### Открытое акционерное общество

### «Школа ландшафтно-усадебной урбанистики

### и фермерских хозяйств»

**УТВЕРЖДЁН:**

**Общим собранием акционеров**

**ОАО «Школа ЛУУ и ФХ»**

**29 июня 2012 года**

**Протокол №29/06 от 03 июля 2012 года**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:**

**Наблюдательным советом**

**ОАО «Школа ЛУУ и ФХ»**

**05 июня 2012 г**.

**Протокол № 05/06 от 05 июня 2012 г.**

**Председатель Наблюдательного совета**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Каганович А.А.)**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**по результатам работы**

**за 2011 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Спицын Е.А.** |
| **Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Спицын Е.А.** |

**I. Положение общества в отрасли.**

Основным видом деятельности общества является:

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать принятие 217-ФЗ от 02.08.2009 г., создавшего условия для организации малых инновационных предприятий (МИП), позволяющих обеспечить реальное внедрение в производство создаваемых за счёт бюджетных средств результатов научно-технической деятельности.

Общие тенденции развития отрасли в отчётном году ОАО «Школа ЛУУ и ФХ» оценивает как оптимистичные.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Школа ЛУУ и ФХ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям

**II. Приоритетные направления деятельности Общества.**

Основным направлением деятельности Общества является извлечение прибыли, практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат высшим учебным заведениям. В соответствии со своими целями и задачами Общество осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

- организует и осуществляет научно-прикладные исследования по разработке, адаптации и внедрению высокоэффективных ресурсосберегающих агротехнологий и технических средств;

- разрабатывает и коммерциализирует действующие модели агробизнеса с отработкой на них практических навыков различных категорий учащихся учебных заведений и других специалистов сельскохозяйственного профиля;

- разрабатывает программы и методики практического консультирования специалистов сельскохозяйственного профиля, в том числе дистанционные;

- разрабатывает и реализует компьютерные имитационные комплексы, обеспечивающие моделирование реальных производственных ситуаций, технологий и технических систем;

- проводит маркетинговую работу;

- оказывает экспертные и информационно-консультационные услуги физическим и юридическим лицам по конкретным хозяйственным операциям в области АПК;

- осуществляет в установленном порядке контакты с международными и национальными организациями, действующими в сфере АПК, участвует в подготовке проектов международных договоров и соглашений в области сельскохозяйственного производства, представляет интересы Учредителей в указанных организациях, устанавливает и развивает связи с аналогичными организациями России и за рубежом, участвует в работе международных организаций;

- осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, определяемом действующим законодательством;

- привлекает средства для финансирования своих работ и программ;

- в порядке, установленном законодательством, осуществляет образовательную деятельность путём организации курсов, лекций, семинаров, практических занятий;

- оказывает платные образовательные услуги в порядке, установленном законодательством;

- организует и проводит конференции, семинары и выставки, как в России, так и за рубежом;

- осуществляет информационную и издательскую деятельность, финансирование, организацию производства и распространение фото - и другой продукции в соответствии с целями и задачами Общества;

- составляет реестр научных разработок Учредителей, проводит оценку их коммерческой эффективности и сфер возможного бизнес внедрения;

- участвует в разработке и коммерческом внедрении новых материалов и технологий для решения задач модернизации АПК Российской Федерации и освоения сельских территорий страны;

- организует и осуществляет эффективную коммерциализацию результатов научных исследований и разработок Учредителей;

- осуществляет просветительскую деятельность.

**III. Отчёт Наблюдательного совета по приоритетным направлениям деятельности общества.**

В соответствии с решениями Наблюдательного совета общества приоритетными направлениями деятельности общества являются направления, связанные с основным видом деятельности.

Наблюдательный совет оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Школа ЛУУ и ФХ» сумело обеспечить функционирование компании, но закончило отчётный год с убытками в размере 169000 рублей, что связано с тем, что деятельность была связана исключительно с поиском внешних инвесторов и происходила только в рамках привнесённых инвестиций. Собственных доходов в 2011 году создать возможность не представилась.

По направлению деятельности можно отметить следующие основные достижения:

- начато строительство Учебно-Выставочного Центра Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (УВЦ СПбГАУ);

- установлено несколько моделей объектов УВЦ СПбГАУ, позволивших дать направление движения развития выставочной площадки;

- наработаны потенциальные связи и партнёрские взаимоотношения со многими бизнес-структурами, определившими дальнейшее инновационное развитие ОАО «Школа ЛУУ и ФХ».

**IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.**

В связи с тем, что ОАО «Школа ЛУУ и ФХ» арендует недвижимое имущество, тепловая и электроэнергия учитывается и оплачивается арендодателем.

ГСМ Общество не использует в связи с отсутствием транспортных средств.

**V. Перспективы развития акционерного общества.**

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2012 – 2014 годы, и включает в себя развитие определённой инновационной, строительной и технической деятельности, направленной на создание пилотных проектов по обустройству сельских территорий РФ.

**VI. Дивидендная политика общества.**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2011г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

**VII.** **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- отсутствие своевременных инвестиционных вложений, позволяющих обеспечить безусловный ввод в эксплуатацию УВЦ СПбГАУ;

- изменение законодательства РФ, ухудшающее возможность развития МИП.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

**VIII. Отчет о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.**

За отчетный год была совершена одна сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Хлебникова Ивана Леонидовича – председателя Наблюдательного совета ОАО «Школа ЛУУ и ФХ». Сделка состояла в заключении договора купли-продажи товара № 14-ШК от 10.06.2011 г. с отсрочкой платежа. Хлебников Иван Леонидович (индивидуальный предприниматель) выступал продавцом и обязался передать ОАО «Школа ЛУУ и ФХ» (покупателю) Архитектурно-Строительный Комплект – комплект деталей для сборки модели жилого дома 126 кв.м., а покупатель принять и оплатить передаваемый комплект деталей. Сумма договора: 1 503 000,00 (Один миллион пятьсот три тысячи) рублей, НДС не предусмотрен. Расчёты между Сторонами производятся частями в срок до 25 декабря 2012 года.

Сделок, признаваемых в соответствии с законодательством крупными, Обществом в отчетном периоде не совершалось.

**IX.** **Состав Наблюдательного совета акционерного общества.**

В 2011 году при учреждении общества был избран Наблюдательный совет в количественном составе шести членов:

1. **Хлебников Иван Леонидович** - Председатель Наблюдательного совета.

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

1. **Ефимов Виктор Алексеевич** - Член Наблюдательного совета;

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: высшее

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

1. **Каганович Андрей Александрович** - Член Наблюдательного совета;

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

1. **Нафтулин Дмитрий Игоревич**  - Член Наблюдательного совета;

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

1. **Солонько Игорь Викторович** - Член Наблюдательного совета;

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

1. **Ильин Александр** - Член Наблюдательного совета;

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

В течение 2011 года членами Наблюдательного совета сделки с акциями общества не совершались.

**X. Состав исполнительных органов акционерного общества.**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Спицын Евгений Александрович

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: высшее

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

В течение 2011 года исполнительным органом общества сделки с акциями общества не совершались.

**XI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в течение 2011 года.**

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение. За отчетный 2011 год, на период становления Общества, единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) вознаграждения не выплачивались.

**XII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Школа ЛУУ и ФХ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

**XIII. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества равен 100000 рублей и разделен на 100 штук обыкновенных акций номиналом 1000 рублей каждая.

Ведение реестра акций в соответствии с Уставом ОАО «Школа ЛУУ и ФХ» производит самостоятельно.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 196601, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.2

Контактные телефоны: 8-812-470-04-74

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 196601, г.Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.2 Контактные телефоны: 8-812-470-04-74