

ДОПОЛНЕНИЕ к ОТЧЕТУ

о деятельности

**Открытого акционерного общества «Проектный,
научно-исследовательский и конструкторский институт
«Красноярский ПромстройНИИпроект»
за 2004-2006 гг.**

Генеральный директор
ОАО «Красноярский
ПромстройНИИпроект»

_____ А.А. Архипов
«_____» _____ 20__г.

Красноярск – 2007

стр. 1 из 6

Содержание

1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	3
2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	3
3. Перечень совершенных обществом в 2006г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....	3
4. Перечень совершенных обществом в 2006 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....	3
5. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в 2006 г., и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение 2006 г.	4
6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.....	5
7. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	6
8. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	6

1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

При осуществлении деятельности Общество подвержено следующим рискам:

Кредитный риск:

1. невозможность расплатиться с поставщиками из-за возрастающей дебиторской задолженности.
2. трудности с привлечением капитала, что особенно важно, учитывая недостаток собственных оборотных средств на предприятии.

Комплексная система управления кредитным риском Общества основана на:

- оценке платежеспособности заказчиков;
- установление лимитов кредитного риска.

Правовой риск:

1. несоблюдения Обществом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
2. допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);
3. превышение полномочий сотрудников Общества при заключении договоров.

Комплексная система управления кредитным риском Общества основана на:

- мониторинге соблюдения условий договоров.
- постоянном обновлении и отслеживании правовой и технической законодательной базы.

Технический риск:

1. устаревание оборудования, и как следствие- невозможность проводить работы.
2. недостаток материально-технической базы для выполнения заказов.

Комплексная система управления техническим риском Общества основана на:

- постоянном обновлении материально-технической базы.

2. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

За 2006 год были выплачены дивиденды в размере 41 000 рублей 00 копеек (выплата от. 02.07.2007, платежное поручение №00000814).

3. Перечень совершенных обществом в 2006г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Указанные сделки в 2006 году Обществом не заключались.

4. Перечень совершенных обществом в 2006 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделка по получению Обществом займа по договору ссуды б/н от 16.12.2005 с Закрытым акционерным обществом Бассейн Спартак, в совершении которой имелась

заинтересованность генерального директора Общества Архипова А.А. , не была одобрена уполномоченным органом общества.

5. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в 2006 г., и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение 2006 г.

Ф.И.О., члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров
<p>Николай Сергеевич Глушков</p> <p>Министр строительства и архитектуры Правительства Красноярского края</p> <p>Председатель Совета директоров</p>	<p>Родился в 1955 году в Курагинском районе Красноярского края.</p> <p>В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт, получил специальность инженер-строитель.</p> <p>1977-1985 гг. работал на Домостроительном комбинате 2, стал начальником строительного управления 84.</p> <p>1985-1990 гг. работал в горкоме КПСС и крайкоме КПСС инструктором отдела строительства, заведующим отделом строительства и городского хозяйства.</p> <p>1990-1992 гг. - заместитель председателя Красноярского горисполкома по строительству.</p> <p>1992-1993 гг. - директор департамента по архитектуре и градостроительству администрации города Красноярска.</p> <p>1993-1996 гг. - председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Красноярского края, заместитель главы администрации края.</p> <p>1996-1998 годы - заместитель губернатора Красноярского края по социальной сфере.</p> <p>С 1998 года около четырех лет работал на руководящих должностях в коммерческих структурах г. Красноярска.</p> <p>С 2000 года был избран депутатом Красноярского городского Совета по 7-му одномандатному избирательному округу Советского района.</p> <p>С октября 2002 года - заместитель губернатора края.</p> <p>С 2005 года - заместитель губернатора края - руководитель департамента строительства и архитектуры администрации края.</p> <p>26 ноября 2005 года избран в состав Генерального совета партии «Единая Россия»</p>
<p>Андрей Евгеньевич Пряничников</p> <p>Руководитель службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края</p> <p>член Совета директоров</p>	<p>Родился в 1955 г.</p> <p>Окончил Красноярский политехнический институт по специальности инженер - строитель.</p> <p>1998-2001 гг. - зам.генерального директора ЗАО «Проминвест»</p> <p>2001-2002 гг. - генеральный директор ООО «Центросиб-С»</p> <p>2002-2005 гг. - начальник управления госинспекции надзора администрации красноярского края</p> <p>с 2005 г. руководитель службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края</p>
<p>Александр Минеевич</p>	<p>Родился в 1949 г. в пос. Назиевстрой Мгинского района</p>

Ф.И.О., члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров
<p>Шапошников</p> <p>Начальник отдела координации агентства строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края член Совета директоров</p>	<p>Ленинградской области. Окончил Красноярский политехнический институт 2000-2002 гг. - главный специалист отдела координации Главного управления строительного комплекса администрации края 2002-2004 гг. - ведущий специалист отдела координации строительного комплекса Управление капитального строительства администрации Красноярского края 2004-2005 гг. - и.о. начальника отдела координации строительного комплекса Управления капитального строительства администрации Красноярского края С 2005 года гг. - начальник отдела координации Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса администрации Красноярского края</p>
<p>Константин Юрьевич Шумов</p> <p>Руководитель службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края член Совета директоров</p>	<p>Родился в 1958 г. в Новосибирске, в семье военнослужащего. Окончил факультет архитектуры Красноярского государственного политехнического института. 1980—1988 гг. – работал преподавателем на кафедре градостроительства Красноярского государственного политехнического института. 1988—1991 гг. – учеба в аспирантуре ленинградского инженерно-строительного института, работа в реставрационных мастерских Санкт-Петербурга. 1992—1995 гг. – начальник краевого управления архитектуры и градостроительства. 1995—1999 гг. – работал главным архитектором в центре по охране памятников истории культуры. 1999—2001 гг. – директор центра по охране памятников истории и культуры. 2002—2004 гг. – председатель комитета по охране и использованию памятников истории и культуры. С мая 2004 года – начальник управления архитектуры администрации Красноярского края. С ноября 2005 г. - стал главой службы по архитектуре и охране объектов культурного наследия администрации Красноярского края.</p>

6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа	Краткие биографические данные
<p>Андрей Александрович Архипов</p> <p>генеральный директор</p>	<p>Родился в 1960 г. в с. Чарышское Усть-Калманского района Алтайского края Окончил Красноярский институт цветных металлов им. М.И. Калинина по специальности горный инженер –</p>

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа	Краткие биографические данные
	геолог. 1998-2003 гг. – президент ЗАО «Торговый Дом Норильск» 2003-2004 гг. - генеральный директор ГУП «Красноярский ПромстройНИИпроект» 2004-2005 гг. - генеральный директор ГПК «Красноярский ПромстройНИИпроект» С 2006 г. - генеральный директор ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект»

7. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Дополнительных вознаграждений сверх установленной контрактом оплаты труда генеральному директору не производилось.

Вознаграждение и (или) компенсации членам совета директоров за 2006 год не выплачивались.

8. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности общество руководствуется требованиями действующего законодательства