

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО «Компания «Спектр»
за 2004 год

1. Приоритетные виды деятельности общества:

Приоритетными направлениями деятельности Открытого Акционерного Общества «Компания «Спектр» является производство общестроительных работ и выполнение функций заказчика. Доля этих направлений в объеме выручки 2004 года составила свыше 90%.

2. Положение общества в отрасли

ОАО «Компания «Спектр» является одним из крупных игроков на рынке строительства жилых домов и многофункциональных зданий и сооружений Ярославской области. Статистических данных по положению ОАО «Компании «Спектр» в отрасли на территории нашей области не имеется.

3. Отчет совета директоров:

4.

За отчетный период Советом директоров были проведены заседания, на которых обсуждались вопросы: избрания председателя совета директоров и его заместителя, о проведении годового общего собрания акционеров; об утверждении повестки дня общего годового собрания; об утверждении отчетного доклада Совета директоров на годовом собрании акционеров; об утверждении форм бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров.

№	Наименование	Сумма (руб.)
1.	Сдан этап строительства по объекту ул. Свободы, д. 3, историческая часть	5 356 261
2.	ул. Свободы, д. 3 -пристройка, проектные работы	1 383 043
3.	ул. Свободы, д. 5 – объект построен, себестоимость строительства. Затраты по объекту в 2004 г. * расходы на оплату труда и налоги с з/платы * проценты по кредитам и займам * проектные работы * субподрядные работы	18 620 357 6 271 161 19 016 15 934 671 465 5 564 746
4.	Реконструкция квартиры ул. Кирова, д.12 под салон красоты	1 629 983
5.	Автосалон на пр-те Октября, строительные работы * расходы на оплату труда и налоги с з/платы * сырье и материалы * субподрядные работы	8 305 226 20 835 1 325 265 6 959 130
6.	Реконструкция гостиницы «Ярославль»	1 068 854
7.	Квартал Фурманова * проектные работы * расселение квартала – пр-т Ленина ½	 3 896 913 45 091 502
8.	Жилой дом на котросльской набережной *инженерно – геодезические изыскания * аренда земли (КУМИ)	 245 236 28 606

Основные заказчики (покупатели)

№	Наименование	Объект	Сумма
1.	ЗАО «Недвижимость-С»	ул. Свободы, д. 5	24 139 265

2.	ООО «Яр. Бюро путешествий и экскурсий»	Кап. Ремонот помещений гостиницы «Ярославль»	499 650
3.	ПБОЮЛ Шарапов А.Б.	Кап. Ремонот помещений гостиницы «Ярославль»	1 272 661
4.	ПБОЮЛ Музалев И. Б.	Кап. Ремонот помещений гостиницы «Ярославль»	636 330

Основные подрядчики

№	Наименование	Объект	Сумма
1.	ООО «ПСП «Экспресс»	Квартал Фурманова	4 278 154
2.	ООО «Пластика»	ул. Свободы, д. 3	2 773 441
3.	ООО «Стройпрофиль»	Автосалон на пр-те Октября	4 946 441
4.	ООО «ТУ – 93»	ул. Свободы, д. 5	8 358 755
5.	ЗАО «Ярославгражданпроект»	ул. Свободы, д. 3	776 747
		ул. Свободы, д. 5	772 153

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (прилагается)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (прилагается)

4. Перспективы развития общества

Основной задачей общества на 2005 год является сохранение позиций на рынке Ярославской области, и реализация основных проектов заложенных в 2004 году.

5. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества

6.

За 2004 год на основании решения общего собрания акционеров дивиденды не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Акционерное общество в условиях рыночной экономики функционирует в условиях риска. Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества являются:

6.1. Отраслевые риски.

Наиболее значимые возможные негативные последствия в отрасли:

1. Падение цен на жилье вследствие снижения спроса или по иным рыночным причинам может привести к финансовым потерям Общества.
2. Возможное увеличение цен на услуги подрядчиков произойдет опережающим темпом в сравнении с ростом цен на жилье, что приведет к росту себестоимости строительства объектов и, следовательно, к снижению прибыли.

6.2. Факторы управленческого риска:

Ошибки в разрешительной документации на проведение строительных и прочих работ, что может привести к нарушению сроков реализации проектов.

6.3. Риск конкуренции

Данный фактор риска Общество снижает, поддерживая высокий уровень профессионализма сотрудников, и повышая качество реализуемых проектов.

6.4. Риск «недружественного поглощения»

Процесс «недружественного поглощения» приводит к нестабильности в работе Общества, вследствие чего может наступить срыв договорных обязательств Общества перед заказчиками и покупателями, к непредсказуемым затратам, следовательно финансовым потерям.

6.5. Риски макроэкономического характера

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств макроэкономического характера.

7. Перечень крупных сделок, совершенных обществом в 2004 году.

Крупные сделки в течение 2004 года Обществом не совершались.

8. Перечень совершаемых обществом в 2004 году сделок признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Данные сделки в 2004 году не имели места.

9. Состав членов совета директоров ОАО «Компания «Спектр»

ФИО лица	место жительства	Количество принадлежащих лицу акций (с указанием категорий и типов)	Сведения о совершенных сделках
Андронов Андрей Борисович	Г. Ярославль	Не имеет	Не совершались
Фролова Юлия Станиславовна	Г. Ярославль	Не имеет	Не совершались.
Смоленский Сергей Леонидович	Г. Ярославль	Не имеет	Не совершались
Матвиец Светлана Владимировна	Г. Ярославль	Не имеет	Не совершались
Синицкая Елена Борисовна	Г. Ярославль	Не имеет.	Не совершались.
Ситник Александр Анатольевич	Г. Ярославль	Не имеет	Не совершались

10. Сведения о единоличном исполнительном органе.

Андронов Андрей Борисович, генеральный директор, 13.05.1959 года рождения, место жительства: г. Ярославль, образование высшее, сделок по приобретению (отчуждению) акций общества в течение 2005 года не совершалось.

11. Сведения о вознаграждении

Вознаграждение генерального директора ОАО «Компания «Спектр» составило 18 тысяч рублей в месяц.

12. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
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	да	
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	да	
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	
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	да	
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 общества	нет	
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	

1	2	3	4
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	нет	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	да	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	нет	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	да	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет	
15	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	да	

16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
1	2	3	4
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да	
18	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	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о 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	нет	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет	
21	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	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	нет	
23	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	нет	
24	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	нет	

	своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации		
25	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	

1	2	3	4
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	нет	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	

Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	
1	2	3	4
40	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	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов 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. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов 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 информировать об этом совет директоров	нет	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	
1	2	3	4
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	

48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	нет	
Секретарь общества			
49	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	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	нет	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	нет	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и 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	
55	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	

1	2	3	4
56	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	да	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	
Раскрытие информации			

58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	
59	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	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	нет	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да	
62	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	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	

1	2	3	4
64	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	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	нет	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет	

68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 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	да	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	нет	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	нет	

1	2	3	4
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	нет	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	

78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	
----	---	-----	--

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

Не имеется.