

ГODOVЫЙ ОТЧЕТ

Ямальского открытого акционерного общества по строительству транспортных объектов
«Ямалтрансстрой» по результатам работы за 2011 год

1. Положение Общества в отрасли.

Ямальское открытое акционерное общество по строительству транспортных объектов «Ямалтрансстрой» создано в процессе приватизации в 1992 году, является правопреемником Производственного строительно-монтажного объединения «Ямалтрансстрой», созданного в 1986 году. Уставный капитал ОАО «Ямалтрансстрой» состоит из 98071 обыкновенной именной акции номинальной стоимостью 10 рублей. Уставный капитал составляет 980 710 рублей. Дополнительного выпуска (размещения) акций Обществом в 2011 году не проводилось. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах акционеров. Общество согласно действующему Уставу вправе выполнять работы по: строительству, реконструкции и техническому перевооружению железных дорог, аэропортов, речных портов и других объектов производственного назначения; строительству объектов инфраструктуры и транспорта предприятий нефтегазовой отрасли; строительству объектов жилищного и социально-культурного назначения; осуществлению перевозок грузов и пассажиров на внутреннем водном (речном) транспорте собственными плавсредствами; выполнению работ, связанных с устранением последствий аварий и катастроф на транспорте, стихийных и экологических бедствий и ряд других видов работ и оказания услуг, не запрещенных действующим законодательством РФ.

Обществом в соответствии с требованиями законодательства РФ об обязательном членстве в саморегулируемых организациях при осуществлении отдельных видов работ, были получены допуски к работам:

- которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- которые не оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (паспорт качества);
- на особо опасных и технически сложных объектах;
- по подготовке проектной документации;
- по выполнению инженерных изысканий.

В отчетном 2011 году Обществом на основании системы добровольной сертификации продукции, работ и услуг, систем менеджмента были получены сертификаты соответствия, которые удостоверяют, что в Обществе:

- система управления энергоэффективностью применительно к разработке проектной документации, выполнению строительно-монтажных работ, в том числе работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, осуществлению функций генерального подрядчика и заказчика-застройщика соответствует требованиям EN 16001:2009;
- Система управления охраной труда применительно к разработке проектной документации, выполнению строительно-монтажных работ, в том числе работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, осуществлению функций генерального подрядчика и заказчика-застройщика соответствует требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 (OHSAS 18001);
- Система экологического менеджмента применительно к разработке проектной документации, выполнению Строительно-монтажных работ, в том числе работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, осуществлению функций генерального подрядчика и заказчика-застройщика соответствует требованиям ГОСТ ИСО 14001-2007

(ISO 14001).

ОАО «Ямалтрансстрой» обладает высоким техническим потенциалом, имеет современное оборудование и квалифицированных специалистов, освоивших новейшие отечественные и зарубежные технологии возведения объектов на вечномёрзлых грунтах.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества является строительство объектов станции Обская и Технологической линии связи и устройств сигнализации, централизации и блокировки стройки «Новая железнодорожная линия Обская – Бованенково» и объекта Технологическая связь Бованенково – Лабытнанги – Лонг – Юган – Надым, входящего в состав проекта «Обустройство Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения».

3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности.

Основной деятельностью ОАО «Ямалтрансстрой» с 1986 года является выполнение строительных работ разного профиля. В соответствии с перспективными планами освоения газоконденсатных месторождений полуострова Ямал завершается строительство железнодорожной линии Обская - Бованенково. ОАО «Ямалтрансстрой» ведёт строительство объектов станции Обская и Технологической линии связи и устройств сигнализации, централизации и блокировки стройки «Новая железнодорожная линия Обская – Бованенково» и объекта Технологическая связь Бованенково – Лабытнанги – Лонг – Юган – Надым, входящего в состав проекта «Обустройство Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения».

Финансирование работ по строительству «Новой железнодорожной линии Обская – Бованенково» осуществляется за счет инвестиционного проекта ОАО «Газпром» по контракту с ООО «Газпромтранс», строительство «Технологической связи Бованенково – Лабытнанги – Лонг – Юган – Надым» по договору строительного подряда с ООО «Газпром добыча Надым».

В 2011 г. силами ССМП – 619 выполнялись работы по строительству зданий и сооружений производственных и служебно-технического хозяйства на станции Обская. В 2011 г. введено в эксплуатацию 53 объекта.

На объекте «Технологическая связь Бованенково-Лабытнанги - Лонг - Юган – Надым» на участке Обская - Юрибей велись работы на УРС-18М г. Лабытнанги и ПРС-17М на разъезде № 2.

4. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	4313	гКал	12156,1
Электрическая энергия	1910227	кВт	13455,4
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	139	т	6864,0
Топливо дизельное	468	т	13237,2
Мазут топочный	-	-	-

Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:			
-Топливо печное	241	т	4848,1

5. Перспективы развития Общества.

ОАО «Ямалтрансстрой» в 2011 г. выполняло строительно-монтажные работы и оказывало услуги.

В 2011 году начаты работы на строительстве объектов «Детский парк» и «Набережная реки Шайтанка» в городе Салехарде.

В 2012 году коллектив ОАО «Ямалтрансстрой» планирует завершить строительство объектов локомотивного хозяйства станции Обская «Новой железнодорожной линии Обская – Бованенково». Подготовить к вводу в эксплуатацию объекты «Технологической связи Бованенково-Лабитнанги-Лонг-Юган-Надым» стройки «Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ».

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В 2011 году были начислены и выплачивались дивиденды по итогам работы 2010 года в размере 160 рублей на одну акцию.

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года, которое состоялось «20» апреля 2011 года, срок выплаты дивидендов – в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

7. Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью Общества.

Основными факторами риска Общества являются отраслевые и макроэкономические риски. Деятельность Общества сопряжена с наличием риска сокращения объемов заказов в строительной отрасли, который связан с необходимостью выполнения финансирования заказчиками капитальных вложений в строительной сфере. К области рисков можно также отнести усиление внутритраслевой конкуренции, несоответствие выделяемых лимитов финансирования графику выполнения строительно-монтажных работ и ввода объектов в эксплуатацию и др. Для Общества существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на строительные материалы, комплектующие изделия. Кроме того, на прибыль Общества влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, теплоэнергия), несовершенство системы налогообложения и государственных гарантий, нестабильность ситуации на финансовых и товарных рынках, изменение банковских процентов, налоговых ставок. Риски ликвидности для ОАО «Ямалтрансстрой» связаны с поступлением денежных средств по расчетам за работы и услуги, оказываемые Обществом. Для снижения риска ликвидности осуществляется четкое финансовое планирование денежных потоков с целью выявления возможного дефицита финансовых ресурсов и его предупреждения. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние рисков, связанных с политической обстановкой и экономической ситуацией, а также нормативно-правовой базой России.

Указанные в настоящем разделе риски не являются исчерпывающими, а лишь отражают

точку зрения и собственные оценки Общества. В 2011 году никаких специальных исследований рисков, связанных, возможных или имеющих влияние на деятельность Общества не проводилось.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Состав Совета директоров Общества.

В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 20.04.2011 г. в Совет директоров были избраны: Спицнадель Владимир Борисович, Бендерский Эдуард Витальевич, Голиченков Александр Константинович, Дорохин Игорь Геннадьевич, Лапенков Игорь Анатольевич, Мальцев Валерий Павлович, Мордухович Эдуард, Нак Игорь Владимирович, Турбанов Дмитрий Павлович.

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров Общества не было.

За отчетный период 2011 года проведено пять заседаний Совета директоров. На заседаниях рассмотрены вопросы, согласно повестки дня, по разным направлениям деятельности Общества. Из них такие как: об удостоверении соответствия ФЗ «Об акционерных обществах» выдвинутых акционерами кандидатур для избрания СД и ревкомиссию Общества; о назначении годового общего собрания акционеров; об одобрении решения Правления по приобретению (покупке) квартиры; предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2010 года; предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год; о выплате дивидендов; о совмещении должностей в органах управления других организаций лицами, осуществляющими функции единоличного и коллегиального исполнительного органа; определение даты закрытия реестра и составление списка акционеров имеющих право участвовать в собрании и ряд других вопросов.

9. Состав исполнительных органов Общества.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

27 апреля 2011 года на заседании Совета директоров Общества генеральным директором ОАО «Ямалтрансстрой» был избран Нак Игорь Владимирович.

Коллегиальный исполнительный орган предусмотрен – Правление. Членами коллегиального исполнительного органа являются: Нак Игорь Владимирович, Новиков Борис Фёдорович, Бородко Ольга Александровна, Грищенко Светлана Дмитриевна, Худи Сергей Хасович, Лехнер Татьяна Георгиевна, Васильченко Владимир Владимирович

В течение отчетного года произошли изменения в составе членов Правления Общества.

С 01.01.2011 года полномочия членов Правления – Буткеевой Г.И., Сидуна В.П. – прекращены, в состав правления избраны – Грищенко С.Д., Иванов Е.Ю.

03.05.2011 года полномочия членов Правления Общества – Ковальчук С.Н., Науменко Л.А., Иванова Е.Ю., Коляда А.И., Тутушкина В.В. – прекращены, в состав Правления Общества 03.05.2011 года избраны Васильченко В.В., Киселев А.О., Лехнер Т.Г.

10. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года.

Критерии определения и размер вознаграждения, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, определен контрактом, заключенным с Нак Игорем Владимировичем.

Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества определяется общим собранием акционеров.

Вознаграждение членам Правления в 2011 году не начислялось и не выплачивалось.

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав и обеспечены надежными и эффективными способами учета прав на акции. Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

12. Иная информация.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

**И.о. генерального директора
ОАО «Ямалтранстрой»**

Б.Ф. Новиков

**Главный бухгалтер
ОАО «Ямалтранстрой»**

С.Д. Грищенко