Росимущества по Саратовской области, образование высшее, акциями Общества не владеет.

Фролова Татьяна Евгеньевна – специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Саратовской области, образование высшее, акциями Общества не владеет.

Старовойтов Андрей Станиславович – заместитель руководителя Росстроя, образование высшее, акциями Общества не владеет.

Цуркан Андрей Викторович – консультант отдела Управления Росстроя, образование высшее, акциями Общества не владеет.

(с 2 декабря 2008 года - распоряжение от 02.12.08 №1353-р)

Басова Марина Германовна – главный специалист - эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Саратовской области, образование высшее, акциями Общества не владеет.

Гончарова Наталья Александровна – главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Саратовской области, образование высшее, акциями Общества не владеет.

Строков Роман Викторович – начальник отдела Министерства регионального развития РФ, образование высшее, акциями Общества не владеет.

Торина Анжелика Васильевна – советник отдела Министерства регионального развития РФ, образование высшее, акциями Общества не владеет.

Цуладзе Майя Валерьевна – главный специалист-эксперт Министерства регионального развития РФ, образование высшее, акциями Общества не владеет.

Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)

Протокол № 6 от 21.04.2008г.

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров

Утверждение годового отчета за 2007 год.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2007 год, в том числе – отчета о прибылях и убытках.

Утверждение распределения чистой прибыли Общества по результатам 2007 года, в том числе размера и срока выплаты дивидендов.

Избрание совета директоров Общества.

Избрание ревизионной комиссии.

Утверждение аудитора Общества.

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2008 год.

3. Утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита Общества на 2008 год.

4. Утверждение среднесрочной программы деятельности Общества на 2008-2010 годы.

Протокол №7 от 6.05.2008 г.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2007 год.

Протокол №8 от 20.06.2008 г.

1. Избрание председателя совета директоров ОАО «Гипрокоммунводоканал».

2. Заключение трудового договора, в предложенной редакции, с генеральным директором ОАО «Гипрокоммунводоканал».

Протокол №9 от 1.08.2008 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о разработке программы энергосбережения Общества в целях реализации положений Указа Президента РФ от 04.06.2008 №889.

Протокол №10 от 15.08.2008 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение программы энергосбережения Общества.

Протокол №11 от 29.12.2008 г.

1. Избрание председателя совета директоров ОАО «Гипрокоммунводоканал».

2. Назначение секретаря совета директоров ОАО «Гипрокоммунводоканал».

3. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гипрокоммунводоканал» за 9 мес. 2008 года.

Исполнительный орган общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Кудимов Вячеслав Александрович, 1951 г.р., образование высшее, с 01.02.1989г. директор федерального государственного унитарного предприятия «Саратовский институт по инженерным изысканиям и проектированию водопроводов и канализаций «Гипрокоммунводоканал», с 26.09.2006г. Генеральный директор ОАО «Гипрокоммунводоканал», акциями Общества не владеет. 1972-1974гг. - работа на заводе «Сардизель» 1974-1977гг.- работа в институте «ВНИПИгаздобыча» 1977-1989гг.- работа в управлении «Облводоканал» 1989-2006гг.- работа в ФГУП «Гипрокоммунводоканал» 2006г. по настоящее время работа в ОАО «Гипрокоммунводоканал»
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	В соответствии с соглашением об изменении трудового договора от 30.11.2007г.

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии	Три
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	Глазунова Ольга Владимировна – ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росстроя; Полторецкая Светлана Викторовна – старший специалист 3 разряда Территориального управления Росимущества по Саратовской области; Корнеев Евгений Вячеславович – специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Саратовской области.

Положение открытого акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	Образовано 02.02.1989г. Преобразовано в ОАО 26.09.2006г.
Основные конкуренты общества в данной отрасли	ОАО«Гипропромсельстрой», ФГУП «НПП»Алмаз».
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	50%
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	Проекты - 93 шт. Инженерные изыскания -78 шт.
Данные по загрузке проектной мощности, %	98 %

