

УТВЕРЖДЁН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Гипроспецгаз»
3 июня 2005 года
Протокол № 15
от 17 июня 2005 года

Председатель

Р.Л.Курилкин

Секретарь

В.Н.Ефимов

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОБЩЕСТВА ЗА 2004 ГОД

Санкт-Петербург
2005

Предварительно утверждён
Советом директоров
25 апреля 2005 года
Протокол № СД03-05
от 28 апреля 2005 года

Председатель Совета
директоров

Р.Л.Курилкин

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОБЩЕСТВА ЗА 2004 ГОД

Санкт-Петербург
2005

Уважаемые акционеры, коллеги!

Представляя итоги работы ОАО «Гипроспецгаз» за 2004 год, мы с удовлетворением отмечаем, что этот год был одним из лучших в истории нашего акционерного общества. «Гипроспецгаз» продемонстрировал уверенный рост и добился высоких производственных и финансовых показателей.

В минувшем году выручка общества увеличилась на 64 процента, чистая прибыль – на 4 процента. Финансовые результаты «Гипроспецгаз» позволят увеличить размер выплаты дивидендов в 3,3 раза по сравнению с 2003 годом.

Финансовое положение «Гипроспецгаз» укрепляется: в этом заслуга и менеджмента, и коллектива общества.

За 2004 год ОАО «Гипроспецгаз» выпустил проектно-сметной документации для передачи заказчикам в размере 1 283 млн. руб., а по плану 2005 года этот размер вырастет до 1 741 млн. руб.

Объём выполненных проектных работ собственными силами вырос на 35 процентов. В 2005 году ожидается рост ещё на 64 процента.

Общество в своей деятельности руководствуется положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованными Правительством РФ.

На протяжении многих лет «Гипроспецгаз» являлся и является безусловным лидером в области проектирования газо- и нефтепроводов. В настоящее время специалистами «Гипроспецгаз» разрабатываются проекты, которые обеспечат России ведущее место на мировом рынке энергоносителей в XXI веке.

Сфера деятельности «Гипроспецгаз» выходит за рамки России. Пример работы в этом направлении – проект строительства магистрального газопровода по дну Балтийского моря, проект по созданию производства сжиженного природного газа для поставок за рубеж.

Председатель Совета директоров
Р.Л.Курилкин

Генеральный директор
А.В.Сергиенко

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	5
<u>2 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....</u>	<u>12</u>
<u>3 ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</u>	
<u>О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</u>	
<u>ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</u>	<u>14</u>
<u>3.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</u>	
<u>В ОТЧЁТНОМ ГОДУ.....</u>	<u>16</u>
<u>3.1.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....</u>	<u>16</u>
<u>3.1.2 ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....</u>	<u>21</u>
<u>3.1.3 ЭКОНОМИКА.....</u>	<u>23</u>
<u>3.1.4 ФИНАНСЫ.....</u>	<u>27</u>
<u>3.1.5 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....</u>	<u>29</u>
<u>3.1.6 СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....</u>	<u>30</u>
<u>3.1.7 ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.....</u>	<u>33</u>
<u>3.2 РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА.....</u>	<u>34</u>
4 ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ	
ОБЩЕСТВА.....	36
<u>5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....</u>	<u>39</u>
<u>6 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА.....</u>	<u>40</u>
<u>7 СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКАХ ОБЩЕСТВА И СДЕЛКАХ.....</u>	<u>41</u>
<u>8 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ».....</u>	<u>42</u>
<u>9 СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ.....</u>	<u>45</u>
<u>10 КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ)</u>	
<u>ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</u>	<u>46</u>
<u>11 СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ</u>	
<u>КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....</u>	<u>47</u>
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ</u>	<u>48</u>

Приложение:

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

1 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Краткая историческая справка

«Гипроспецгаз» - старейшая проектная организация отрасли, берущая своё начало от Ленинградской проектной конторы «Центроспецстрой», образованной в 1938 году в результате слияния ряда специализированных проектных организаций ликвидированных трестов «Союзводстрой», «Союзтрансстрой» и «Фундаментстрой».

В 1958 году институт получил название «Гипроспецгаз» - Государственный институт по проектированию магистральных трубопроводов и специального строительства, которое носит и в настоящее время.

В 1992 году институт был возвращён в концерн «Газпром», а в соответствии с Указом президента РФ «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром» от 5 ноября 1992 года № 1333 институт становится акционерным обществом открытого типа – дочерним предприятием PAO «Газпром».

В 1999 году общим собранием акционеров принято решение переименовать ДОО «Гипроспецгаз» PAO «Газпром» в ДОО «Гипроспецгаз» ОАО «Газпром».

В 2002 году Регистрационной палатой администрации Санкт-Петербурга ДОО «Гипроспецгаз» зарегистрировано как ОАО «Гипроспецгаз».

Основная деятельность института направлена на разработку проектов строительства магистральных трубопроводов от районов добычи углеводородного сырья до мест потребления, обустройства газовых и нефтяных месторождений на континентальном шельфе; сооружения продуктопроводов. Ведется проектирование компрессорных, холодильных, насосных и газораспределительных станций; подземных хранилищ газа, технологических линий электропередачи, дорог и вертолетных площадок; автомобильных газонаполнительных и заправочных станций с пунктами технического обслуживания; сетей газоснабжения городов и населенных пунктов; котельных установок и тепловых сетей; нефтебаз, заводов газовой аппаратуры; систем газоснабжения промышленных предприятий, установок электрохимической защиты от коррозии.

Необходимо отметить, что «Гипроспецгаз» завоевал себе имя не только в России, но и за ее пределами. В условиях рыночной экономики организация, стремящаяся победить в конкурентной борьбе, должна обеспечивать высокое качество своей продукции в сочетании с низкой себестоимостью ее производства. Достижению этой цели служит созданная в институте система менеджмента качества. 13 ноября 1998 года ОАО «Гипроспецгаз» получило Международный сертификат одобрения на соответствие системы менеджмента качества стандарту ИСО 9001 (Lloyd's Register Quality Assurance).

Сегодня «Гипроспецгаз» участвует практически во всех перспективных проектах ОАО «Газпром».

Основным партнером и заказчиком «Гипроспецгаз» является ОАО «Газпром». Кроме того, институт успешно сотрудничает с зарубежными фирмами из многих стран мира.

В настоящее время ОАО «Гипроспецгаз» участвует в разработке программы первоочередных мероприятий ОАО «Газпром»: по развитию производства и морской транспортировки сжиженного (LNG) и сжатого (PNG) природного газа, проектирование Северо-Европейского газопровода.

Главные корпоративные цели организации

ОАО «Гипроспецгаз» как открытая социально-экономическая система имеет свои **ГЛАВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕЛИ**, которые отражают намерения по отношению к субъектам общества, его рыночному и внешнему окружению.

ЦЕЛЬ ОБЩЕСТВА – обеспечение устойчивого роста капитализации общества за счёт предоставления инвесторам эффективных проектных решений путём оптимального использования всех ресурсов общества при соблюдении необходимого баланса интересов всех заинтересованных сторон.

Наши намерения по отношению к субъектам общества:

к акционерам (собственнику) – увеличение выплачиваемых дивидендов, стабильный рост производственно-экономических и финансовых показателей, прозрачность производственно-экономической деятельности;

к персоналу – расширение социально-экономических и образовательных программ, выполнение программ мотивации персонала, повышение жизненного уровня персонала, обеспечение стабильного социального и психологического климата в обществе;

к менеджерам – увеличение «портфеля» заказов и повышение конкурентоспособности разрабатываемых проектов за счёт совершенствования концепции управления проектами, повышения уровня принимаемых технических решений, применения эффективной системы управления трудозатратами и современных технологий.

Наше отношение к обществу и государству:

К ОБЩЕСТВУ В ЦЕЛОМ – использование полученной прибыли общества на расширение производства и за счёт этого возможное увеличения занятости населения регионов в проектах общества.

К ГОСУДАРСТВУ – готовность общества принять участие в государственных программах по расширению газификации регионов России.

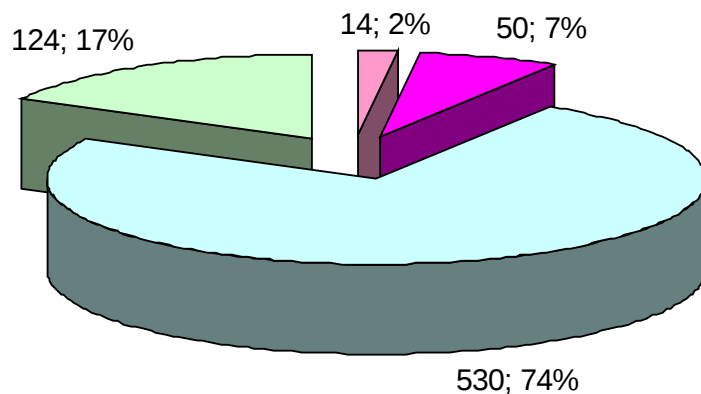
Характеристика Общества

Полное наименование Общества	“Открытое акционерное общество “Гипроспецгаз” Сокращенное: “ОАО “Гипроспецгаз”
Юридический адрес	Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13 Телефон (812) 271-0695 Факс (812) 271-0865 E-mail: postmaster@gsg.spb.ru
Почтовый адрес	191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13
Коды	ОКПО: 00158712 ОКВЭД: 74.20.11, 74.20.12, 74.20.13, 74.20.15, 74.20.31, 74.20.33, 74.20.34, 74.20.35, 74.30.1, 74.30.4, 74.14, 31.20.9, 73.10
Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер	Зарегистрирован Регистрационной Палатой Мэрии Санкт-Петербурга 23 декабря 1993 года, Свидетельство о регистрации № 3991. Зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц 30.11.02 за ОГРН 1027809223254
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе	Свидетельство серия 78 № 000924765 о постановке на учёт в межрайонной инспекции МНС России № 5 по Санкт-Петербургу, выдано 04.02.2004
ИНН	7815023475
Уставный капитал	Уставный капитал Общества составляет триста тридцать три тысячи двести (333 200) рублей. Уставный капитал разделён на сорок семь тысяч шестьсот (47 600) акций номинальной стоимостью семь (7) рублей каждая, в том числе: – привилегированные акции типа «А» в количестве одиннадцать тысяч девятьсот (11 900) штук; – обыкновенные акции в количестве тридцать пять тысяч семьсот (35 700) штук. Обществом при его учреждении все акции первого выпуска размещены в следующем порядке: – привилегированные акции типа «А» в количестве 25 % уставного капитала бесплатно распределены среди работников Общества; – обыкновенные акции в количестве 15 % уставного капитала реализованы работникам Общества по закрытой подписке в соответствии с законодательством о приватизации

<p>Крупные акционеры, владеющие более 5 процентами голосующих акций Общества</p>	<p>Открытое акционерное общество “Газпром” - двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят (28560) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью семь (7) рублей переданы РАО «Газпром» на основании Указа Президента Российской Федерации от 5 ноября 1992 года № 1333.</p>
<p>Данные об акционерах Общества</p>	<p>Физические лица, сотрудники и бывшие сотрудники ОАО "Гипроспецгаз", всего 876 акционеров</p>
<p>Аудитор Общества</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований», ООО «ИНСЭИ»</p> <p>Утверждён Годовым общим собранием акционеров ОАО «Гипроспецгаз» 21 мая 2004 года</p> <p>Место нахождения: 197136, Санкт-Петербург, ул. Ординарная, 5, офис 2</p> <p>Телефон: (812) 232-8454</p> <p>Факс: (812) 238-1344</p> <p>E-mail: audit@insei.ru</p> <p>Зарегистрировано Распоряжением главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга № 627 от 04.10.1990. Свидетельство о государственной регистрации ООО «ИНСЭИ» № 29 от 21.03.1995, выдано администрацией Центрального района мэрии Санкт-Петербурга.</p> <p>Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003372 сроком на 5 лет, Приказ Министерства финансов РФ от 17 января 2003 года № 9</p> <p>Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, серия Б № 334138 (регистрационный номер 1639 от 02 октября 2003 года) выдана Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Срок действия лицензии – 02 октября 2006 года.</p>
<p>Регистратор общества</p>	<p>Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности».</p> <p>Место нахождения: Российская Федерация, 117420, Москва, ул. Новочерёмушкинская, 71/32.</p> <p>Телефон: (095) 719-4615. Факс: (095) 719-4585</p> <p>Электронная почта: draga@gazprom.ru</p> <p>Лицензия 10-000-1-00291 выдана 26.12.2003 без ограничения срока действия Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.</p>

**Распределение численности по структурным категориям
(по состоянию на 31.12.2004)**

Структурные категории	Численность работников
Администрация	14
Производственные подразделения	530
в том числе: Главные инженеры проектов (ГИПы)	35
Обеспечивающие подразделения	124
Подразделения управления	50
ВСЕГО 718	



- Администрация
- Подразделения управления
- Производственные подразделения
- Обеспечивающие подразделения

В Обществе 12 производственных подразделений с численностью работающих 530 человек, в том числе отдел инженерных изысканий 119 человек и бюро главных инженеров проекта с численностью 35 человек; 8 обеспечивающих подразделений численностью 124 человека. В составе общества Московский и Латвийский филиалы, представительство ОАО «Гипроспецгаз» в Республике Беларусь.

Общество старается обеспечить себе более широкое поле деятельности путем расширения сферы оказываемых услуг. В соответствии с этим и построена

организационная структура Общества, гибкая и адаптированная к функционированию в условиях экономики России. С целью оперативного принятия технических решений, увеличением объемов выпуска проектно-сметной документации, а также соблюдения договорных отношений по объектам ООО «Лентрансгаз» с 1 июня 2004 года был создан отдел комплексного проектирования на территории ООО «Лентрансгаз». Для продолжения работ по газопроводу «Ямал-Европа» на Белорусском участке газопровода и в соответствии с Белорусским законодательством было принято решение об организации постоянного представительства ОАО «Гипроспецгаз» в республике Беларусь.

В рамках освоения технологии производства и транспортировки сжиженного и сжатого природного газа создана группа «Технологии транспорта сжиженного и сжатого газа». В группу привлечены молодые специалисты, выпускники ВУЗов, имеющие профильное образование.

2 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Как и в прошлом году, приоритеты деятельности остались практически неизменными.

Обществу удалось за отчётный период достичь поставленных целей, значительно увеличить объёмы выпускаемой продукции, эффективно используя все ресурсы, и получить значительную прибыль для возможности обеспечения дальнейшего производственного и социально-экономического развития общества.

Приоритетные направления деятельности общества связаны с увеличением объёмов выпускаемой продукции, повышением её качества, максимальным учётом интересов заинтересованных сторон и возможности продвижения нашей продукции на международный рынок.

Финансовые показатели работы ОАО «Гипроспецгаз» оказались одними из лучших за последние годы, поэтому строим свою стратегию на стабильный рост производственно-экономических и финансовых показателей, сохранение и упрочение финансовой независимости.

Перспективы нашей деятельности связываем:

- с освоением Штокмановского газоконденсатного месторождения,
- с реализацией проекта Северо-Европейского газопровода,
- освоением месторождений газа на полуострове Ямал и его транспорт в Единую систему газоснабжения России,
- с работами по морской транспортировке сжиженного и сжатого природного газа на удалённые рынки сбыта с учётом всех элементов системы от месторождения до потребителя.

Одним из приоритетных направлений деятельности общества является реконструкция и техническое перевооружение объектов газотранспортной системы.

Все эти проекты относятся к числу стратегических приоритетов, в реализации которых ОАО «Гипроспецгаз» принимает наиболее активное участие.

3 ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Как и в предыдущие годы, приоритетным направлением деятельности общества оставалось проектирование объектов транспорта газа. Основным заказчиком остаётся ОАО «Газпром», на долю которого приходится более 80 % объёма проектно-изыскательских работ, выполненных собственными силами.

За отчётный период Советом директоров рассматривались и находились под постоянным контролем текущие основные финансово-экономические показатели деятельности общества, вопросы оплаты проектно-изыскательских работ. Как видно из таблицы основных показателей деятельности общества, наблюдается динамика их роста как по объёмам работ, так и по выработке на 1 работника. При этом наблюдается и рост среднемесячной зарплаты.

Значительное внимание членами Совета директоров было уделено и перспективному развитию общества. В соответствии с бизнес-планом развития общества на период до 2006 года затраты в 2004 году на его материально-техническое обеспечение по сравнению с 2003 годом значительно возросли.

Основные направления работ на 2004-2005 годы, направленные на повышение производительности труда и снижение текущих затрат:

- оснащение современным оборудованием инженерных изысканий и качественной замены парка вычислительной и множительной техники;
- развитие и внедрение новых технологий и прогрессивного программного обеспечения;
- проведение комплексных организационных и управленческих мероприятий.

Для продолжения работ по газопроводу «Ямал-Европа» на белорусском участке газопровода и в соответствии с белорусским законодательством Советом директоров было принято решение об организации постоянного представительства ОАО «Гипроспецгаз» в республике Беларусь и назначен его руководитель.

Постоянно в поле зрения Совета директоров находились вопросы, связанные с основными проектами государственного значения: Штокмановское газоконденсатное месторождение, Северо-Европейский газопровод, газопроводы Мега-Ямал, СРТО-Торжок, Россия-Турция (окончание строительства).

3.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности в отчётном году

3.1.1 Основные показатели деятельности Общества

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2003	2004		Отклонение (+/- к 2003)
				План	Отчет	
1	Объем выполненных ПИР, всего (отгруженная заказчику готовая продукция)	тыс. руб.	768 068	1 100 000	1 283 431	515 363
	в том числе субподрядное выполнение	тыс. руб.	316 533	631 483	680 841	364 308
	в том числе собственными силами	тыс. руб.	451 535	524 825	607 360	155 825
2	Из объема выполненных ПИР объем ОАО «Газпром»	тыс. руб.	658 875	938 348	1 041 509	382 634
	в том числе собственными силами	тыс. руб.	383 254	419 428	485 388	102 134
3	Среднесписочная численность	Чел.	617	740	690	73
	Численность персонала на конец отчетного года	Чел.	657		718	61
4	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	206 276	279 750	325 327	119 051
5	Единый социальный налог	тыс. руб.	44 931	69 943	55 306	10 375
6	Среднемесячная выработка 1 работающего	тыс. руб./мес.	61	67	73	12
7	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг (строки 020, 040 «Отчёт о прибылях и убытках»)	тыс. руб.	644 637	1 036 098	1 145 624	500 987
8	Рентабельность производства	%	40	14	27	

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2003	2004		Отклонение (+/- к 2003)
				План	Отчет	
1	Объем выполненных ПИР, всего (отгруженная заказчику готовая продукция)	тыс. руб.	768 068	1 100 000	1 283 431	515 363
	в том числе субподрядное выполнение	тыс. руб.	316 533	631 483	680 841	364 308
9	Прибыль до налогообложения (стр. 160 "Отчет о прибылях и убытках")	тыс. руб.	115 284		118 848	3 564
10	Чистая прибыль отчетного периода (строка 200 "Отчет о прибылях и убытках")	тыс. руб.	84 155		87 494	3 339
11	% зарплаты в себестоимости ПИР (собственными силами)	%	66		68	2
12	Дебиторская задолженность на 01.01.2004 (с НДС)	тыс. руб.	316 662		558 470	241 808
	в том числе по предприятиям ОАО «Газпром» (с ОАО «Белтрансгаз»)	тыс. руб.	296 059		549 328	171 246
13	Кредиторская задолженность (с НДС)	тыс. руб.	145 763		282 921	137 158

Анализ основных показателей деятельности общества

За 2004 год выручка от продажи услуг выросла в 1,64 раза, что произошло в основном за счет увеличения объемов проектно-изыскательских работ (ПИР).

В целом 2004 год характеризуется увеличением объема ПИР по сравнению с 2003 годом на 515 363 тыс. руб. до 1 283 431 тыс. руб. Рост объемов выполнения ПИР произошел, как за счет увеличения объемов выполняемых работ специализированными субподрядными организациями (увеличились на 364 308 тыс. руб.), так и за счет увеличения объемов работ, выполняемых собственными силами (увеличились на 155 825 тыс. руб.).

Несмотря на существенное увеличение объемов субподрядных работ в общей структуре выполнения их доля в общей структуре затрат увеличилась лишь на 11,5 %. Данное обстоятельство было вызвано необходимостью выполнения договорных обязательств по изысканиям, которые ОАО «Гипроспецгаз» не в состоянии обеспечить собственными силами без существенного увеличения численности и обеспеченности собственной изыскательской базы. Поскольку расширение собственной изыскательской базы потребовало бы привлечение значительных финансовых ресурсов, подбора и подготовки персонала, а также затянулось бы по времени, обществом привлекались сторонние изыскательские организации для обеспечения своевременного выпуска проектной документации по важнейшим объектам ОАО «Газпром». Кроме того, ОАО «Гипроспецгаз» для выполнения полного комплекса проектно-изыскательских работ и положительного прохождения экспертиз привлекались специализированные научно-исследовательские институты, выполняющие археологические, природо- и водоохранные исследования.

Из всего объема ПИР на сумму 1 283 431 тыс. руб.:

- проектных работ выполнено на сумму 690 000 тыс. руб.;
- изыскательских работ выполнено на сумму 593 201 тыс. руб.

В отчетном году Общество было связано договорными отношениями с 31 заказчиками и 103 субподрядными организациями. Выполнялись проектно-изыскательские работы по 234 договорам подряда.

В 2004 году 81 % всего выполненного объема работ осуществлялся по объектам заказчиков ОАО «Газпром».

Среднесписочная численность за 2004 год составила 690 человек (при этом на конец года численность персонала составляла 718 человек).

За счет роста численности персонала, пересмотра Коллективного договора, а также перевыполнения запланированных объемов ПИР (на 155 825 тыс. руб.) фонд оплаты труда увеличился на 119 051 тыс. руб.

В целом в 2004 году произошел рост производительности труда до 73 тыс. руб. на 1 сотрудника в месяц (в 2003 году - 61 тыс. руб.).

Себестоимость работ по сравнению с 2003 годом увеличилась на 152 292 тыс. руб. Рентабельность производства составила 27 %, что выше запланированных показателей на 13 процентов.

На конец 2004 года наблюдается рост уровня дебиторской задолженности в 1,8 раза, в том числе по предприятиям ОАО «Газпром» (включая ОАО «Белтрансгаз») доля задолженности выросла и составила от общей дебиторской задолженности 98,1 %.

Отчет хозяйственного общества о выпуске и обращении собственных эмиссионных ценных бумаг

Вид ценных бумаг - акции именные бездокументарные

Категория акций - обыкновенные:

- номинальная стоимость каждой акции 7 рублей;
- количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) 35 700 штук
- способ размещения - конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью за счет переоценки основных средств Общества;
- цена размещения - отсутствует, так как ценные бумаги размещались путем конвертации в них акций первого выпуска;
- государственный регистрационный номер № 1-02-00529-D;
- дата государственной регистрации 17.11.1998;
- орган, осуществивший государственную регистрацию - Санкт-Петербургское Региональное отделение ФКЦБ России;
- количество акций, принадлежащих ОАО «Газпром» 28 560 штук, что составляет 80 % голосующих акций эмитента.

Категория акций - привилегированные:

- тип - А;
- номинальная стоимость каждой акции 7 рублей;

- количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) 11 900 штук;
- способ размещения - конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью за счет переоценки основных средств Общества;
- цена размещения - отсутствует, так как ценные бумаги размещались путем конвертации в них акций первого выпуска;
- государственный регистрационный номер 2-02-00529-D
- дата государственной регистрации 17.11.1998
- орган, осуществивший государственную регистрацию - Санкт-Петербургское Региональное отделение ФКЦБ России;
- количество акций, принадлежащих ОАО «Газпром» 0 штук.

Акции эмитента рыночной котировки не имеют, к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг не допущены.

3.1.2 Основная деятельность

Основные ПРИОРИТЕТНЫЕ объекты, проектируемые в 2004 году

№ п/п	Наименование объекта	Стадия	Стоимость ПИР, тыс. руб.	
			Собств. силами	Всего
1	Магистральный газопровод «Голубой поток» Россия – Турция (морской вариант) (км 0-370)	РД с утв. частью	29 370	42 429
2	Газопровод Ямал-Европа. Участок Торжок-Белосток (км 402-977), включая КС Минская, Оршанская, Слонимская, Крупская	РД с утв. частью	120 657	141 452
3	Мега-проект «Ямал»	ОИ	18 903	99 960
4	Проект строительства Северо-Европейского газопровода. Участок Грязовец-Выборг	П	117 253	403 318
5	Магистральный газопровод СРТО – Торжок, включая КС Вуктыльская, Новоюбилейная	РД с утв. частью	108 271	271 672
6	Реконструкция КС-1 Инчукалнского ПХГ	РД	3 961	21 975
7	Расширение Невского ПХГ (III очередь). КЦ-2 (головные сооружения)	РД	15 854	27 681
8	Расширение существующих мощностей газопро-вода Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград для обеспечения подачи газа в Калининградскую область	РП	8 880	16 875
9	Реконструкция газопровода Валдай-Псков-Рига	П	9 497	9 894
10	Пусковой комплекс (км 147-374) газопровода к городам Архангельск, Северодвинск с отводами на посёлок Плесецк, г. Мирный	РД с утв. частью	12 149	43 320
11	Реконструкция цеха № 4 КС-12 Микуньская с заменой четырёх агрегатов ГТК-10-4 на четыре ГПА МГ-90 с КМЧ	РД	11 637	12 393
12	Реконструкция КС Замьяны газопровода Магат-Северный Кавказ	РП	6 803	11 874
13	Реконструкция КЦ № 4 КС-16 Юбилейная	П	9 512	10 793
	Всего по основным приоритетным объектам		472 747	1 113 636

**Структура выполнения ПИР собственными силами по стадиям
и видам основных объектов строительства**

Тыс. руб.

Показатели	2004	2003
По стадиям проектирования, всего	607 360	451 535
в том числе:		
Рабочая документация	310 123	
Рабочий проект (РД с утверждаемой частью)	78 277	319 520
Проект	139 783	87 298
Предпроектные работы	32 653	9 946
Прочие (АН, СИД и др.)	46 524	34 771
По видам объектов проектирования:		
Магистральные газопроводы	445 840	256 547
Газопроводы-отводы	26 164	18 176
Объекты реконструкции	85 677	95 790
Прочие	49 678	81 022

ОАО «Гипроспецгаз» в 2004 году разрабатывал проектную документацию также по договорам, заключенным с региональными предприятиями ОАО «Газпром»:

3.1.3 Экономика

Затраты на производство и реализацию продукции за 2004 год

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей	2003	Доля затрат в себестоимости (%)	План 2004	Факт 2004	Доля затрат в себестоимости (%)	Темп роста 2004/2003	Отклонение +/- к 2003 году
1	Объем ПИР, всего	768 068		1 100 000	1 283 431			515 363
1а	в т.ч. объем ПИР, выполненный собственными силами	451 535		524 825	607 360		135%	155 825
2	Производственная себестоимость проданной продукции (стр20+стр40 ф №2 баланса)	644 343		1 097 521	1 145 285			500 942
3	Затраты на производство и реализацию продукции (собственными силами) в том числе:	312 919	100%	460 923	478 741	100%	153%	165 822
3.1	Материальные затраты	12 799	4,1%	20 126	22 007	4,6%	172%	9 208
3.2	Расходы на оплату труда	206 276	65,9%	279 750	325 327	68,0%	158%	119 051
3.3	Отчисления от зарплаты (ЕСН)	44 134	14,1%	69 943	59 741	12,5%	135%	15 607
3.4	Амортизация основных фондов	3 932	1,3%	5 492	5 266	1,1%	134%	1 334
3.5	Арендные, лизинговые платежи	4 126	1,3%	6 173	7 205	1,5%	175%	3 079
3.6	Страховые платежи	1 355	0,4%	1 740	1 790	0,4%	132%	435

№ п/п	Наименование статей	2003	Доля затрат в себестоимости (%)	План 2004	Факт 2004	Доля затрат в себестоимости (%)	Темп роста 2004/2003	Отклонение +/- к 2003 году
3.7	Представительские расходы	417	0,1%	1 352	1 124	0,2%	270%	707
3.8	Расходы на командировки	17 635	5,6%	25 532	19 428	4,1%	110%	1 793
3.9	Прочие затраты	22 529	7,2%	45 059	36 853	7,7%	164%	14 324

Анализ стоимости проектных работ

При увеличении выпуска товарной продукции (выполненной собственными силами) по сравнению с предыдущим годом в 1,35 раза, затраты на производство возросли в 1,5 раза.

За отчетный период увеличились статьи затрат, которые напрямую связаны с увеличением выпуска проектно-сметной документации: материальные затраты, арендные и лизинговые выплаты, оплата труда, расходы на подготовку кадров, изменениями налоговой политики в исчислении льготированной продукции, получении разрешений на согласование и АПЗ, строительно-ремонтные работы.

Материальные затраты:

Увеличение затрат связано в основном на приобретение сырья, материалов, запасных частей, используемых непосредственно в производстве, которые являются необходимыми компонентами при производстве проектно-изыскательской продукции.

Увеличение материальных затрат в значительной степени связано с требованиями заказчиков об увеличении количества передаваемых им комплектов документации (с 5 до 14).

Доля материальных затрат в себестоимости увеличилась на 0,5 % к прошлому периоду.

В отчетном году заключено 49 хозяйственных договоров на обслуживание компьютерной, копировально-множительной техники, содержание зданий в

состоянии соответствующем противопожарной безопасности. Расходы по этой статье составили 6,2 млн. руб.

Заработная плата

Важнейшая статья себестоимости - заработная плата персонала составляет 68 % общих зарат.

Арендные и лизинговые платежи

В отчетном году прирост затрат на арендные и лизинговые платежи увеличился на 74 % за счет дополнительного приобретения основных средств и увеличения арендных платежей.

Строительно-ремонтные затраты

В текущем году увеличилась списочная численность производственного персонала и на 31 декабря 2004 года составила 718 человек (на 31 декабря 2003 года - 657 чел.). Для обеспечения производственными площадями сотрудников общества произведены строительно-ремонтные работы помещений на Суворовском пр., 16/13 на сумму 16,2 млн. руб., что на 3,5 млн. руб. больше, чем в предыдущем году.

Структура затрат на перевооружение

В отчетном году увеличились затраты на развитие производства и приобретение основных фондов, в том числе:

– приобретено основных средств на сумму	13,5 млн. руб.
– компьютерной и оргтехники	3,7 млн. руб.
– периферийного оборудования и	
– программного обеспечения	3,3 млн. руб.
– автотранспорт	2,9 млн. руб.
– хозяйственный инвентарь (мебель)	3,6 млн. руб.

В целом себестоимость производства выросла по сравнению с 2003 годом на 53 % и составила 78,8 % от общей стоимости выполненных работ.

Рентабельность производства составила 27,0 %.

3.1.4 Финансы

Анализ финансового состояния

Данные по анализу финансового состояния ОАО «Гипроспецгаз» за 2004 год и сравнительный анализ его изменения с предыдущим 2003 годом свидетельствуют о том, что за отчётный период показатели ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности остались на уровне прошлого года и соответствуют нормативным значениям, что свидетельствует об обеспечении стабильного функционирования общества на протяжении 2004 года.

В 2004 году произошел существенный рост активов Общества, при этом структура активов изменилась незначительно в сторону увеличения доли оборотных активов (рост на 2 % в общей структуре активов баланса).

Анализ показал, что произошел рост размера внеоборотных активов на 4 409 тыс. руб. и незначительно изменился их качественный состав. На 2% снизился удельный вес основных средств, однако в 2004 году за счет различных источников было приобретено нового имущества оборудования на сумму 13 355 тыс. руб., что позволило увеличить размер основных средств с учетом амортизационных отчислений в 2004 году на 18 % по отношению к прошлому году.

Основной стратегией ОАО «Гипроспецгаз» в 2004 году была ориентация на развитие и совершенствование производственной базы для обеспечения условий расширения основной деятельности, связанной с выполнением возросшего уровня роста потребностей в ПИР на период 2003-2005 годов по развитию, модернизации действующих систем газопроводов и проектированию новых.

К концу 2004 года в 1,79 раза выросла дебиторская задолженность преимущественно по предприятиям системы ОАО «Газпром», что косвенно указывает на более эффективную работу ОАО «Гипроспецгаз». При этом необходимо отметить, что на рост данной статьи повлияло также увеличение суммы авансов выданных субподрядным организациям – в конце 2003 года авансирование субподрядных работ было приостановлено в связи с изменениями ставки НДС до 18 %.

В рамках решения общего собрания акционеров и в соответствии с Уставом общества резервный капитал в размере 4 500 тыс. руб. в 2004 году был сформирован за счет прибыли прошлых лет.

В течение 2004 года наблюдалось поступательное накопление собственного капитала, направляемого на развитие основной деятельности (значение показателя накопления собственного капитала осталось на уровне прошлого года), что является крайне важным для общества в связи с наметившейся тенденцией увеличения объемов ПИР в 2004-2005 году за счет заказов ОАО «Газпром» по перспективным направлениям развития газотранспортной системы.

Объекты долгосрочных вложений (по состоянию на 31.12.2004)

Тыс. руб.

Вид, категория, ЦБ	Наименование эмитента	Общее количество акций	% соотношение к уставному капиталу	Сумма	Поступивший дивиденд
Акции	ОАО «Промстройбанк»				30
Акции	ЗАО «Росшельф»	25 808	8,634	2 580,8	-

3.1.5 Хозяйственная деятельность

В 2004 году в обществе был произведен комплекс ремонтных работ:

- ремонт помещений здания по адресу Суворовский проспект, 16/13;
- ремонт фасадов здания по адресу ул. 6-я Советская, 13;
- озеленение дворовой территории по адресу ул. 6-я Советская, 11;
- озеленение прилегающей территории по Суворовскому проспекту от 5-й Советской до 6-й Советской ул.;
- ограждение сквера и мощение тротуарной плиткой во дворе по адресу ул. 6-я Советская, 11;
- ограждение газона по ул. 6-й Советской от Суворовского проспекта до арки дома 11;
- изготовление, установка и монтаж с подсветкой поздравительных банеров;
- оснащение рабочих мест новой мебелью.

На протяжении года проводились работы по модернизации и замене копировально-множительной, компьютерной техники и программных средств.

Одновременно проводилась и проводится аттестация рабочих мест при работе с компьютерной техникой в соответствии с Государственной системой санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации по гигиеническим требованиям к видео дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ.

3.1.6 Социальная деятельность

Администрацией общества осуществляются целенаправленные меры по повышению социальной защищенности работников общества, их духовному и физическому развитию. Обеспечивается моральная и материальная поддержка работников после завершения их трудовой деятельности и ухода на заслуженный отдых. Среднемесячная выплата на одного работника в течение года выросла на 129 %, численность работников, застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования, выросла на 50 %.

Действующий в обществе Коллективный договор определил средства для персонала на социальные выплаты, льготы и компенсации с учетом мнения профсоюзного комитета. В том числе:

- пересмотр минимальной тарифной ставки 1 раз в год при росте потребительских цен на товары и услуги (согласно «Закону об индексации денежных доходов и сбережений граждан»);
- выплата работникам премий в связи с юбилейными датами;
- выплата материальной помощи работникам;
- выплаты ежемесячного пособия женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
- выплата единовременного пособия работникам, впервые увольняющимся на пенсию.

Коллективный договор призван осуществлять интересы обеих сторон, т.е. Работодателя и Работника. Зафиксированные в договоре условия труда позволяют заранее планировать издержки производства и предполагаемую прибыль. Договор направлен на стабилизацию трудовых отношений.

Коллективный договор зарегистрирован в Санкт-Петербургском комитете по труду и социальной защите 18.11.2004, регистрационный № 4821/04-кд.

Особое внимание уделяется ветеранам и пенсионерам. Учитывая большой вклад пенсионеров в развитие газовой промышленности и недостаточную государственную социальную защищенность, в коллективном договоре

предусмотрена выплата пособия работникам при выходе на пенсию в зависимости от стажа работы в обществе.

В традициях общества не забывать неработающих пенсионеров и Ветеранов Великой Отечественной Войны. Для них регулярно организовываются встречи с коллективом, праздничные мероприятия. Материальная помощь не работающим пенсионерам в 2004 году составила 297 тыс. руб.

Расходы на социальные выплаты по основным параметрам составили:

Расходы по медицине

- оплата расходов на медицинское обслуживание (приобретение медикаментов, расходы по медицинскому кабинету)	551 тыс. руб.
- профосмотр	110 тыс. руб.
- лечение сотрудников	46 тыс. руб.
- расходы по добровольному медицинскому страхованию	1 255 тыс. руб.
Всего	1 962 тыс. руб.

Расходы по социальным выплатам сотрудникам

- материальная помощь	1 327 тыс. руб.
- дополнительные отпуска	137 тыс. руб.
- премии к юбилейным датам	496 тыс. руб.
- премии персоналу	1 577 тыс. руб.
- юбилеи и праздничные мероприятия	299 тыс. руб.
Всего	3 850 тыс. руб.

Расходы по пенсионерам

- единовременное пособие при уходе на пенсию	152 тыс. руб.
- выплаты неработающим пенсионерам	297 тыс. руб.
Всего	449 тыс. руб.

Расходы на детей

- оплата матерям по уходу за ребенком до 3-х лет	7 тыс. руб.
- оплата путевок в пионерские лагеря	72 тыс. руб.
- детские новогодние подарки	103 тыс. руб.
Всего	182 тыс. руб.
Отчисления в профсоюз	253 тыс. руб.

Медицинское обслуживание сотрудников производится врачом-терапевтом ТМО № 38, с которым заключен договор на обслуживание. Ежегодно заключается договор на проведение медицинского осмотра работников.

В рамках решения жилищной проблемы сотрудников Общества предусматривается предоставление субсидий (ссуд). Объем финансовых затрат, необходимых для предоставления ссуд на 2005 год составит 3 000 тыс. руб. В 2004 году предоставлены ссуды трем сотрудникам общества на сумму **1 300 тыс. руб.**

Социальные выплаты в расчете на одного работника общества в 2004 году **составили 10 тыс. руб. (в 2003 - 4 тыс. руб.).**

В 2004 году повысили квалификацию 176 специалистов (в 2003 году - 106). Из них: в отраслевых учебных заведениях 141 специалист, в учебных заведениях других ведомств 35 специалистов.

В настоящее время в обществе работает 18 специалистов, имеющих звание кандидатов технических наук, 5 специалистов обучаются в аспирантуре, 9 специалистов обучаются в ВУЗах, в том числе 2-е получают второе высшее образование.

Затрачено на обучение и переподготовку кадров 4 249 тыс. руб.

В обществе 135 молодых перспективных специалистов в возрасте до 30 лет, в том числе в производственных отделах – 121 человек.

3.1.7 Охрана труда и промышленная безопасность

Администрация в 2004 году выполнила план мероприятий по улучшению условий труда и аттестации рабочих мест в полном объеме. Количество рабочих мест увеличилось на 60 единиц. Специалистами промышленной безопасности разработано 15 деклараций промышленной безопасности и 45 инженерно - технических мероприятий по ГО и ЧС для проектируемых и строящихся объектов газовой промышленности.

Произведен ежегодный медицинский осмотр контингента сотрудников общества с вредными условиями производства в соответствии с приказом Минздрава № 90 от 1996 года.

За отчётный период в обществе не было профессиональных заболеваний, предписаний Госгортехнадзора, Центра Госсанэпиднадзора и Государственной Технической инспекции.

Выполнена значительная работа по улучшению условий труда (отремонтировано более 625 кв. м площадей в структурных подразделениях) и аттестации рабочих мест:

В 2004 году на всех этажах установлены фильтры очистки питьевой воды.

В отчётном году на производстве произошло три несчастных случая лёгкой степени тяжести.

3.2 Работа Совета директоров по управлению развитием Общества

За 2004 год было проведено 7 заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено 40 вопросов, отнесённые к компетенции Совета директоров.

Ежеквартально Советом директоров рассматривались вопросы перспективных планов и основных программ деятельности общества, его финансово-экономические и производственные показатели, годовой бюджет, регулярно осуществлялся контроль его финансово-хозяйственной деятельности.

Совет директоров рассмотрел и утвердил ряд внутренних документов общества, включая организацию представительства ОАО «Гипроспецгаз» в Республике Беларусь (г. Минск):

- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» (в новой редакции);
- Положение о Представительстве открытого акционерного общества «Гипроспецгаз» в Республике Беларусь;
- Порядок взаимодействия ОАО «Гипроспецгаз» с хозяйственными обществами и организациями, акциями (долями, паями) которых владеет ОАО «Гипроспецгаз» (в новой редакции);
- Порядок совершения сделок (в новой редакции);

В поле зрения членов Совета директоров находились и вопросы, обеспечивающие выполнение приоритетных направлений развития общества на перспективу.

Вопросы, рассмотренные Советом директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В отчётном году Совет директоров уделял первоочередное внимание ключевым проблемам совершенствования деятельности ОАО «Гипроспецгаз».

На заседаниях были рассмотрены следующие основные вопросы развития общества:

- в области подготовки и проведения годового общего собрания акционеров – 21 вопрос;
- в области финансово-экономической политики – 8 вопросов;
- в области совершенствования корпоративной политики – 8 вопросов;
- в области внешнеэкономической деятельности – 1 вопрос.

Советом директоров выносилось на обсуждение Научно-Технического Совета общества ряда производственных вопросов.

Деятельность работы Совета директоров осуществлялась на основе утверждённых полугодовых планов работ.

Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года:

Прибыль до налогообложения	118 848 тыс. руб.
Налог на прибыль	29 356 тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства	1 970 тыс. руб.
Чистая прибыль отчётного периода	87 494 тыс. руб.
Расходы из прибыли:	
- дивиденды по акциям	2 975 тыс. руб.
- резервирование на инвестирование, производственное и социальное развитие общества	84 519 тыс. руб.

4 ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Структура акционерного капитала

Уставный капитал ОАО «Гипроспецгаз» составляет 333 200 (триста тридцать три тысячи двести) рублей и состоит из:

- 35 700 (тридцати пяти тысяч семьсот) шт. **обыкновенных именных акций,**

- 11 900 (одиннадцати тысяч девятьсот) шт. **привилегированных акций.**

Номинальная стоимость акции – 7,00 (семь) рублей.

Общее количество владельцев ценных бумаг (ЦБ) составляет 877 (восемьсот семьдесят семь).

№№ п/п	Наименование	Категория ЦБ	Количество ЦБ	% от уставного капитала
1	Открытое акционерное общество «Газпром»	Обыкновенные именные акции	28 560 шт.	60
2	Физические лица	Обыкновенные именные акции	7 140 шт.	15
		Привилегированные акции	11 900 шт.	25

Дивидендная политика

Совет директоров общества декларирует акционерам общества те начала, которыми руководствуется Совет директоров при выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров общества о выплате дивидендов по акциям общества и размере дивиденда.

Целью дивидендной политики общества является обеспечение прозрачности для акционеров в вопросах выплаты дивидендов и повышение потенциального роста благосостояния акционеров общества.

В связи с имеющимся у Совета директоров пониманием того, что благосостояние акционера повышается прямо в результате выплат общества в пользу акционеров в виде дивидендов и косвенно (опосредовано) в результате роста капитализации общества, задачей дивидендной политики является обеспечение стабильного роста капитализации общества при обязательной одновременной ежегодной выплате дивидендов.

В соответствии со сформулированными выше целями и задачами дивидендной политики при выработке рекомендаций по размеру дивиденда Совет директоров руководствуется следующим подходом к распределению чистой прибыли общества.

Чистая прибыль отчётного периода распределяется в следующей последовательности:

- часть чистой прибыли направляется на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом общества. Распределение чистой прибыли на формирование резервного фонда прекращается по достижении им размера, установленного Уставом общества;

- часть чистой прибыли (в зависимости от финансовых показателей общества), направляется на выплату дивидендов, при этом размер дивиденда по привилегированной акции общества должен составлять двести процентов от величины дивиденда по обыкновенной акции;

- оставшая часть чистой прибыли направляется для использования на цели технического перевооружения, реконструкции и расширения производства, освоения прогрессивных технологий, социального развития общества, пополнения оборотных средств и иные подобные цели.

Динамика роста дивидендов ОАО «Гипроспецгаз»

Категории ЦБ	Дивидендный период		
	2001	2002	2003
1 обыкновенная именная акция, руб.	8,4	10,2	15,0
1 привилегированная акция, руб.	16,8	20,4	30,0

Начисление и выплата дивидендов произведена в установленные сроки.

По итогам 2004 года Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды в размере:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| - 1 обыкновенная именная акция | 50 руб., |
| - 1 привилегированная акция | 100 руб. |

Выплата дивидендов в 2004 году по сравнению с 2003 годом возрастёт в 3,33 раз.

5 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основные технико-экономические показатели 2005 года

Показатели	Единица измерения	2004	2005	Темп роста 2005/2004
Объём ПИР, всего	Тыс. руб.	1 283 431	1 741 381	1,36
в том числе собственными силами	Тыс. руб.	607 360	995 781	1,64
Себестоимость	Тыс. руб.	478 741	809 607	1,69
в том числе фонд оплаты труда	Тыс. руб.	325 327	526 500	1,62
Среднесписочная численность	Чел.	690	900	1,3
Среднемесячная выработка 1 работающего	Тыс. руб.	73	92	1,26
Прибыль от объёма ПИР	Тыс. руб.	128 619	186 174	1,45
Рентабельность производства	%	27	23	0,85
Затраты на 1 сотрудника	Тыс. руб.	694	900	1,3

Планируемые мероприятия по развитию материально-технической базы общества и предполагаемые затраты на их реализацию

В таблице представлена укрупненная смета затрат ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ» на реализацию КСАПР на 2005 год (тыс. руб.)

Наименование раздела затрат	Стоимость
Компьютерная техника	7 416
Серверы и сетевое оборудование	5 148
КМТ и периферийное оборудование	2 764
Программное обеспечение	14 595
Всего	29 924

6 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ОАО «Гипроспецгаз» является российской компанией, осуществляющей свою деятельность преимущественно на территории России, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают общие изменения в государстве. Улучшение социально-экономической ситуации в стране и успешное развитие региона позволяет рассчитывать на благоприятное развитие общества. Также в связи со стабильным развитием газовой отрасли эмитент видит определённые гарантии по поддержанию своего устойчивого состояния. Поэтому отраслевые, страновые, региональные и правовые риски существенного значения не имеют.

Риски, связанные с изменением валютных курсов и изменением процентных ставок не оказывают существенного влияния на финансовое положение ОАО «Гипроспецгаз». Влияние инфляции, как фактора риска, на финансовое положение ОАО «Гипроспецгаз», компенсируется своевременными изменениями ценовой политики, которая базируется на рекомендациях Министерства регионального развития РФ, позволяющей снижать влияние данного фактора риска.

7 СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКАХ ОБЩЕСТВА И СДЕЛКАХ

Сделок, подлежащих одобрению в соответствии с Порядком совершения сделок, утверждённым решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 27.09.2002 № 366, а также сделок, требующих согласования с Советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии с утверждённым в обществе Порядком совершения сделок, за отчётный период не совершалось.

Обществом за 2004 год письменные требования (претензии) к контрагентам не направлялись, а также в адрес общества не поступали.

За отчётный 2004 год исковые заявления в суды обществом не направлялись, иски к обществу не предъявлялись и в судах не рассматривались.

8 СОСТАВ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГИПРОСПЕЦГАЗ»

Состав Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» с 21 мая по 31 декабря 2004 года

Председатель Совета директоров	Роман Леонидович Курилкин
Члены Совета директоров	Владимир Степанович Вовк Владимир Андреевич Дятлов Анатолий Юрьевич Мариничев Андрей Викторович Сергиенко Алексей Михайлович Серебряков Светлана Антоновна Шмыкова

Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» в 2004 году

<p>Роман Леонидович КУРИЛКИН</p>	<p>1944 года рождения. Окончил Московский институт нефти и газа им. И.М.Губкина.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>1999-2002 гг. заместитель начальника Управления перспективного развития ОАО «Газпром»</p> <p>2002-2003 гг. заместитель начальника Департамента перспективного развития, науки и экологии ОАО «Газпром»</p> <p>с 2003 г. Заместитель начальника Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет</p>
<p>Владимир Степанович ВОВК</p>	<p>1944 года рождения. Окончил Иваново-Франковский институт нефти и газа.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>С 1999 г. начальник Управления техники и технологии разработки морских месторождений Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром»</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет</p>

<p>Владимир Андреевич ДЯТЛОВ</p>	<p>1940 года рождения. Окончил Московский институт нефти и газа им. И.М.Губкина.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>1999-2002 гг. начальник Управления кадров и социального развития ОАО «Газпром»</p> <p>2002-2004 гг. Первый заместитель начальника Департамента по управлению персоналом – начальник Управления кадров и социального развития ОАО «Газпром»</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет</p>
<p>Анатолий Юрьевич МАРИНИЧЕВ</p>	<p>1951 года рождения. Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>1999-2002 гг. Генеральный директор ЗАО «Стройинвест»</p> <p>с 2002 г. Начальник Управления капитального строительства Департамента капитального строительства и транспорта ОАО «Газпром»</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет</p>
<p>Алексей Михайлович СЕРЕБРЯКОВ</p>	<p>1962 года рождения. Окончил Ленинградский Политехнический институт им. М.И.Калинина.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>1999–2001 гг. заместитель Главного инженера проекта ДОО «Гипроспецгаз»</p> <p>2001–2002 гг. заместитель Генерального директора ЗАО «Интари»</p> <p>2002-2004 гг. начальник Управления организации и планирования проектных работ ОАО «Газпром»</p> <p>С 2004 г. начальник Управления проектирования и технического нормирования Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»</p> <p>Доли в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» не имеет</p>

<p>Андрей Викторович СЕРГИЕНКО</p>	<p>1967 года рождения. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>1999 г. Главный инженер проекта (ГИП) ДООАО Гипроспецгаз»</p> <p>1999–2001 гг. заместитель Главного инженера – ГИП ДООАО «Гипроспецгаз»</p> <p>с 2001 г. Генеральный директор ОАО «Гипроспецгаз»</p> <p>Доля в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» - 0,000273 %</p>
<p>Светлана Антоновна ШМЫКОВА</p>	<p>1946 года рождения. Окончила Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта</p> <p>Должности за последние 5 лет:</p> <p>1999 г. начальник планово-экономического отдела ДООАО Гипроспецгаз».</p> <p>1999–2002 гг. заместитель Генерального директора по экономическим вопросам ДООАО «Гипроспецгаз»</p> <p>2002-2004 гг. заместитель Генерального директора по производству ОАО «Гипроспецгаз»</p> <p>Доля в уставном капитале ОАО «Гипроспецгаз» - 0,000357 %</p>

9 СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

**Андрей Викторович
Сергиенко**

1967 года рождения. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Должности за последние 5 лет:

1999 г. Главный инженер проекта
(ГИП) ДООО
«Гипроспецгаз»

1999–2001 гг. заместитель Главного
инженера – ГИП ДООО
«Гипроспецгаз»

с 2001 г. Генеральный директор
ОАО «Гипроспецгаз»

Доля в уставном капитале ОАО
«Гипроспецгаз» - 0,000273 %

10 КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Структура, размер и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров выработаны с целью должной мотивации членов Совета директоров по обеспечению долгосрочного и устойчивого роста доходов общества, доходов ее акционеров, при этом предоставляя справедливое, разумное и адекватное вознаграждение за время и усилия, посвящаемые работе в Совете директоров. Механизм вознаграждения основывается на том, что он состоит из 2-х частей.

Первая часть вознаграждения за исполнение обязанностей членов Совета директоров зависит от результатов деятельности общества за отчетный период и размера выплачиваемых дивидендов ее акционерам и утверждается на годовом общем собрании акционеров.

Вторая часть вознаграждения выплачивается на регулярной основе в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Гипроспецгаз», утвержденным общим собранием акционеров. Периодичность выплаты этой части вознаграждения - ежеквартальная.

Выплата компенсаций члену Совета директоров, связанные с участием в заседании Совета директоров, производится по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов.

Размер вознаграждений членам Совета директоров по итогам 2004 года, выносимый на утверждение годовому общему собранию, составляет 1 380 тыс. руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров в 2004 году

Выплаты, произведенные до проведения годового общего собрания акционеров 21 мая 2004 года, составили для всех членов Совета директоров – 210 тыс. руб.

Выплаты, произведенные после проведения годового общего собрания акционеров 21 мая 2004 года, составили для всех членов Совета директоров – 880 тыс. руб.

11 СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения представлены в Приложении к настоящему отчёту.

Уставом общества и внутренними документами общества некоторые положения кодекса не учтены, при этом в практической деятельности общества эти положения соблюдаются.

Кроме того, в соответствии с Уставом в обществе не сформирован коллегиальный исполнительный орган - Правление.

**СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1 Общее собрание акционеров			
1.1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Нет	Устав, п. 17.4.
1.2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Устав, ст. 17; ФЗ, ст. 51.4.
1.3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Нет	
1.4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	ФЗ, ст. 53.1., 55.1.
1.5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров Генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора акционерного	Нет	Полож. об ОСА, 3.2 – рекомендовано

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	общества		
1.6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Нет	Полож. об ОСА, 3.2 – рекомендовано
1.7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Полож. об ОСА, 3.13-3.16
2 Совет директоров			
2.1	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Устав, ст. 20
2.2	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
2.3	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	
2.4	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, членов Правления, основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	
2.5	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления	Нет	

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
2.6	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
2.7	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	
2.8	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
2.9	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
2.10	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Устав, ст. 15
2.11	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	
2.12	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о	Соблюдается	Полож. о СД, п. 5.7

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
2.13	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	
2.14	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет	
2.15	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Полож. о СД, п. 9
2.16	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Порядок совершения сделок, п. 2
2.17	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Соблюдается	Полож. о СД, п. 5.2
2.18	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
2.19	Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Нет	

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
3 Исполнительные органы			
3.1	Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества	Нет	
3.2	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	
3.3	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
3.4	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Генеральным директором ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Устав, ст. 24.2.
4 Секретарь общества			
4.1	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Нет	
4.2	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет	
4.3	Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	
5 Существенные корпоративные действия			
5.1	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Устав, ст. 25; Порядок Совершения сделок, п. 3

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
5.2	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Устав, ст. 25; Порядок Совершения сделок, п. 3
5.3	Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом)	Нет	
5.4	Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
5.5	Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Нет	
5.6	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
6 Раскрытие информации			
6.1	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
6.2	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	
6.3	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Устав, ст. 17.5.
6.4	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	gsg.spb.ru
6.5	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	
6.6	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	
6.7	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
7 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
7.1	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	
7.2	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет	
7.3	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	Нет	
7.4	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества Ревизионной комиссией	Нет	
8 Дивиденды			
8.1	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	

В таблице приведены сокращения:

ФЗ – Федеральный закон «Об акционерных обществах»

ОСА – общее собрание акционеров

СД – Совет директоров