



От « » 20 11 года

От « 25 » февраля 20 11 года

И. В. Яковлева

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
1.1. Общая информация	3
1.2. Сведения о лицензионно-разрешительной документации Общества:.....	3
1.3. Сведения о дочерних организациях Общества.....	4
II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	5
2.1. История Общества	5
2.2. Положение в отрасли	5
III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	6
IV. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
V. ОБЪЕМ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕСУРСОВ.....	8
VI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	9
VII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА	10
VIII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	11
IX. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.....	12
X. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.	12
XI. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА	13
11.1. Совет директоров Общества	13
11.2. Состав совета директоров Общества.....	13
XII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	15
XIII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	16
XIV. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	16
XV. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.....	17

I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общая информация

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер - Зарегистрировано Регистрационной палатой Мэрии Санкт-Петербурга 12 марта 1993 г., решение № 2939. Свидетельство о государственной регистрации № 2411

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Лентелефонстрой»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО Лентелефонстрой», ОАО «ЛТС», ЛТС.

Место нахождения Общества: 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.15/7

ИНН: 7812017339

ОГРН: 1027810220481

Уставный капитал: 84 060 000 рублей.

Основной вид деятельности Общества:

ОАО «Лентелефонстрой» - управляющая компания одного из крупнейших в стране строительно-монтажного холдинга в отрасли связи. Осуществляет общее управление холдингом, контролирует и координирует деятельность дочерних обществ.

1.2. Сведения о лицензионно-разрешительной документации Общества

№ п/п	Вид деятельности	Кем выдана	Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия
1.	Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну	УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Б 362550 р/н 3603	17.12.2007	17.12.2012
2.	Мероприятия и (или) оказание услуг по защите государственной тайны	УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Б 362551 р/н 3604	17.12.2007	17.12.2012

Предприятие является членом различных саморегулируемых организаций (СРО) и имеет допуски к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

№ п/п	Вид деятельности	Кем выдан	Номер свидетельства	Дата выдачи	Срок действия
1.	Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Санкт-Петербурга»	0218-2009-7812017339-С-3	08.03.2010	бессрочная

2.	Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков»	0102-2009-7812017339-П-31	15.12.2009	бессрочная
3.	Допуск к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Некоммерческое партнерства «Балтийское объединение изыскателей»	0128-2010-7812017339-01	15.03.2010	бессрочная
4.	Допуск к работам и оказанию услуг в области пожарной безопасности	Некоммерческое партнерство «Объединение профессионалов пожарной безопасности»	001.01-2011-7812017339-0141	28.01.2011	бессрочная

1.3. Сведения о дочерних организациях Общества.

В состав холдинга входят следующие дочерние общества:

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».

II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. История Общества

Строительно-монтажный холдинг «Лентелефонстрой» ведет свое начало от организованного в 1946 году СМУ «Лентелефонстрой», входившего в состав треста «Союзтелефонстрой», а в 1969 году реорганизованного в трест «Лентелефонстрой».

Решением регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 2939 от 12.03.1993 года было зарегистрировано Акционерное общество открытого типа «Лентелефонстрой», как правопреемник Государственного специализированного строительно-монтажного треста «Лентелефонстрой» Министерства связи РФ.

С 23.05.2002 – Открытое акционерное общество.

Деятельность ОАО «Лентелефонстрой» направлена на точное и своевременное удовлетворение требований и ожиданий заказчика, динамичное развитие и расширение рынка предоставляемых услуг любым потребителям от операторов до корпоративных клиентов на всех этапах строительства телекоммуникационных объектов.

2.2. Положение в отрасли

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), являются одним из важнейших факторов современной жизни России. Влияние ИКТ проявляется как действие, катализирующее процессы социально-экономического и общественно-политического развития страны.

Российский сектор ИКТ в последние годы лидировал в стране по темпам развития. До 2009 года темпы его роста, как правило, превышали 20% в год, что намного выше темпов роста ВВП. В настоящее время Россия занимает третье место в мире по проникновению мобильной связи (после Китая и США) и четвертое – по созданию программного обеспечения по экспортным заказам (после Индии, Китая, а с 2010 года – Бразилии).

В то же время по интегральным показателям развития сектора, Россия занимает место не выше 4-ой десятки стран в ведущих мировых рейтингах. По данным Минкомсвязи проникновение интернета на конец 2009 года находилось на уровне 37%. В США, Японии, Германии, Великобритании этот показатель превышает 75%, а в Корею – 85%.

Магистральная инфраструктура США представляет собой 90 млн. миль волоконно-оптических линий, в Африке протяженность аналогичных линий составляет около 70 млн. км. В России в настоящее время протяженность волоконно-оптических линий составляет всего 28 млн. км.

Очевидно, что такое отставание необходимо ликвидировать в ближайшие годы. Только в этом случае могут быть успешно реализованы такие федеральные проекты, как «Электронное правительство», «Телемедицина», «Дистанционное обучение».

Российский рынок ИКТ после заметного падения в конце 2008 года и начале 2009 года, затем стабилизировался и, согласно данным Минкомсвязи РФ, его оборот по итогам 2009 года составил 1,8 трлн. руб. В первом полугодии 2010 года рост сектора составил около 5%.

Существенную роль в достижении этих показателей играет ОАО «Лентелефонстрой» и его дочерние общества. По итогам 2010 года холдинг «Лентелефонстрой» стал одним из ведущих подрядчиков России по строительству сетей и сооружений связи. Выручка холдинга в 2010 году составила 2 451 млн. руб., что является рекордным показателем за 65-летнюю историю компании и одним из самых высоких показателей среди компаний, осуществляющих строительство сетей и сооружений связи.

III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основной сферой приложения сил Общества является:

1. Выполнение функций генерального подрядчика.
2. Управление проектами различной сложности.
3. Изыскание и проектирование.
4. Строительно-монтажные работы, пусконаладка, техническое обслуживание сетей связи различных категорий, устройств автоматики, телемеханики и информатики на железнодорожном транспорте, сетей электроснабжения, систем по пожарно-охранной безопасности.
5. Производство и сбыт продукции.
6. Комплектация объектов строительства и логистика.
7. Транспортные услуги.
8. Обучение.

ОАО «Лентелефонстрой» является управляющей компанией одного из крупнейших в России холдингов в области строительства сетей и сооружений связи.

Для успешной реализации этого направления деятельности Общество осуществляет следующие функции:

1. Определение приоритетных направлений развития компаний холдинга, разработку и утверждение концепции их развития.
2. Определение технической политики.
3. Определение единых стандартов качества.
4. Разработка и реализация основных принципов кадровой и социальной политики.
5. Координация маркетинговой и рекламной деятельности.

При этом ОАО «Лентелефонстрой» руководствуется следующими принципами:

1. Единство корпоративной культуры, поддержание и развитие общих ценностей, основанных на многолетней истории компании.
2. Укрепление положительного имиджа холдинга, поддержание его фирменного стиля и использование товарного знака.
3. Гибкое реагирование на изменение внутренней и внешней среды для сохранения традиций ведения бизнеса.

V. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За 2010 год Советом директоров проведены заседания, результатом которых стало принятие решений по наиболее значимым вопросам деятельности Общества, среди них:

- о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
- о создании обособленного подразделения в г. Хабаровск;
- об утверждении годового и ежеквартальных бюджетов на отчетный период деятельности Общества;
- о вступлении в Некоммерческое партнерство «Объединение профессионалов пожарной безопасности»;
- о рассмотрении проекта Устава ОАО «Лентелефонстрой» в новой редакции;
- о рассмотрении проекта «Положение о Совете директоров Общества» в новой редакции;
- о заключении договора подряда по строительству сетей связи второй очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО-2);
- другие вопросы.

Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности:

Объем продаж ОАО «Лентелефонстрой» вырос на 18% - выручка от реализации составила 719,1 млн. руб., по сравнению с 2009 годом – 256,7 млн. руб. Структура выручки приведена в *таблицах 1,2.*

Таблица 1

Виды деятельности ОАО «ЛТС»	Выручка ОАО «ЛТС» 2009 г., млн. руб.	Доля, %	Выручка ОАО «ЛТС» 2010г., млн. руб.	Доля, %	Изменение
Строительно-монтажные работы	54,9	21,4%	499,2	64,9%	+809%
Торговые сделки	0,5	0,2%	5,9	0,8%	+1094%
Передача недвижимого имущества в аренду	78,0	30,4%	69,8	9,7%	-11%
Передача в аренду товарного знака	104,3	40,6%	125,3	17,4%	+20%
Услуги по ведению бухгалтерского учета	18,6	7,2%	18,6	2,6%	0%
Прочие услуги	0,4	0,2%	0,4	0,1%	0%
Итого	256,7	100,0%	719,1	100,0%	180%

Таблица 2

Наименование показателя	2009 г.	2010 г.	Изменение
Выручка ОАО «ЛТС»	256,7	719,1	+180%
Чистая прибыль ОАО «ЛТС»	20,6	21,5	+4%
Всего активов ОАО «ЛТС»	444,7	823,2	+85,1%
Собственный капитал ОАО «ЛТС»	312,5	334,0	+7%
Капитальные вложения ОАО «ЛТС»	21,4	60,4	+183%

Общая выручка холдинга за 2010 год значительно выросла по сравнению с 2009 годом (1969,7 млн. руб.) и составила 2 451 млн. руб., что является рекордным показателем за всю историю компании.

Рост выручки ОАО «Лентелефонстрой» в 2010 году относительно аналогичного показателя 2009 года вызван увеличением объемов строительно-монтажных работ, выполненных организацией, в 9 раз. ОАО «Лентелефонстрой», являясь управляющей компанией холдинга, занимается поиском новых заказчиков, организует взаимодействие субподрядных организаций, управляет организацией производства строительных работ.

V. ОБЪЕМ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

ОАО «Лентелефонстрой» в процессе своей деятельности не использует атомную энергию, электромагнитную энергию, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и т.д.

Используется тепловая и электрическая энергия. Данные об использовании указанных видов энергии приведены в *таблице 3*.

Таблица 3

№ п/п	Адрес объекта	Затраты на тепло		Затраты на э/э		Всего затрат руб.
		Гкал	Тыс.руб.	КВт/ч	Тыс.руб.	
1.	Грузовой, 16	2251,859	1917	779 000	1 581	3 498
2.	Гаражный, 1 (ООО «ЛТС-ОЗ)	-	-	2 157 000	5 480	5480
3.	М. Морская 15/7 Нежилые помещения 7Нн 4Н		438	140213	394	433
4.	М.Морская 15/7, кв.7 Гороховая 17/56, кв.82		39	1 780	5	443
Всего затраты			2 394		7 460	9 854

VI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общая положительная тенденция развития сектора информационно-коммуникационных технологий в мире, вообще, и в России, в частности, позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы развития Общества и его дочерних компаний в 2011 году.

Дополнительным фактором, внушающим оптимизм, является улучшение инвестиционного климата в отрасли. Влияние мирового финансового кризиса, замедлившего рост отрасли ИКТ в России в 2008 – 2009 гг., в значительной степени ослабло. Как следствие, в ближайшее время (в 2011 – 2015 гг.) в стране планируется реализация крупных проектов по развитию рынка беспроводного широкополосного доступа, развитию отечественных магистральных сетей.

Подтверждением указанных тенденций является предварительный план работ предприятий холдинга, выполнение которого позволит Обществу сохранить ведущие позиции в отрасли.

VII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Основными факторами риска в 2011 году являются процессы, связанные с реорганизацией структуры основных заказчиков ОАО «Лентелефонстрой». Продолжается реорганизация холдинга «Связьинвест», начатая и незаконченная в 2010 году. Полным ходом идет объединение мобильного и фиксированного бизнеса в компаниях МТС и Мегафон.

Такие изменения в крупнейших телекоммуникационных компаниях России не могут не сказаться на их инвестиционной активности и, как следствие, на объемах проектных и строительно-монтажных работ, выполняемых по их заказам.

VIII. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Заседанием Совета директоров ОАО «Лентелефонстрой» от 24 февраля 2011 года принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Лентелефонстрой» не выплачивать дивиденды по результатам 2010 финансового года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Лентелефонстрой», на котором принято соответствующее решение: ***Протокол № 61 Совета директоров от 25 февраля 2011 года.***

Окончательное решение по данному вопросу относится к компетенции годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 марта 2011 года (пункт №2 Повестки дня годового общего собрания акционеров).

IX. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.

В 2010 году Общество не совершало сделок, признаваемых крупными сделками в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Общим внеочередным собранием акционеров (Протокол № 21 Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лентелефонстрой» от 30.12.2010 г.) принято решение об одобрении в 2010 году крупных сделок, которые Общество планирует совершить в будущем.

Содержание сделки:

1. **Заключение договора поручительства в обеспечение обязательств ООО «Лентелефонстрой», вытекающих из кредитного договора №0000-10-01639 от 21 октября 2010 года, заключенного между ООО «Лентелефонстрой» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург», об открытии кредитной линии с лимитом выдач в сумме 2 600 000 000 (два миллиарда шестьсот миллионов) рублей, на срок 5 (пять) лет, под процентную ставку за пользование кредитом в размере 11,75 (одиннадцать целых семьдесят пять сотых) % годовых, с комиссией за обслуживание ссудного счета в размере 0,25% годовых, но не менее 1 000,00 руб., ежемесячно, для финансирования текущей деятельности ООО «Лентелефонстрой».**
2. **Заключение договоров об ипотеке, последующей ипотеке объектов недвижимости, в том числе земельных участков, принадлежащих ОАО «Лентелефонстрой» на праве собственности, а также прав аренды земельных участков и объектов недвижимости в обеспечение обязательств ООО «Лентелефонстрой», вытекающих из кредитного договора №0000-10-01639 от 21 октября 2010 года, заключенного между ООО «Лентелефонстрой» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург», об открытии кредитной линии с лимитом выдач в сумме 2 600 000 000 (два миллиарда шестьсот миллионов) рублей на срок 5 (пять) лет, под процентную ставку за пользование кредитом в размере 11,75 (одиннадцать целых семьдесят пять сотых) % годовых, с комиссией за обслуживание ссудного счета в размере 0,25% годовых, но не менее 1 000,00 руб. ежемесячно, для финансирования текущей деятельности ООО «Лентелефонстрой».**

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: **Общее внеочередное собрание акционеров.**

Дата принятия решения об одобрении крупной сделки: **27 декабря 2010 года.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Лентелефонстрой», на котором принято решение об одобрении крупной сделки: **Протокол № 21 Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Лентелефонстрой» от 30 декабря 2010 года.**

X. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.

В 2010 году общество не совершало сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

XI. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества

Совет директоров Общества является высшим органом управления Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

9 ()

(8.3. 8).

11.2. Состав совета директоров Общества

Скляревский Владимир Александрович

Председатель Совета директоров

Занимаемая должность - 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%**.

Виноградов Александр Юрьевич

Занимаемая должность - 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 %**.

Греков Николай Григорьевич

Занимаемая должность - 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%**.

Калинин Евгений Вячеславович

Занимаемая должность - 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%**.

Князева Юлия Игоревна

Занимаемая должность - 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 %**.

Порошина Виолетта Ильинична

Занимаемая должность - 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 %**.

Слуцкий Григорий Моисеевич

Занимаемая должность - 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 %**.

Смирнов Михаил Александрович

Занимаемая должность - 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 «Оптико-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 %**.

Соловьев Константин Валентинович

Занимаемая должность - 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 %**.

ХII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным

«

»

Слуцкий Григорий

Моисеевич.

: 1957

: . В 1979 году окончил Новосибирский электротехнический институт связи по специальности «Многоканальная электросвязь», в 1995 году - Сибирскую государственную академию телекоммуникаций и информатики по специальности «Экономика и менеджмент».

:

1979 – 1998 гг. – инженер, прораб, главный инженер, директор Передвижной механизированной колонны №7 треста «Дальсвязьстрой».

1998 – 2004 гг. – директор ООО «Лентелефонстрой – СМУ-2» (до 2002 года – СМУ-2 АООТ «Лентелефонстрой»).

С 2004 года – март 2007 года – первый заместитель генерального директора – директор по подрядной деятельности ОАО «Лентелефонстрой».

С марта 2007 года – генеральный директор ОАО «Лентелефонстрой».

Заслуженный строитель Российской Федерации.

Мастер связи.

С 2004 года – член Совета директоров ОАО «Лентелефонстрой».

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

XIII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Общим годовым собранием акционеров 31.03.2010 г. (Протокол № 20 от 05.04.2010) были предусмотрены затраты на содержание Совета директоров в размере 5 000 000 руб.

На основании указанного решения, суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров: 4 750 000 руб. (Протокол № 58 от 29.12.2010).

Дополнительные вознаграждения в 2010 году не предусмотрены.

XIV. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения соблюдался в обществе в 2010 году в части, соответствующей требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и положениям Устава общества.

XV. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

Губская Татьяна Викторовна

Занимаемая должность - Аудитор ОАО «Лентелефонстрой»

Дата рождения: 20 марта 1964

Место рождения: Санкт-Петербург

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

Моносова Ольга Игоревна

Занимаемая должность - 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.

Тимофеева Ольга Викторовна

Занимаемая должность - 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».