

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ОАО «Союздорпроект»
(Протокол № 31 от «11» марта 2010 г.)

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Союздорпроект» от «22» марта 2010 г.
(Протокол № 09/10 от «22» марта 2010 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог
«Союздорпроект»
по итогам работы за 2009 год

Генеральный директор

М.П.



А.Е. Еремин

Главный бухгалтер

Н.Г. Бессмертная

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «Союздорпроект»
по итогам работы за 2009 год, подтверждена Ревизионной комиссией
(заключение Ревизионной комиссии от «27» апреля 2010 г.)

Содержание		
Раздел 1.	Описание Общества	3
1.1.	История и создание Общества	3
1.2.	Отраслевая принадлежность и конкурентное окружение Общества	4
1.3.	Приоритетные направления деятельности Общества	5
1.4.	Перспективы развития Общества	5
1.5.	Факторы риска, связанные с деятельностью Общества	6
Раздел 2.	Производственные показатели Общества за 2009 год	8
2.1.	Портфель проектов Общества	8
Раздел 3.	Финансовые показатели за 2009 год	9
3.1.	Отчет о прибылях и убытках	9
3.2.	Бухгалтерский баланс	10
Раздел 4.	Информация для Акционеров Общества. Отчеты о корпоративном управлении	11
4.1.	Информация для Акционеров Общества	11
4.1.1.	Структура акционерного капитала	11
4.1.2.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов	11
4.1.3.	Годовое общее собрание по итогам 2008 года	11
4.2.	Отчет о корпоративном управлении	11
4.2.1.	Совершенствование корпоративного управления	11
4.2.2.	Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	12
4.2.3.	Информация об органах управления и контроля	12
4.2.4.	Вознаграждения и компенсации	13
4.2.5.	Аудитор Общества	13
4.2.6.	Исполнительный орган Общества	14
Раздел 5.	Приложения	15
Приложение 1	Сведения о сделках, совершенных в 2009 году	15
Приложение 2	Контактная информация	16

Раздел 1. Описание Общества

1.1. История и создание 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.

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

История ОАО «Союздорпроект» 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 Гущосдора НКВД СССР был создан Институт «Союздорпроект». Институт имел в своем составе Алма-Атинский, Бакинский, Дальневосточный, Ереванский, Иркутский, Киевский, Ленинградский, Минский, Ростовский, Ташкентский и Тбилисский филиалы, ставшие впоследствии самостоятельными проектными организациями.

ОАО «Союздорпроект» стоял у истоков становления и развития организационных и методических основ процесса изысканий и проектирования автомобильных дорог, продолжая на протяжении всей своей истории совершенствовать технологию работ и формировать прогрессивную техническую политику в области дорожного проектирования. В сложных условиях ОАО «Союздорпроект» сохранил свой творческий и кадровый потенциал и продолжает вносить достойный вклад в дальнейшее повышение технического уровня и конкурентоспособности выпускаемой проектной продукции. Если по состоянию на конец декабря 2008 года штатная численность работников ОАО «Союздорпроект» составляла 43 человек, то по состоянию на 31 декабря 2009 года в Обществе работало уже 89 специалистов.

Проектно-изыскательская деятельность ОАО «Союздорпроект» охватывает регионы с самыми разнообразными по сложности природно-климатическими условиями: Дальний Восток, Якутию, Среднюю Азию, Казахстан, Урал, Памир, Кавказ и Закавказье, Карпаты, Камчатку, Западную Сибирь, Ямал, европейскую часть России и другие регионы. Институт работал не только в России и странах СНГ, но и в ряде зарубежных стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

По проектам ОАО «Союздорпроект» сооружалось большинство крупных и наиболее сложных дорожных объектов: внегородские дороги, автоиспытательные полигоны и треки, кольцевые автомагистрали, подъезды к международным аэропортам, горные дороги, радиальные выходы из больших городов и их обходы, титульные мосты и путепроводы, гражданские и промышленные сооружения, а также объекты другого назначения. Крупным вкладом в дорожное хозяйство страны стала Генеральная схема развития сети автомобильных дорог общегосударственного и республиканского значения.

По проектам ОАО «Союздорпроект» построено более 123 тысяч километров автомобильных дорог и 120 километров больших мостов.

В числе магистральных автомобильных дорог такие, как Москва-Минск-Брест, Москва-Рига, Москва-Нижний Новгород, Москва-Серпухов-Тула, Москва-Кашира, Москва-Коломна, Московская кольцевая автомобильная дорога, Москва-Волгоград, Бешкек-Ош-Хорог, Ленек-Мирный-Виллойская ГЭС- Трубка Удачная, Львов-Мукачеве-Верейский перевал, Транскавказская дорога через Рокский перевал, Самара-Уфа-Челябинск, Улан-Удэ-Чита, Хабаровск-Владивосток, Омск-Новосибирск, Ленинград-Мурманск, сеть дорог Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, подъезды к аэропортам «Шереметьево», Домодедово», «Внуково» и другие объекты.

По проектам ОАО «Союздорпроект» построен ряд крупных мостовых переходов: через канал им. Москвы у пос. Хлебниково, г. Яхромы, и г. Дмитрова, через р. Оку у городов Серпухова, Орла, Белева, Каширы, Коломны, через р. Белую в Уфе, через Москва-реку у городов Воскресенска, Бронницы и Заозерье, через р. Днепр на обходе г. Смоленска, через р. Вятку у Буйского Перевоза и у г. Советска, через реки Уссури, Хор, Бикин и Иман на Дальнем Востоке, через Сыр-Дарью в Узбекистане, через реки Виллой, Маркока, Марха и Алгуйдах в Якутии и через многие другие реки.

1.2. Отраслевая принадлежность и конкурентное окружение Общества

ОАО «Союздорпроект», 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.

ОАО «Союздорпроект» предлагает комплекс услуг в области проектирования объектов дорожной инфраструктуры, включая выполнение работ на всех стадиях проектирования, а именно, от технико-экономических обоснований строительства и реконструкции объектов до разработки рабочей документации.

В отчетном году приоритетным направлением в деятельности ОАО «Союздорпроект» было проектирование и инженерные изыскания автомобильных дорог и сооружений на них.

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 2009 году главным Заказчиком ОАО «Союздорпроект» являлось Федеральное дорожное агентство, в том числе, его подведомственные организации. Такое положение объясняется тем, что в 2008 году ОАО «Союздорпроект» получило заказы на крупные, уникальные объекты, финансируемые из федерального бюджета.

В течение последних лет, а также и в отчетном году, на рынке проектно-изыскательских работ для дорожного хозяйства наблюдается усиление конкуренции. Основными конкурентами ОАО «Союздорпроект» являются:

- ЗАО «Институт «Стройпроект»;
- ОАО «ГИПРОДОРНИИ»;

Группа предприятий «Дорсервис»;
ОАО «Гипротрансмост»;
ГУП «Мосинжпроект».

1.3. Приоритетные направления деятельности Общества

В качестве основных приоритетов деятельности ОАО «Союздорпроект» является разработка крупных и сложных проектов автомобильных дорог и искусственных сооружений.

В отчетном году ОАО «Союздорпроект» продолжило выполнение портфеля проектов, сформированного в конце 2008 года:

✓ *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;*

✓ *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 -*

➤ выполнение крупных объектов, работа на которых является более эффективной как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения обеспечения более стабильной производственной загрузки.

В будущем при формировании программы работ ОАО «Союздорпроект» 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.

1.4. Перспективы развития Общества

В целях стабилизации достигнутых позиций ОАО «Союздорпроект», как одного из ведущего проектного Института России, в среднесрочной перспективе будут решены следующие задачи:

1. Увеличение объема выполнения проектно-изыскательских работ (ПИР), выполняемых собственными силами.

2. Модернизация Института и доукомплектование кадрового состава с целью подготовки Общества к участию в новых проектах.

Вышеуказанные задачи будут решены посредством осуществления следующих мероприятий:

- 1) Выполнение завершающей стадии ПИР по основным проектам.
- 2) 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.

3) Формирование производственного потенциала для последующего увеличения объема выполнения ПИР собственными силами. 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.

4) Реализация программы по оптимизации системы управления Института, 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.

Кроме того, предусмотрены планы по развитию деятельности в области осуществления технического надзора за строительством, реконструкцией и ремонтом дорожной инфраструктуры. Будет продолжено активное участие ОАО «Союздорпроект» в формировании отраслевой нормативной базы проектирования.

1.5. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Отраслевые риски.

Мировой финансовый кризис повлиял на все отрасли экономики России. Вместе с тем по сравнению с другими отраслями рынок проектно-изыскательских работ для дорожной отрасли затронут в меньшей степени. Данное обстоятельство связано с тем, что для укрепления экономики России в целом необходимо, в том числе, развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, что обеспечит конкурентоспособность транспортной системы России и реализацию транзитного потенциала страны.

Задачи по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры обозначены в Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года, Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)».

Вместе с тем, Федеральными органами исполнительной власти РФ было принято решение о сокращении в отчетном году объемов финансирования на 15%, направляемых на реализацию инвестиционных проектов в дорожной отрасли. 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 весьма неопределенна, с высокой вероятностью ожидается существенное сокращение. Указанное сокращение будет выражаться не только в снижении стоимости выполняемых работ, но и в уменьшении объемов работ. Следствием этого станет избыточность мощностей проектно-изыскательских организаций, что, в свою очередь, повлечет усиление конкурентной борьбы за новые заказы. В связи с этим ожидается 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 российское законодательство устанавливает высокий уровень ответственности проектно-изыскательских организаций. 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.

В целях минимизация данного риска, проектным и изыскательским организациям следует страховать профессиональную ответственность.

В связи с этим, в соответствии с условиями заключенных Государственных контрактов ответственность ОАО «Союздорпроект» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по ним была застрахована:

- по Государственному контракту № 16 – ГК/08 от 18.11.2008 на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе) ответственность застрахована по договору страхования № 41 80880000 от 10.11.2008 г., Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Ростра» (ООО СК «Ростра»), страховая сумма - 881 957 055,10 рублей (10% от цены Госконтракта), срок страхования – с **20.11.2008 по 30.01.2011**;

- по Государственному Контракту № 14-ГК/08 от 10.11.2008 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) ответственность застрахована по договору страхования № 41 79780000 от 10.11.2008 г., Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Ростра» (ООО СК «Ростра»), страховая сумма 1 159 374 000 рублей (10% от цены Госконтракта), срок страхования – с **10.11.2008 по 31.01.2011**.

В связи с вступлением Общества в члены Саморегулируемых организаций по проектированию и инженерным изысканиям и получением Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, застрахована ответственность Общества, связанная с его обязанностью возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в связи с осуществлением деятельности по проектированию и инженерным изысканиям:

- Саморегулируемая организация, Некоммерческое партнерство содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», Страховой полис №001-PIIL 77566/2009, Страховщик – ООО «Группа

Ренессанс Страхование», страховая сумма - 350 000 рублей, срок страхования – с 09.12.2009 по 05.03.2010;

- Саморегулируемая организация, Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков строительного комплекса», договор страхования гражданской ответственности проектировщиков № 045/09-ОС-П от 10.11.2009 г., Страховщик-Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Метротон» (ООО «СК «Метротон»), страховая сумма – 500 000 рублей, срок действия договора- с 16.11.2009 по 15.11.2010.

В дальнейшем Общество будет продолжать страховать свою профессиональную ответственность.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

Технические риски непосредственно связанные с Правовыми рисками. 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.

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

Раздел 2 Производственные показатели Общества за 2009 год

2.1. Портфель проектов Общества:

Ед. измерения: тыс.руб. (с НДС)

№ п/п	Наименование показателя	по годам		Динамика
		2008	2009	
1.	Реализация проектно-изыскательских работ, в т.ч.	2 053 153,07	9 921 233,25	483%
1.1.	Проектирование скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт – Петербург	1 100 000,00	4 943 740,00	449%
1.2.	Проектирование Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области	880 000,00	4 959 570,55	564%
1.3.	Прочие проекты	73 153,07	17 922,70	25%
2.	Реализация услуг генпроектировщика, в т.ч.	149 486,18	723 482,88	484%
2.1.	Проектирование скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт – Петербург	83 149,00	352 737,93	424%
2.2.	Проектирование Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области	66 000,00	370 744,96	562%
2.3.	Прочие проекты	337,18	-	0%
3.	Реализация проектно-изыскательских работ по способам выполнения, в т.ч.			

3.1.	Силами подрядных организаций, в т.ч.	2 028 999,46	9 678 093,92	477%
3.1.1.	Проектирование скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт – Петербург	1 100 000,00	4 719 220,87	429%
3.1.2.	Проектирование Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области	880 000,00	4 943 266,09	562%
3.1.3.	Прочие проекты	48 999,46	15 606,96	32%
3.2.	Собственными силами, в т.ч.	24 153,60	230 797,10	956%
3.2.1.	Проектирование скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт – Петербург	-	228 481,37	100%
3.2.2.	Проектирование Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области	-	-	-
3.2.3.	Прочие проекты	24 153,60	2 315,74	10%

В 2010 году ОАО «Союздорпроект» планирует продолжить выполнение комплекса услуг в качестве Генерального проектировщика по разработке проектной документации на 2 крупнейших объекта федерального значения - платных автомобильных дорог Москва-Санкт-Петербург и Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области.

Исполнение производственной программы запланировано на базе календарных графиков выполнения проектных работ с Государственным заказчиком - ФГУ «Дороги России», пересмотренных и утвержденных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 №1432-р «О внесении изменений в распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 августа 2007 г. № 1082-р, от 23 июня 2008 г. № 897-р, от 10 марта 2009 г. № 302-р (касающихся инвестиционных проектов, по которым разрабатывается проектная документация за счет средств бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации)».

Кроме того, ОАО «Союздорпроект» планирует продолжать выполнение работ по проектированию отдельных элементов конструкций мостовых сооружений, а так же завершить ранее исполняемые договора проектирования и авторского надзора.

Раздел 3 Финансовые показатели за 2009 год

3.1. Отчет о прибылях и убытках:

Формирование прибыли ОАО «Союздорпроект»:

Структура выручки, тыс. руб.:

Наименование показателя	за 2008 г.	за 2009 г.	Изменение	%
Проектно-изыскательские работы (ПИР)	1 866 643	9 020 946	(+)7 154 303	(+) 383
Сдача имущества в аренду и прочие доходы	6 005	7 188	(+) 1 183	(+)19,7
Общая выручка	1 872 648	9 028 134	(+)7 155 486	(+) 626

Структура расходов по основным статьям, тыс. руб.:

Наименование показателя	за 2008 г.	за 2009 г.	Изменение	%
Себестоимость реализованной продукции	1 763 628	8 201 775	(+)6 438 147	(+) 365
Управленческие расходы	23 057	139 894	(+) 116 837	(+)507

Финансовый результат, тыс. руб.:

Наименование показателя	за 2008 г.	за 2009 г.	Изменение	%
Прибыль от продаж	79 958	686 465	(+) 606 507	(+)759
Прибыль до налогообложения	63 374	714 236	(+) 650 862	(+) 1027
Чистая прибыль	45 877	573 427	(+) 527 550	(+) 1150

3.2. Бухгалтерский баланс

Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Союздорпроект» на 01.01.2010 в сравнении с показателями на 01.01.2009, тыс. руб.:

Наименование	на 01.01.2009 г.	на 01.01.2010 г.	Изменение
Величина оборотных активов	1 027 115	1 907 360	(+) 880 245
Величина собственного капитала	83 651	657 077	(+) 573 426
Величина обязательств	957 209	1 269 444	(+) 312 235
Чистые активы	83 651	657 077	(+) 573 426

Валюта баланса Общества на 01.01.2010 составила 1 926 520 тыс. руб. (на 01.01.2009 г. – 1 040 860 тыс. руб.).

Структура активов:

1% - доля внеоборотных активов,

99% - оборотных активов.

Структура активов сохранилась практически без изменений.

За отчетный период произошло значительное увеличение собственного капитала: динамика составила +685% или + 573 426 тыс. руб., при одновременном, но гораздо менее значительном увеличении доли краткосрочных обязательств, динамика по которым составила + 33% или + 312 235 тыс. руб.

На 01.01.2010 Общество имеет основных средств по остаточной стоимости в сумме 19 113 тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность (покупатели и заказчики) увеличилась по отношению к началу отчетного периода в 1,9 раз или + 129 330 тыс. руб., ее доля в структуре активов увеличилась на 0,5% до уровня 13,9%. В целом краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 185 458 тыс.руб.

Долгосрочной дебиторской задолженности Общество не имеет.

В структуре собственных средств наибольший удельный вес занимает нераспределенная прибыль – 97,8%. За отчетный период нераспределенная прибыль увеличилась на 573 426 тыс. руб.

Непогашенных привлеченных заемных и кредитных обязательств Общество не имеет.

Кредиторская задолженность увеличилась к концу отчетного периода на 32,6% или + 312 235 тыс.руб.

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

Раздел 4 Информация для Акционеров Общества. Отчеты о корпоративном управлении

4.1. Информация для Акционеров Общества

4.1.1. Структура акционерного капитала

Уставный капитал Общества составляет 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Обществом выпущены и размещены 78 000 (семьдесят восемь тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Все акции общества являются именными, выпущенными в бездокументарной форме.

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: «24» января 2005 г.

Государственный регистрационный номер: 1-01-09862-А

Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в ЦФО

4.1.2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Союздорпроект» было принято решение дивиденды по результатам 2008 год не выплачивать (не объявлять). (Протокол от 30.06.2009)

4.1.3. Годовое общее собрание акционеров по итогам 2008 года

На годовом общем собрании акционеров, проведенном 30.06.2009, были приняты следующие основные решения:

- ✓ Утвержден Годовой отчет Общества за 2008 год.
- ✓ Утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
- ✓ Прибыль Общества, полученная по результатам 2008 финансового года, направлена на его развитие.
- ✓ Членами Совета директоров Общества избраны следующие лица: Абрамсон Валерий Михайлович, Добровский Леонид Юльевич, Журба Мария Михайловна, Минц Артур Максович, Скоредов Олег Борисович, Стадников Антон Владимирович.
- ✓ Членами Ревизионной комиссии Общества избраны следующие лица: Колодкина Мария Александровна, Михина Екатерина Владимировна, Якимова Юлия Геннадьевна.
- ✓ Утвержден Устав Общества в новой редакции.
- ✓ Утверждено Положение о ревизионной комиссии Общества.

4.2. Отчет о корпоративном управлении

4.2.1. Совершенствование корпоративного управления в 2009 году

В отчетном году акционерами Общества были утверждены следующие локальные акты Общества: Устав Общества в новой редакции и Положение о Ревизионной комиссии Общества.

Новой редакцией Устава Общества определен более прозрачный порядок принятия решений органами управления и контроля, более детально обозначены права и обязанности органов управления и контроля Общества.

Положением о Ревизионной комиссии детально определены задачи, права и обязанности, ответственность членов Ревизионной комиссии Общества.

4.2.2. 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.

4.2.3. Информация об органах управления и контроля (Общее собрание акционеров, Совет директоров (отчет), Ревизионная комиссия)

В Обществе создана оптимальная структура управления и контроля:

- ✓ Общее собрание акционеров – является высшим органом управления Общества.
- ✓ Совет директоров.
- ✓ Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
- ✓ Ревизионная комиссия.

Отчет Совета директоров Общества.

Деятельность Совета директоров ОАО «Союздорпроект» в отчетном году была направлена на развитие Общества в качестве одной из ведущих проектных организаций России. В 2009 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.

В 2009 году по рекомендации Совета директоров акционерами Общества было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам деятельности Общества 2008 года и направить прибыль Общества, полученную по результатам 2008 финансового года в размере 45 877 тыс. рублей, на его развитие.

Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 30.06.2009 года:

1. Абрамсон Валерий Михайлович:

- | | |
|--|--------------------|
| - год рождения: | 1961 |
| - сведения об образовании: | Высшее |
| - доля участия в уставном капитале Общества: | 0% |
| - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: | 0 % |
| - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. | сделок не совершал |

2. Добровский Леонид Юльевич:

- | | |
|--|--------------------|
| - год рождения: | 1965 |
| - сведения об образовании: | Высшее |
| - доля участия в уставном капитале Общества: | 0% |
| - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: | 0 % |
| - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. | сделок не совершал |

3. Журба Мария Михайловна:

- | | |
|----------------------------|--------|
| - год рождения: | 1979 |
| - сведения об образовании: | Высшее |

- доля участия в уставном капитале Общества: 0%
 - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%
 - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. сделок не совершала
- 4. Минц Артур Максович:**
- год рождения: 1956
 - сведения об образовании: Высшее
 - доля участия в уставном капитале Общества: 0%
 - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%
 - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. сделок не совершал
- 5. Скоредов Олег Борисович:**
- год рождения: 1956
 - сведения об образовании: Высшее
 - доля участия в уставном капитале Общества: 0%
 - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%
 - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. сделок не совершал
- 6. Стадников Антон Владимирович:**
- год рождения: 1975
 - сведения об образовании: Высшее
 - доля участия в уставном капитале Общества: 0%
 - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%
 - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. сделок не совершал

Ревизионная комиссия Общества, избранная на годовом общем собрании акционеров 30.06.2009 года:

- 1. Колодкина Мария Александровна:**
- год рождения: 1953
 - сведения об образовании: Высшее
 - доля участия в уставном капитале Общества: 0%
 - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %
 - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. сделок не совершала
- 2. Михина Екатерина Владимировна:**
- год рождения: 1978
 - сведения об образовании: Высшее
 - доля участия в уставном капитале Общества: 0%
 - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 %
 - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. сделок не совершала
- 3. Якимова Юлия Геннадьевна:**
- год рождения: 1971
 - сведения об образовании: Высшее
 - доля участия в уставном капитале Общества: 0%
 - доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%
 - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году. сделок не совершала

4.2.4. Вознаграждения и компенсации

В отчетном периоде вознаграждения и компенсации членами Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества не выплачивались.

4.2.5. Аудитор Общества

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Союздорпроект» 30.06.2009 аудитором Общества утверждено Закрытое акционерное общество «АУДИТ БО'С».

Место нахождения: 117218, г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, д.34, оф.218
«А».

Тел.: (495) 781-42-55

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 006100

Дата выдачи: 24.06.2004

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Размер вознаграждения аудитором установлен решением Совета директоров от 14.10.2009 Протокол № 22.

4.2.6.Исполнительный орган Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров (Протокол от 08.09.2009 №07/09) Генеральным директором Общества избран Еремин Андрей Евгеньевич:

- год рождения: 1970
- сведения об образовании: Высшее
- доля участия в уставном капитале Общества: 0%
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

Раздел 5

Приложение 1

5.1. Сведения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

5.1.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, – не совершались

	Существенные условия сделки	Лица, заинтересованные в совершении сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	Дата совершения сделки; Предмет сделки и иные существенные условия; Стороны сделки; Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки); Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	_____

5.1.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также перечень иных совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, – не совершались

	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	Дата совершения сделки; Предмет сделки и иные существенные условия; Стороны сделки; Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки); Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	_____

Приложение 2

5.2. Контактная информация

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Союздорпроект»

Место нахождения Общества: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 28,
стр.1

Адрес для корреспонденции: 105066, г. Москва, Токмаков переулок, д.9

Телефоны:

Приемная (495) 663-35-50 # 101

Факс (495) 663-35-51

Адрес страницы Общества в Интернете: www.sdp-mos.ru

Адрес электронной почты Общества: info_sdp@mail.ru; info@sdp-mos.ru

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