УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «СтавропольТИСИЗ»

Протокол № 10 от 16.03.07

УТВЕРЖДЕН
на годовом
Общем собрании акционеров
ОАО «СтавропольТИСИЗ»

Протокол № 6 от 20.04.07

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий» за 2006 год

Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом от 20.12.00 г.
Государственный регистрирующий номер: 30 674-Е

Генеральный директор **А.Г. Балакин**

Главный бухгалтер **Н.П. Павлова**

г. Ставрополь

Содержание

1 История ОАО «СтавропольТИСИЗ»…..…… 3
2 Общие сведения…… 4
3 Положение в отрасли…… 5
4 Приоритетные направления деятельности……. 8
5 Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности…… 10
6 Перспективы развития……. 18
7 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям…… 19
8 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества…… 19
9 Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками…….. 25
10 Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность……... 25
11 Состав совета директоров……. 25
12 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа…….. 27
13 Вознаграждение…… 28
14 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения……. 29
15 Иная информация……. 32
16 Годовая бухгалтерская отчетность……. 33

1. История ОАО «СтавропольТИСИЗ»

История «Ставропольского треста инженерно-строительных изысканий» (ОАО «СтавропольТИСИЗ») начинается с 1963 года, когда была создана ставропольская изыскательская экспедиция Северо–Кавказского треста инженерно-строительных изысканий («СевКавТИСИЗ», г. Краснодар). Затем экспедиция была преобразована в отдел и далее в отделение «СевКавТИСИЗ».

С 1 января 1976 года путем слияния Ставропольского отделения «СевКавТИСИЗ» и отделов изысканий проектных институтов «Ставропольгипросельхозстрой» и «Ставрополигражданпроект» образован «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий».

14.12.1992 года в соответствии с Указом президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию предприятий в акционерное общество от 01.07.92 г. № 721» трест зарегистрирован в качестве акционерного общества открытого типа «СтавропольТИСИЗ». 03.06.1996 года постановлением «О внесении изменений в государственный реестр предприятий в части акционерного общества открытого типа «СтавропольТИСИЗ» главы администрации Ленинского района г. Ставрополя в соответствии со статьей № 6 Закона РФ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ от 31.11.1994 г.» АООТ «СтавропольТИСИЗ» было преобразовано в ОАО «СтавропольТИСИЗ».

«СтавропольТИСИЗ» был и остается специализированной изыскательской организацией выполняющей все виды инженерно-строительных изысканий, проведение землеустроительных работ, проектирование автомобильных дорог.

В советский период трест был территориальной изыскательской организацией Госстроя РСФСР, главной функцией которой было проведение единой технической политики Госстроя РСФСР в области инженерных изысканий для строительства.

В 70-х годах под руководством объединения «Росстройизыскания» впервые в Советском Союзе была разработана и внедрена во всех трестах Комплексная система управления качеством инженерных изысканий в строительстве (КС УКИИС), сыгравшая большую роль в повышении качества инженерных изысканий.

В советский период «СтавропольТИСИЗ» привлекался для выполнения изыскательских работ за рубежом: Сирия, Ирак, Вьетнам, Куба, Монголия.

Являясь ведущей изыскательской организацией Ставропольского края «СтавропольТИСИЗ» имел и сохранил прекрасное техническое оснащение, позволяющее выполнять все виды инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативных документов.

Трест успешно прошел послеприватизационный кризис, не только не сократив объем работ и кадры высококвалифицированных специалистов, но и последовательно наращивал объем работ и прием на работу многих новых специалистов, в том числе и молодежь.

2. Общие сведения

В настоящее время **ОАО** «СтавропольТИСИЗ»- ведущая изыскательская организация Ставропольского края.

ОАО «СтавропольТИСИЗ выполняет различные инженерные изыскания для строительства: инженерно - геодезические, инженерно - геологические, инженерно - гидрометеорологические, инженерно-экологические, изыскания грунтовых строительных материалов и источников водоснабжения на базе подземных вод. Помимо этого специалисты предприятия выполняют проектирование дорог и мостов, устройство буронабивных свай, землеустроительные работы, геодезические и картографические работы.

ОАО «СтавропольТИСИЗ» также проводит сейсмическое микрорайонирование населенных пунктов, выполняет уточнение балла сейсмичности площадок строительства, ремонт, поверку и продажу геодезических приборов.

Место нахождения: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь.

Почтовый адрес: 355012, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1.

Уставной капитал общества составляет 1449900 (один миллион четыреста сорок девять тысяч девятьсот) рублей. Он разделен на 48330 обыкновенных акций номинальной стоимостью 30 руб.

Открытое акционерное общество Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий прошло государственную регистрацию Постановлением Главы Администрации Ленинского района г. Ставрополя от 30.10.92 г., регистрационный номер 1355.

Устав ОАО «СтавропольТИСИЗ» в новой редакции зарегистрирован за номером 0436/96 от 30.06.96 г. Комитетом развития и регистрации рыночных отношений администрации г. Ставрополя.

Распоряжением Регионального отделения ФКЦБ в Южном Федеральном округе от 20.12.00 г. № 2736 осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска бумаг; государственный регистрационный номер 1-03-30674-Е.

ОАО «СтавропольТИСИЗ» не имеет дочерних и зависимых предприятий.

Ведение реестра акционеров осуществляет открытое акционерное общество Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий, расположенный по адресу: 355012, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1.

Аудитором по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СтавропольТИСИЗ» по итогам 2007 года решением годового Общего собрания акционеров ОАО «СтавропольТИСИЗ» состоявшегося 20 апреля 2007 года, утверждена аудиторско – консалтинговая группа ООО «Статус-Аудит», расположенная по адресу: 355033, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 66.

3. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «СтавропольТИСИЗ» является специализированным предприятием по выполнению различных инженерных изысканий для строительства, имеющий 44 летний опыт работы, осуществляет:

- Выполнение всех видов инженерных изысканий для строительства (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических , поиск и разведка грунтовых строительных.
- Сейсмическое микрорайонирование населенных пунктов, уточнение балла сейсмичности площадок строительства.
- Специальные инженерно-геологические изыскания на существующих хвостохранилищах горно-обогатительных комбинатов с целью их реконструкции, все виды опытных полевых работ на площадках строительства.
- Проектирование автомобильных дорог и мостов.
- Землеустроительные работы (инвентаризация земель населенных пунктов, межевание земель, установление границ землепользований с закреплением границ межевыми знаками, создание землеустроительных и кадастровых карт и планов различного назначения в электронном виде и на бумажных носителях, создание информационных систем и баз данных).
- Определение координат точек земной поверхности спутниковыми приемниками.
- Геоинформатика (создание географических информационных систем и баз данных различного назначения: муниципальное управление, коммунальное хозяйство, кадастровые системы различного назначения).
- Создание, обновление топографических и специальных планов различного назначения в цифровом (электронном) виде. В том числе создание карт и планов предприятий с разводкой подземных коммуникаций.
- Размножение технической документации, в том числе формата А0.
- Ремонт, поверка, продажа геодезических приборов.
- Бурение скважин для устройства свайного основания и других целей диаметром 250-600 мм.

АБСОЛЮТНО ВСЕ

инженерные расчеты, текстовые и графические документы производятся с использованием современных компьютерных технологий с выводом результатов на бумажные и магнитные носители или передачей потребителю по сети Internet

Являясь, длительное время самой крупной специализированной изыскательской организацией в Ставропольском крае, трест располагает всеми необходимыми техническими средствами для выполнения всех видов инженерных

изысканий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:
-геодезические спутниковые приемники фирмы «Trimble»
-электронные тахеометры фирмы «Trimble», «Nikon» и отечественные
-теодолиты, нивелиры
-буровые установки
-оборудование для полевых исследований грунтов (штампы, прессиометры, установки статического и динамического зондирования грунтов, геофизическое оборудование, сейсмологическое оборудование)
- оборудование для лабораторных исследований грунтов
-автомобили
-компьютеры – периферийное оборудование (плоттеры, сканеры, принтеры, ксероксы)

Опираясь на имеющийся потенциал и материально-техническую базу, коллектив треста, как никто другой на Юге России, способен решать вопросы инженерных изысканий для строительства новых объектов, реконструкции и реставрации уже существующих.

Преимуществом ОАО «СтавропольТИСИЗ» перед многочисленными мелкими предприятиями является возможность быстрого исполнения заказов на крупные объекты с конкурентными качеством и ценой. Это стало возможным благодаря целенаправленной политике, проводимой на предприятии по:

- закреплению инженерных и высококвалифицированных рабочих кадров;
- реконструкции производства с обновлением технологического оборудования;
- внедрению гибких технологий;
- оптимизации экономики.

По материалам изысканий предприятия построены такие важнейшие объекты как: Прикумский завод пластмасс (г. Буденновск), Ставропольская ГРЭС (г. Солнечнодольк), заводы в краевом центре: «Химреактивов и люминофоров», «Автоприцепов», «Нептун», «Сигнал». Именно ОАО «СтавропольТИСИЗ» проведены инженерные изыскания, требовавшиеся для большинства построенных многоэтажных домов Ставрополя.

Трест известен и далеко за пределами края. Результаты изысканий предприятия стали основой строительства нефтепровода КТК «Тенгиз - Новороссийск», газопровода Россия – Турция. Стратегическими партнерами предприятия являются компании «Газпром» и «Транснефть». Еще с советский период специалистами треста проводились работы в Сирии, Иране, Вьетнаме, Кубе, Монголии. Коллектив предприятия принимал активное участие в ликвидации последствий землетрясений в Армении и Дагестане, а также наводнения 2002 года в Ставропольском крае.

ОАО «СтавропольТИСИЗ» входит в число лидеров российского строительного бизнеса и является надежным партнером. Об этом говорит перечень наших заказчиков: ОАО «Южтрубопроводстройпроект» г. Ростов-на-Дону ОАО

«Гипроспецгаз» г.Санкт-Петербург, ПНКЦ «ИнжГео» Краснодарский край, ДО-АО «Газпроектинжиниринг» г. Воронеж, ITERA International Energy L.L.C., Cyprus Branch Республика Молдова, ОАО «ВолгоУралНИПИГаз», ООО «Кавказтрансгаз» Ставропольский край , Министерство имущественных отношений СК, Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Ставрополя, ОАО «ИТЕРА» и др.

Основными рынками, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, являются все субъекты Российской Федерации, а также за ее пределами.

4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Руководство акционерного общества уделяет большое внимание работе с заказчиками, участию в конкурсах на вынесение изыскательских и землеустроительных работ, размещению рекламных объявлений в средствах массовой информации и т.д., направленных на обеспечение подразделений объемами работ. В отчетный период сдано заказчикам технических отчетов по инженерно-геологическим изысканиям на 55,1 млн. руб. (63.3 %), инженерно-геодезических изысканий на 24,5 млн. руб. (28.2 %) и землеустроительных работ на 5,7 млн. руб. (6.6 %) (см. таблицу 1).

Сдача продукции по видам работ

Таблица 1

№ п/п	Наименование видов работ	Выполнено (тыс. руб.)	Удельный вес (%)
1.	Инженерно-геологические изыскания	55,1	63.3
2.	Инженерно-геодезические изыскания	24,5	28.2
3.	Землеустроительные работы	5,7	6.6
4.	Проектные работы	0,3	0.3
5.	Прочие	1,4	1.6
6.	**ИТОГО**	**87,0**	**100**

Из приведенных данных можно сделать вывод, что инженерно-геологических изыскания имеют в объеме работ общества весомый удельный вес.

Выполнение землеустроительных работ по ряду объективных причин (длительное оформление правоустанавливающих документов на земельные участки, утверждение землеустроительных дел, постановка на кадастровый учет и др.) растягивается во времени и поэтому целый ряд заказов переходит на будущий год.

Основными заказчиками в 2006 г. выступали: ДОАО «Газпроектинжиниринг», ООО «Кавказтрансгаз», ООО ДСГ «Кавказтрансгаз», «Учалинский ГОК», ОАО «Апатит», ЗАО «НИПИ ИнжГео», ООО «Юг-Гипросвязь», ОАО «НИПИгазпереработка» и др.

Выполнялись изыскательские работы по целому ряду крупных объектов: Реконструкция газопровода «Майкоп-Самурская-Сочи», реконструкция участка магистрального нефтепровода «Хадыженск-Псекупская-Краснодар»; инженерно-геологические изыскания по дамбам хвостохранилища ОАО «Апатит» АНОФ-2 Мурманской области; инженерно-строительные изыскания под капитальный ремонт магистральных газопроводов ОАО «Кавказтрансгаз», проведе-

ние инженерно-геологических изысканий по дамбам хвостохранилища и отвалам ОАО «Учалинский ГОК», изыскания под проектирование нефтебазы «Богого» в Крымском районе Краснодарского края, изыскания под строительство линий ВОЛП г. Ставрополь – г. Минводы, хут. Грушевый – г. Армавир, с. Александровское – г. Светлоград и др.

Подразделениями акционерного общества изыскательские и землеустроительные работы в основном выполнены на должном уровне и сданы заказчикам в согласованные сроки.

На сегодняшний день геодезические бригады обеспечены в достаточном количестве новейшим оборудованием и имеют все возможности выпускать самостоятельно топографические планы. Способы автоматизации изыскательских процессов отражены в планах организационно-технических мероприятий и направлены они на повышение эффективности инженерных изысканий, а отсюда – сокращения сроков проведения изысканий.

5. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2006 году Советом директоров ОАО «СтавропольТИСИЗ» в процессе осуществления руководства деятельностью ОАО «СтавропольТИСИЗ» было проведено 8 заседаний.

Результаты финансово – хозяйственной деятельности ОАО «СтавропольТИСИЗ» по приоритетным направлениям деятельности

Бизнес - план производства продукции ОАО «СтавропольТИСИЗ» на 2006г. перевыполнен. В отчетном году по сравнению с 2005г. общий объем выручки от реализации вырос на 47,4 %.

Таблица 1. Технико – экономические показатели работы ОАО «СтавропольТИСИЗ»

Наименование показателей	Ед. изм.	2005 год	2006 год	% выполнения 2006 г к 2005 г
1	2	3	4	5
Доходы от всех видов деят. б/НДС	тыс. руб	68550	100190	146,1
Реализация ПП без НДС	тыс. руб	64210	94623	147,4
Численность работающих,	чел.	230	226	98,2
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	25096	44874	127,9
Среднемесячная зарплата 1 работника	руб.	9092	16546	130,1
Выработка 1 работника	тыс. руб.	279	419	150,1
Прибыль от реализации	тыс. руб.	4740	3959	83,5
Чистая прибыль	тыс. руб.	1370	3453	252,0

Таблица 2. Динамика выпуска проектной продукции по видам деятельности ОАО «СтавропольТИСИЗ»

Наименование вида деятельности	**2005г.**	**2006г.**
	тыс.руб.	**тыс.руб.**
Топографо-геодезическая	16295,7	26880,3
Инженерные изыскания для строительства	30311,6	60395,8
Землеустройства	16295,7	6243,2
Деятельность в области метрологии	410,2	749,8
Проектные работы	896,8	353,9
1		
ИТОГО реализуемая продукция без НДС – тыс. руб.	64210,0	94623,0

Анализ финансового положения и эффективности деятельности ОАО «СтавропольТИСИЗ»

Основные данные, характеризующие итоги финансовой деятельности общества в отчетном году:

1) Показатели результатов деятельности.

Таблица 3. Основные финансовые результаты деятельности ОАО «СтавропольТИСИЗ» в 2005 – 2006гг.

Показатель	Значение показателя, *тыс. руб.*		Изменение показателя	
	2006 г	2005 г.	*тыс. руб.*	± %
1	2	3	4	5
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	**94623**	**64210**	**+30413**	**+47,4**
2. Расходы по обычным видам деятельности	**90664**	**59470**	**+31194**	**+52,5**
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	**3959**	**4740**	**-781**	**-16,5**
4. Прочие доходы	**5567**	**4340**	**+1227**	**+28,3**
5. Прочие расходы	**4814**	**7046**	**-2832**	**-31,7**
1	2	3	4	5
6. Прибыль (убыток) от прочих операций (4-5)	**753**	**-2706**	**+3459**	**+127,8**
7. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)	**4712**	**2034**	**+2678**	**+131,6**
8. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**3453**	**1370**	**+2083**	**+152,0**

Из таблицы следует, что за анализируемый период организация получила прибыль от продаж в размере **3959** тыс. руб., что составляет 4**,2**% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль снизилась на **781** тыс. руб., или на **16,5** %.

По сравнению с прошлым периодом, в текущем выросла выручка от реализации работ,услуг так и расходы по обычным видам деятельности (на **30413** и **31194** тыс. руб. соответственно).

Прибыль от прочих операций в течение рассматриваемого периода составила **753** тыс. руб., что на **3459** тыс. руб. (**27,8** %) больше, чем прибыль за аналогичный период прошлого года. При этом величина прибыли от прочих операций составляет **19,0** % от абсолютной величины прибыли от реализации работ, услуг за анализируемый период.

2) Показатели деловой активности (оборачиваемости)

В следующей таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость возврата авансированных на осуществление предпринимательской деятельности денежных средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками.

Таблица 4 Показатели деловой активности (оборачиваемости) активов ОАО «СтавропольТИСИЗ» в 2006г

Показатель оборачиваемости	Значения показателя в отчетном периоде, коэффициент	Продолжительность оборота в отчетном периоде в днях
Оборачиваемость активов (отношение выручки к среднегодовой стоимости активов)	**3,45**	**101**
Оборачиваемость собственного капитала (отношение выручки к среднегодовой величине собственного капитала)	**5,4**	**65**
1	**2**	**3**
Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение выручки к среднегодовой величине дебиторской задолженности)	**8,3**	**41**
Оборачиваемость задолженности за реализованную продукцию (работы, услуги) (отношение выручки к среднегодовой задолженности за реализованную продукцию)	**8,3**	**41**

Оборачиваемость задолженности перед поставщиками и подрядчиками (отношение выручки к среднегодовой кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками)	**78,7**	**4**
Оборачиваемость материально-производственных запасов (отношение выручки к среднегодовой стоимости МПЗ)	**42,6**	**8**

Согласно представленным данным, за **101** календарный день организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов. Чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных запасов требуется **65** дней.

3) Рентабельность.

Таблица 5. Показатели рентабельности ОАО «СтавропольТИСИЗ» 2005-2006гг.

Показатели рентабельности	Значения показателя (в копейках)		Изменение, коп. (гр.2 - гр.3)
	2006г.	2005г.	
1	2	3	4
1. Величина прибыли от продаж на каждый рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	**4,3**	**7,9**	**-3,6**
2. Величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки от реализации (рентабельность продаж)	**4,1**	**7,3**	**-3,2**
3. Величина чистой прибыли на рубль всех расходов организации	**3,6**	**2,0**	**+1,6**

Представленные в таблице показатели рентабельности чистой прибыли имеет положительное значение как следствие прибыльности деятельности ОАО «СтавропольТИСИЗ» в 2006г.

Рентабельность продаж в отчетном периоде составила 4**,1**%. Рентабельность, рассчитанная как отношение чистой прибыли к совокупным расходам организации, составила **3,6**%. Это значит, что с каждого рубля, израсходованного в 2006г. в рамках финансово-хозяйственной деятельности организации, было получено **3,6** коп. прибыли. За аналогичный период 2005г. также была получена прибыль, но на **1,6** коп. с каждого рубля меньше, чем в 2006г.

В следующей таблице представлена рентабельность использования вложенного в производственную деятельность капитала.

Таблица 6. Рентабельность использования вложенного капитала

Показатель рентабельности	Значение показателя в 2006г, %	Расчет показателя
Рентабельность производственных фондов	**21,4**	Отношение прибыли от продаж к среднегодовой стоимости основных средств и материально-производственных запасов
Рентабельность активов (ROA)	**12**	Отношение чистой прибыли к среднегодовой стоимости активов
Рентабельность собственного капитала (ROE)	**19,7**	Отношение чистой прибыли к среднегодовой величине собственного капитала

За анализируемый период каждый рубль, вложенный ОАО «СтавропольТИСИЗ» в основные фонды и материально-производственные запасы, обеспечил **0,21** руб. прибыли от реализации работ, услуг .

4) Структура имущества и источников его формирования.

Таблица 7. Структура имущества ОАО «СтавропольТИСИЗ» и источников его формирования в 2006г

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	на начало периода		на конец периода		(гр.4-гр.2), тыс. руб.	(гр.4 : гр.2), %
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса		
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
1. Иммобилизованные средства	**16986**	**35,0**	**18207**	**34,5**	**+1221**	**+7,2**
2. Оборотные активы, всего	**31529**	**64,9**	**32114**	**60,9**	**+585**	**+1,0**
в том числе: запасы (кроме товаров отгруженных)	**12551**	**25,8**	**5389**	**10,2**	**-7162**	**-57,0**
1	2	3	4	5	6	7
в том числе: -сырье и материалы;	**1637**	**3,4**	**2563**	**4,8**	**+926**	**+56,6**
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) и расходах будущих периодов;	**10731**	**22,1**	**2682**	**5,1**	**-8049**	**-75,0**
НДС по приобретенным ценностям	**103**	**0,2**	**206**	**0,4**	**+103**	**+200**
ликвидные активы, всего	**18875**	**38,9**	**26519**	**50,3**	**+7644**	**-40,5**
Из них: - денежные средства и краткосрочные вложения;	**5418**	**11,1**	**5156**	**9,8**	**-262**	**-4,8**
- дебиторская задолженность (срок платежа по которой не более года);	**13457**	**27,7**	**21363**	**40,5**	**+7906**	**+58,7**
Пассив						
1. Собственный капитал	**25904**	**53,4**	**28174**	**53,4**	**+2270**	**+8,7**
2. Заемный капитал, всего	**22225**	**45,8**	**24122**	**45,7**	**+1897**	**+8,5**
из них: - долгосрочные кредиты и займы;	-	-	-	-	-	-

- краткосрочные кредиты и займы.	-	-	-	-	-	-
3. Привлеченный капитал*	**22225**	**45,8**	**24122**	**45,7**	**+1897**	**+8,5**
Валюта баланса	**48515**	**100**	**52746**	**100**	**+4231**	**-8,7**

** Привлеченный капитал состоит из текущей кредиторской и прочей краткосрочной кредиторской задолженности, кроме кредитов и займов.*

Из представленных в первой части таблицы данных видно, что на последний день анализируемого периода (31.12.2006г.) в активах организации доля иммобилизованных средств составляет одну треть, а текущих активов, соответственно, две третьих. Активы организации в течение рассматриваемого периода (2006г.) практически остались на том же уровне. Несмотря на фактическую неизменность величины активов, собственный капитал увеличился на **8,7**%, что, в целом, положительно характеризует динамику изменения имущественного положения организации.

Увеличение активов организации связано, в основном, с увеличением следующих позиций актива баланса (в скобках указана доля изменения данной статьи в общей сумме всех отрицательно изменившихся статей):

- Запасы: сырье и материалы – **926** тыс. руб. (56**,6**%)
- Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) – **7906** тыс. руб. (**58,7**%)
- Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – **103** тыс. руб. (**200**%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее увеличение наблюдается по строкам:

- Кредиторская задолженность: перед персоналом организации – **5472** тыс. руб. (**94,4**%)
- Кредиторская задолженность: задолженность по налогам и сборам – **736** тыс. руб. (**8**%)
- Кредиторская задолженность: поставщики и подрядчики – **1163** тыс. руб. (**63,3**%)

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "Основные средства" в активе и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в пассиве (**+2495** тыс. руб. и **+2270** тыс. руб. соответственно).

5) Оценка стоимости чистых активов

Таблица 8. Оценка стоимости чистых активов
ОАО «СтавропольТИСИЗ» за 2006г

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	на начало периода		на конец периода		тыс. руб. (гр.4-гр.2)	± % ((4-2) : 2)
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса		
1	2	3	4	5	6	7
1. **Чистые активы**	**25904**	**53,4**	**28174**	**53,4**	**+2270**	**+8,7**
2. Уставный капитал	**1450**	**2,9**	**1450**	**2,7**	–	–

3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	**24354**	**50,2**	**26724**	**50,6**	**+2370**	**+9,7**

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода (31.12.2006г.) намного (в **18,4** раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение ОАО "СтавропольТИСИЗ", полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же, определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на **8,7**% в течение рассматриваемого периода. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

6) Оценка структуры источников средств

Таблица 9 Структура источников средств

Показатель	**2005г.**	**2006г.**	**изменение**	**изменение %**
Собственные средства, тыс. руб.	25904	**28174**	**+2270**	**+8,7**
Заемные средства, тыс. руб.	-	-	-	-
Общая величина средств ОАО "СтавропольТИСИЗ" (валюта баланса), тыс. руб.	48515	**52746**	**+4231**	**+8,7**
Коэффициент собственности	0,53	**0,53**	-	-
Коэффициент заемности	-	-	-	-
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	-	-	-	-
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-	-	-	-

Отсутствие заемных средств , свидетельствует о том, что имущество предприятия формируется из собственных источников.

7)Ликвидность

Таблица 10. Коэффициенты ликвидности

Показатель ликвидности	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3 - гр.2)	Расчет, рекомендованное значение
	на начало отчетного периода, тыс. руб.	на конец отчетного периода, тыс. руб.		
1	2	3	4	5
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	**1,42**	**1,33**	**-0,09**	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Рекомендуемое значение: >2,0
1	2	3	4	5
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	**0,85**	**1,0**	**+0,15**	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам.
3. Коэффициент абсолют-	**0,24**	**0,21**	**-0,03**	Отношение высоколиквидных акти-

ной ликвидности				вов к краткосрочным обязательст-вам.

8) Прогноз вероятности банкротства

В качестве одного из показателей вероятности банкротства организации ниже рассчитан Z-счет Альтмана.

Таблица 11. Расчет значения Z-счет Альтмана

Коэф-т	Расчет	Значение	Множитель	Произведение (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
$К_1$	Отношение оборотного капитала к величине всех активов	**0,15**	1,2	**0,18**
$К_2$	Отношение нераспределенной прибыли и фондов спец. назначения к величине всех активов	**0,21**	1,4	**0,29**
$К_3$	Отношение фин. результата от продаж к величине всех активов	**0,08**	3,3	**0,26**
$К_4$	Отношение собственного капитала к заемному	**5,46**	0,6	**3,28**
$К_5$	Отношение выручки от продаж к величине всех активов	**1,79**	1	**1,79**
Z-счет Альтмана:	$1{,}2К_1 + 1{,}4К_2 + 3{,}3К_3 + 0{,}6К_4 + К_5$	-	-	**5,8**

Для ОАО "СтавропольТИСИЗ" значение Z-счета на последний день 2006г. составило **5,8**. Это говорит о низкой вероятности скорого банкротства ОАО " СтавропольТИСИЗ " (т.к. полученное значение выше 3).

6. Перспективы развития акционерного общества

Основным направлением в работе акционерного общества в 2007 году является обеспечение проектных организаций и других заказчиков материалами инженерно-строительных изысканий на должном техническом уровне и в кратчайшие сроки.

Подразделения акционерного общества укомплектованы квалифицированными специалистами, оснащены необходимым оборудованием, приборами и автомобильным транспортом и готовы к выполнению работ.

Руководство акционерного общества принимает активное участие в обеспечении подразделений объемами изыскательских и землеустроительных работ.

Активно участвует в проводимых заказчиками конкурсах и торгах, результаты по которым будут во II квартале.

Необходимо отметить, что если два года назад конкурсы проводились по объектам, финансируемым за счет бюджетных средств, то сегодня конкурсы проводят и коммерческие предприятия (Газпром, Стройнефть и др.)

Как и в прошлом году, администрация и в текущем году ставит перед коллективом задачу по повышению производительности труда и качества выпускаемых материалов изысканий за счет внедрения передовых технологий, новейшего оборудования и приборов, а поэтому на текущий год для этих целей предусматриваются денежные средства в размере 4469 т.р.

Планом приобретения технологического оборудования предусматривается оснастить экспедицию № 1 сейсмостанцией «Лакколит Х-2М» с регистратором сейсмосигналов «Дельта-Геон-02», для геодезических подразделений приобрести пять электронных тахеометров фирмы Nikon, шесть портативных компьютеров для полевых бригад, приобрести 7 стационарных компьютеров, ряд программных продуктов и другое.

Таким образом, созданы все условия для выполнения изыскательских и землеустроительных работ.

Деятельность Совета директоров и руководства акционерного общества будут сосредоточены на обеспечение стабильной и устойчивой работы коллектива, решения социальных вопросов и достижения конечной цели в работе акционерного общества – получения прибыли.

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

По решению общего собрания акционеров по результатам 2006 года дивиденды по акциям не начислялись и, соответственно, не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Управление рисками

Риск – это возможность возникновения неблагоприятной ситуации в ходе реализации планов и выполнения бюджетов предприятия.

На степень и величину риска можно воздействовать через финансовый механизм. Важным является не избежание риска вообще (это практически невозможно), а предвидение и снижение его до минимального уровня. Поэтому в процессе управления деятельностью предприятия система управления рисками занимает все более значимое место.

В ОАО «СтавропольТИСИЗ» документом, на основе которого осуществляется управление рисками, является Бизнес-план текущей деятельности предприятия, в котором представлены:

— описание и классификация рисков;

— описание процессов предприятия и их увязка с выявленными рисками;

— методики управления рисками, реализуемые на предприятии.

В ОАО «СтавропольТИСИЗ» управление рисками основывается на концепции контроллинга.

Контроллинг риска – это процесс, обеспечивающий приемлемое для предприятия соотношение между потенциальными возможностями достижения целей и угрозами негативных отклонений в результате реализации рисковых событий. Контроллинг риска выполняет функции информационно-аналитической базы процессов управления рисками. Для улучшения финансового положения ОАО «СтавропольТИСИЗ» и снижения всех видов рисков на предприятии осуществляется совершенствование системы планирования прибыли и рентабельности на уровне стратегического и тактического планирования, сокращения затрат и рационального использования различных факторов и ресурсов производства.

В ОАО «СтавропольТИСИЗ» установлены полномочия сотрудников в системе управления рисками. За реализацию политики управления рисками несет ответственность высшее руководство предприятия, осуществляющее текущее и стратегическое управление. Для обеспечения стабильности ОАО «СтавропольТИСИЗ» управление риском стало составной частью повседневной работы руководителей всех уровней.

Отраслевые риски

Отраслевые риски ОАО «СтавропольТИСИЗ» связаны с наличием заказов на инженерно-строительные изыскания . К факторам, определяющим отраслевые риски, относятся: уровень конкуренции в отрасли, инвестиционная привлекательность отрасли, динамика развития и конкурентные преимущества, а также цены на новую технику и услуги, используемые ОАО «СтавропольТИСИЗ».

Тенденция развития отрасли - устойчивая. Позитивные тенденции в российской экономике способствуют оживлению рынка, на инженерные изыскания. С 1999 по 2006 года производство и выпуск отчетов на инженерно-строительные изыскания неуклонно растет.

Риск, связанный с неполучением доходов в запланированном объеме, который возникает или может возникнуть по следующим причинам:

– при падении спроса на инженерно-строительные изыскания;

– при изменении рыночной конъюнктуры;

– при потере заказчиков;

– при росте конкурентов.

Мероприятия ОАО «СтавропольТИСИЗ» по снижению или предотвращению данного риска:

-Ежемесячный анализ спроса и объективных условий, связанных с производством и реализацией инженерно-строительных изысканий.

-Формирование портфеля заказов на основе проработанных (заключенных) договоров. Глубокий и регулярный анализ заключаемых и действующих контрактов. Расширение дилерской сети.

-обеспечивать высокий технический уровень обработки материалов инженерных изысканий.

-выпускать техническую документацию ,полностью отвечающую требованиям технического задания и стадии проектирования объекта.

-развивать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в части разработки новой техники и технологии.

-поддерживать политику в области качества во всех производственных подразделениях.

-постоянно повышать квалификацию работников общества ведущих специальностей и менеджеров качества.

-обеспечивать безусловное использование фондовых и других источников по изучению площадок изысканий с целью сокращения (без ущерба качеству) объемов и стоимости планируемых работ.

-гарантировать заказчикам соблюдение законодательства Российской Федерации, а также нормативных документов и стандартов РФ, регламентирующих инженерные изыскания для строительства, и входящие в их состав работы.

Важным отраслевым **риском** является возможность не окупить затраты, связанные с производством и реализацией продукции инженерно-строительных изысканий.

Мероприятия ОАО «СтавропольТИСИЗ» по снижению или предотвращению данного риска:

1. контролировать обоснованность состава, объемов и методики инженерных изысканий, намеченных программами работ.
2. использовать при выполнении полевых, лабораторных, камеральных и др.(опытных, исследовательских) работ новые технику и технологии, результаты НИР.
3. Обеспечение гарантий качества на продукцию. Использование гибкой системы ценообразования и скидок цен на продукцию.
4. Определение платежеспособности и надежности заказчиков.

Риск поставки инженерных изысканий заказчикам с неблагоприятным финансовым состоянием.

Мероприятия ОАО «СтавропольТИСИЗ» по снижению или предотвращению данного риска:

1. Глубокий и регулярный анализ заключаемых и действующих контрактов.
2. Расширение круга крупных заказчиков.
3. Использование гибкой системы ценообразования и скидок на продукцию.

Риски, связанные с изменением цен на инженерно-строительные изыскания.

Мероприятия ОАО «СтавропольТИСИЗ» по снижению или предотвращению данных рисков:

1. Прогнозирование цен в кратко и среднесрочном плане. Использование гибкой системы ценообразования.
2. Определение потребностей в продукции (инженерных изысканиях) у потенциальных заказчиков.
3. Обеспечение гарантий качества, сроков и объемов изысканий.
4. Анализ общей потребности рынка, выявление стоимости проведения изыскательских работ у конкурирующих организаций.

Увеличение цены на продукцию эмитента является прогнозируемым и не оказывает существенного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Страновые и региональные риски

Регион, где эмитент осуществляет основную деятельность, является аграрным и развивается невысокими темпами. Перспектива развития положительная. По экспертным оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА» Ставропольский край по двум основным самостоятельным характеристикам: инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску – относится к лучшей трети субъектов Российской Федерации. Законодательная база для инвестиционного развития края признана рейтинговым агентством «Эксперт РА» одной из лучших.

Как политическая, так и экономическая ситуация в стране и в регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, стабильная. Отрицательного влияния изменения ситуации в стране и в регионе, военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, не предвидится.

Риски эмитента, связанные со стихийными бедствиями, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, практически отсутствуют.

Таким образом, вероятность региональных рисков для ОАО «СтавропольТИСИЗ» минимальна.

Финансовые риски

Основные финансовые риски вызваны рядом внутренних факторов и общей макроэкономической и политической ситуацией в стране, влиянием этих факторов на деятельность ОАО «СтавропольТИСИЗ» на российском рынке.

К финансовым рискам ОАО «СтавропольТИСИЗ» относятся:

- Изменение процентных ставок ЦБ РФ может оказывать неблагоприятное влияние на деятельность эмитента, так как у эмитента есть долговые обязательства, процентная ставка по которым может измениться в результате изменения рыночных процентных ставок. Это приведет к увеличению выплат за пользование привлеченными средствами, то есть снижению чистой прибыли. Возможные действия эмитента при наступлении указанных факторов: снижение доли заемных средств, ведение переговоров с банками-кредиторами о переходе на более гибкие условия кредитования, компромиссную систему взаиморасчетов.
- Изменение темпов роста инфляции. С точки зрения финансовых результатов деятельности ОАО «СтавропольТИСИЗ», влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат . Увеличение затрат приведет к соответствующему росту цен на продукцию ОАО «СтавропольТИСИЗ».

Правовые риски

Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства.

Правовой риск – риск того, что соглашение между участниками окажется невозможно выполнить по действующему законодательству или же, что соглашение окажется не надлежащим образом оформленным.

Законодательный риск – риск потерь из-за неспособности выполнить требования законодательства, включая:

- нарушение существенных требований к капиталу;
- отсутствие возможности предвидеть будущие законодательные требования.

Риск законодательных изменений влечет за собой риск финансовых потерь от вложений в ценные бумаги в связи с изменением их курсовой стоимости, вызванной изменением законодательных норм.

Риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве:

1) Риск увеличения налогового бремени, что может повлечь уменьшение чистой прибыли, направляемой на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.

2) Риск введения новых требований к налоговому учету и налоговой отчетности (может повлечь необходимость нести издержки на обучение специалистов).

3) Риск налоговой ответственности за несвоевременное и некачественное исполнение обязанностей ОАО «СтавропольТИСИЗ», связанных с налоговым законодательством.

Риск изменения судебной практики по вопросам связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, а также на результаты судебных процессов, в которых может участвовать эмитент.

Поскольку у эмитента отсутствуют объемы экспортно – импортных операций, влияние изменения валютного регулирования, изменение правил таможенного контроля и размера пошлин, прочие правовые риски не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента.

Механизм предотвращения рисков, связанных с текущими изменениями законодательной и нормативной базы и судебной практикой, включает в себя следующие аспекты:

- систематизация рисков на предмет того, какие из них могут контролироваться предприятием, а какие нет;
- в отношении контролируемых предприятием рисков определяются меры по их предотвращению и нейтрализации;
- в отношении непредвиденных рисков – меры по компенсации ущерба, причиненного этими рисками.

<u>Система предотвращения и нейтрализации рисков</u>

Средства внутреннего контроля - организационные меры, методики и процедуры, используемые руководством Общества, которые включают в себя следующие составляющие:

а) обеспечение соответствия договоров, заключаемых предприятием, требованиям законодательства РФ;

б) разработка и применение в производственной и управленческой деятельности общества типовых форм договоров (трудового, аренды, и т.д.), учитывающих особенности и специфику работы общества;

в) проверка правоспособности юридических и физических лиц при заключении различного рода сделок (лицензия, устав, свидетельство о регистрации);

г) проверка наличия необходимых сопроводительных документов и их правовая экспертиза;

д) своевременный учет договорных обязательств, судебных расходов и

прочих событий в точных суммах в должные отчетные периоды;

е) приведение в соответствие учредительных документов общества, изменение учетной политики в связи с вступлением в силу принятых Федеральных законов.

ж) моделирование возможных ситуаций развития событий.

Система согласований и делегирования прав (утверждение и предоставление полномочий).

Требования по утверждению и предоставлению полномочий на совершение сделок являются залогом того, что руководство соответствующего уровня знает о сделках или ситуации и обеспечивает систему отчетности по таким сделкам.

Система внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля обеспечивает сохранность активов, выявление, исправление и предотвращение ошибок и искажений информации, а также своевременную подготовку достоверной отчетности.

Устойчивость предприятия к возможным изменениям законодательной и нормативной базы, имеющим возрастающую тенденцию, обеспечивается существующей процедурой контроля, применением в работе современных информационных программ («Гарант», «Кодекс», «Консультант плюс») и компьютерных технологий, специализированных юридических и официальных печатных изданий «Арбитражный и гражданский процесс», «Трудовое право», «Законодательство и экономика»), доступа в Интернет.

Участие в разработке проектов законодательных актов субъектов РФ и местной администрации, отслеживание происходящих изменений в федеральном законодательстве, законодательстве субъекта федерации позволяет эффективно использовать получаемую информацию для защиты интересов общества и является залогом сведения к минимуму рисков изменения законодательной и нормативной базы в будущем.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

К рискам, связанным с деятельностью ОАО «СтавропольТИСИЗ» относятся:

- Производственные риски – это риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов и, прежде всего, с отсутствием заказов, с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, сырье, транспорт и т.п.), а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии.
- Имущественные риски – это риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине перенапряжения технической и технологической системы, стихийных бедствий, террористических актов и пр.

Может возникнуть риск окончания действия лицензий, выданных на определенный срок. Безусловно, при ведении постоянного контроля сроков действия лицензий вероятность наступления названного риска мала, однако, в случае его возникновения обществу необходимо продлить действие этих лицензий.

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

Крупных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «СтавропольТИСИЗ», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в 2006 году не заключалось

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, ОАО «СтавропольТИСИЗ» в 2006 году не заключало.

11. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Состав совета директоров по состоянию на 20.04.2007 года

Председатель:

Балакин Анатолий Георгиевич

Год рождения: **1936.**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное.**
Место работы: **ОАО «СтавропольТИСИЗ».**
Должность: **генеральный директор.**
Доля лица в уставном капитале эмитента: **36,20%.**
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **36,20%.**

Члены Совета директоров:

Дегтярев Михаил Ильич
Год рождения: **1937.**
Сведения об образовании: **высшее профессиональное.**
Место работы: **ОАО «СтавропольТИСИЗ».**
Должность: **начальник производственно – техническог отдела.**
Доля лица в уставном капитале эмитента: **1,7%.**
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **1,7%**

Огнещиков Владимир Иванович
Год рождения: **1952.**
Сведения об образовании: **высшее профессиональное.**
Место работы: **ОАО «СтавропольТИСИЗ».**
Должность: **начальник изыскательской экспедиции № 1.**
Доля лица в уставном капитале эмитента: **1,67%.**
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **1,67%.**

Балакин Юрий Анатольевич
Год рождения:**1963.**
Сведения об образовании: **высшее профессиональное.**
Место работы: **ОАО «СтавропольТИСИЗ»**
Должность: **заместитель главного инженера.**
Доля лица в уставном капитале эмитента: **8,47%.**
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **8,47%.**

Невский Александр Иванович
Год рождения: **1949.**
Сведения об образовании: **высшее профессиональное.**
Место работы: **ОАО «СтавропольТИСИЗ».**
Должность: **главный инженер акционерного общества.**
Доля лица в уставном капитале эмитента: **13,54%.**
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **13,54%.**

Сделки по приобретению акций акционерного общества

1. ФИО и должность лица: ***Невский Александр Иванович – главный инженер ОАО «СтавропольТИСИЗ», член Совета директоров.***

2. Полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой изменилась доля данного лица: ***Открытое акционерное общество ОАО «СтавропольТИСИЗ»,»; г. Ставрополь.***

3. Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации до изменения: ***12,55%.***

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций соответствующей организации до изменения: ***12,55%.***

4. Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации после изменения: ***12,55%.***

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций соответствующей организации после изменения: ***13,54%.***

5. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале соответствующей организации: ***15 марта 2006 года.***

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Генеральный директор ОАО «**СтавропольТИСИЗ**» - **Балакин Анатолий Георгиевич**

Год рождения: **1936.**

Сведения об образовании: **высшее профессиональное.**

Место работы: **ОАО «СтавропольТИСИЗ».**

Должность: **генеральный директор.**

Доля лица в уставном капитале эмитента: **36,20%.**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **36,20%.**

<u>Сделки по приобретению акций акционерного общества</u>

1. ФИО и должность лица: ***Балакин Анатолий Георгиевич – генеральный директор ОАО «СтавропольТИСИЗ», член Совета директоров.***

2. Полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале которой изменилась доля данного лица: ***Открытое акционерное общество ОАО «СтавропольТИСИЗ»,»; г. Ставрополь.***

3. Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации до изменения: ***35,8%.***

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций соответствующей организации до изменения: ***35,8%.***

4. Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации после изменения: ***35,8%.***

Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций соответствующей организации после изменения: ***36,20%.***

5. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале соответствующей организации: ***24 февраля 2007 года.***

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

Членам Совета директоров ОАО «СтавропольТИСИЗ», занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

Оплата труда Генерального директора производится согласно контракту.

Условия договора с Генеральным директором ОАО «СтавропольТИСИЗ», размеры выплачиваемых Генеральному директору ОАО «СтавропольТИСИЗ» вознаграждений и компенсаций в соответствии с Уставом ОАО «СтавропольТИСИЗ», определяется Советом директоров ОАО «СтавропольТИСИЗ».

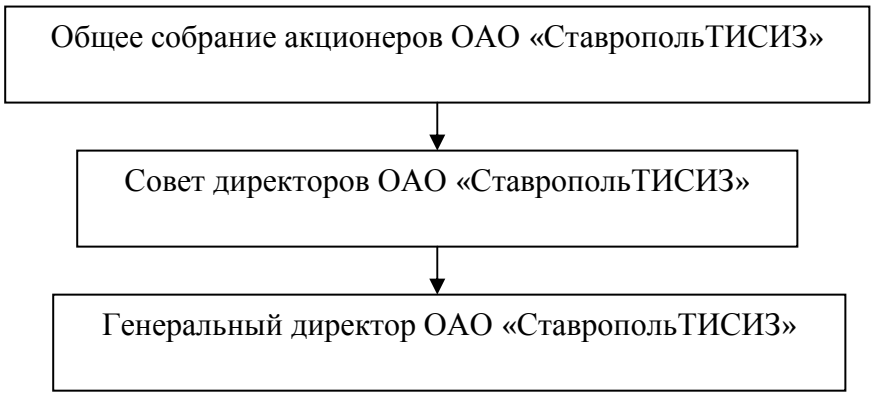
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «СтавропольТИСИЗ» соблюдает требования Российского законодательства в области корпоративного управления и проводит работу по внедрению базовых рекомендаций Российского Кодекса корпоративного поведения.

Реализация принципов корпоративного поведения осуществляется через органы управления и контроля, определенные Уставом ОАО «СтавропольТИСИЗ»: Общее собрание акционеров ОАО «СтавропольТИСИЗ», Совет директоров ОАО «СтавропольТИСИЗ», Ревизионную комиссию ОАО «СтавропольТИСИЗ», Генерального директора ОАО «СтавропольТИСИЗ».

ОАО «СтавропольТИСИЗ» обеспечивает соблюдение норм действующего законодательства и стремится в своей деятельности следовать рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.

Структура органов управления ОАО «СтавропольТИСИЗ»



Общее собрание акционеров ОАО «СтавропольТИСИЗ»

Высшим органом управления ОАО «СтавропольТИСИЗ» является Общее собрание акционеров ОАО «СтавропольТИСИЗ».

Согласно Уставу ОАО «СтавропольТИСИЗ» акционеры имеют возможность предлагать вопросы в повестку дня Собрания, кандидатов в члены Совета директоров и ревизионную комиссию ОАО «СтавропольТИСИЗ».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.

Согласно Положению об общем собрании акционеров сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением либо опубликовано в газете «Ставропольская Правда» город Ставрополь. Порядок ведения общего собрания акционеров

ОАО «СтавропольТИСИЗ» установлен Положением об Общем собрании акционеров ОАО «СтавропольТИСИЗ».

Совет директоров ОАО «СтавропольТИСИЗ»

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

Совет директоров ОАО «СтавропольТИСИЗ», избранный на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 20 апреля 2007 г., входит 5 членов Совета директоров.

Совет директоров ОАО «СтавропольТИСИЗ» утверждает документы, определяющие приоритетные и стратегические направления развития ОАО «СтавропольТИСИЗ».

В компетенцию Совета директоров ОАО «СтавропольТИСИЗ» кроме прочих включаются следующие вопросы:

1) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Деятельность Совета директоров ОАО «СтавропольТИСИЗ» регламентируется в организации Уставом Общества и Положением о Совете директоров.

Генеральный директор ОАО «СтавропольТИСИЗ»

Руководство текущей деятельностью ОАО «СтавропольТИСИЗ» осуществляет генеральный директор.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается Советом директоров на срок пять лет. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его Советом директоров до момента избрания (переизбрания) генерального директора через пять лет Советом директоров. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности генерального директора, утверждаемыми общим собранием и Советом директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

Контроль и аудит

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «СтавропольТИСИЗ» избирается Ревизионная комиссия ОАО «СтавропольТИСИЗ» в количестве 5 человек.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии ОАО «СтавропольТИСИЗ» определяется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «СтавропольТИСИЗ».

ОАО «СтавропольТИСИЗ» ежегодно привлекает для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с ОАО «СтавропольТИСИЗ».

Политика ОАО «СтавропольТИСИЗ» в области контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «СтавропольТИСИЗ»

В ОАО «СтавропольТИСИЗ» работает система контроля, адекватная действующей системе управления. Контролирующие службы путем сбора, обобщения и анализа отчетов структурных подразделений выявляют наиболее существенные отклонения по процессам управления и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СтавропольТИСИЗ», доводят соответствующие сведения до руководителей ОАО «СтавропольТИСИЗ» всех уровней и контролируют устранение нарушений и несоответствий.

Раскрытие информации в ОАО «СтавропольТИСИЗ»

Раскрытие информации крайне важно для оценки деятельности ОАО «ОАО «СтавропольТИСИЗ» акционерами и потенциальными инвесторами. Раскрытие информации способствует увеличению уровня «прозрачности» и поддержания доверия к ОАО «СтавропольТИСИЗ».

В соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации общедоступной является следующая информация:

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров;
- годовой отчет ОАО «СтавропольТИСИЗ» в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- ежеквартальные отчеты ОАО «СтавропольТИСИЗ»;
- сообщения о существенных фактах;
- сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг ОАО «СтавропольТИСИЗ»»;
- сведения об аффилированных лицах ОАО «СтавропольТИСИЗ»;
- устав, изменения и дополнения к нему и иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «СтавропольТИСИЗ».

Вся раскрываемая информация размещается на Web-сайте ОАО «СтавропольТИСИЗ» (http://www. tisiz.ru), так как данный источник является наиболее доступным и наименее затратным способом получения заинтересованными лицами информации о предприятии.

15 . Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Иных сведений нет.