

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Союздорпроект» от 30 июня 2009 г.
(протокол от 30 июня 2009 г.)
Председательствующий на собрании

 А.А. Падерин

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
ОАО «Союздорпроект»
(протокол № 12 от 17 февраля 2009 г.)
Председатель Совета директоров

 А.А. Падерин

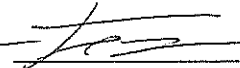
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог
«Союздорпроект»
по итогам работы за 2008 год

Исполняющий обязанности
Генерального директора

Главный бухгалтер





М.Ю. Балалаев


Н.Г. Бессмертная

Достоверность данных, содержащихся
в Годовом отчете ОАО «Союздорпроект»
по итогам работы за 2008 год подтверждаю

Председатель Ревизионной комиссии

 Е.Ю. Маркова

г. Москва
2009 год

1. Общая информация об обществе, сведения о регистраторе и аудиторе общества

Открытое акционерное общество «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект» учреждено Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в результате преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект» и зарегистрировано Межрайонной инспекцией ИМНС России № 45 по г. Москве 20 сентября 2004 года (свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 007048054) за основным государственным регистрационным номером 1047745001083.

В 2008 году в состав Общества входил один филиал, находящийся в городе Железнодорожный Московской области по адресу: ул. Южная, д.13.

Ведение реестра акционеров Общества осуществляется непосредственно самим эмитентом.

Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Аудиторская фирма – Закрытое акционерное общество «АУДИТ-БО'С» (117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.34, оф. 218 «А»). Аудитор был утвержден на годовом общем собрании акционеров общества 30.06.2008 г. (протокол годового общего собрания акционеров Общества № 01/2008 от 30.06.2008 г.).

2. История и Положение общества в отрасли

ОАО «Союздорпроект» занимает одну из ведущих позиций среди организаций Российской Федерации в области изысканий и проектирования автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

История Общества ведется с 01 мая 1938 года, когда на базе созданной в 1928 году Московской конторы изысканий и проектирования дорог и ряда других проектных организаций Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 22.04.1938 г. № 525 в системе Гушосдора НКВД СССР был создан Институт «Союздорпроект».

По проектам Института сооружалось большинство крупных и наиболее сложных дорожных объектов, построено более 123 тысяч километров автомобильных дорог и 120 километров больших мостов, построен ряд крупных мостовых переходов.

3. Информация о приоритетных направлениях деятельности, о видах продукции (услуг), производимых обществом, основных рынках сбыта и конкурентах общества

В настоящее время Общество, используя современные системы автоматизированного проектирования:

- разрабатывает технико-экономическое обоснование строительства,
- выполняет комплексное проектирование автомобильных дорог, искусственных сооружений и транспортных развязок,
- решает вопросы охраны окружающей среды и улучшения природных условий в зоне воздействия автомобильных дорог.

В целом ОАО «Союздорпроект» предлагает Заказчикам комплекс услуг в области проектирования объектов дорожной инфраструктуры, включая выполнение работ на всех

стадиях проектирования – от технико-экономических обоснований строительства и реконструкции объектов до разработки рабочей документации.

В 2008 году основным видом деятельности Общества было проектирование и инженерные изыскания автомобильных дорог и сооружений на них.

В 2008 году основными заказчиками Общества являлись Федеральное дорожное агентство и его подведомственные организации. Такое положение объясняется тем, что в 2008 году Общество получило заказы на крупные, уникальные объекты, финансируемые из федерального бюджета.

В настоящее время на рынке проектно-изыскательских работ для дорожного хозяйства наблюдается усиление конкуренции. В 2008 году основными конкурентами ОАО «Союздорпроект» являлись:

- ЗАО «Институт «Стройпроект»;
- ОАО «ГИПРОДОРНИИ»;
- Группа предприятий «Дорсервис»;
- ОАО «Гипротрансмост»;
- ГУП «Мосинжпроект» и другие проектные организации.

4. Приоритетные направления деятельности общества

В соответствии с Уставом основными направлениями деятельности ОАО «Союздорпроект» являются:

- инженерные изыскания и контроль качества изыскательских работ;
- инжиниринговые и консультационные услуги в области инженерных изысканий;
- геодезические работы, выполняемые на строительных площадках;
- архитектурно-строительное проектирование;
- строительное конструирование и технологическое проектирование;
- проектирование специальных сооружений, инженерных сетей и коммуникаций;
- обследование технического состояния зданий и сооружений;
- разработка специальных разделов проектной документации;
- технический надзор за строительством;
- проектный инжиниринг;
- разработка тендерной документации для подрядных торгов;
- организация управления и контроля качества строительных работ;
- проведение технических и экономических экспертиз.

В качестве основных приоритетов деятельности Общества является разработка крупных и сложных проектов автомобильных дорог и искусственных сооружений.

5. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Деятельность Совета директоров ОАО «Союздорпроект» в 2008 году была направлена на развитие Общества в качестве одной из ведущих проектных организаций России. В отчетном году проводились заседания Совета директоров, на которых рассматривались вопросы по направлениям деятельности Общества, при этом Совет директоров обеспечивал контроль за распоряжением активами Общества, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшением результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствованием системы контроля и подотчетности органов управления Общества, соблюдением прав акционеров.

Итогами деятельности Общества по реализации решений Совета директоров является:

- существенное повышение производственных возможностей Общества;
- создание имиджа ОАО «Союздорпроект», как лидера отрасли;
- повышение качества проектной продукции за счет внедрения системы управления качеством и подготовка мероприятий для сертификации в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО-9001, сертификация проводится органами TUF CERT, г. Дармштадт, Германия;
- создание внутренней нормативной базы, регулирующей взаимодействие структурных подразделений Общества.

Итоговая цифра объема выполненных в **2008** году проектно-изыскательских работ в целом по обществу составила **1 866 643 тыс. руб. (без НДС)**, то есть выросла в **6,5 раз** по сравнению с показателями выручки Общества по итогам 2007 года (289 616 тыс. руб.).

В основном рост объемов производства обеспечивался ростом производительности труда и благоприятной экономической и стабильной политической обстановкой в стране - увеличением объемов государственного финансирования, выделяемого на развитие дорожной отрасли, в том числе на крупные комплексные проекты в сфере проектирования автодорог и дорожных сооружений. Конкурентным преимуществом ОАО «Союздорпроект» является способность выполнять крупные проекты в сжатые сроки, с возможностью предоставления заказчикам надлежащего имущественного обеспечения выполнения принимаемых на себя обязательств.

В 2008 году Общество придерживалось стратегии формирования портфеля заказов, направленной на обеспечение крупными объектами, работа на которых является более эффективной как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения обеспечения более стабильной производственной загрузки.

Так, 2008 году ОАО «Союздорпроект» получило крупные государственные заказы, а именно:

1. Разработка проектной документации на строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт – Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). Заказчик – Федеральное государственное учреждение «Дороги России» Федерального дорожного агентства.
2. Разработка проектной документации на строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Заказчик - Федеральное государственное учреждение «Дороги России» Федерального дорожного агентства.

В 2008 году ОАО «Союздорпроект» приняло участие и выиграло в 2 конкурсах:

- 1) на разработку проектной документации на строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). Заказчик – Федеральное государственное учреждение «Дороги России» Федерального дорожного агентства. Общая стоимость контракта составляет 11 593 740 000 рублей, включая НДС.

- 2) на разработку проектной документации на строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Заказчик – Федеральное государственное учреждение «Дороги России» Федерального дорожного агентства. Общая стоимость контракта составляет 8 819 570 551 рубль, включая НДС.

В 2008 году по рекомендации Совета директоров Общества акционерами Общества (протокол № 01/2008 Годового общего собрания акционеров от 30 июня 2008 года) было принято решение не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам деятельности Общества в 2007 году, и направить прибыль Общества, полученную по результатам 2007 финансового года в размере 717 000 рублей на капитальные вложения и общественно-социальные нужды Общества.

С целью развития производства Общество осуществило в 2008 году инвестирование средств на модернизацию оборудования, приобретение программного обеспечения, оборудования и транспортных средств в размере 9 191 700 тыс. руб. (с НДС). В 2008 году на баланс Общества поступило основных средств на общую сумму 1 591 тыс. рублей (включая НДС). Основные средства на оставшуюся часть инвестиций поступили на баланс Общества в основном в 1 квартале 2009 года. В настоящее время острые вопросы по модернизации оборудования в Обществе в основном решены. В ближайшем будущем планируется ограничиться финансированием в объеме, необходимом для поддержания достигнутого уровня.

6. Перспективы развития общества

В ближайшей перспективе основной задачей Общества будет удержание достигнутых позиций как ведущей проектной дорожной организации страны.

Для повышения эффективности деятельности будет реализована программа по оптимизации системы управления Общества, включающая оптимизацию организационно-штатных структур и бизнес-процессов, разработку и внедрение единых корпоративных стандартов управления. В рамках мероприятий по оптимизации системы управления будут продолжены работы по развитию системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО-9001.

Приоритетное внимание будет уделяться подбору квалифицированных кадров, формированию коллектива и повышению эффективности управления персоналом Общества. В рамках данного направления предусмотрено внедрение современной и эффективной системы материального стимулирования работников, развитие инструментов нематериальной мотивации, а также реализация программ развития и обучения сотрудников Общества с целью повышения их квалификации.

Развитие Общества предусматривает расширение номенклатуры выполняемых работ в первую очередь за счет:

- разработки схем развития автомобильных дорог;
- увеличения объемов индивидуального проектирования мостов;
- увеличения объемов проектирования объектов ПГС;
- увеличения объемов проектирования улично-дорожной сети крупных городов.

Предусмотрены планы по развитию деятельности в области осуществления технического надзора за строительством, реконструкцией и ремонтом дорожной инфраструктуры. Будет продолжено активное участие Общества в формировании отраслевой нормативной базы проектирования.

При формировании программы работ Общество по прежнему будет ориентировано в первую очередь на выполнение работ по государственному заказу федерального и регионального уровней с преимущественным выполнением крупных дорожных проектов, финансируемых за счет средств федерального и региональных бюджетов.

7. Основные финансовые показатели деятельности общества за отчетный год, включая балансовые показатели, сведения о размере чистых активов, информация о прибыли (убытках)

Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Союздорпроект» на 01.01.2009 г. в сравнении с показателями на 01.01.2008 г. тыс. руб.

Наименование	на 01.01.2009 г.	на 01.01.2008 г.	Изменение
Величина оборотных активов	1 027 115	78 605	(+) 948 510
Величина собственного капитала	83 651	39 879	(+) 43 772
Величина обязательств	957 209	50 966	(+) 906 243
Чистые активы	83 651	39 879	(+) 43 772

Балансовые показатели финансового состояния ОАО «Союздорпроект»

Валюта баланса ОАО «Союздорпроект» на 01.01.2009 г. – 1 040 860 тыс. руб. (на 01.01.2008 г. – 90 845 тыс. руб.).

Структура активов: 1,3% - доля внеоборотных активов, 98,7 % - оборотных активов. Структура активов сохранилась практически без изменений.

За отчетный период появилась тенденция на увеличение собственного капитала, динамика составила +52% (+ 43,772 тыс. руб.), при одновременном увеличении доли краткосрочных обязательств, динамика составила +95% (+ 906 243 тыс. руб.).

ОАО «Союздорпроект» на 01.01.2009 г. имеет основных средств по остаточной стоимости в сумме 12 169 тыс. руб.

(Краткосрочная дебиторская задолженность (покупатели и заказчики) увеличилась по отношению к началу отчетного периода в 7,8 раза (+ 121 402 тыс. руб.), ее доля в структуре активов уменьшилась на 6,2 % до уровня 13,4 %. В целом краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 130 285 тыс.руб.).

Долгосрочной дебиторской задолженности ОАО «Союздорпроект» не имеет.

В структуре собственных средств наибольший удельный вес занимает нераспределенная прибыль – 83,2%. За отчетный период нераспределенная прибыль увеличилась на 52,3% (на 43 772 тыс. руб.).

Непогашенных привлеченных заемных и кредитных обязательств ОАО «Союздорпроект» по состоянию на 01.01.2009 г. и 01.01.2008 г. не имеет.

Кредиторская задолженность увеличилась к концу отчетного периода на 95% (+ 906 243 тыс.руб.).

Общество не имеет просроченной задолженности перед государственными внебюджетными фондами и персоналом.

Основные финансовые результаты ОАО «Союздорпроект» за 2008 год в сравнении с результатами 2007 года

Формирование прибыли ОАО «Союздорпроект»

Структура выручки, тыс. руб.:

Наименование показателя	за 2008 г.	за 2007 г.	Изменение	% изм.
ПИР	1 866 643	289 616	(+)1 577027	(+)545
Сдача имущества в аренду и прочие доходы	6 005	9 454	(-) 3 449	(-) 36
Общая выручка	1 872 648	299 070	(+)1573578	(+)526

Структура расходов по основным статьям, тыс. руб.:

Наименование показателя	за 2008 г.	за 2007 г.	Изменение	% изм.
Себестоимость реализованной продукции	1 763628	229 079	(+)1534549	(+) 670
Коммерческие расходы	23 057	60 278	(-) 37 221	(-) 62

Финансовый результат, тыс. руб.

Наименование показателя	за 2008 г.	за 2007 г.	Изменение	% изм.
Прибыль от продаж	79 958	259	(+) 79 699	(+)30772
Прибыль до налогообложения	63 374	1 352	(+) 62 022	(+) 4587
Чистая прибыль	45 877	717	(+) 45 160	(+) 6298

8. Информация о ценных бумагах общества

Уставный капитал Общества составляет 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) рублей и разделен на 78 000 (семьдесят восемь тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей, приобретенных акционерами (размещенные акции). Все акции общества являются именными, выпущенными в бездокументарной форме.

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

На Годовом общем собрании акционеров 30 июня 2008 г. (Протокол № 01/2008) было принято решение: дивиденды по акциям за 2007 г. не выплачивать.

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски.

Мировой финансовый кризис влияет на все отрасли экономики страны. Однако, по сравнению с другими отраслями рынок проектно-изыскательских работ для дорожной отрасли будет затронут в меньшей степени. Об этом свидетельствует позиция федеральных органов власти поддерживать экономику, в том числе и через развитие инфраструктуры.

В настоящий момент наблюдается тенденция к сокращению финансирования дорожной отрасли. Федеральными органами власти принято решение о сокращении в 2009 году объемов средств, направляемых на реализацию инвестиционных проектов в дорожной отрасли на 15%. Данное сокращение касается не только новых проектов, но и стоимости оставшихся работ по ранее заключенным контрактам. При этом произойдет уменьшение стоимости работ, без корректировки их объемов, требований к качеству и срокам выполнения.

В отношении объемов финансирования из региональных и местных бюджетов ситуация сохраняется неопределенной, с высокой вероятностью ожидается радикальное сокращение. При этом сокращение будет выражаться не только в снижении стоимости выполняемых работ, но и в уменьшении объемов. Следствием этого станет избыточность мощностей проектно-изыскательских организаций, что, в свою очередь, повлечет усиление конкурентной борьбы за новые заказы. Следствием указанных тенденций является сокращение рентабельности проектно-изыскательских работ дорожной отрасли.

Страновые и региональные риски

Данная группа рисков включает в себя риски, связанные с экономической, политической и социальной ситуацией в России и ее регионах.

В настоящих условиях страновые риски оцениваются как незначительные.

Финансовые риски

Риск изменения процентных ставок по кредитам не имеет существенного влияния на финансовое состояние общества, его ликвидность и результаты деятельности, так как Обществом не привлекались кредитные и заемные средства от кредитных учреждений.

Риск изменения курса валют не может оказать существенного неблагоприятного воздействия на деятельность общества.

Правовые риски

Действующее сегодня законодательство создает значительные риски, связанные с выполнением проектных работ и инженерных изысканий. Гражданский и Градостроительный кодексы устанавливают высокий уровень ответственности проектно-изыскательских организаций по профессиональным рискам. В соответствии со ст. 723, 761 Гражданского кодекса РФ и ст. 60 Градостроительного кодекса РФ возмещение ущерба, возникшего вследствие деятельности проектной или изыскательской организации, происходит в полном объеме, т.е. вступление в силу Градостроительного кодекса инициировало привлечение к ответственности проектных организаций.

Страхование профессиональной ответственности поможет покрыть материальную ответственность проектных и изыскательских организаций, предусмотренных действующим законодательством РФ. С учетом соотношения стоимости проектирования и размеров потенциальных рисков других путей их покрытия нет.

В связи с непредсказуемыми изменениями валютного, налогового законодательства, правовые риски предусмотреть невозможно.

Риски, связанные с деятельностью эмитента:

1. Технические риски.

Высокий уровень ответственности устанавливаемой гражданским законодательством, в частности Градостроительным кодексом РФ, за причинение вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации.

2. Кадровые риски.

Риски, связанные с оттоком профессиональных кадров из Общества без адекватного восполнения привлекаемых специалистов.

11. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

1. заключение договора займа (одобрено внеочередным общим собранием акционеров общества 30.09.2008г.):

– лица, являющиеся сторонами по сделке: Открытое акционерное общество «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект» (Заёмщик) и Закрытое акционерное общество «Градинжпроект» (Займодавец);

– предмет сделки: Займодавец предоставляет Заёмщику целевой заём на обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на участке км 58-км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), а Заемщик принимает сумму займа, и обязуется возвратить всю сумму займа с уплатой процентов за пользование заёмными средствами.

– цена сделки: 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей и 16 (Шестнадцать) процентов годовых, начисляемых за период с даты предоставления займа и по дату погашения займа включительно;

– иные существенные условия сделки: Заемщик принимает сумму займа от Займодавца, дополняет её до размера необходимого для обеспечения заявки и перечисляет на банковский счёт государственного заказчика до момента подачи заявки. Заемщик обязуется возвратить всю сумму займа не позднее пяти рабочих дней с даты возврата суммы займа со счёта государственного заказчика на счёт Заёмщика, но не позднее трёх месяцев с даты предоставления займа. Проценты по займу подлежат уплате одновременно с возвратом займа.

2. заключение договора займа (одобрено внеочередным общим собранием акционеров общества 17.10.2008г.):

– лица, являющиеся сторонами по сделке: Открытое акционерное общество «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект» (Заёмщик) и Закрытое акционерное общество «Градинжпроект» (Займодавец);

– предмет сделки: Займодавец предоставляет Заёмщику целевой заём на обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе), а Заемщик принимает сумму займа, и обязуется возвратить всю сумму займа с уплатой процентов за пользование заёмными средствами.

– цена сделки: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и 16 (Шестнадцать) процентов годовых, начисляемых за период с даты предоставления займа и по дату погашения займа включительно;

– иные существенные условия сделки: Заемщик принимает сумму займа от Займодавца, дополняет её до размера необходимого для обеспечения заявки и перечисляет на банковский счёт государственного заказчика до момента подачи заявки. Заемщик обязуется возвратить всю сумму займа не позднее пяти рабочих дней с даты возврата суммы займа со счёта государственного заказчика на счёт Заёмщика, но не позднее трёх

месяцев с даты предоставления займа. Проценты по займу подлежат уплате одновременно с возвратом займа.

В случае просрочки исполнения Заёмщиком своих обязательств по возврату займа, уплате процентов, Заёмщик уплачивает неустойку в размере 0,5 (Одна вторая) процента от неоплаченной суммы и причитающихся процентов за каждый день просрочки, следующий за периодом использования займа. В случае нецелевого использования займа Заёмщик уплачивает неустойку в размере 0,5 (Одна вторая) процента от суммы займа и причитающихся процентов за каждый день, с даты предоставления займа.

**12. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее
одобрении**

1. заключение договора займа (одобрено внеочередным общим собранием акционеров общества 30.09.2008г.):

– лица, являющиеся сторонами по сделке: Открытое акционерное общество «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект» (Заёмщик) и Общество с ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ» (Займодавец);

– предмет сделки: Займодавец обязуется предоставить Заёмщику заём на пополнение оборотных средств, а Заёмщик обязуется возвратить полученные от Займодавца денежные средства с уплатой процентов за пользование заёмными денежными средствами.

– цена сделки: 87 500 000 (Восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей и 16 (Шестнадцать) процентов годовых, начисляемых со дня, следующего за днём выдачи займа по дату возврата займа;

– иные существенные условия сделки: Займодавец обязан перечислить указанную сумму займа на расчётный счёт Заёмщика в срок не позднее 04 октября 2008 года. Заёмщик обязан произвести возврат займа в срок не позднее 02 декабря 2008 года путём перечисления средств на расчётный счёт Займодавца. Оплата процентов производится единовременно в день возврата займа. В случае невозвращения суммы займа в указанный срок, Заёмщик уплачивает штраф в размере 0,1 (Ноля целых одной десятой) от суммы займа за каждый день просрочки до дня её возврата Займодавцу.

2. заключение договора займа (одобрено внеочередным общим собранием акционеров общества 30.09.2008г.):

– лица, являющиеся сторонами по сделке: Открытое акционерное общество «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект» (Заёмщик) и Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» (Займодавец);

– предмет сделки: Займодавец передает Заёмщику заём, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму займа с уплатой процентов за пользование заёмными денежными средствами.

– цена сделки: 87 500 000 (Восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей и 16 (Шестнадцать) процентов годовых, начисляемых со дня, следующего за днём предоставления займа по день возврата займа;

– иные существенные условия сделки: Займодавец обязан перечислить Заёмщику указанную сумму займа в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения договора займа. Возврат Заёмщиком суммы займа, а также установленных процентов по нему, должен быть осуществлен не позднее 31 декабря 2008 года. Оплата процентов производится единовременно в момент возврата суммы займа. В случае невозвращения

суммы займа в указанный срок, Заёмщик уплачивает пеню в размере 0,05 (Ноля целых пяти сотых) процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

3. заключение договора займа (одобрено внеочередным общим собранием акционеров общества 17.10.2008г.):

– лица, являющиеся сторонами по сделке: Открытое акционерное общество «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект» (Заёмщик) и Общество с ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ» (Займодавец);

– предмет сделки: Займодавец обязуется предоставить Заёмщику заём на пополнение оборотных средств, а Заёмщик обязуется возвратить полученные от Займодавца денежные средства с уплатой процентов за пользование заёмными денежными средствами.

– цена сделки: 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей и 16 (Шестнадцать) процентов годовых, начисляемых со дня, следующего за днём выдачи займа по дату возврата займа;

– иные существенные условия сделки: Займодавец обязан перечислить указанную сумму займа на расчётный счёт Заёмщика в срок не позднее 22 октября 2008 года. Заёмщик обязан произвести возврат займа в срок не позднее 02 декабря 2008 года путём перечисления средств на расчётный счёт Займодавца. Оплата процентов производится одновременно в день возврата займа. В случае невозвращения суммы займа в указанный срок, Заёмщик уплачивает штраф в размере 0,1 (Ноля целых одной десятой) от неуплаченной суммы займа за каждый день просрочки до дня её возврата Займодавцу.

4. заключение договора займа (одобрено внеочередным общим собранием акционеров общества 17.10.2008г.):

– лица, являющиеся сторонами по сделке: Открытое акционерное общество «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект» (Заёмщик) и Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» (Займодавец);

– предмет сделки: Займодавец передает Заёмщику заём, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму займа с уплатой процентов за пользование заёмными денежными средствами.

– цена сделки: 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей и 16 (Шестнадцать) процентов годовых, начисляемых со дня, следующего за днём предоставления займа по день возврата займа;

– иные существенные условия сделки: Займодавец обязан перечислить Заемщику указанную сумму займа в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения договора займа. Возврат Заемщиком суммы займа, а также установленных процентов по нему, должен быть осуществлен не позднее 31 декабря 2008 года. Оплата процентов производится одновременно в момент возврата суммы займа. В случае невозвращения суммы займа в указанный срок, Заёмщик уплачивает пеню в размере 0,05 (Ноля целых пяти сотых) процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

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

Совет директоров избранный на Годовом Общем собрании акционеров 30.06.2008 года.

Абрамсон Валерий Михайлович

Год рождения: 1961, образование: высшее, доля в уставном капитале эмитента: 0.0%.

Демидов Леонид Валерьевич

Год рождения: 1977, образование: высшее, доля в уставном капитале эмитента: 0.0%.

Ксенофонтов Сергей Владимирович

Год рождения: 1977, образование: высшее, доля в уставном капитале эмитента: 0.0%.

Милиц Артур Максимович

Год рождения: 1956, образование: высшее, доля в уставном капитале эмитента: 0.0%.

Падерин Андрей Александрович

Год рождения: 1975, образование: высшее, доля в уставном капитале эмитента: 0.0%.

Скоредов Олег Борисович

Год рождения: 1956, образование: высшее, доля в уставном капитале эмитента: 0.0%.

Ягодов Игорь Анатольевич

Год рождения: 1966, образование: высшее, доля в уставном капитале эмитента: 0.0%.

14. Сведения о лице, занимающем должность, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Единоличным, исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

В 2008 году Генеральным директором был Телегин Владимир Михайлович 1941 года рождения. Акции общества не имел.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Союздорпроект» 28 ноября 2008 года досрочно прекратило полномочия Генерального директора Телегина Владимира Михайловича (протокол № 03/2008 от 28 ноября 2008 года).

С 01 ноября 2008 года функции единоличного исполнительного органа осуществляет исполняющий обязанности Генерального директора Общества Балалаев Михаил Юрьевич, 1972 года рождения. Акции Общества не имеет.

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

Вознаграждения (компенсация расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, и членам Совета директоров Общества по результатам отчетного года выплачено в течение отчетного года – 1 881 872 рубля.

16. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, ОАО «Союздорпроект» не имеет. Однако Общество соблюдает основные принципы корпоративного поведения, зафиксированные в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном ФСФР России.

17. Справочная информация для акционеров

Полное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект».

Сокращенное наименование Общества:

ОАО «Союздорпроект».

Место нахождения (юридический адрес, почтовый адрес):

Юридический адрес: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 28, стр. 1;

Адрес местонахождения (фактический адрес): Россия, 105062, г. Москва, Малый Казенный пер д. 3.

Контакты:

Телефон: (495) 663-74-03;

Факс: (495) 663-74-05.

Дата и реквизиты государственной регистрации:

Дата регистрации – 20 сентября 2004 года;

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Межрайонная инспекция МНС России № 45 по г. Москве;

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1047745001083.

Адрес Общества в Internet:

Адрес электронной почты: info@sdp-mos.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.sdp-mos.ru