

**Предварительно утверждено
Советом директоров
ОАО «ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ»
(протокол от «9» июня 2010 г.)**

**Утверждено
решением единственного акционера
ОАО «ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ»
(решение от «__» _____ 2010 г.)**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ"**

ЗА 2009 ГОД

**Достоверность данных,
содержащихся в отчете,
подтверждена Ревизором
ОАО «ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ»
(заключение от 14 мая 2010 года)**

Генеральный директор

Шифрин Л.С.

Главный бухгалтер

Казачок Н.В.

**Санкт-Петербург
2010 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	3
2.1. Историческая справка	3
2.2. Уставные и регистрационные документы	4
2.3. Организационная структура Общества и численность персонала	4
2.4. Деятельность в отчетный период	5
2.5. Финансовое положение	6
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	7
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	7
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	8
7. ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И ИНЫХ СДЕЛКАХ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК	9
8. ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	9
9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА	9
10. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗОРЕ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	10
11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	10
12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	10
13. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	11-12

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование	Открытое акционерное общество «ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ»
ИНН / КПП	7841341918 / 783601001
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	08 августа 2006 № 5067847211911
Место нахождения	191023, Санкт-Петербург, Инженерная ул., д. 6
Контактный телефон, факс, адрес электронной почты	Тел./факс (812) 570-53-12, тел. 570-52-31, fasadrestavracia@yandex.ru
Размер уставного капитала	2035000 рублей
Номер государственной регистрации выпуска акций	1-01-04304-D
Акционеры	Единственный акционер – субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом
Наименование и адрес реестродержателя Общества	Открытое акционерное общество «ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ», 191023, Санкт-Петербург, Инженерная ул., д. 6
Наименование и адрес аудитора Общества	Сморгонская Людмила Наумовна - индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность без образования юридического лица. Г.СПб, ул.Костюшко, д.44, кв.141

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Историческая справка

Общество создано в результате реорганизации путем преобразования Государственного предприятия «Фасадреставрация» в иную организационно-правовую форму - Открытое акционерное общество «ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ» на основании:

- Федерального закона от 21.12.2001г. №17-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
- Закона Санкт-Петербурга от 10.03.2005г № 59-15 «О приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга»,
- Распоряжения КУГИ № 1268-рз от 15.06.2006 г.

Реорганизованное в открытое акционерное общество Государственное предприятие «Фасадреставрация» (ГП «Фасадреставрация») было зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Мэрии г. Санкт-Петербурга № 10298 от 08.09.94г. ГП "Фасадреставрация" было создано на основании Распоряжения Комитета по управлению городским имуществом Мэрии г. Санкт-Петербурга № 676-р от 25.08.94г. путем реорганизации (с передачей прав и обязанностей) муниципального предприятия Исполкома Ленсовета "Строительное управление № 2 ТСО «Ленстройреконструкция». Учредителем ГП «Фасадреставрация» являлся Комитет по управлению городским имуществом Мэрии г. Санкт-Петербурга.

Общество имеет в своем активе высококачественно выполненные работы по реставрации фасадов зданий, имеющих мировую известность, в частности, работы по реставрации фасадов зданий по четной стороне Невского проспекта, Малой Садовой

улице, по реставрации фасадов отеля "Европа", здания Таврического дворца, Аничкина дворца (известного как «Дворец Творчества Юных»), "Русского музея" и др.

2.2. Уставные и регистрационные документы

Уставный капитал Открытого акционерного общества «ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ» составляет 2035000 рублей и разделен на **2035 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая**. Все обыкновенные именные акции Общества принадлежат единственному акционеру – субъекту Российской Федерации – городу федерального значения Санкт-Петербургу в лице Комитета по управлению городским имуществом. Уставный капитал Общества сформирован на основании балансовой стоимости активов Государственного предприятия «Фасадреставрация», подлежавших приватизации по состоянию на 01.01.2006 года согласно Передаточному акту.

Свидетельство о постановке Общества на учет в **налоговом органе** выдано 22.08.2006 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы РФ № 5. Общество зарегистрировано в МИ ФНС № 5 по Санкт-Петербургу за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) - 5067847211911, ИНН - 7841341918, КПП – 783601001.

Общество зарегистрировано в **Пенсионном фонде РФ** по СПб - № 088-027-079161 от 30.10.2006 г., в Фонде социального страхования РФ по СПб - 7804047304 от 05.09.2006 г, в Фонде обязательного медицинского страхования РФ по СПб - 400000600796525 от 13.09.2006 г.

Санкт-Петербургским Комитетом **государственной статистики** письмом № 69И от 09.08.2006 г. Обществу установлены следующие Классификационные коды: ОКПО – 3986763, ОКОГУ – 4900, ОКФС – 13, ОКОПФ - 47, ОКАТО – 40298561000 (МО Центрального административного округа СПб), ОКВЭД - 45.4.

В отчетный период Общество имело следующие **лицензии** на право осуществления строительной и реставрационной деятельности:

- на осуществление **деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) № РПК 1527 от 02 марта 2007года**. Лицензия выдана Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия (действие лицензии - до 02 марта 2012 года),

- на осуществление **строительства зданий и сооружений (на строительство)**, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения К 022447 № ГС–2-78-02-1027-0-7841341918-011608-2 от 23 октября 2008 года. Лицензия выдана Министерством регионального развития (действие лицензии - по 23 октября 2013 года),

- на осуществление **строительства зданий и сооружений (на проектирование)**, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения К 022446 № ГС–2-78-02-1026-0-7841341918-011609-1 от 23 октября 2008 года. Лицензия выдана Министерством регионального развития (действие лицензии - по 23 октября 2013 года).

2.3. Организационная структура Общества и численность персонала

За отчетный период Общество имело следующую организационную структуру: служба главного инженера, служба главного механика, производственно-технический отдел, бухгалтерия, отдел снабжения, строительный участок.

Производственная база и склад материально-производственных запасов, располагались в арендованном у КУГИ помещении по адресу: СПб, Мучной пер., д. 2.

Линейный инженерно-технический персонал и основные строительные рабочие осуществляли свою деятельность на объектах производства строительных работ.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляла - 56 человек, из них специалистов строительных специальностей - 49 человек, в том числе рабочих - 46 человек.

Среднемесячная заработная плата работников Общества составила - 23000 руб., в том числе среднемесячная заработная плата рабочих - 20000 руб.

2.4. Деятельность в отчетный период

В отчетный период Общество, как и прежде, осуществляло комплекс фасадных и ремонтно-строительных работ в исторически сложившемся центре города на объектах социально-культурного, жилищного и общественного значения, в том числе реставрационный ремонт фасадов зданий памятников архитектуры, находящихся под охраной государства.

В отчетный период Общество участвовало в работе Региональной организации содействия развитию реставрационной отрасли «Союз Реставраторов Санкт-Петербурга».

Общий объем выполненных Обществом ремонтно-реставрационных работ за проверяемый период составил – 49629 тыс. руб. (без НДС), в том числе собственными силами выполнено - 27975 тыс. руб.

В связи с развитием кризисных явлений в экономике страны, и сокращением по этой причине финансирования ремонтно-реставрационных работ, в частности, в Санкт-Петербурге, объем выполненных Обществом строительных работ снизился по сравнению с предыдущим годом на 15%.

В основном, Общество заключало договоры на выполнение строительных работ с Заказчиками, являющимися непосредственно инвесторами. Небольшая доля договоров заключалась с Генподрядчиками. Общество выполняло ремонтно-строительные работы только в Санкт-Петербурге.

Основными объектами и заказчиками строительных работ в отчетный период были:

№ пп	Наименование заказчика	Объект строительства	Объем выполненных работ (млн. руб)
1	2000 Отделение Морской Инженерной службы	Адмиралтейский пр., д. 1-здание Главного Адмиралтейства	8,3
2	ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс»	Вознесенский пр., д. 1	41,2

В проверяемый период Общество выполняло ремонтно-реставрационные работы облагаемые НДС и необлагаемые НДС. При выполнении ремонтно-реставрационных работ, выполняемых при реставрации памятников истории и культуры, охраняемых государством, Общество пользовалось льготой по освобождению от налога на добавленную стоимость на основании пп.15 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ.

В связи с применением указанной льготы по налогообложению по запросам МИ ФНС РФ № 5 по СПб Общество регулярно предоставляло документы, обосновывающие правомерность применения льготы по НДС. В отчетный период МИ ФНС № 5 по представленным Обществом документам **не выявило** нарушений налогового законодательства в части применения льготы по НДС.

Природно-климатические условия Санкт-Петербурга в 2009 г. не позволяли проведение ремонтно-реставрационных работ на фасадах зданий в зимний период. В основном, в зимний период Организацией на протяжении 10 лет проводились ремонтно

-реставрационные работы по оформлению интерьеров на объектах ГИОП (парадные залы, лестницы, актовые залы).

В Санкт-Петербурге в отчетный период, как и ранее, наблюдалась достаточно острая конкурентная борьба среди строительных организаций за получение заказов на ремонтно-реставрационные работы уникальных художественно-архитектурных ансамблей города. Рынок строительных услуг, в том числе, услуг по реставрации фасадов и внутренней отделке зданий, в Санкт-Петербурге насыщен. Монопольного владения рынком ремонтно-реставрационных услуг в Санкт-Петербурге нет.

Официальный портал Администрации СПб по состоянию на 01.04.2010 в оперативных Сведениях об основных итогах социально-экономического развития Санкт-Петербурга в 2009 году, не приводит данных об объеме ремонтно-реставрационных работ, выполненных в Санкт-Петербурге. Поэтому в настоящем Отчете, к сожалению, нет возможности привести сравнительные данные о доле ремонтно-реставрационных работ, выполненных Обществом в отчетный период.

Портфель заказов на выполнение подрядных работ в отчетный период формировался по мере заключения договоров с заказчиками, за исключением ЗАО «Тристар Инвестмент Холдингс», на объекте которого (Вознесенский пр. 1) Общество работает на протяжении последних 4х лет. Вновь заключенные договоры носили краткосрочный характер: срок выполнения подрядных работ в основном не превышал года, оплата производилась либо авансовыми платежами, либо после подписания актов выполненных работ. В договорах предусматривалась помесечная приемка выполненных работ. Все договоры обеспечены финансированием.

В связи с острой конкурентностью на рынке строительных ремонтно-реставрационных услуг в отчетный период Общество испытывало трудности в формировании портфеля заказов.

Выполнение работ осуществлялось как собственными силами, так и с привлечением субподрядных организаций.

Строительные материалы, инструменты, инвентарь и спецодежда приобретались на свободном рынке, в основном у постоянных поставщиков. Предприятие не испытывало дефицита материалов.

Сметы на ремонтно-реставрационные работы фасадов зданий утверждались, и качество этих работ контролировалось Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Общество соблюдало высокие требования, предъявляемые этим Комитетом, и не имело с его стороны нареканий.

2.5. Финансовое положение

Финансовое положение Общества в отчетный период было устойчивым.

Общество своевременно рассчитывалось с кредиторами, в том числе, с персоналом по выплате заработной платы, с бюджетом и внебюджетными фондами по уплате налогов и взносов, с поставщиками и подрядчиками. Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет, кредиторская задолженность имеет текущий характер.

Налоговые платежи в отчетный период производились своевременно и в полном объеме.

В отчетный период Общество не прибегало к кредитам и займам, производственная деятельность осуществлялась за счет собственных финансовых ресурсов.

Собственный капитал в обороте (K11), рассчитанный как разность между собственным капиталом Общества и его внеоборотными активами ($K11 = (\text{стр.490} - \text{стр.190})$) (форма № 1), составил на конец отчетного периода - 3651 тыс. руб.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (K12), рассчитанный как отношение собственных средств в обороте ко всей величине оборотных средств

(K12 = (стр.490 - стр.190)/стр.290 (форма № 1)), составил на конец отчетного периода – 37 %

Коэффициент автономии (финансовой независимости) (K13), рассчитанный как частное от деления собственного капитала на сумму активов Общества (K13 = стр.490/(стр.190 + стр.290) (форма №1), составил на конец проверяемого периода – 39%

Среднемесячная выработка на одного работника (K19), рассчитанная как частное от деления среднемесячной выручки на среднесписочную численность работников (K19 = Но/стр.850 (форма № 5), составила за отчетный период - 42 тыс. руб.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности Общества на 2009 год является, как и прежде, выполнение на высоком уровне технологически сложных строительно-ремонтных работ по реставрации фасадов старых зданий, являющихся мировым культурным наследием, в исторической части Санкт-Петербурга, сохранение кадрового состава высококвалифицированных строительных рабочих.

Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране в целом, и в Санкт-Петербурге, в частности, ожидаемое резкое сокращение бюджетного финансирования ремонтно-реставрационной деятельности, Общество проводит активную работу по формированию портфеля заказов, с тем, чтобы полученная от их выполнения прибыль позволила Обществу развить производственно-строительную базу, и, в условиях кризиса экономики, не потерять конкурентоспособность, иметь возможность выполнять большие объемы работ с высоким качеством и применением современных строительных технологий.

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

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности приведен в Приложении №1 к настоящему Годовому Отчету.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы развития Общества напрямую зависят от отсутствия или сведения к минимуму внешних и внутренних факторов риска, связанных с деятельностью Общества и изложенных ниже в разделе 7 настоящего Годового отчета.

Общество планирует на 2010 год следующие основные финансовые показатели:

- объем реализации ремонтно-реставрационных работ (без НДС) – 55,0 млн. руб.,
- прибыль – 3 %.

Задачами Общества на 2010 год являются:

1. Приобретение современного строительного оборудования для ремонтно-строительных, в том числе, реставрационных работ. Планируется направить на эти цели 100 тыс. руб. Развитие производственно-строительной базы Общества предполагается осуществлять только за счет собственных средств, без привлечения внешних займов и кредитов.

2.Обучение современным технологиям производства ремонтно-строительных, в том числе, реставрационных работ, инженерно-технических работников и строительных рабочих Общества. Планируется направить на эти цели 50 тыс. руб.

3. Проведение договорной компании, в том числе участие в тендерах, проводимых комитетом по строительству Санкт-Петербурга, с целью формирования портфеля

заказов, обеспечивающего финансовую реализацию плана развития производственно-строительной базы Общества.

4. Повышение благосостояния работников Общества, материальное и социальное поддержание работников, имеющих детей в возрасте до 18 лет.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества, обусловлены как внешними (объективными) п. 6.1, 6.2.6.3, так и внутренними (субъективными) п. 6.4, 6.5 обстоятельствами.

К внешним (объективным) факторам риска можно отнести следующие обстоятельства.

6.1. Состояние экономики.

Как было сказано выше, начиная со второй половины отчетного периода, в состоянии экономики страны произошло резкое ухудшение, обусловленное развитием мирового финансового и экономического кризиса. Значительное снижение мировых цен на углеводороды, привело к значительному сокращению поступлений в бюджет страны, и соответствующему сокращению инвестиционной деятельности, и, как следствие, строительной деятельности. Бюджетное финансирование строительной деятельности в Санкт-Петербурге, в частности, финансирование реставрационных работ зданий, возрождения исторического облика города, его уникальных художественно-архитектурных ансамблей, также резко сократилось.

6.2. Конкуренция.

В Санкт-Петербурге в отчетный период наблюдалась достаточно острая конкурентная борьба среди строительных организаций за получение заказов на ремонтно-реставрационные работы.

6.3. Режим налогообложения.

Общество применяло общий режим налогообложения в 2009 г. Налоговым кодексом РФ (пп.15 п. 2 ст. 149 НК РФ) установлено освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость ремонтно-реставрационных работ, выполняемых при реставрации памятников истории и культуры, охраняемых государством. При выполнении льготированных и нелюгированных по НДС работ, Общество ведет соответствующий раздельный учет НДС, предъявленного поставщиками товаров, работ, услуг. Ведение раздельного учета НДС четко не регламентировано в Налоговом Кодексе РФ, что приводит к риску доначисления налога налоговым органом.

6.4. Финансирование.

Портфель заказов на выполнение подрядных работ в отчетный период формировался по мере заключения договоров с заказчиками. Практически все договоры носят краткосрочный характер: срок выполнения подрядных работ в основном не превышает года, оплата производится либо авансовыми платежами, либо после подписания актов выполненных работ.

Получение государственных заказов на выполнение ремонтно-реставрационных работ обусловлено участием Общества в тендерах и связано с отвлечением значительных денежных средств, в качестве обеспечения участия в этих тендерах.

По состоянию на 31.12.09 г. Обществом не получены присужденные иски суммы в размере 1879 тыс. рублей за выполненные реставрационные работы от ФГУП «Заполярье военно-морское строительное управление» (бывшее «578 Управление начальника работ» МО РФ), так как ответчик поменял свою гражданско-правовую форму. 22.12.2009 г. Арбитражный Суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес определение о замене должника по делу № А56-11015/2007 о взыскании суммы иска

1879 тыс. рублей в пользу ОАО «ФАСАДРЕСТАВРАЦИЯ» на ОАО «Заполярье военноморское строительное управление» (ранее ФГУП «Заполярье военноморское строительное управление»), которое было обжаловано ответчиком 04.02.2010 г. Новое судебное заседание о процессуальном правопреемстве ответчика назначено на 16.06.2010 г.

6.5. Трудовые и материальные ресурсы.

В отчетный период Общество испытывало острый дефицит квалифицированных строительных рабочих-реставраторов.

7. ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И ИНЫХ СДЕЛКАХ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В отчетный период Общество не совершало крупных сделок, требующих одобрения Совета директоров или общего собрания Общества, в соответствии с п. Устава Общества и ст. 78-80 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.95 «Об акционерных обществах», т.е. Общество не осуществляло сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо, либо косвенно, имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

8. ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетный период Общество не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.95 «Об акционерных обществах», т.е. Общество не осуществляло сделок в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Председатель Совета директоров Общества – Гарнец В.Н.

Состав совета директоров Общества:

1. Емельянова М.В. – представитель администрации Центрального р-на Санкт-Петербурга,
2. Миронович Е.Г. – представитель администрации Центрального района Санкт-Петербурга,
3. Егоров Д.С. – представитель Комитета по управлению городским имуществом,
4. Антонычев И.В. – представитель Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли.

Указанный состав Совета директоров избран 30.06.2009 г.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗОРЕ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Ревизор Общества – Барышникова С.В. – представитель администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

Ревизор Общества избран 30.06.2009г. В отчетный период Ревизор Общества не менялся.

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

Общее руководство деятельностью Общества осуществлял Совет директоров Общества.

Текущее руководство деятельностью Общества осуществлял Генеральный директор - Шифрин Лев Самуилович.

Ответственными за совершение финансово-хозяйственных операций были: Генеральный директор - Шифрин Лев Самуилович, Главный бухгалтер - Туманова Екатерина Владимировна, Главный бухгалтер – Казачок Наталья Валериановна.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, установлен Протоколом Совета директоров от 23.05.2008г. и Трудовым договором № 1 от 23.05.2008г., заключенным с Генеральным директором Общества.

Начисленное Генеральному директору вознаграждение соответствует условиям Трудового договора, и составило за отчетный период сумму 743752 руб.

Генеральный директор

Шифрин Л.С.

Главный бухгалтер

Казачок Н.В.