

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров ОАО
«ЮжКузбассТИСИЗ»
Протокол № 15 от 11.06.2009 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»
Протокол № 14 от 12.05.2009 г.

Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»



Т.Г. Козлова

Председатель совета директоров ОАО
«ЮжКузбассТИСИЗ»



Т.Г. Козлова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЮжКузбассТИСИЗ» за 2008 год

I. Сведения об Обществе

- 1.1. **Полное фирменное наименование** – Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий».
- 1.2. **Место нахождения и почтовый адрес** – 654099, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 19.
- 1.3. **Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер** – 27 сентября 1993 года, регистрационный номер № 208р/93-533 НКГ, ОГРН 1024201473042.
- 1.4. **Идентификационный номер налогоплательщика** – 4216000145/421601001
- 1.5. **Сведения об уставном капитале.**
Уставный капитал Общества составляет 1 780 200 (один миллион семьсот восемьдесят тысяч двести) рублей. Он состоит из номинальной стоимости 1 782 (одна тысяча семьсот восемьдесят две) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая акция.
- 1.6. **Информация об аудиторской фирме:**
Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА».
- 1.7. **Информация о держателе реестра общества:**
Держателем реестра акционеров Общества является само открытое акционерное общество «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»;
- 1.8. **Филиалы и представительства общества:** Общество не имеет филиалов и представительств.

II. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

- 2.1. **Положение акционерного Общества в отрасли:**
ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ», является арендодателем имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности. Активы предоставляются Обществом в аренду прочим организациям, при этом, активы Общества имеют специфику отличающие Общество от других организаций региона, осуществляющих деятельность в области сдачи в наем собственного имущества. Организация, арендующая имущество Общества, сможет выполнять весь комплекс инженерных изысканий для строительства, в том числе: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрогеологические, экологические и др.
- 2.2. **Приоритетные направления деятельности Общества:**
Приоритетным направлением деятельности Общества является предоставление арендаторам (клиентам) Общества в аренду недвижимого имущества, транспортных средств, оборудования и инструментов Общества.
- 2.3. **Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:**

	2005	2006	2007	2008
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, в млн. руб.	34,9	47,4	18,5	7,96

Объем выручки от продажи товаров, работ, услуг в отчетном году составил 7,96 млн. рублей.

- 2.4. **Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.**

Счет прибылей и убытков Общества

Показатель	Код. стр.	За отчетный период (тыс.руб.)	За аналогичный период предыдущего года (тыс.руб.)
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	7958	18512
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	(2098)	(12195)
Валовая прибыль	029	5860	6317
Управленческие расходы	040	(7919)	(5719)
Прибыль (убыток) от реализации строки (010-020-030-040)	050	(2059)	598
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060		
Проценты к уплате	070	(3)	(10)
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие операционные доходы	090	2000	903
Прочие операционные расходы	100	(620)	(844)
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности до налогообложения (строки 050-060-070-080-090-100 +120+130)	140	(682)	647
Отложенные налоговые активы	141	60	16
Отложенные налоговые обязательства	142	-	2
Налог на прибыль	150	(97)	(259)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года (строки (140-150))	190	(719)	406
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	200	85

2.5. Перспективы развития акционерного Общества:

Общество закончило перепрофилирование своей деятельности от выполнения изыскательских работ к деятельности связанной с предоставлением в аренду различным арендаторам активов Общества (недвижимого имущества, транспортных средств, инструментов и оборудования), а также провело уменьшение (сокращение) численности работающих в Обществе до минимально необходимого, для обслуживания активов Общества, количества. Перспективы развития Общества связаны с увеличением числа арендаторов Общества, эффективного использования ресурсов Общества.

2.6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного Общества:

Наличие конкурентов, снижение спроса на услуги, снижение стоимости услуг из-за мирового финансового кризиса. Территориальное расположение Общества. Кроме рисков, непосредственно связанных с деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств.

III. Корпоративные действия

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

Начислено дивидендов на сумму 391 000 (триста девяносто одна тысяча) рублей.

Фактически выплачено на сумму 306 200 (триста шесть тысяч двести) рублей.

3.2. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении:

№	Контрагент общества по крупной сделке	Существенные условия крупной сделки (предмет, цена, сроки)	Орган управления, принявший решение об одобрении
За отчетный год Общество не совершало крупных сделок.			

3.3. Перечень совершенных акционерным Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении:

№	Контрагент общества по сделке	Заинтересованное лицо по сделке (наименование или Ф.И.О.)	Существенные условия сделки	Орган, принявший решение об одобрении
За отчетный год Общество не совершало сделок в совершении которых имелась заинтересованность.				

3.4. Состав совета директоров акционерного Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества:

На годовом общем собрании акционеров 29.06.2008 года был избран следующий состав совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров (паспортные данные)	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля их участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Тюмин Владимир Александрович	Образование высшее. Место работы: ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ».	33,39	33,39
2.	Козлова Татьяна Григорьевна	Образование средне-техническое. Место работы: ООО «ЮжКузбассТИСИЗ».	3,49	3,49
3.	Сафонова Наталья Владимировна	Образование высшее. Место работы: МП «Центр градостроительства и землеустройства».	14,98	14,98
4.	Подзорова Татьяна Михайловна	Образование высшее. Место работы: ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»	0,28	0,28
5.	Дитрих Владислав Анатольевич	Образование высшее. Место работы: ООО «ЮжКузбассТИСИЗ».	0,28	0,28

Изменения в составе совета директоров Общества в отчетном году:

а) перестали быть членами совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров (паспортные данные)	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля их участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Канкенов Имангали Жумангалиевич	Образование среднетехническое. Место работы: ООО «ЮжКузбассТИСИЗ».	0,11	0,11
2.	Новоселов Борис Анатольевич	Образование высшее. Место работы: ООО «ЮжКузбассТИСИЗ».	0,06	0,06

б) стали членами совета директоров Общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров (паспортные данные)	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля их участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Дитрих Владислав Анатольевич	Образование высшее. Место работы: ООО «ЮжКузбассТИСИЗ».	0,28	0,28

Сведения о сделках, совершенных членами совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году:

№ п/п	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки
В отчетном году членами совета директоров Общества не совершались сделки по приобретению и (или) по отчуждению акций Общества			

3.5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества:

Единоличный исполнительный орган Общества:

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ - Тюмин Владимир Александрович, 10.07.1953 года рождения, образование высшее.

Доля участия генерального директора в уставном капитале Общества – 33,39 %.

Доля принадлежащих генеральному директору обыкновенных акций Общества – 33,39 %.

3.6. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества:

Коллегиальный исполнительный орган Общества уставом Общества не предусмотрен.

3.7. Сведения о сделках, совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества и членами коллегиального исполнительного органа Общества, по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году:

№ п/п	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки
-------	------------------------	-------------------	---

В отчетном году единоличным исполнительным органом Общества не совершались сделки по приобретению и по отчуждению акций Общества

3.8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (управляющей, управляющей организацией), каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

№ п/п	Ф.И.О. (наименование)	Общий размер вознаграждения, выплаченный по результатам отчетного 2008 года (руб.)
1	Тюмин Владимир Александрович	1 969 568,62

3.9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:

1. Акционерам Общества обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.
2. Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права в Обществе обеспечено, что:
 - порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
 - акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
 - место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
 - права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
 - каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
3. Акционерам предоставляется возможность участвовать в распределении прибыли Общества.
4. Акционеры Общества имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем:
 - предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;
 - включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год.
5. Акционеры Общества не злоупотребляют предоставленными им правами.
6. В Обществе обеспечено равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Соблюдение данного принципа обеспечивается:
 - установлением порядка ведения общего собрания, обеспечивающего разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;
 - установлением порядка совершения существенных корпоративных действий, позволяющего акционерам получать полную информацию о таких действиях и гарантирующего соблюдение их прав;
 - избранием членов совета директоров, исполнительного органа Общества в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;

- предоставлением членами совета директоров, исполнительным органом Общества и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;
 - принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом Общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества.
7. В Обществе обеспечено осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам.
- 7.1. Совет директоров определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. С этой целью совет директоров утверждает:
- приоритетные направления деятельности Общества;
 - финансово-хозяйственный план Общества.
- 7.2. Состав совета директоров Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на совет директоров. Для этого члены совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава совета директоров требованиям законодательства и позволяющей избирать независимых членов совета директоров.
- 7.3. Члены совета директоров активно участвуют в заседаниях совета директоров. Заседания совета директоров проводятся регулярно в очной или в заочной формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.
- 7.4. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и контролирует ее. Для достижения данной цели совет директоров:
- определяет требования к кандидатам на должности генерального директора;
 - утверждает условия договора с генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах.
8. В Обществе обеспечена исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров Общества и его акционерам.
- 8.1. Состав исполнительных органов Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы, для чего:
- генеральный директор избирается в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этом лице;
- 8.2. Исполнительный орган действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.
- 8.3. Вознаграждение генерального директора соответствует его квалификации и учитывает его реальный вклад в результаты деятельности Общества.
9. В Обществе обеспечено своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.
- 9.1. Акционеры имеют равные возможности для доступа к информации.
- 9.2. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
- 9.3. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
10. В обществе учитываются предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряется активное сотрудничество Общества и

заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

- 10.1. Исполнительные органы Общества учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество.
- 10.2. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.
11. В Обществе обеспечен эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Деятельность Общества осуществляется на основе финансово-хозяйственного плана, ежегодно утверждаемого советом директоров Общества.

3.10. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного Общества или иным внутренним документом акционерного Общества:

Иная информация Уставом Общества не предусмотрена.

**«Генеральный директор
ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»»**

Главный бухгалтер



В.А. Тюмин

Т.М. Харлова