



УТВЕРЖДЕН:

годовым общим собранием акционеров

ОАО «Лентелефонстрой»

Протоколом № 20

От « 5 » *апреля* 20 *10* года

*Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Лентелефонстрой»
Протокол № 41 от 26.02.2010 года*

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ" ЗА 2009 ГОД

Генеральный директор

Г. М. Слуцкий

Главный бухгалтер

И. В. Яковлева

Адрес места нахождения

190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 15/7

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер

Зарегистрировано Регистрационной палатой Мэрии Санкт-Петербурга 12 марта 1993 г., решение № 2939

Свидетельство о государственной регистрации № 2411

ИНН 7812017339, ОГРН 1027810220481

Содержание

1.	Положение акционерного общества в отрасли	3
2.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
3.	Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности*	4
4.	Перспективы развития акционерного общества	5
5.	Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества	5
6.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества	5
7.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	5
8.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность	6
9.	Состав Совета директоров	6
10.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	7
11.	Размер вознаграждения членов Совета директоров выплаченного по результатам отчетного года	8
12.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	8
13.	Сведения о членах Ревизионной комиссии	8

Примечание: * отчет основан на данных консолидированного бухгалтерского отчета ОАО «Лентелефонстрой»

1. Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Лентелефонстрой» - управляющая компания одного из крупнейших в стране строительно-монтажного холдинга в отрасли связи.

В состав холдинга входят следующие организации:

ООО «Лентелефонстрой – СМУ-1»,
ООО «Лентелефонстрой – СМУ-2»,
ООО «Лентелефонстрой – ССМУ-3»,
ООО «Лентелефонстрой – СМУ-4»,
ООО «Лентелефонстрой – СМУ-5»,
ООО «Лентелефонстрой – Псков»,
ООО «Лентелефонстрой – Калининград»,
ООО «Строительно-монтажный поезд № 852»,
ООО «Лентелефонстрой – СКС»,
ООО «Лентелефонстрой»,
ООО «Лентелефонстрой – Проект»,
ООО «Лентелефонстрой – Инвест»,
ООО «Лентелефонстрой – Опытный завод»,
ООО «Лентелефонстрой – УПТК»,
ООО «Лентелефонстрой – УМ»,
ООО «Лентелефонстрой – УМ-2»,
ООО «Лентелефонстрой – Фонд»,
НОУ «Лентелефонстрой – УВЦ».

ОАО «Лентелефонстрой», являясь управляющей компанией холдинга, осуществляет следующие функции:

1. Определение приоритетных направлений развития холдинга, разработку и утверждение концепции развития;
2. Определение технической политики холдинга;
3. Определение стандартов качества, управление системой менеджмента качества;
4. Разработка и реализация основных принципов кадровой и социальной политики, организация корпоративного производственного соревнования;
5. Осуществление общей маркетинговой и рекламной деятельности.

При этом ОАО «Лентелефонстрой» руководствуется следующими принципами:

1. Перспективное и динамичное развитие холдинга;
2. Единство корпоративной культуры, поддержание и развитие общих корпоративных ценностей, основанных на многолетней истории компании;
3. Единые подходы к осуществлению маркетинговой, технической, кадровой политики;
4. Укрепление положительного имиджа холдинга, поддержание его фирменного стиля и использование товарного знака;
5. Гибкое реагирование на изменение внутренней и внешней среды при высокой приверженности к стабильности и сохранению традиций ведения холдингом бизнеса.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В 2009 году приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являлись – строительно-монтажные работы, торговые и прочие сделки на рынке строящихся телекоммуникационных объектов, сдача в аренду недвижимого имущества и товарного знака.

3. Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности

Объем продаж сократился на 43% - выручка от реализации составила 256,7 млн. руб., по сравнению с 2008 годом – 452,1 млн. руб. структура выручки приведена в таблице 1.

Таблица 1

Виды деятельности	Выручка 2008 г., млн. руб.	Доля, %	Выручка 2009г., млн. руб.	Доля, %	Изменение, %
Строительно-монтажные работы	265,6	58,7%	54,9	21,4%	- 79%
Торговые сделки	5,7	1,3%	0,5	0,2%	- 91%
Передача недвижимого имущества в аренду	78,1	17,3%	78,0	30,4%	0%
Передача в аренду товарного знака	86,7	19,2%	104,3	40,6%	20%
Услуги по ведению бухгалтерского учета	15,7	3,5%	18,6	7,2%	18%
Прочие услуги	0,4	0,1%	0,4	0,2%	16%
Итого	452,1	100,0%	256,7	100,0%	- 43%

Снижение выручки 2009 года относительно аналогичного показателя 2008 года вызвано сокращением объемов строительно-монтажных работ, выполненных организацией в 4,7 раз. ОАО «Лентелефонстрой», являясь управляющей компанией холдинга, занимается поиском новых заказчиков, организует взаимодействие субподрядных организаций, управляет организацией производства строительных работ. Работы собственными силами не производит.

Таблица 2

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	Изменение, %
Выручка	452,1	256,7	- 43%
Чистая прибыль	22,8	20,6	- 9%
Всего активов	561,3	445,0	- 21%
Собственный капитал	325,8	312,5	- 4%
Капитальные вложения	53,5	21,4	- 60%

4. Перспективы развития акционерного общества

Несмотря на продолжающееся влияние мирового финансового кризиса, в 2010 году акционерное общество ставит перед собой следующую задачу: сохранить ведущие позиции по производственным и финансовым показателям среди подрядных организаций в сфере строительства телекоммуникационных объектов.

Для достижения этой цели необходимо:

- непрерывно повышать эффективность по всем направлениям деятельности
- внедрять инновации
- руководствоваться принципами корпоративной социальной ответственности

5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества

Общим собранием акционеров принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2009 финансового года.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **31.03.2010 г.**

Дата протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **5 апреля 2010 г.**

Номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **20.**

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Одним из основных факторов риска в 2010 году является реорганизация структуры основных заказчиков ОАО «Лентелефонстрой» - Связьинвеста и Ростелекома и, как следствие, снижение их инвестиционной активности.

Доля объемов, выполняемых для основного заказчика «СЗТ», составляет 48%. В связи с этим важнейшей задачей, стоящей перед обществом в 2010 году, является расширение круга заказчиков и освоение новых направлений деятельности.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В 2009 году общество не совершало сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

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

В 2009 году общество не совершало сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

9. Состав Совета директоров

Председатель Совета директоров

1. Скляревский Владимир Александрович, директор ООО «Стратегии корпоративных инвестиций и финансов», генеральный директор ООО «СКИФ – СТРОЙИНВЕСТ».

Дата рождения: 09 апреля 1974 года.

Место рождения: г. Запорожье.

Окончил в 1996 году Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию (ИНЖЭКОН) по специальности «Менеджмент организации». В 1999 году закончил аспирантуру Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета (ИНЖЭКОН) по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: **0%**.

2. Виноградов Александр Юрьевич, начальник информационно-аналитического отдела ООО «Стратегии корпоративных инвестиций и финансов»

Дата рождения: 08 мая 1968 г.

Место рождения: г. Ленинград

Окончил в 1993 году Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет по специальности «Физика плазмы».

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: **0 %**.

3. Греков Николай Григорьевич, заместитель генерального директора – директор по режиму ОАО «Лентелефонстрой».

Дата рождения: 12 июня 1946 г.

Место рождения: г. Слободской, Кировская область.

Окончил в 1974 году Военную ордена Ленина Краснознаменная Академию связи имени С.М. Буденного по специальности «военный радиоинженер».

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: **0%**.

4. Калинин Евгений Вячеславович, финансовый директор ЗАО «ИК «Ренорд-Инвест»

Дата рождения: 18 апреля 1974 г.

Место рождения: г. Ленинград.

Окончил в 1996 году Санкт-Петербургскую Инженерно-экономическую академию по специальности «Экономика и управление на транспорте».

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: **0%**.

5. Князева Юлия Игоревна, первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Лентелефонстрой»

Дата рождения: 29 мая 1961 г.

Место рождения: г. Ленинград.

Окончила в 1983 году Ленинградский инженерно-экономический институт им. П. Тольятти по специальности «Экономика и организация городского хозяйства».

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: **0 %**.

6. Порошина Виолетта Ильинична, начальник юридического отдела ООО «Стратегии корпоративных инвестиций и финансов»

Дата рождения: 05 сентября 1971 г.

Место рождения: г. Армавир Краснодарского края.

Окончила в 1993 году Санкт-Петербургский государственный университет, по специальности «Правоведение».

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: **0 %**.

7. Слуцкий Григорий Моисеевич, генеральный директор ОАО «Лентелефонстрой»

Дата рождения: 30 сентября 1957 года.

Место рождения: г. Новосибирск.

В 1979 году окончил Новосибирский электротехнический институт связи. В 1995 году - Сибирскую Государственную Академию телекоммуникаций и информатики

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: **0 %**.

8. Смирнов Михаил Александрович, генеральный директор ЗАО «ИК Ренорд-Инвест».

Дата рождения: 17 июня 1972 г.

Место рождения: г. Ленинград.

В 1995 г. окончил Государственный институт точной механики и оптики по специальности «Опτικο-электронные приборы и системы». В 2002 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: **0 %**.

9. Соловьев Константин Валентинович, Заместитель генерального директора ЗАО «ИК Ренорд-Инвест».

Дата рождения: 10 февраля 1970 г.

Место рождения: г. Ульяновск.

Окончил в 2002 году Санкт-Петербургский Государственный Технический Университет, квалификация «инженер – системотехник».

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: **0 %**.

**10. Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа акционерного общества**

Слуцкий Григорий Моисеевич, генеральный директор ОАО «Лентелефонстрой» (см. п.8 «Сведения о членах Совета директоров»).

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: **0 %**.

11. Размер вознаграждения членов Совета директоров, выплаченного по результатам отчетного года

Общим годовым собранием акционеров 31.03.2009 г. (Протокол № 19 от 13.04.2009) не были предусмотрены затраты на содержание Совета директоров. Размер вознаграждения генерального директора определяется его контрактом. Дополнительные вознаграждения в 2009 году не предусмотрены.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения соблюдался в обществе в 2009 году в части, соответствующей требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и положениям устава общества.

13. Сведения о членах Ревизионной комиссии

1. Губская Татьяна Викторовна, аудитор ОАО «Лентелефонстрой»

Дата рождения: 20 марта 1964

Место рождения: Санкт-Петербург

Окончила Ленинградский институт советской торговли им. Энгельса по специальности «Экономика торговли».

2. Моносова Ольга Игоревна, главный бухгалтер ООО «Стратегии корпоративных инвестиций и финансов»

Дата рождения: 27 мая 1971 года

Место рождения: г. Санкт-Петербург.

Окончила Санкт-Петербургский технический университет, квалификация инженер-экономист.

3. Тимофеева Ольга Викторовна, заместитель главного бухгалтера ООО «Стратегии корпоративных инвестиций и финансов»

Дата рождения: 20 июля 1979 года

Место рождения: г. Миасс, Челябинской области.

Окончила Балтийский Государственный Технический Университет им. Устинова («ВОЕНМЕХ») по специальности «ракетостроение» и Институт экономики и финансов по специальности «бухгалтерский учет, анализ, аудит».