



ЛЕНГИПРОТРАНС

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ИЗЫСКАНИЯМ
И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Ленгипротранс»

21 июня 2010 года

Протокол № 24 от 24.06.2010

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Ленгипротранс»

18.05.2010

Протокол № 301401/35-10-02 от 18.05.2010

Председатель Совета директоров

_____ Крафт Я.С.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

за 2009 год

Генеральный директор	Рыбкин В.Г.
Главный бухгалтер	Невская Л.Ю.

Санкт-Петербург
2010 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	3
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	5
1.1. Основные данные	5
1.2. Положение в отрасли	5
1.3. Конкурентное окружение	6
1.4. Факторы риска	7
1.4.1. Отраслевые риски.....	7
1.4.2. Страновые и региональные риски	7
1.4.3. Финансовые риски	8
1.4.4. Правовые риски	8
1.4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества	8
Раздел 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	10
2.1. Принципы. Документы	10
2.2. Информация об органах управления и контроля	10
2.2.1. Акционеры	10
2.2.2. Совет директоров	11
2.2.3. Генеральный директор.....	13
2.2.4. Ревизионная комиссия	14
2.3. Дочерние и зависимые общества.....	15
2.4. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	15
2.4.1. Информация о крупных сделках.....	15
2.4.2. Информация о сделках с заинтересованностью	16
2.5. Отчет о выплате объявленных дивидендов	17
Раздел 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	18
3.1. Основные показатели. Объемы ПИР	18
3.2. Производительность труда	18
3.3. Производственное планирование, управление производственным процессом.....	18
3.4. Техническая политика	19
3.5. Организация производственного обучения	20
Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	21
4.1. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период	21
4.2. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период	23
4.3. Заключение аудитора.....	25
Раздел 5. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	28
Раздел 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2010 ГОД.....	29

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Уважаемые акционеры!

Подводя итоги деятельности ОАО «Ленгипротранс» за 2009 год, хочется отметить, что год стал непростым для предприятий всех отраслей российской экономики, в том числе и для Общества. В числе ключевых задач 2009 года руководство Общества видело поддержание уровня производственной загрузки, сохранение квалифицированного кадрового состава, совершенствование системы управления качеством, повышение узнаваемости бренда Института на российском и международном рынках проектно-изыскательских работ.

В отчетном году ОАО «Ленгипротранс» приняло участие в следующих значимых проектах железнодорожной отрасли Российской Федерации:

- Строительство новой железнодорожной линии «Полуночное – Обская – Салехард»;
- Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива;
- Строительство ст. Лужская – Сортировочная инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива»;
- Строительство ст. Лужская – Южная инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива»;
- Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Бусловская Октябрьской железной дороги. Грузовое движение;
- Организация высокоскоростного пассажирского движения на участке Москва – Санкт-Петербург;
- Строительство Малой (Детской) Октябрьской железной дороги в г. Санкт – Петербурге;
- Обоснование инвестиций в строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург;
- Строительство второй очереди единой системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в Морском торговом порту Усть-Луга;
- Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг КС «Портовая».

В 2009 году Общество предпринимало шаги для увеличения производственной загрузки. Проводился мониторинг публикаторов тендерных торгов. Помимо основного официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов, аккумулирующего большую часть информации о проводимых в России торгах, также проводился мониторинг следующих информационных ресурсов:

- Тендеры, объявленные ОАО «РЖД»;
- Госзаказ Санкт - Петербурга, Госзаказ Ленинградской области, Тендеры в Калининграде, Республике Коми, Тюменской области) Ямало-ненецкого автономного округа и других по мере необходимости;
- За отчетный период проведен мониторинг более 600 тендерных приглашений. Для рассмотрения в производственные отделы передано около 300 приглашений.

Были подготовлены предложения для участия в конкурсах и квалификационных отборах, проводимых государственными и корпоративными заказчиками, в том числе ОАО «РЖД».

По итогам проведения квалификационных отборов Институтom пройдено четыре:

- По выбору организаций, осуществляющих комплекс работ по обеспечению выполнения инженерных изысканий с применением дистанционных методов и инновационных технологий;

-
- По выбору организаций, осуществляющих работы по оформлению исходно-разрешительной документации и другие сопутствующие работы;
 - Для оказания услуг по оформлению исходно-разрешительной документации строительства и регистрации прав собственности на объекты недвижимости ОАО «РЖД» в 2009 году;
 - По выбору организаций, осуществляющих работы по оформлению исходно-разрешительной документации и другие сопутствующие работы.

В частности, выиграны тендеры на:

- Право заключения договоров для выполнения ПИР на Техническое перевооружение системы телемеханики на участке Липовская – Дятьково - Карачев Московской ж.д. и Техническое перевооружение системы телемеханики на участке Брянск-Унеча Московской ж.д.;
- Право заключения контракта на выполнение работ по корректировке проекта строительства Московско-Петроградской линии метрополитена от станции «Удельная» до станции «Парнас» с электродепо «Выборгское»;
- Разработку проекта реконструкции производственной базы ремонта эскалаторов Объединенных мастерских.

В целях поддержания узнаваемости бренда Общество взаимодействовало с Ассоциациями, членом которых является, принимая активное участие в проводимых ими мероприятиях, участвовало в российских профильных выставках (в том числе, «ExpoRail», «Дороги. Мосты. Тоннели»), а также в международных конференциях и симпозиумах по проблематике транспортного строительства.

Несмотря на трудности, в Обществе уделяется должное внимание качеству выполняемых работ и услуг. В декабре 2009 года система менеджмента качества ОАО "Ленгипротранс" была признана соответствующей стандарту ISO 9001:2008. Международный сертификат выдан Ассоциацией по сертификации "Русский Регистр" для следующего перечня услуг: инжиниринг в сфере транспортного строительства, в том числе: предпроектные исследования, изыскания и проектирование объектов, осуществление авторского надзора, подготовка ИРД, оформление землеустроительных дел, согласований и экспертиз. Срок действия сертификата - до 18.12.2012 года.

В дополнение к основному сертификату получен сертификат соответствия, выданный Международной Сетью Сертификации IQNet.

В 2009 году Советом директоров Общества продолжена работа по разработке стратегии развития ОАО «Ленгипротранс». Подготовкой документа занимается Комитет по стратегии, кадрам и вознаграждениям. В феврале 2010 был проведен важный семинар, посвященный стратегическому планированию. В нем приняли участие руководители института и структурных подразделений. В 2010 году планируется утвердить Стратегию. Данный документ отразит основные стратегические цели Общества на долгосрочный период развития.

Можно с уверенностью сказать, что в 2009 году руководство ОАО «Ленгипротранс» справилось со стоящими перед ним задачами и выражает признательность своим коллегам за добросовестный труд в условиях нестабильной финансово-экономической ситуации, а также благодарит членов Совета директоров за оперативные действия и эффективные решения, принятые в целях сохранения рыночных позиций Общества.

Генеральный директор

В.Г. Рыбкин

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Основные данные

Полное наименование общества:

Открытое акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

№2427 от 16 марта 1993 года

Субъект Российской Федерации:

Санкт-Петербург

Юридический адрес:

196105, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143

Почтовый адрес:

196105, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143

Контактные телефоны:

+7 (812) 388 05 20; +7 (812) 333 12 33

Факс:

+7 (812) 388 93 88, +7 (812) 333 01 12

Адрес интернет-сайта, электронной почты:

www.lgt.ru, sekr@lgt.ru

Основной вид деятельности:

Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам транспортного строительства

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

Нет

1.2. Положение в отрасли

В 2009 г. на рынке наблюдались низкие темпы роста. Основным фактором сохранения объема работ была реализация «Стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года». В 2010 – 2011 гг. ожидается падение объемов выполняемых работ.

Появления новых конкурентов и их деятельность осуществляется на локальных территориях или связана с отдельными видами деятельности.

Являясь традиционным и одним из крупнейших участников рынка проектно-изыскательских работ (ПИР) в области железнодорожного строительства, ОАО «Ленгипротранс» может конкурировать на прочих сегментах рынка ПИР (в том числе, используя известность своего бренда и развивая его, используя и наращивая прочие конкурентные преимущества, актуальные для различных сегментов рынка). Возможными направлениями диверсификации деятельности ОАО «Ленгипротранс» могут быть:

- ПИР в области строительства промышленных объектов;
- ПИР в области строительства автодорожной инфраструктуры;

- ПИР в области строительства объектов городского транспорта;
- Искусственные сооружения: мосты, путепроводные развязки и пешеходные тоннели.

Емкость традиционного для Общества рынка ПИР - рынка проектно-изыскательских работ в области железнодорожного строительства - составляет более 4,5 млрд. рублей.

1.3. Конкурентное окружение

На рынке ПИР в области железнодорожного строительства основными конкурентами Ленгипротранса являются:

Наименование	Характеристика
ОАО «Росжелдорпроект»	Крупнейшая российская компания, выполняющая проектно-изыскательские работы для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов железнодорожной, промышленной, социально-культурной, жилищной сферы и коммерческой недвижимости. Является дочерним обществом ОАО «Российские железные дороги», включает в свой состав 22 проектно-изыскательских института-филиала и 11 региональных отделений, расположенных по всей территории Российской Федерации
ОАО «Томгипротранс»	Предприятие предлагает комплексные услуги в области проектирования автомобильных и железных дорог, мостов и искусственных сооружений, депо; проектирование электрификации железных дорог, контактной сети, тяговых подстанций, сигнализации, блокировки и связи на железнодорожном транспорте
ОАО «Сибгипротранс»	Ведущим профильным направлением деятельности является комплексное проектирование железных и автомобильных дорог, начиная с обоснования инвестиций и заканчивая выпуском рабочей документации
ОАО «Уралгипротранс»	Предприятие осуществляет проектно-изыскательские разработки, инжиниринг по железнодорожному и гражданскому строительству и общественным работам
ЗАО «Востсибтранспроект»	Оказывает услуги по инженерным изысканиям и проектированию, строительства железнодорожных, автомобильных дорог, трубопроводов, ЛЭП, железнодорожных станций, сооружений промышленного и гражданского назначения

Учитывая сохранение установленного в прежние годы районирования проектно-изыскательских институтов бывшего Минтрансстроя СССР, до последнего времени ОАО «Ленгипротранс» особой конкуренции со стороны родственных проектных организаций не испытывал, а в условиях большой производственной перегрузки привлекал их в качестве субподрядных организаций, однако с учетом сложившейся экономической ситуацией велика вероятность обострения конкурентной борьбы.

На данный момент ОАО «Ленгипротранс» имеет значительные конкурентные преимущества в области комплексности предложения ПИР:

- большой опыт и широкая база данных в области проектирования объектов ж.-д. транспорта от стадии изысканий до рабочей документации, что позволяет компании реализовывать комплексные проекты высокой сложности;
- достаточное число высококвалифицированных специалистов в области проектирования ж.-д. инфраструктуры, что дает возможность реализовывать одновременно несколько крупных проектов;
- связи со структурными подразделениями ОАО «РЖД», что дает существенное преимущество при участии в тендерах;

- уникальный опыт в таких областях как: проектирование новых линий, вторых путей, электрификации ж.-д. линий, узлов и станций, искусственных сооружений и прочих объектов железнодорожного транспортного хозяйства;
- парк изыскательской техники и приборов, что дает возможность в сжатые сроки проводить изыскательские работы.

1.4. Факторы риска

1.4.1. Отраслевые риски

В 2009 году наблюдалось ухудшение российской экономики, которое было вызвано ростом процентных ставок, падением курса рубля, снижением ликвидности на российском и мировом финансовых рынках, ухудшением макроэкономической ситуации в Российской Федерации и мире. Эти негативные тенденции оказали влияние на все области экономики, в том числе и на область транспортного строительства. Ожидая падения прибыли в 2009 году, традиционные заказчики Общества пытались оптимизировать свои финансовые потоки, нивелировать последствия кризиса и ожидаемого спада производства, в том числе, и за счет сокращения инвестиционных программ. Последнее обстоятельство сказалось и на размере выручки Общества от основного вида деятельности, в связи с чем, зависимость Общества от отраслевых рисков, присущих области транспортного строительства, оценивается на среднем уровне.

В целях минимизации негативных последствий рисков Общество производит постоянный мониторинг конъюнктуры соответствующих рынков, анализ ценовых тенденций, ведет долгосрочное сотрудничество со стратегическими партнерами. Тренд изменения риска снижения объемов транспортного проектирования и строительства в Российской Федерации, несмотря на существующие до настоящего момента негативные последствия финансового кризиса, имеет более положительную конъюнктуру в связи с реализацией Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года. Вероятность внесения изменений в данную программу в данный момент оценивается Обществом как незначительная.

Независимо от вышеизложенного остаются следующие отраслевые риски, которые могут существенно повлиять на стоимость акций Общества:

- введение директивных указаний в области ценообразования, что приведет к снижению стоимости проектно-изыскательских работ;
- введение директивного управления распределением объемов проектных и изыскательских работ со стороны государства и основных заказчиков;
- риск экспансии иностранных проектировщиков, имеющих большой опыт проектирования и современное программное обеспечение, но отсутствие опыта проектирования в условиях российского рынка транспортного строительства, знания законодательной и нормативной базы значительно понижает их конкурентоспособность.

1.4.2. Страновые и региональные риски

Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность преимущественно на территории Российской Федерации. Все возможные страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности Общества и ее результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения и т.д. В случае негативных изменений ситуации в стране в целом и регионах, где Общество осуществляет свою деятельность, Общество будет проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции как на региональном, так и на российском рынке в целом. Рисков, связанных с географическим местонахождением Общества, нет. В свою очередь, деятельность Общества призвана минимизировать географические риски других субъектов экономики и населения, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. Таким образом, с точки зрения Общества, риски, связанные с вероятностью стихийных бедствий, с

изменением (ухудшением) общей политической ситуации в государстве являются незначительными и не смогут повлиять на исполнение Обществом своих обязательств по ценным бумагам.

1.4.3. Финансовые риски

Риск неисполнения обязательств по акциям Обществом расценивается как низкий, поскольку уровень долговой нагрузки в ближайшие годы планируется в некритичном размере относительно объема выручки Общества, что позволяет говорить о невысокой степени зависимости Общества от внешних источников финансирования и от колебаний уровня процентных ставок. Критические, по мнению Общества, значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты по акциям Общества 25 - 30 % годовых. Достижение инфляцией критического уровня Общество считает маловероятным. В случае, если критические, по мнению Общества, величины инфляции будут достигнуты в период обращения акций Общества в целях уменьшения указанного риска Общество предпримет меры для ускорения оборота денежных средств Общества, дебиторской задолженности Общества.

В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого изменения процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности Общества: прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности.

1.4.4. Правовые риски

Общество не участвует в настоящее время в судебных процессах, которые находятся в зависимости от изменений в судебной практики. Уровень и вероятность наступления правовых рисков в отношении Общества, в том числе связанных с изменениями валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не носят специфический характер и не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений. В случае изменения и /или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Общества, Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

1.4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Общество в своей основной деятельности подвержен влиянию рисков, связанных со следующими факторами:

- нестабильность и не соблюдение сроков оплаты Заказчиками в установленный договором срок выполненных Обществом работ и услуг;
- необоснованная многочисленность надзорных органов и противоречивость нормативных документов;
- непредсказуемость сроков получения согласования при прохождении экспертиз и согласований в надзорных и экспертных органах. Колебание сроков по различным регламентам экспертиз составляют от одного до шести месяцев, что сопоставимо по длительности со сроками разработки документации, представляемой на экспертизу и согласование;
- противоречивые требования и изменения заказчиками исходных данных, поступающие в процессе выполнения работ;
- риски, связанные с изменением ценовой политикой как в проектной отрасли в целом, так и со стороны основного заказчика (введение понижающих коэффициентов).

Возможность возникновения рисков, свойственных исключительно Обществу, в том числе, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида

деятельности либо на использование объектов инфраструктуры, возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, возможностью потери заказчиков, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общество оценивает как маловероятную.

Раздел 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Принципы. Документы

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Ленгипротранс» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество осуществляет свою деятельность в области корпоративного управления в соответствии со следующими принципами:

- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- предоставление акционерам возможности участия в распределении прибыли Общества;
- регулярное и своевременное предоставление акционерам полной и достоверной информации об Обществе;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров Общества.

В соответствии с Уставом Общества органами управления являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

В 2009 году ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществлялось ОАО «Северо-Западный регистрационный центр» (СЗРЦ). 13.08.2009 в ЕГРЮЛ была внесена запись о прекращении деятельности ОАО «Северо-Западный регистрационный центр» (СЗРЦ) путем реорганизации в форме присоединения к ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» (ПЦРК).

Таким образом, с 13.08.2009 ведение реестра акционеров Общества осуществляется ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» (ПЦРК).

Общее собрание акционеров Общества по представлению Совета директоров Общества ежегодно утверждает аудитора Общества.

Годовым Общим собранием акционеров, состоявшемся 30 июня 2009 года (Протокол № 23 от 14.07.2009), на срок до очередного Общего собрания акционеров в качестве аудитора Общества утверждено ООО «Аверс-Аудит».

Общество регулярно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрывает информацию обо всех существенных фактах своей деятельности на интернет-сайте по адресу: www.lgt.ru

2.2. Информация об органах управления и контроля

2.2.1. Акционеры

Уставный капитал Общества составляет 11 430 (Одиннадцать тысяч четыреста тридцать) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,25 (Ноль целых, двадцать пять сотых) рубля каждая в количестве 45 720 (Сорок пять тысяч семьсот двадцать) штук. Привилегированных акций не имеется.

Выпуск акций Общества зарегистрирован 23.03.1993 года за № 45-1п-110, 23 июля 2009 года в связи с новым порядком присвоения номеров, утвержденным ФСФР РФ, выпуску присвоен новый государственный регистрационный номер № 1-01-01344-D.

**Основные акционеры ОАО «Ленгипротранс»,
распоряжающиеся более чем 5 % голосующих акций**

Таблица 1

№	Наименование владельца ценных бумаг	Доля (процентов) в уставном капитале
1.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	20%
2.	Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Магистраль»	41,6%
3.	Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-Финансовая Компания «ЭКСПРЕСС Капитал»	19,8%

Структура акционерного капитала ОАО «Ленгипротранс»

Таблица 2

№	Держатели ценных бумаг	% по состоянию на 31.12.2009
	Юридические лица	81,99
	Физические лица	17,84
	Счета общей собственности	0,17

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция») отсутствует.

2.2.2. Совет директоров

Совет директоров, в соответствии со своей компетенцией, осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В соответствии с Уставом Общества, состав Совета директоров определен в количестве 7 (Семи) человек.

Внутренним документом, определяющим порядок деятельности, созыва и проведения заседания Совета директоров, является Положение о Совете директоров ОАО «Ленгипротранс», утвержденное решением Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 20 от 04.07.2008) с изменениями от 06.05.2009.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 25 июня 2008 года (Протокол № 20 от 04.07.2008), на срок до очередного Общего собрания акционеров был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Блинов Феликс Львович
ЗАО «Инвестиционная группа «Росвагонмаш», Генеральный директор
2. Коновалов Александр Евгеньевич
Росимущество. Специалист-эксперт управления
3. Орлов Сергей Владимирович
ОАО «Российские железные дороги», Советник президента

-
4. Рыбкин Вячеслав Георгиевич
ЗАО «Интерюрконсалт», Заместитель генерального директора
 5. Тони Олег Вильямсович
ОАО «Российские железные дороги», Вице-президент
 6. Царенкова Инга Константиновна
ЗАО «Инвестиционная группа «Росвагонмаш», Начальник юридического управления
 7. Чернаков Владимир Михайлович
Генеральный директор ОАО «Ленгипротранс»

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 20 февраля 2009 года (Протокол № 21 от 03.03.2009), было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, на срок до очередного Общего собрания акционеров был избран новый Совет директоров в следующем составе:

1. Ахмеджанова Елена Владиславовна
ЗАО «Инвестиционная группа «Росвагонмаш», Руководитель департамента проектов
2. Блинов Феликс Львович
ЗАО «Инвестиционная группа «Росвагонмаш», Генеральный директор
3. Крафт Якоб Соломонович
ОАО «Ямальская железнодорожная компания», Генеральный директор
4. Орлов Сергей Владимирович
ОАО «ТрансКредитБанк», Советник президента
5. Рыбкин Вячеслав Георгиевич
ОАО «Ленгипротранс», Генеральный директор
6. Торина Анжелика Васильевна
Департамент Минрегиона России, Заместитель начальника отдела
7. Царенкова Инга Константиновна
ЗАО «Инвестиционная группа «Росвагонмаш», Руководитель департамента правового обеспечения

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 30 июня 2009 года (Протокол № 23 от 14.07.2009), на срок до очередного Общего собрания акционеров был избран совет директоров в следующем составе:

1. Ахмеджанова Елена Владиславовна
ЗАО «Инвестиционная группа «Росвагонмаш», Руководитель департамента проектов
2. Блинов Феликс Львович
ЗАО «Инвестиционная группа «Росвагонмаш», Генеральный директор
3. Крафт Якоб Соломонович
ОАО «Ямальская железнодорожная компания», Генеральный директор

-
4. Орлов Дмитрий Владимирович
ОАО «Ленгипротранс», Первый заместитель генерального директора
 5. Полеха Наталья Борисовна
Территориальное управление Росимущества по Ленинградской области, Заместитель руководителя
 6. Рыбкин Вячеслав Георгиевич
ОАО «Ленгипротранс», Генеральный директор
 7. Шелягин Александр Александрович
ОАО «Российские железные дороги», Заместитель начальника Департамента капитального строительства

В период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих Крафту Я.С., составила 0,12 % , доля участия в Уставном капитале Общества Крафта Я.С. составляла 0,12 %.

Остальные члены Совета директоров Общества в период не являлись владельцами акций Общества и не имели доли в Уставном капитале Общества. В течение отчетного года членами совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров осуществляется в соответствии с Положением о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам органов управления и контроля, утвержденным решением Годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 20 от 04.07.2008).

Годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся 30 июня 2009 года (Протокол № 23 от 14.07.2009), было принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества, которые имеют право участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации. Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров определить пропорционально периоду времени работы состава (составов) Совета директоров, в который (которые) был избран член Совета, и таким образом, чтобы размер вознаграждения членов Совета, исполнявших функции Председателя Совета директоров, на 10 % превышал размер вознаграждения иных членов Совета директоров того же состава.

По итогам 2008 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Общества в 2009 году, составил 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

2.2.3. Генеральный директор

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральным директором Общества является Рыбкин Вячеслав Георгиевич 1962 года рождения. До перехода на работу в ОАО «Ленгипротранс» 01 октября 2008 года Рыбкин В.Г. занимал должность Заместителя генерального директора ЗАО «Интерюрконсалт». Является членом Совета директоров ОАО «Ленгипротранс» и других компаний.

В течение отчетного года Рыбкин В.Г. не являлся владельцем акций Общества и не имел доли в Уставном капитале Общества, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Документом, определяющим размер заработной платы, премий и других выплат Генеральному директору Общества, а также порядок их исчисления является трудовой договор, подписанный со стороны общества председателем Совета директоров Общества Тони О.В. (на момент подписания).

2.2.4. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия, в соответствии со своей компетенцией, осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества. В соответствии с Уставом Общества, состав Ревизионной комиссии определен в количестве 5 (Пяти) человек.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 25 июня 2008 года (Протокол № 20 от 04.07.2008), на срок до очередного Общего собрания акционеров была избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Бочарова Ольга Владимировна
ЗАО «Инвестиционная группа «Росвагонмаш», Начальник управления инвестиций и экономического анализа
2. Кузнецова Наталья Ивановна
ОАО «Ленгипротранс», Заместитель главного бухгалтера по общим вопросам
3. Кумзеров Петр Сергеевич
ОАО «Ленгипротранс», руководитель юридической службы
4. Нейбергер Ирина Гельмутовна
ЗАО «Инвестиционная группа «Росвагонмаш», Главный бухгалтер
5. Шленская Анастасия Алексеевна
ЗАО «Инвестиционная группа «Росвагонмаш», Заместитель главного бухгалтера

Также на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 25 июня 2008 года (Протокол № 20 от 04.07.2008) было принято решение О внесении изменений в Устав Общества в части количественного состава Ревизионной комиссии Общества. Состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 (Трех) человек.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 30 июня 2009 года (Протокол № 23 от 14.07.2009), на срок до очередного Общего собрания акционеров была избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

1. Кумзеров Петр Сергеевич
ОАО «Ленгипротранс», заместитель генерального директора по общим вопросам
2. Нейбергер Ирина Гельмутовна
ЗАО «Инвестиционная группа «Росвагонмаш», Главный бухгалтер
3. Шленская Анастасия Алексеевна
ЗАО «Инвестиционная группа «Росвагонмаш», Заместитель главного бухгалтера

За отчетный период обращений и заявлений от акционеров в Ревизионную комиссию не поступало. По итогам деятельности Общества за 2009 год Ревизионной комиссией проведена в установленном порядке проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия составила заключение по годовому отчету Общества за 2009 год, в котором подтвердила достоверность фактических данных отчета, валюты баланса, прибыли, основных результатов хозяйственной деятельности и соответствие осуществленных Обществом в 2009 году видов деятельности, действующему законодательству Российской Федерации.

2.3. Дочерние и зависимые общества

Зависимые общества ОАО «Ленгипротранс» по состоянию на 31.12.2009

Таблица _____

№	Наименование организации	Место нахождения	Основные виды деятельности	Размер доли участия в уставном капитале (%)
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Транспроект-Финанс»	196105, СПб, Московский пр., д. 143	Инвестирование в ценные бумаги, консультирование по вопросам финансового посредничества	100
2.	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная группа «Росвагонмаш»	105066, Москва, Новая Басманная ул., д. 37 А, стр. 1	Инвестиционная деятельность	24.9

Филиалы и обособленные структурные подразделения ОАО «Ленгипротранс»

Таблица _____

№	Наименование организации	Место нахождения
1.	Дальневосточный филиал Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» *	РФ, 690062, Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 14, кв. 56
2.	Спортивная база пос. Лосево *	Ленинградская обл., Приозерский р-н, вблизи пос. Лосево
3.	Спортивная база пос. Синево *	Ленинградская обл., Приозерский р-н, вблизи пос. Синево

* Структурные подразделения не выделены на отдельный баланс и не имеют расчетного счета

2.4. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

2.4.1. Информация о крупных сделках

- 06 июля 2009 году между Открытым акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» (сторона – займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Транспроект-финанс» (сторона – заемщик) заключен договор займа с условиями о сумме займа 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей под 18,5% годовых, сроком на один год. Сделка одобрена Общим собранием акционеров Общества 30 июня 2009 года (Протокол № 23 от 06 июля 2009 года).
- 26 июня 2009 года между Открытым акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» (сторона – займодавец) и Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ Северо-Запад» ОПЕРУ 5 (сторона – кредитор) заключен кредитный договор с условиями о сумме кредита 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей под 18% годовых, а всего 708 000 000 (Семьсот восемь миллионов) рублей, сроком на один год. Сделка одобрена Общим собранием акционеров Общества 30 апреля 2009 года (Протокол №22 от 06 мая 2009 года).

2.4.2. Информация о сделках с заинтересованностью

В отчетном периоде Общество совершило сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность:

1. Договор добровольного медицинского страхования, заключенный между Обществом (сторона – страхователь) и открытым акционерным обществом «Страховое общество ЖАСО» (сторона – страховщик) 16 января 2009 года с условиями о сроке действия договора один год, численности застрахованных – 1062 человека, страховой сумме 2 437 792 683 (Два миллиарда четыреста тридцать семь миллионов семьсот девяносто две тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля, страховой премии 9 994 950 (Девять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей, ежемесячной уплате страховых взносов. В совершении сделки имела заинтересованность членов Совета директоров Общества Орлова Сергея Владимировича и Блинова Феликса Львовича, занимающих должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (члены Совета директоров ОАО «ЖАСО»). Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 301401/35-09-02 от 03 февраля 2009 года).
2. Договор аренды нежилых помещений общей площадью 622,4 квадратных метра, заключенный между Обществом (сторона – арендатор) и обществом с ограниченной ответственностью по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс-Центр» (сторона – арендодатель) 01 февраля 2009 г. с условиями о сроке действия договора 11 месяцев, ежемесячной арендной платой в размере 688 393 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч триста девяносто три) рубля 30 копеек. В совершении сделки имела заинтересованность члена Совета директоров Общества Блинова Феликса Львовича являющегося аффилированным лицом стороны – арендодателя по сделке. Сделка одобрена Общим собранием акционеров 25 июня 2008 года (Протокол № 20 от 04 июля 2008 года).
3. Договор аренды нежилых помещений общей площадью 201,7 квадратных метра, заключенный между Обществом (сторона – арендатор) и обществом с ограниченной ответственностью по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс-Центр» (сторона – арендодатель) 01 февраля 2009 г. с условиями о сроке действия договора 02 месяца, ежемесячной арендной платой в размере 277 072 (Двести семьдесят семь тысяч семьдесят два) рубля 28 копеек. В совершении сделки имела заинтересованность члена Совета директоров Общества Блинова Феликса Львовича являющегося аффилированным лицом стороны – арендодателя по сделке. Сделка одобрена Общим собранием акционеров 25 июня 2008 года (Протокол № 20 от 04 июля 2008 года).
4. Договор аренды нежилых помещений общей площадью 196,3 квадратных метра, заключенный между Обществом (сторона – арендатор) и обществом с ограниченной ответственностью по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс-Центр» (сторона – арендодатель) 01 апреля 2009 г. с условиями о сроке действия договора 01 год, ежемесячной арендной платой в размере 279 390 (Двести семьдесят девять тысяч триста девяносто) рублей 38 копеек. В совершении сделки имела заинтересованность члена Совета директоров Общества Блинова Феликса Львовича являющегося аффилированным лицом стороны – арендодателя по сделке. Сделка одобрена Общим собранием акционеров 25 июня 2008 года (Протокол № 20 от 04 июля 2008 года).

-
5. Договор займа, заключенный между Обществом (сторона – займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс-Центр» (сторона – заемщик) 06 апреля 2009 г. с условиями о сумме займа 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей под 22 % годовых (по дополнительному соглашению к договору 19 %), сроком на один год. В совершении сделки имела заинтересованность член Совета директоров Общества Блинова Феликса Львовича являющегося аффилированным лицом стороны – арендодателя по сделке. Сделка одобрена Советом директоров (Протокол № 301401/35-09-03 от 06.04.2009).
 6. Договор займа, заключенный между Обществом (сторона – займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью «Транспроект-финанс» (сторона – заемщик) 29 декабря 2009 г. с условиями о сумме займа 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей под 16,5 % годовых, сроком на один год. В совершении сделки имела заинтересованность Закрытого акционерного общества Управляющая компания "РВМ Капитал" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Магистраль" (управляющая организация, владеющая 20 и более процентами голосующих акций ОАО «Ленгипротранс», аффилированное лицо которой выступает стороной – заемщиком в сделке) и Ахмеджановой Елены Владиславовны (член Совета директоров ОАО "Ленгипротранс", который занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной – заемщиком по сделке). Сделка одобрена Советом директоров (№ 301401/35-09-11 от 28 декабря 2009 года).
 7. Договоры на выполнение проектных и изыскательских работ, заключенные между Обществом (сторона – подрядчик) и Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (сторона – заказчик), общей стоимостью работ 1 862 284 860 (Один миллиард восемьсот шестьдесят два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей. В совершении сделок имела заинтересованность Российской Федерации (акционер, имеющий 20 % голосующих акций Общества, который владеет 20 и более процентами акций ОАО «Российские железные дороги» - юридического лица, являющегося стороной по сделкам) и Крафта Якоба Соломоновича (член Совета директоров ОАО «Ленгипротранс», аффилированное лицо которого занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной – заказчиком по сделкам). Сделки одобрены Общим собранием акционеров 25 июня 2008 года и 30 июня 2009 года (Протокол № 20 от 04 июля 2008 года, Протокол № 23 от 14 июля 2009 года).

2.5. Отчет о выплате объявленных дивидендов

На Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30 июня 2009 года (Протокол № 23 от 14 июля 2009 года) было принято решение о распределении прибыли по результатам финансового года, в том числе по выплате дивидендов. В соответствии с принятым решением дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «Ленгипротранс» по итогам 2008 финансового года в 2009 году не выплачивались.

Раздел 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Основные показатели. Объемы ПИР

Анализ динамики объемов производства проектно-изыскательских работ за 2007 – 2009 гг. показал, что после значительного увеличения объема производства в 2008 году по сравнению с 2007 годом, в 2009 году произошло снижение объемов проектно-изыскательских работ при ежегодном увеличении доли работ, выполненных собственными силами.

Основные показатели производственной деятельности

ОАО «Ленгипротранс» по данным оперативного производственного учета за 2007-2009 годы

Наименование показателя	Ед. измерения	2007 год факт	2008 год факт	2009 год факт	Отклонение 2009 года от 2008 года	
					Абсолютное отклонение (+/-)	%
Объем ПИР всего с субподрядом (генподряд) включая незавершенное производство	Тыс.руб.	2 859 696	5 760 968	3 723 381	- 2 037 587	65 %
Объем ПИР собственными силами, включая незавершенное производство	Тыс.руб.	1 255 820	2 657 175	2 092 311	- 564 864	79 %
Объем ПИР субподряд включая незавершенное производство	Тыс.руб.	1 603 876	3 103 793	1 631 070	- 1 472 723	53 %
Соотношение объемов ПИР, выполненных собственными силами к объему ПИР субподряда	%	44 % / 56 %	46 % / 54 %	56 % / 44 %	-	-

3.2. Производительность труда

Основным производственным показателем, характеризующим эффективность проектно-изыскательской деятельности, является производительность труда. В результате сокращения в 2009 году по сравнению с предыдущим годом объема заказов на ПИР и снижения стоимости проектных работ, при крайне незначительном увеличении среднесписочной численности персонала (на 2 % в производственных отделах) производительность труда снизилась более, чем на 20 %.

Анализ средней численности персонала и производительности труда в 2007 – 2009 гг.

Наименование показателя	Ед. измерения	2007 год факт	2008 год факт	2009 год факт	Отклонение 2009 года от 2008 года	
					Абсолютное отклонение (+/-)	%
Среднесписочная численность (общая)	Чел.	873	1 017	1 055	38	104 %
Среднесписочная численность (производственные отделы)	Чел.	723	857	877	20	102 %
Месячная выработка на 1 чел. (общая)	Руб.	119 876	217 730	165 269	- 52 361	76 %
Месячная выработка на 1 чел. (производственные отделы)	Руб.	144 746	258 380	198 813	- 59 567	77 %

3.3. Производственное планирование, управление производственным процессом

В целях совершенствования системы производственного планирования и диспетчерского контроля в 2007 году началась разработка сетевого программного комплекса

«Автоматизированная система управления производственной деятельностью ОАО «Ленгипротранс» - «АСУП».

В 2008 году прошла опытная эксплуатация системы. В связи с выявленными недоработками в январе в опытную эксплуатацию принята следующая версия программы. С 1 июля 2009 года начата промышленная эксплуатация системы. Все договоры, по которым проходит работа в институте, планируются только через «АСУП». В опытную эксплуатацию введен модуль "Субподрядные договоры". В 3 квартале 2010 года он должен перейти в промышленную эксплуатацию. В 2010 году должен быть завершен весь комплекс, закрывающий ведение договоров и полностью разработана система отчетности.

Модуль "Диспетчеризация" должен быть сдан в опытную эксплуатацию в 3 квартале 2010 года, что позволит в режиме реального времени анализировать состояние разработки ПСД на всех уровнях от исполнителя до генерального директора (облегчить планирование сроков и назначение исполнителей производственных заданий, обеспечить достоверную и оперативную информацию о состоянии их выполнения).

Система позволяет решать задачи перспективного и предварительного планирования, оценки загрузки специальностей. Скорость формирования позиций разработки ПСД на основе типовых шаблонов сократилась в десятки раз.

Основными задачами системы, которые решены на сегодняшний день на 40%, являются:

- систематизация производственной деятельности института, с использованием типовых шаблонов производственных процессов (типовые сетевые модели);
- включение механизма контроля исполнения промежуточных сроков проектной документации; упорядочение регламента технологических процессов, максимальное исключение дублирования функций;
- обеспечение оперативной доступности к информации о ходе выполнения каждой позиции производства для анализа и принятия управленческих решений посредством сетевого программного комплекса.

Продолжается работа по повышению уровня управления производственным процессом

3.4. Техническая политика

Главная задача в технической политике Общества, которая была поставлена на 2009 год – повышение качества проектной продукции и экономическая обоснованность принимаемых решений.

Введена практика разработки и согласования основных проектных решений до их окончательного оформления и выпуска с техническим Заказчиком, а для особо важных объектов по отдельным разделам с ЦУЭП ОАО «РЖД», позволившая избежать экономически необоснованных завышенных технических условий, и, соответственно, бросовых проектных работ

Важнейшим направлением в деятельности в 2009 году стала работа по реализации программы ОАО «РЖД» «Развитие скоростного и высокоскоростного движения пассажирских поездов». В разработке и оценке нормативных требований активное участие принимали специалисты института, выступая в роли, как разработчиков, так и экспертов. В ходе разработки технических требований (нормативов) на проектирование, строительство и эксплуатацию ВСМ ($V \leq 400$ км/час) было внесено более 200 замечаний, большинство из которых было принято разработчиком ОАО «Росжелдорпроект» и ВНИИЖТом

Значительно повысилось количество прорабатываемых вариантов основных технических и технологических проектных решений. Вместе с тем, проработка дополнительных вариантов требует дополнительных затрат, что не учитывается ценниками на проектные работы.

При проектировании широко применялись, прогрессивные технические решения и конструкции.

3.5. Организация производственного обучения

Организация производственного обучения в 2009 году осуществлялась в соответствии с утвержденной концепцией развития персонала, являющейся неотъемлемой частью общей стратегии развития института.

Концептуальными составляющими были определены следующие мероприятия:

- обучение всех категорий специалистов по корпоративным программам, максимально приближенным к реальному производству;
- привлечение к преподаванию специалистов, наиболее подготовленных к такому роду деятельности;
- контроль результатов обучения.

Основой производственного обучения являются корпоративные учебные курсы, базирующиеся на лекционном материале и наглядных пособиях, разработанных наиболее квалифицированными специалистами института. К числу таких учебных курсов следует отнести:

- повышение квалификации руководителей среднего звена в вопросах организации комплексного проектирования (Школа ГИПа);
- повышение квалификации руководителей полевых подразделений в вопросах организации и ведения комплексных инженерных изысканий (Школа начальника партии);
- повышение квалификации буровых мастеров и помощников буровых мастеров в вопросах методов и технологии бурения.

Всего в течение 2009 года повысило квалификацию 287 специалистов института.

В четвертом квартале 2009 года, по заказу и техническому заданию института, ООО «Ореон» выполнило визуализацию технологии бурения глубоких инженерно-геологических скважин с использованием самоходных буровых агрегатов.

На сегодня Ленгипротранс располагает эксклюзивным материалом по подготовке буровых мастеров, не имеющим аналогов в других институтах транспортной тематики.

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

4.1. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710001		
2009		12	31	
Открытое акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс"		01388331		
Организация	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810202583		
Вид деятельности Проектно-изыскательские работы	по ОКВЭД	74.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное общество	Смешанная собственность с долей федеральной собственности	47	41	
	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
196105, Санкт-Петербург г, Московский пр-кт, дом № 143				

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

-
-

АКТИВ		Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1		2	3	4
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы		110	9 145	6 019
Основные средства		120	79 291	92 477
Незавершенное строительство		130	39 457	41 186
Долгосрочные финансовые вложения		140	65 866	65 816
Отложенные налоговые активы		145	1 456	1 433
Прочие внеоборотные активы		150	2 463	287
Итого по разделу I		190	197 678	207 218
II. Оборотные активы				
Запасы		210	101 973	68 171
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности		211	24 017	21 226
затраты в незавершенном производстве		213	52 546	26 837
расходы будущих периодов		216	25 410	20 108
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		220	1 554	2 495
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		240	2 184 361	1 785 917
в том числе:				
покупатели и заказчики		241	1 846 483	1 078 980
Краткосрочные финансовые вложения		250	182 278	1 065 000
Денежные средства		260	8 028	14 399
Прочие оборотные активы		270	930	-
Итого по разделу II		290	2 479 124	2 935 982
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)		300	2 676 802	3 143 200

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	11	11
Добавочный капитал	420	27 276	26 866
Резервный капитал	430	5 203	5 203
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	5 203	5 203
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	717 541	1 041 003
Итого по разделу III	490	750 031	1 073 083
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	593	471
Итого по разделу IV	590	593	471
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	1 005 606
Кредиторская задолженность	620	1 921 622	1 064 026
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 061 750	564 042
задолженность перед персоналом организации	622	246 733	252 952
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	12 607	11 161
задолженность по налогам и сборам	624	262 891	215 406
прочие кредиторы	625	337 641	20 465
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	4 556	14
Итого по разделу V	690	1 926 178	2 069 646
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	2 676 802	3 143 200

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	159 400	135 706
в том числе по лизингу	911	135 432	111 738
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2 491	2 816
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	1 000 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	119 132	686 535
Основные средства, сданные в аренду	991	243	-

Руководитель _____ (подпись) 22 марта 2010 г.

РЫБКИН
ВЯЧЕСЛАВ
ГЕОРГИЕВИЧ _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

НЕВСКАЯ
ЛАРИСА
ЮРЬЕВНА _____ (расшифровка подписи)



4.2. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №2 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710002		
Открытое акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства "Ленгипротранс"		2009	12	31
Организация	по ОКПО	01388331		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810202583		
Вид деятельности Проектно-изыскательские работы	по ОКВЭД	74.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС	47 41		
Открытое акционерное общество / Смешанная собственность с долей федеральной собственности	по ОКФС/ОКФС	384		
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		*	**
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	3 750 466	5 584 077
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(3 032 177)	(4 741 084)
Валовая прибыль	029	718 289	842 993
Управленческие расходы	040	(151 829)	(211 952)
Прибыль (убыток) от продаж	050	566 460	631 041
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	88 215	7 659
Проценты к уплате	070	(101 686)	(644)
Прочие доходы	090	111 943	314 581
Прочие расходы	100	(251 872)	(267 455)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	413 060	685 182
Отложенные налоговые активы	141	220	540
Отложенные налоговые обязательства	142	23	(230)
Текущий налог на прибыль	150	(90 108)	(174 909)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	323 195	510 583
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	7 253	10 155
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	7	11

* - в том числе субподрядные работы 1 420 618 тыс. руб.

** - в том числе субподрядные работы 3 104 549 тыс. руб.

The 29 03 10

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	356	322	13	44
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	16	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	622	1 161	730	1 821
Отчисления в оценочные резервы	250	X	89 747	X	(65 969)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	4 867	395	1 084	20

Руководитель

(подпись)

**РЫБКИН
ВЯЧЕСЛАВ
ГЕОРГИЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**НЕВСКАЯ ЛАРИСА
ЮРЬЕВНА**

(расшифровка подписи)

22 марта 2010 г.



4.3. Заключение аудитора



Т/ф: (812) 448-85-20 E-mail: v.mikhlin@avg.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ИЗЫСКАНИЯМ И
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
«ЛЕНГИПРОТРАНС»
ЗА 2009 ГОД**

Адресат:

Акционерам Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «АВЕРС-АУДИТ».

Место нахождения: 199034, г. Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., д. 1/3, лит. А.

Свидетельство о государственной регистрации №101414, выданное 17 декабря 1999 года Регистрационной Палатой Санкт-Петербурга.

ООО «АВЕРС-АУДИТ» является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческое Партнерство «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ» (свидетельство о членстве № 468-ю, ОРНЗ 10305000235).

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»

Сокращенное наименование: ОАО «Ленгипротранс».

Место нахождения по Уставу: 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 143.

Открытое акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» зарегистрировано Решением Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга № 2959 от 16.03.1993 под регистрационным номером 2427.

ОГРН 1027804872479.

Вводная часть:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно.

Бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 г.;
- отчета о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.;
- отчета об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.;
- отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.;
- приложения к бухгалтерскому балансу за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.;
- пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2009 год.

Ответственность за подготовку и предоставление этой бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Объем аудита:

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696.
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «АВЕРС-АУДИТ»;
- нормативными актами Министерства Финансов Российской Федерации.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Мнение аудитора:

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

Дата завершения аудита:
29 марта 2010 года.

Исполнительный директор


В.С. Михлин



Ведущий Аудитор
(Квалификационный аттестат Аудитора
№ 046136 от 28.03.2002 на неограниченный
срок; член саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Российская
Коллегия Аудиторов», ОРНЗ в Реестре аудиторов
и аудиторских организаций - 29703027071)


Е.А. Малыгина

Ведущий аудитор
(Квалификационный аттестат Аудитора
№ 025024 от 28.01.99 на неограниченный
срок; член саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Российская
Коллегия Аудиторов», ОРНЗ в Реестре аудиторов
и аудиторских организаций - 29905016308)


М.В. Мелихова

Раздел 5. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Основной целью кадровой политики Общества является приведение количественной и качественной структуры персонала в соответствие объему и качеству производственных задач, создание эффективной системы управления человеческими ресурсами.

За 2009 год общая численность персонала уменьшилась на 18 человек и на 31 декабря 2009 года составляла 1072 человек (из них: постоянные сотрудники - 1038 человек, по срочному трудовому договору – 34 человека). Таким образом, за 2009 году численность персонала уменьшилась на 2 % (от численности на 1 января 2009 года). Это снижение было обусловлено сокращением объемов работ. Общее уменьшение численности не привело к структурному изменению.

В течение 2009 года наблюдалась динамика к сокращению доли сотрудников, относящихся к возрастной категории от 51 до 60 лет. Доля этих сотрудников за 2009 год сократилась почти на 2 % и к концу 2009 года составила 21 % от общей численности.

Доля возрастной группы «до 30 лет» за 2009 год сократилась на 3 % и к концу 2009 года составила 36 % от общей численности.

Также незначительно увеличился вес группы, которую принято считать самой работоспособной – «от 31 до 50 лет». Её удельный вес вырос чуть более чем на 3 %. Что, впрочем, объясняется естественными причинами старения коллектива при сохраняющемся низком коэффициенте текучести. За 2009 год коэффициент текучести (среди постоянных сотрудников) составил около 8 %.

Средний возраст сотрудников ОАО «Ленгипротранс» к концу 2009 года составлял 41 год.

В отчетном году в Обществе исполняются социальные программы, в соответствии с действующим Коллективным договором ОАО «Ленгипротранс» на 2008 - 2011 гг., среди которых:

- программа добровольного медицинского страхования сотрудников;
- системное предоставление материальной помощи;
- возмещение части расходов на приобретение детских путевок в детские оздоровительные лагеря;
- приобретение новогодних подарков детям.

В 2009 году в обычном режиме функционировали спортивно-оздоровительные базы в Лосево (круглогодично), в Синево (с мая по октябрь) и спортивный зал. На базе в Лосево отдохнули 1328 сотрудников и членов их семей. На базе в Синево – 111 соответственно.

В целях развития корпоративной культуры и в рамках социального партнерства в 2009 году проводились корпоративные праздничные, спортивные и оздоровительные мероприятия. В спортивном зале совместно с Комитетом по физкультуре и спорту проведены чемпионаты по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, в которых приняли участие сборные команды отделов. Проведены шесть товарищеских встреч по мини-футболу со сборными ЗАО «Институт Стройпроект», «Петербургские дороги», «Ситиинвест», Ямальское землячество. Кроме того:

- молодежная команда участвовала в спартакиаде "Востокгипротранс";
- прошли традиционные Дни здоровья на базах отдыха в Лосево и Синево;
- были организованы корпоративные мероприятия совместно с комиссией по культуре и корпоративным мероприятиям и силами самодеятельности в связи с традиционными праздниками и Днем Рождения «Ленгипротранса»;
- в торжественной обстановке были отмечены годовщины со дня снятия блокады Ленинграда и Дня Победы, совместно с советом ветеранов с поздравлением ветеранов ВОВ и блокадников.

Раздел 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2010 ГОД

В настоящее время происходит снижение объемов заказов на проектно-изыскательские работы во всех отраслях строительства. Наблюдается существенное уменьшение лимитов на проектирование и строительство, в том числе, в железнодорожной и автодорожной отраслях. Ожидается, что данная тенденция сохранится и в 2010 – 2011 гг.

В среднесрочной перспективе, с улучшением ситуации в экономике РФ и роста спроса на перевозки падение общих объемов работ должно прекратиться. Кроме того, увеличение объемов работ Института возможно в связи с реализацией межрегиональных государственных программ транспортного развития и «Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ № 877-р от 17.06.2008 г.

В сложившихся условиях основной задачей на среднесрочную перспективу является сохранение штата квалифицированных специалистов и поиск заказов, в том числе, на объекты городской инфраструктуры и заказов крупных транспортных операторов.