

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "Липецкстальпроект"*

*Код эмитента: 43530-А*

**за 4 квартал 2009 г**

Место нахождения эмитента: **398059 Россия, Липецкая область, Липецкий район, г. Липецк, ул. Калинина 1**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Директор по экономике и финансам

Дата: 10 февраля 2010 г.

\_\_\_\_\_ О.В. Бойко  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 10 февраля 2010 г.

\_\_\_\_\_ З. Д. Иванова  
подпись

Контактное лицо: **Бойко Олег Валерьевич, Директор по экономике и финансам**

Телефон: **(4742) 77-15-68**

Факс: **(4742) 77-54-42**

Адрес электронной почты: **proekt@lipetsk.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **proekt.lipetsk.ru**

## Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

8.1.4.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.5.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.

Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.7.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.8.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

8.9.2.

Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.10.

Иные сведения

8.11.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

*Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, распространяется на Открытое акционерное общество «Липецк-стальпроект» в связи с наличием следующих оснований:*

*а) Открытое акционерное общество «Липецкстальпроект», является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке, являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций Общества и предусматривавшим возможность отчуждения акций более чем 500 приобретателям.*

*Далее в настоящем ежеквартальном отчете Открытое акционерное общество «Липецкстальпроект» именуется «Эмитент», «Общество».*

*Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Бойко Олег Валерьевич (председатель)	1970
Мамаев Андрей Наумович	1955
Бойко Ольга Юрьевна	1970
Конев Виктор Александрович	1955
Решетняк Илья Александрович	1979

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Конев Виктор Александрович	1955

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Сбербанк России*

Место нахождения: *398600, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 2*

ИНН: *4826005786*

БИК: *044206604*

Номер счета: *40702810035000106193*

Корр. счет: *30101810800000000604*

Тип счета: *рублёвый*

## **1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитэкоконс-Липецк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО МАКФ "Аудитэкоконс-Липецк"*

Место нахождения: 398002, г. Липецк, ул. Семашко, 1, офис 319

ИНН: 5837013269

ОГРН: 1025801440917

Телефон: (8412) 56-45-83

Факс: (8412) 56-04-52

Адрес электронной почты: [aeko@inbox.ru](mailto:aeko@inbox.ru)

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **E 000828**

Дата выдачи: **25.06.2002**

Дата окончания действия: **25.06.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

**Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**Инициативная аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Липецкстальпроект" проводилась в 2 этапа: - за 9 месяцев и по итогам 2009 г. Срок представления Аудиторского заключения: до 29 марта 2010 г.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершаемых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**2008 г. - 85000 руб.**

**2009 г. - 83000 руб.**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

#### 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

*Оценщики эмитентом не привлекались*

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

*Иных подписей нет*

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

#### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

#### 2.3. Обязательства эмитента

##### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

##### 2.3.2. Кредитная история эмитента

*Эмитент не имел указанных обязательств*

##### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

*Указанные обязательства отсутствуют*

##### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

#### 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

#### 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

*Приобретение ценных бумаг ОАО «Липецкстальпроект» влечет за собой определенные риски, которые могут выразиться в убытках для их держателей. Негативное влияние на основную деятельность и финансовый результат эмитента могут оказывать следующие факторы:*

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента;
- банковские риски.

### 2.5.1. Отраслевые риски

*Эмитент осуществляет проектирование объектов в основном на предприятиях строительного и металлургического комплексов, поэтому отраслевым риском для эмитента является ухудшение ситуации на рынках сбыта металлургической продукции и строительных материалов, что может привести к сокращению финансирования программ технического перевооружения предприятий, этих отраслей промышленности, а следовательно к снижению объемов и стоимости проектных работ.*

### 2.5.2. Страновые и региональные риски

*Эмитент осуществляет проектирование и поставку оборудования в основном на территории Российской Федерации.*

### 2.5.3. Финансовые риски

#### *Валютные риски*

*В связи с отсутствием у эмитента экспортно-импортных операций валютные риски, которые могут оказывать влияние на результаты его деятельности, отсутствуют.*

#### *Риск изменения процентных ставок*

*ОАО «Липецкстальпроект» не пользуется заемными средствами. Таким образом, риски, связанные с изменением процентных ставок, отсутствуют.*

#### *Риск ухудшения ликвидности*

*С целью снижения данного риска ОАО «Липецкстальпроект» четко планирует и контролирует входящие и исходящие денежные потоки с целью выявления возможного дефицита финансовых ресурсов.*

### 2.5.4. Правовые риски

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства, которые существенно бы повлияли на деятельность Эмитента, отсутствуют.*

*За отчетный период в налоговом законодательстве никаких изменений, которые существенно бы повлияли на деятельность эмитента, не произошло.*

*Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента*

*За отчетный период в законодательстве, судебной практике, регулирующих правоотношения в области лицензирования, в частности, по лицензированию основной деятельности эмитента никаких изменений, которые существенно бы повлияли на деятельность эмитента, не произошло.*

*Судебные процессы, которые негативно отразились бы на результатах деятельности эмитента в области лицензирования, в настоящее время отсутствуют.*

### 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Эмитент имеет все необходимые лицензии на проектирование. Трудностей с получением и продлением лицензий до настоящего времени не возникало, поэтому риски, связанные с деятельностью эмитента минимальны.*

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Липецкстальпроект"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Липецкстальпроект"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось*

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **234**

Дата государственной регистрации: **22.02.1994**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Комитет по управлению имуществом Советского округа г. Липецка**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1024840829034**

Дата регистрации: **23.09.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МЧС России по Центральному району г. Липецка**

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

**Срок существования ОАО "Липецкстальпроект" с даты его регистрации (22.02.1994) - 15 лет и 10 месяцев.**

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

**На основании решения комитета по управлению государственным имуществом – Территориального агентства ГКИ РФ по Липецкой области № 44 от 14.02.1994 года, в соответствии с законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ» утвержденной указом президента РФ от 24.12.1993 года № 2284, письмом Госкомимущества РФ от 01.09.1993 года № 9-626 был утвержден план приватизации Липецкого отделения государственного института «Стальпроект» (ЛО «Стальпроект»). В соответствии с Указом президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 года № 721 ЛО «Стальпроект» было преобразовано в акционерное общество открытого типа АО «Липецкстальпроект», которое является правопреемником ЛО «Стальпроект». Общество зарегистрировано Постановлением комитета по управлению имуществом Советского округа г. Липецка № 234 от 22.02.1994 года в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года администрацией г. Липецка. Эмитент создан на неопределенный срок.**

**Цель создания приватизированного предприятия – повышение эффективности экономической системы государства путем перехода от плановой экономики к рыночным отношениям.**

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: **398059 Россия, Липецкая область, Липецкий район, г. Липецк, ул. Калинина 1**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

**398059 Россия, Липецкая область, Липецкий район, г. Липецк, ул. Калинина 1**

Адрес для направления корреспонденции

**398059 Россия, Липецкая область, Липецкий район, г. Липецк, ул. Калинина 1**

Телефон: **(4742) 77-08-90**

Факс: **(4742) 77-54-42**

Адрес электронной почты: **proekt@lipetsk.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **proekt.lipetsk.ru**

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4823001409

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
74.20.1.
74.20.11.

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Эмитент оказывает услуги по изготовлению проектно-сметной документации на территории Российской Федерации.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*На деятельности эмитента негативно отразился общемировой финансовый кризис, все усилия направлены на поиск новых работ и оптимизацию деятельности эмитента.*

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральное агентство по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству.*

Номер: *Д 684759*

Наименование вида (видов) деятельности: *проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.*

Дата выдачи: *30.01.2006*

Дата окончания действия: *30.01.2011*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Саморегулируемая организация "ЭнергоТеплоМеталлургПроект"*

Номер: *П-084/281209-007*

Наименование вида (видов) деятельности: *работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства*

Дата выдачи: *28.12.2009*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

*Всвязи с отменой лицензирования и введением механизма СРО, предпринимаются своевременные меры для вступления в свободно регулируемую организацию проектировщиков (СРО)*

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*В 2009 году продолжается падение спроса на продукцию металлургической и строительной отраслей. Вследствие этого прогнозируется снижение спроса на проектные работы ОАО «Липецкстальпроект». В связи с этим, планируется активизация работы направленной на поиск новых заказчиков, увеличение рекламного бюджета.*

### **3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

*Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях*

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

*Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет*

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

#### **3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

#### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

*Эмитент осуществляет научно-техническую и конструкторскую деятельность, занимается новыми исследованиями и разработками, направлены соответствующие заявки на получение патентов в ФИПС.*

#### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*ОАО «Липецкстальпроект» является комплексной проектной организацией, выполняющей работы по проектированию, реконструкции, модернизации теплотехнических агрегатов, в том числе печей обжига известняка. В 4 квартале 2009 года объемы проектных работ выполняемых ОАО "Липецкстальпроект" на предприятиях металлургической и строительной отраслях существенно снизились в следствии снижения (приостановки) объемов реконструкции, технического перевооружения и капитального строительства. Были заключены договора и выполнены работы по ним на ряде предприятий энергетической отрасли, что частично позволило сгладить негативное влияние экономического кризиса. Кадровая политика предприятия, в условиях сложившейся экономической ситуации направлена на сохранение квалифицированных кадров и молодых специалистов.*

##### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Факторы, влияющие на деятельность эмитента, связаны с основным направлением его деятельности: оказание услуг по разработке проектной документации. ОАО «Липецкстальпроект» является комплексной проектной организацией, выполняющей работы по проектированию, сооружению и модернизации шахтных печей обжига известняка на предприятиях металлургической и строительной промышленности. Основным производственным показателем деятельности эмитента является выполняемый объем проектных работ. Таким образом, фактором, оказывающим существенное влияние на деятельность предприятия, является, прежде всего, снижение спроса на проектные работы.*

##### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

*ОАО «Липецкстальпроект» является одной из не многих в России организацией выполняющей работы по проектированию, сооружению и модернизации шахтных печей обжига известняка на металлургических предприятиях и известковых заводах. Конкурентами являются фирмы SIC, MAERZ, TERRUZI FERCALXE, CIMPROJETTI, ОАО «Струйные технологии», ООО НПП «Ивеста»,*

### **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

#### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.*

*Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров.*

*Количественный состав Совета директоров - 5 человек.*

*К компетенции общего собрания акционеров относится (согласно Устава Общества):*

- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;*
- реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;*
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;*
- избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;*
- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;*
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, представляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;*
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций,*

принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее, чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 25.2. настоящего Устава;
- принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 24.3., 24.4. настоящего Устава;
- приобретение Обществом размещенных акций в целях погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушении требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членом Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

Компетенция совета директоров Общества в соответствии с его Уставом:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанными с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
- приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
- образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», и настоящим Уставом.
- составление сметы расхода чистой прибыли Общества, остающихся в распоряжении трудового коллектива;
- подготовка предложений об одобрении Советом директоров и Общим собранием акционеров крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов и от 50 и выше процентов балансовой стоимости активов Общества;
- принятие решения о передаче в залог, сдаче в аренду, продаже, обмену или ином отчуждении имущества согласно Уставу;
- разработка и представление на рассмотрение и утверждение Совету директоров проектов локальных нормативных, инструктивных, методических и других документов, регламентирующих внутрихозяйственную деятельность Общества;
- организация выкупа (приобретение) размещенных акций по решению Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- организация выплаты дивидендов в сроки, определенные годовым Общим собранием акционеров;
- составление и согласование Правил внутреннего трудового распорядка Общества с трудовым коллективом;
- заключение коллективного договора между Обществом, профсоюзным комитетом и другими уполномоченными органами, выступающими от имени его трудового коллектива;
- утверждение организационных структур подразделений Общества и представление на рассмотрение Совету директоров проектов структур управления Общества;
- установление формы, системы и размера оплаты труда;
- организация всех видов страхования;
- информирование трудового коллектива о состоянии дел в Обществе.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе (согласно Устава Общества):

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества;
- утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента или иного аналогичного документа: в Обществе нет кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента или иного аналогичного документа.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: изменения не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [proekt.lipetsk.ru](http://proekt.lipetsk.ru)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: *proekt.lipetsk.ru*

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Бойко Олег Валерьевич*

(*председатель*)

Год рождения: *1970*

Образование:

*послевузовское профессиональное*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2004	Управление Государственного комитета РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Липецкой области	Старший начальствующий состав
2004	2006	ОАО "Липецкстальпроект"	директор по экономике финансам и кадрам
2006	н.в.	ОАО "Липецкстальпроект"	директор по экономике финансам и кадрам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.04**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Член совета директоров Бойко Ольга Юрьевна**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **не имеет**

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Мамаев Андрей Наумович**

Год рождения: **1955**

Образование:

**высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	н.в.	ОАО "Липецкстальпроект"	технический директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.2**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Бойко Ольга Юрьевна**

Год рождения: **1970**

Образование:

**высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	н.в.	МОУ гимназия №19 г. Липецка	учитель начальных классов

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.3**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Директор по экономике и финансам Бойко Олег Валерьевич**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Конев Виктор Александрович**

Год рождения: **1955**

Образование:

**высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	н.в.	ОАО "Липецкстальпроект"	генеральный директор
2006	н.в.	ОАО "Липецкстальпроект"	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.2**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Заместитель главного бухгалтера Гузий Е. А.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Решетняк Илья Александрович**

Год рождения: **1979**

Образование:

**высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	н. в.	ООО "Рэдком"	сервисный инженер

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

## **5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

ФИО: **Конев Виктор Александрович**

Год рождения: **1955**

Образование:

**высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2006	ОАО "Липецкстальпроект"	генеральный директор
2003	н.в.	ОАО "Липецкстальпроект"	генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Заместитель главного бухгалтера Гузий Е. А.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

### **5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: **руб.**

Совет директоров

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0

Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**Вознаграждения, членам Совета директоров ОАО "Липецкстальпроекта" за четвёртый квартал 2009 года НЕ ВЫПЛАЧИВАЛИСЬ**

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

#### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Ревизионная комиссия является выборным органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.*

*Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек.*

*Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.*

*Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:*

*- самой Ревизионной комиссии Общества;*

*- Общего собрания акционеров;*

*- Совета директоров Общества;*

*- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.*

*Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее, чем за 30 дней до годового Общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.*

*Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должна быть подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.*

*Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: нет.*

*Система внутреннего контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствует.*

#### 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Красникова Галина Дмитриевна**

Год рождения:

Образование:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	нв	ООО НПП "Агроприбор"	гл. Бухгалтер

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Сирица Александрович Алексеевич***

Год рождения: ***1950***

Образование:

***высшее профессиональное***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2005	ОАО "Стинол"	инженер конструктор
2005	н.в.	ОАО "Липецкстальпроект"	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.21***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Литвинова Галина Дмитриевна***

Год рождения: ***1949***

Образование:

***высшее профессиональное***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2006	ОАО "Липецкстальпроект"	главный специалист
2006	н.в.	ОАО "Липецкстальпроект"	главный специалист

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за четвертый квартал 2009 года не выплачивались. В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества, по решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

## **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **20**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: *Завьялова Валентина Сергеевна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.6**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.6**

ФИО: *Шеренгин Юрий Иванович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.3**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.3**

ФИО: *Бойко Ольга Юрьевна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.3**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.3**

ФИО: *Черноусова Татьяна Владимировна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.91**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.91**

#### ***Номинальный держатель***

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Липецкметаллурзпроект"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "Липецкметаллурзпроект"***

Место нахождения

***398059 Россия, Липецкая область, Липецкий район, г.Липецк, Калинина 1***

ИНН: ***4824010734***

ОГРН: ***1024800827952***

Телефон: ***(4742) 77-08-90***

Факс: ***(4742) 77-15-68***

***Адреса электронной почты не имеет***

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер:

Дата выдачи:

Дата окончания действия:

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФКЦБ (ФСФР) России***

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **4 558**

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

*Указанной доли нет*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации, %

*Указанной доли нет*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

*Указанной доли нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.06.2004**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Липецкметаллургпроект"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Липецкметаллургпроект"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **55.58**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **55.58**

ФИО: **Бойко Ольга Юрьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.3**

ФИО: **Шеренгин Юрий Ильич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.3**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.12.2004**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Липецкметаллургпроект"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Липецкметаллургпроект"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **55.58**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: **Бойко Ольга Юрьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: **Шитикова Ольга Алексеевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: **Шеренгин Юрий Ильич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.06.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Липецкметаллургпроект"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Липецкметаллургпроект"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **55.58**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **55.58**

ФИО: **Бойко Ольга Юрьевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.3**

ФИО: **Завьялова Валентина Сергеевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.6**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.6**

ФИО: **Шеренгин Юрий Ильич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.3**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **17.11.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Липецкметаллургпроект"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Липецкметаллургпроект"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **55.58**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **55.58**

ФИО: ***Бойко Ольга Юрьевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.3**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.3**

ФИО: ***Завьялова Валентина Сергеевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.6**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.6**

ФИО: ***Шеренгин Юрий Ильич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.3**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.3**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.05.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Липецкметаллуржпроект"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "Липецкметаллуржпроект"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **55.58**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **55.58**

ФИО: ***Бойко Ольга Юрьевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.3**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.3**

ФИО: ***Завьялова Валентина Сергеевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.6**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.6**

ФИО: ***Шеренгин Юрий Ильич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.3**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.3**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.05.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Липецкметаллуржпроект"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "Липецкметаллуржпроект"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **55.58**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **55.58**

ФИО: ***Бойко Ольга Юрьевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.3**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.3**

ФИО: ***Завьялова Валентина Сергеевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.6**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.6**

ФИО: ***Шеренгин Юрий Ильич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.3**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.04.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Липецкметаллургпроект"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "Липецкметаллургпроект"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **37.67**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **37.67**

ФИО: ***Бойко Ольга Юрьевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.3**

ФИО: ***Завьялова Валентина Сергеевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.6**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.6**

ФИО: ***Шеренгин Юрий Ильич***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.3**

ФИО: ***Решетняк Александр Филиппович***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.91**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.91**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.05.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Липецкметаллургпроект"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "Липецкметаллургпроект"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **37.67**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **37.67**

ФИО: ***Бойко Ольга Юрьевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.3**

ФИО: ***Завьялова Валентина Сергеевна***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.6**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.6**

ФИО: *Шеренгин Юрий Ильич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.3**

ФИО: *Решетняк Александр Филиппович*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.91**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.91**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.09.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Липецкметаллургпроект"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Липецкметаллургпроект"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **37.67**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **37.67**

ФИО: *Бойко Ольга Юрьевна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.3**

ФИО: *Завьялова Валентина Сергеевна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.6**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.6**

ФИО: *Шеренгин Юрий Ильич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.3**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.3**

ФИО: *Черноусова Татьяна Владимировна*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.91**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.91**

## **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Указанных сделок не совершалось*

## **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

# **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

## **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета, утверждённая приказом генерального директора ОАО «Липецкстальпроект» от 30.12.2008 года б/н «Об учетной политике на 2009г.», опубликована в составе ежеквартального отчета ОАО «Липецкстальпроект». В учетную политику, принятую на 2009 год, в отчетном квартале изменения не вносились.*

## **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **2 560 267**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **790 326**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года до даты окончания отчетного квартала:

*Указанных изменений не было*

## **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала*

## **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **1 210**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **1 210**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %:

### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале

Дата изменения размера УК: **05.10.2009**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **1 210 000**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **1 210 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %:

Размер УК после внесения изменений (руб.): **1 210**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Внеочередное общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **15.06.2009**

Номер протокола: **1**

### **8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами:

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **377 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:

Направления использования данных средств:

**Средства резервного фонда были использованы на материальное стимулирование наиболее ответственных специалистов ОАО "Липецкстальпроект"**

### **8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа**

## управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров ОАО "Липецкстальпроект"*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, письменного уведомления по почте с отметкой об отправке в ведомости или вручаются каждому из указанных лиц под роспись.*

*Письменное уведомление о созыве годового общего собрания и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:*

*Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.*

*Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.*

*Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров общества путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров общества, число которых не может превышать определенный Уставом количественный состав Совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров.*

*На внеочередном Общем собрании акционеров, также как на годовом Общем собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:*

*Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через три месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.*

*Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:*

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и, выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный Уставом Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.*

*Предложение в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо*

*информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:*

- возраст кандидата;*
- сведения об образовании кандидата;*
- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):*

*В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, и течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также информация, предусмотренная п. 13.5. Устава Общества.*

*Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества, указанному в письменном уведомлении о проведении общего собрания акционеров.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:*

*Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в печатном издании.*

#### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

*Указанных организаций нет*

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *12 100*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0*

Количество объявленных акций: *0*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
29.03.1994	46-1П-387

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Акционеры Общества - владельцы голосующих обыкновенных акций Общества имеют все права, вытекающие из их права собственности на акции, а также следующие права: - участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;*

*- получать дивиденды в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ и Уставом Общества, в случае их объявления Обществом;*

*- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;*

*- получать доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета;*

*- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему, выписки из реестра акционеров Общества;*

*- получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;*

*- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;*

*- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;*

*- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;*

*- продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;*

*- требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

## **8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Липецкстальпроект"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Липецкстальпроект"*

Место нахождения: *г. Липецк, ул. Калинина, д. 1.*

ИНН: *4826005786*

ОГРН: *1024840829034*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *Д 684759*

Дата выдачи: *30.01.2006*

Дата окончания действия: *30.01.2011*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *15.04.2006*

## **8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*К законодательным актам, регулиющим вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов по акциям эмитента, процентов и других платежей нерезидентам-владельцам ценных бумаг эмитента, относятся:*

*международные договоры и соглашения об избежание двойного налогообложения;*

*Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ 13.10.2008г.;*

*Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

## **8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Владельцы акций Общества могут получать доходы в виде дивидендов и от реализации акций. Налогообложение доходов организаций осуществляется в соответствии с главой 25 НК РФ, налогообложение физических лиц – в соответствии с главой 23 НК РФ.*

*Дивиденды.*

*При выплате дивидендов физическим лицам и организациям Общество выступает в качестве налогового агента, т.е. производит исчисление, удержание из дивидендов и перечисление в бюджет сумм НДФЛ и налога на прибыль.*

*Дивиденды, выплачиваемые организациям – российским налогоплательщикам, облагаются налогом на прибыль по ставке 0%, 9%, (пп.1, пп.2 п.3 ст. 284 НК РФ), иностранным организациям – по ставке 15% (пп.3 п.3 ст.284 НК РФ).*

*Ставка налога на доходы физических лиц – резидентов составляет 9%, физических лиц – нерезидентов – 15%.*

*Доходы от реализации акций.*

*Юридические лица. Для резидентов особенность исчисления налоговой базы по операциям с ценными бумагами определена статьями 280 и 283 НК РФ. Налог на прибыль уплачивается по*

ставке 20% (п.1 ст.284 НК РФ). Порядок налогообложения нерезидентов регулируется ст. 306-307, 309-312 НК РФ. У иностранных организаций, не осуществляющих предпринимательскую деятельность в РФ, налогообложению у источника выплаты дохода подлежат доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также финансовых инструментов, производных от этих акций.

**Физические лица.** Порядок налогообложения доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами установлен статьями 214-1, 220, 224 главы 23 НК РФ.

Доход(убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученных от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком. Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц – налоговых резидентов РФ установлена в размере 13 процентов. Налоговая ставка по указанным доходам для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, установлена в размере 30 процентов.

Расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

## 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

### 8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **26.06.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **18.05.2009**

Дата составления протокола: **06.07.2009**

Номер протокола: **1**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **15**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **181 500**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **136 956**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **31.12.2009**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме**

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

**Неявка акционеров**

**Отчетный период: четвёртый квартал 2009 г.**

**Решение о выплате (объявлении) дивидендов Обществом не принималось.**

**8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчётного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчётного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Иные сведения**

**8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*