



УТВЕРЖДЕН:

годовым общим собранием акционеров

ОАО «Лентелефонстрой»

Протоколом № 18

От « 14 » апреля 20 08 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ"
ЗА 2007 ГОД**

Генеральный директор

Г. М. Слуцкий

Главный бухгалтер

И. В. Яковлева

Адрес места нахождения

190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 15/7

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер

Зарегистрировано Регистрационной палатой Мэрии Санкт-Петербурга 12 марта 1993 г., решение № 2939
Свидетельство о государственной регистрации № 2411
ИНН 7812017339, ОГРН 1027810220481

Содержание

1. Положение акционерного общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности*	4
4. Перспективы развития акционерного общества	8
5. Отчет о выплате объявленных и начисленных дивидендов по акциям акционерного общества	8
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	8
7. Описание крупных сделок с заинтересованностью, совершенных в отчетном году	9
8. Сведения о членах Совета директоров	9
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	10
10. Размер вознаграждения членов Совета директоров выплаченного по результатам отчетного года	10
11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	10
12. Сведения о членах Ревизионной комиссии	11

Примечание: * отчет основан на данных консолидированного бухгалтерского отчета ОАО «Лентелефонстрой»

1. Описание положения общества в отрасли

Холдинг «Лентелефонстрой» является профильно-ориентированным объединением компаний и практически весь объем услуг предоставляет предприятиям и организациям инфокоммуникационной отрасли страны. В связи с этим особый интерес вызывают новые направления развития отрасли и оценка объемов работы по этим направлениям.

К общемировым тенденциям развития следует отнести:

1. Дальнейшее развитие сетей связи для предоставления услуг IP-телефонии;
2. Стремительное развитие сетей широкополосного абонентского доступа, построенных на основе волоконно-оптических кабелей (PON – пассивные оптические сети) и с использованием беспроводных радиотехнологий – технологии Wi Fi и WiMAX, а также сенсорных сетей (технологии «интеллектуального дома») и u-сетей (всепроникающих сетей).

Если говорить об особенностях рынка России и в частности Северо-Западного региона, то к двум указанным общемировым тенденциям следует добавить:

- модернизацию сетевой инфраструктуры и завершение цифровизации сети;
- ликвидацию очереди на подключение к телефонной сети общего пользования;
- завершение строительства мультисервисной сети:

для населения:

- голосовые услуги;
- широкополосный доступ в Интернет;
- цифровое телевидение.

для корпоративных клиентов - организация каналов и локальных сетей:

- информационно-управленческих систем;
 - автоматизация процессов;
 - электронных платежей;
 - дистанционного обучения;
 - телемедицинских услуг.
- телефонизация отдаленных и сельских районов (участие в тендерах на оказание универсальной услуги);
 - участие в Федеральной программе «Электронная Россия».

Для выполнения поставленных задач операторы связи, и, в первую очередь Северо-Западный Телеком, должны будут реализовать следующие объемы строительно-монтажных работ по расширению, реконструкции и техническому перевооружению местной связи в период с 2006 по 2010 гг.

1. Станционные сооружения.

- 1.1. Модернизация городской и сельской связи – модернизируемая емкость - 450 тыс. номеров в год.
- 1.2. Развитие городской и сельской связи: емкость развития в год – 200 тыс. номеров.
- 1.3. Строительство межстанционной связи для модернизации и развития городской и сельской связи.

2. Линейные сооружения.

- 2.1. Модернизация городской и сельской связи.
- 2.2. Развитие городской и сельской связи.
- 2.3. Строительство межстанционной связи для модернизации и развития городской и сельской связи.

3. Прокладка волоконно-оптических линий передач зонной/междугородной связи – ориентировочно 900 км в год.

Кроме этих работ, которые будет проводить ежегодно ОАО «Северо-Западный Телеком», в регионе будут проводиться работы другими организациями и ведомствами. Среди них:

- Акционерное общество «Российские железные дороги».
- Операторы мобильной связи.
- Ведомственные операторы связи.
- Альтернативные операторы связи по развитию сети предоставления традиционных и новых мультисервисных услуг связи.

Ориентировочно ежегодный объем строительно-монтажных работ составляет 4 000 – 6 000 млн. руб.

Учитывая тот факт, что по опыту работы в 2004-2006 гг. холдинг «Лентелефонстрой» имеет примерно 40 % рынка строительно-монтажных работ, ожидаемый объем работ на ближайшие годы (2006-2010 гг.) **составит 1 600 – 2 400 млн. рублей.**

1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Исходя из сложившейся ситуации на рынке строительно-монтажных работ приоритетными направлениями для холдинга «Лентелефонстрой» являются:

1. Модернизация, реконструкция, строительство цифровых коммутаторов связи (станционного оборудования).
2. Модернизация, реконструкция и строительство линейно-кабельных сооружений связи (создание современной инфраструктуры «последней мили»).
3. Строительство волоконно-оптических линий зонной/междугородной связи.
4. Эксплуатация линейно-кабельных линий связи
5. Проектирование сетей связи
6. Производство и поставка оборудования для строительства связи
7. Обучение персонала и проч.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности АО

Итоги работы холдинга «Лентелефонстрой» в 2007 году (тезисы доклада генерального директора ОАО «ЛТС» Слуцкого Г.М. на общем собрании акционеров 31 марта 2008 г.)

На собрании акционеров 30 марта 2007 года были поставлены задачи на 2007 год. Сегодня мы можем подвести итоги деятельности холдинга «Лентелефонстрой» в прошедшем году. Итак, основные задачи 2007 года:

1. Сохранение объемов выручки от реализации работ, продукции, товаров и услуг на уровне не ниже показателей 2006г;
2. Продолжение расширения производства и рынка предоставления товаров и услуг холдинга, сохранение имеющихся заказчиков, освоение новых рынков, снижение доли участия основного крупного заказчика (ОАО «Северо-Западный Телеком») до 40%.

3. Продолжение перевооружения парка машин, механизмов, приборов, сохранение объема капитальных вложений на уровне 2006г.

4. Совершенствование структуры и системы управления холдингом в части перестройки системы корпоративного управления, стратегического планирования, контроля, развития системы менеджмента качества.

Результаты выполнения поставленных задач.

В 2007 году приоритетными направлениями деятельности Общества остались строительно-монтажные работы, проектирование, сдача в аренду недвижимого имущества, услуги автотранспорта, торговля и прочие сделки на рынке строящихся телекоммуникационных объектов. К сожалению, объем продаж в отчетном году упал по сравнению с рекордным 2006 годом на 7 %. Выручка от реализации составила 1 539,5 млн. руб. (в 2006 г. – 1 656,4 млн. руб.). Структура выручки приведена в Таблице 1.

	Виды деятельности	Выручка 2006 г., млн. руб.	Доля %	Выручка 2007 г., млн. руб.	Доля %	Изменение за год
1.	СМР	1 359,2	82,2	1 103,1	71,6	- 19 %
2.	Торговые сделки	168,1	10,2	254,7	16,6	+ 52 %
3.	Продажа продукции собственного производства	58,8	3,5	73,7	4,8	+ 25%
4.	Проектирование	32,1	1,9	62,6	4,1	+ 95 %
5.	Услуги автотранспорта	16,8	1,0	20,6	1,4	+ 23 %
6.	Передача недвижимого имущества в аренду	10,2	0,6	15,3	1,0	+ 50 %
7.	Обучение	7,2	0,4	8,1	0,4	+ 12
8.	Прочие услуги	4,0	0,2	1,5	0,1	- 62 %
9.	Итого	1 656,4	100	1 539,5	100	- 7 %

Таблица 1

В структуре выручки по сравнению с 2006 годом значительно снизилась доля выручки от СМР (с 82,2 % до 71,6%), что вызвано снижением доли работ, выполняемых для ОАО «СЗТ». По остальным видам деятельности выручка возросла: проектирование – на 95 %; торговые сделки – на 52 %, передача в аренду недвижимости – на 50%; продажа продукции Опытного завода – на 25 %; услуги автотранспорта и механизмов – на 23 %. Однако рост выручки по непрофильным видам деятельности не позволил компенсировать невыполнение планового объема СМР.

Финансовые показатели Общества

Финансовые показатели холдинга «Лентелефонстрой» приведены в Таблице 2.

Наименование показателя	млн. руб.
Выручка	1 539,5
Чистая прибыль	52,5
Всего активов	933,3
Собственный капитал	549,0
Капитальные вложения	37,5

Таблица 2

В 2007 году 12 дочерних предприятий получили прибыль по чистому доходу: ООО «ЛТС», ООО «ЛТС – Фонд», ООО «ЛТС – УМ», ООО «ЛТС – УМ-2», ООО «ЛТС – ССМУ-3», ООО «ЛТС – УПТК», ООО «ЛТС – СМУ-1», ООО «СМП №852», ООО «ЛТС – ОЗ», ООО «ЛТС – Проект», ООО «ЛТС – СМУ-4», НОУ «ЛТС – УВЦ».

Пять дочерних обществ получили убыток по чистому доходу: ООО «ЛТС – СМУ-5», ООО «ЛТС – СМУ-2», ООО «ЛТС – СКС», ООО «ЛТС – Инвест», ООО «ЛТС – Псков».

Структура работ по строительству линейных сооружений связи

На рис. 1 приведены данные по физическим объемам выполненных работ.

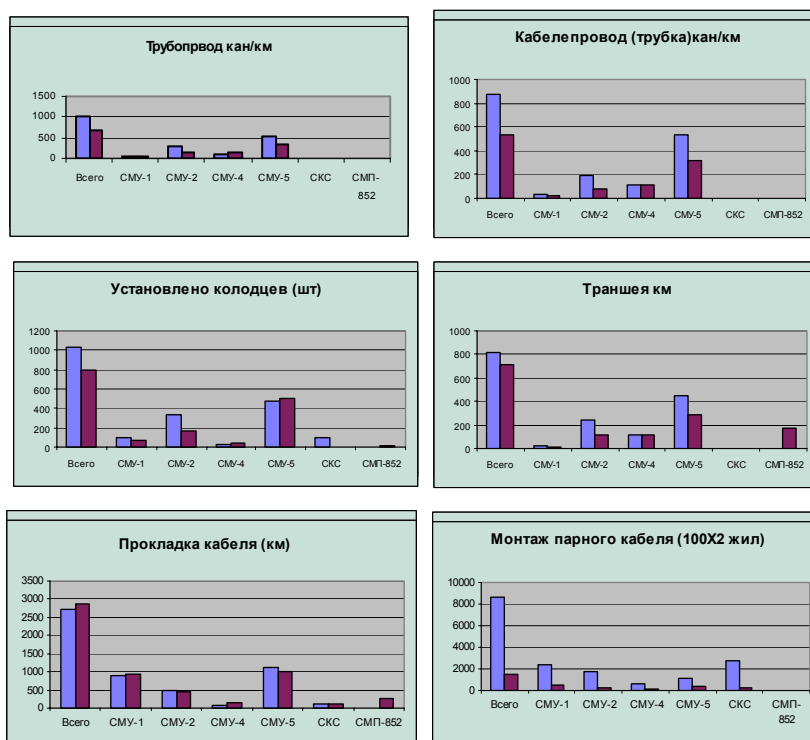


Рис. 1

Выработка, средняя заработная плата

Выработка в холдинге увеличилась с 47 тыс. руб. в 2006 г. до 49 тыс. руб. в 2007 г. В 2007 году произошел рост выработки во всех дочерних обществах за исключением ООО «ЛТС – СМУ-5» (снижение с 46 тыс. руб. до 31 тыс. руб.) и ООО «ЛТС – Инвест» (снижение с 27 до 21 тыс. руб.).

Среднесписочная численность работников холдинга снизилась с 1 459 человек в 2006 г. до 1 433 – в 2007г.

Средняя заработная плата:

в 2006 г. – 18 тыс. руб.

в 2007г. – 22 тыс. руб.

Капитальные вложения

Капитальные вложения холдинга составили 37,5 млн. руб., что, к сожалению, на 23 % меньше запланированного объема. В том числе:

автотранспорт – 19,9 млн. руб.;

оборудование и инструмент – 8,2 млн. руб.;

оргтехника и мебель – 4 млн. руб.;

земельный участок (ул. Тихая, д. 6) – 2,8 млн. руб.

В 2007 году для дочерних обществ закуплено:

- автомобилей: ЗИЛ-131 - 8 ед., КАМАЗ 65117 с гидроманипулятором – 1 ед., ГАЗ-3009D5 -2 ед., УАЗ-390994 – 3 ед., УАЗ-396259 – 4 ед.; прицепов 898200 K2 – 5 ед., компрессоров HANS – 2 ед.; установок Cabeljet – 5 ед., установок Superjet -1 ед.; гидромолотов - 1ед., рефлектметров – 2 ед., сварок оптических – 7 ед., геодезических приборов – 1 ед.

По итогам заседания Бюджетная комиссия холдинга признала наиболее эффективно развивающимися в 2007 г. организациями ООО «ЛТС – СМУ-4» и ООО «ЛТС – Проект».

Система управления, структура холдинга, корпоративный менеджмент

В системе управления холдингом в 2007 году произошли существенные изменения.

Осенью 2007 года изменился состав основных акционеров. Контрольный пакет акций от физических лиц перешел к трем организациям: ЗАО «Инвестиционная компания РЕНОРД», ООО «Связьстройинвест» и ООО «Мединвест».

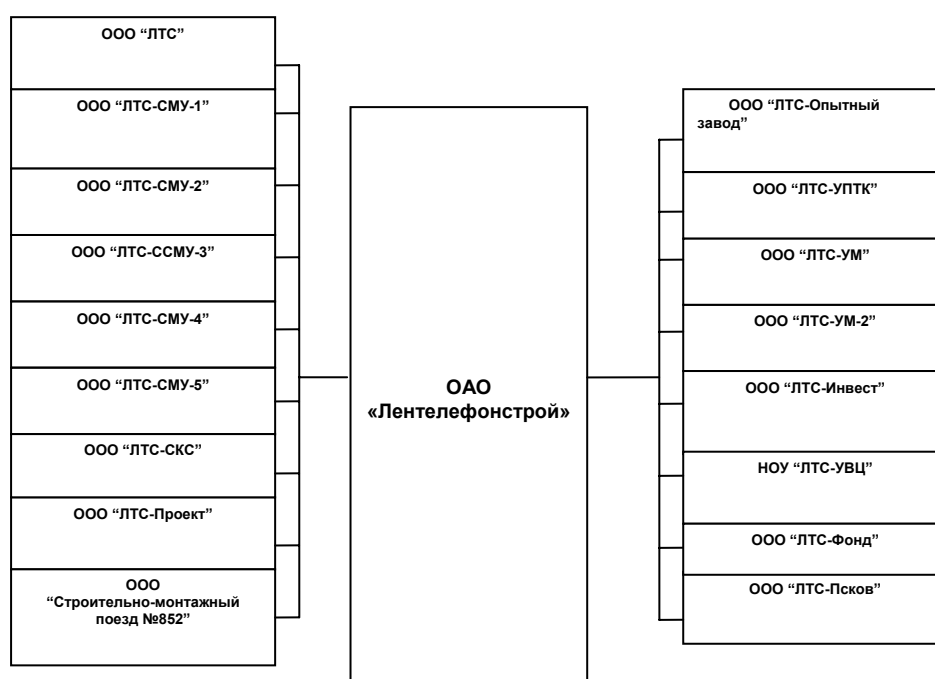
К работе в качестве заместителя генерального директора – директора по экономике и финансам приступила Ю.И. Князева. Заместителем генерального директора – директором по безопасности назначен Н.Г. Греков.

Структура холдинга на конец 2007 года приведена на рис. 2.

Основными направлениями управления дочерними обществами и элементами повышения их эффективности в 2007 г. являлись:

- ежеквартальное бюджетирование деятельности дочерних обществ;
- централизованная программа перевооружения парка машин, механизмов, приборов;
- совершенствование внедренной системы менеджмента качества, разработка новых документов СМК по обучению персонала и оценке удовлетворенности заказчика;
- развитие собственной инфокоммуникационной сети, внедрение технологии видеоконференции для проведения совещаний директоров;
- управление и контроль подготовки молодых специалистов в НОУ «ЛТС – УВЦ» и других учебных центрах.

Рис. 2



4. Перспективы развития акционерного общества

Бюджетом на 2008 г., утвержденном в ноябре 2007 г., предусмотрен объем работ в сумме 1 633 млн. руб.

В настоящее время завершается активная договорная компания, в результате которой объем работ холдинга в 2008 может составить 2,2 млрд. рублей. Впервые за время существования в марте месяце текущего года холдинг полностью обеспечен объемом работ.

Для совершенствования организации управления и координации действий в холдинге созданы Технический совет и рабочая группа.

5. Отчет об акционерном капитале и выплате дивидендов

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала (руб.): 84 060 000

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

- общий объем (руб.): 84 060 000
- доля в уставном капитале: 100%

Привилегированные акции:

- общий объем (руб.): 0
- доля в уставном капитале: 0%

Уставный капитал ОАО "Лентелефонстрой" состоит из 336 240 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 250 рублей каждая.

Выплата дивидендов в 2007 году:

Общим собранием акционеров принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2007 финансового года.

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **31.03.2008.**

Дата протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **14.04.2008.**

Номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **18.**

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

1. Доля объемов, выполняемых для «СЗТ», составляет 40%. Предпринимаются меры по исправлению зависимости от одного заказчика.

2. Самая трудноразрешимая проблема – это диверсификация производства из-за уменьшения объемов традиционных работ. В этом направлении так же предпринимаются самые серьезные меры.

7. Описание крупных сделок с заинтересованностью, совершенных в отчетном году

В 2007 году общество не совершало сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

8. Сведения о членах Совета директоров

Президент совета директоров

1. Скляревский Владимир Александрович, директор ООО «СКИФ», генеральный директор ООО «СКИФ – СТРОЙИНВЕСТ».

Дата рождения: 09 апреля 1974 года.

Место рождения: г. Запорожье.

В 1996 г. закончил Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию (ИНЖЭКОН). В 1999 гг. закончил аспирантуру Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета (ИНЖЭКОН) по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: **0%**.

2. Слуцкий Григорий Моисеевич, генеральный директор ОАО «Лентелефонстрой»

Дата рождения 30 сентября 1957 года.

Место рождения г. Новосибирск.

В 1979 году окончил Новосибирский электротехнический институт связи. В 1995 году - Сибирскую Государственную Академию телекоммуникаций и информатики

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: **0 %**.

3. Башилов Леонид Владимирович, член совета директоров ОАО «Лентелефонстрой»

Дата рождения 28 мая 1952 г.

Место рождения г. Ленинград.

Окончил Ленинградское мореходное училище по специальности «Судовождение на морских путях» и Ленинградский инженерно-экономический институт по специальности «Инженер-экономист».

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: **0%**.

4. Греков Николай Григорьевич, заместитель генерального директора – директор по режиму ОАО «Лентелефонстрой».

Дата рождения: 12 июня 1946 г.

Место рождения: г. Слободской, Кировская область.

Окончил военную ордена Ленина Краснознаменная Академию связи им. С.М. Буденного (1974 г.) по специальности «военный радиоинженер».

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: **0%..**

5. Гусев Игорь Васильевич, член совета директоров ОАО «Лентелефонстрой».

Дата рождения 4 апреля 1946 г.

Место рождения г. Ленинград.

В 1972 г. окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М. А. Бонч-Бруевича по специальности «Автоматическая электросвязь».

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: **0%**.

6. Ляпин Андрей Петрович, член совета директоров ОАО «Лентелефонстрой»

Дата рождения 22 мая 1945 г.

Место рождения г. Ленинград.

В 1966 г. окончил Ленинградский электротехнический институт им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: **0%**.

7. Князева Юлия Игоревна, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам ОАО «Лентелефонстрой»

Дата рождения: 29 мая 1961 г.

Место рождения: г. Ленинград.

Окончила Ленинградский инженерно-экономический институт им. П. Тольятти по специальности «экономика и организация городского хозяйства».

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: **0 %**.

8. Порошина Виолетта Ильинична, начальник юридического отдела ООО «Стратегии корпоративных инвестиций и финансов» (ООО «СКИФ»)

Дата рождения: 05 сентября 1971 г.

Место рождения: г. Ленинград.

Окончила Санкт-Петербургский государственный университет, по специальности правоведение.

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: **0 %**.

9. Смирнов Михаил Александрович, генеральный директор ЗАО «ИК Ренорд-Инвест».

Является членом совета директоров страховой компании «Гайде».

В 1995 г. окончил Государственный институт точной механики и оптики по специальности: «Оптико-электронные приборы и системы».

В 2002 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, специальность «финансы и кредит».

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: **0 %**.

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Слуцкий Григорий Моисеевич, генеральный директор ОАО «Лентелефонстрой» (см. п.8 «Сведения о членах Совета директоров»).

Доля в уставном капитале (доля обыкновенных акций) эмитента: **0 %**.

10. Размер вознаграждения членов Совета директоров выплаченного по результатам отчетного года

Суммарный размер затрат на содержание Совета директоров в отчетном периоде, составил 24 751 000 руб., что не превысило смету, утвержденную на Общем годовом собрании акционеров 30.03.2007г. (Протокол № 16 от 05.04.2007)

11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения соблюдался в обществе в 2007 году в части, соответствующей требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и положениям устава общества.

12. Сведения о членах Ревизионной комиссии

1. Коленская Елена Васильевна, аудитор ОАО «Лентелефонстрой»

Дата рождения 25 ноября 1947 г.

Место рождения г. Ленинград

В 1974 году окончила Ленинградский инженерно - экономический институт им. П. Тольятти по специальности «экономика и организация машиностроительной промышленности».

2. Иванова Людмила Борисовна, бухгалтер ОАО «Лентелефонстрой»

Дата рождения 23 ноября 1950 г.

Место рождения Свердловская область.

Окончила Железнодорожный техникум по специальности «Бухгалтер».

3. Ковалько Елена Владимировна, главный экономист ООО «ЛТС-УМ»

Дата рождения 07 августа 1961 г.

Место рождения г. Ленинград.

В 1984 г. окончила Ленинградский Институт точной механики и оптики по специальности «инженер-электрик».