

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ТВЕРЬ» ЗА 2008 год.

Краткие сведения об ОАО «Тверь»: Открытое акционерное общество «Тверь» зарегистрировано Администрацией Центрального района г. Твери. 20.10.1993 г.

Уставный капитал ОАО «Тверь» составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

ОАО «Тверь» являясь основным обществом, имеет дочерние и зависимые общества, совместно с которыми образует холдинг. В настоящее время холдинг представляет собой динамично развивающееся объединение, которое реализует общие задачи.

Области деятельности:

- организация и осуществление спортивно-оздоровительных мероприятий, отдыха и туризма, охоты и рыболовства, в том числе прием и обслуживание на собственной и арендованной базе иностранных граждан, прибывающих в страну в официальном, частном и ином порядке, организация и направление за рубеж российских граждан в туристских, лечебных и иных целях на валютной основе;

- проектирование, строительство, реконструкция, эксплуатация предприятий и объектов туризма, бизнес-центров, торговли, общественного питания, здравоохранения, коммунально-бытового обслуживания, народного образования, спортивно-оздоровительного, сельскохозяйственного и иного назначения как для отечественных и иностранных юридических и физических лиц, а также реализации в них продукции, товаров, услуг собственного, отечественного и зарубежного производства;

- производство, заготовка, переработка, хранение, транспортировка, сбыт и реализация сельскохозяйственной и иной продукции как собственной, так и других отечественных и иностранных юридических и физических лиц;

- организация, производство и купля-продажа народных промыслов и художественных ремесел, изготовление сувенирной продукции, строительных и отделочных материалов, туристско-спортивного и иного инвентаря и снаряжения, переработка, хранение, транспортировка, сбыт различного рода сырья и отходов производства;

- оказание платных услуг населению, бытовое и сервисное обслуживание иностранных и отечественных граждан (ремонт авто-видео-теле-фото и иной техники, оборудования, другие виды работ);

- организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, слетов, конференций, конкурсов, лотерей, концертов и других мероприятий, проводимых как отечественными, так и иностранными юридическими и физическими лицами;

- инвестирование свободных капиталов в банки акций, недвижимое имущество и т.д.

- создание, реализация, прокат рекламной и кино-, видео-, аудио- и иной продукции;

- издательская, информационная и рекламно-информационная деятельность, выпуск и реализация художественной, научно-технической, справочно-методической литературы и информационно-коммерческой и иных бюллетеней и другой литературы;

- оказание сервисных, брокерских, посреднических, рекламных, маркетинговых, страховых и иных услуг, содействие в оформлении и реализации договоров, контрактов, соглашений и иных сделок между юридическими физическими лицами, в т.ч. в форме лизинга;

- разработка и поставка автоматизированных систем управления производственными, технологическими, управленческими процессами, создание автоматизированных рабочих мест, систем автоматизированного проектирования, программно-технических и технологических комплексов, средств связи и программных средств на договорной основе;

- создание и эксплуатация производственно-торговых комплексов, торговых предприятий по реализации собственной и иной продукции;

- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;

- организация бизнес-центров и осуществление в связи с этим различного рода услуг;

- проведение внешнеторговых операций в порядке установленном действующим законодательством;

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Приоритетные направления деятельности общества: осуществление деятельности по производству общестроительных работ.

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности: в 2008 г. Общество осуществляло деятельность по строительству гостиницы «Тверская».

Перспективы развития общества: в 2010 г. продолжить осуществление основной деятельности, в том числе на территории Тверской области.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: дивиденды за 2008 год не объявлялись.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества: Все оценки и прогнозы, представленные в данном годовом отчете, должны рассматриваться с учетом основных факторов риска, при этом значение некоторых факторов риска, не считающиеся в настоящий момент существенными, может возрасти в будущем. Основными факторами риска являются отраслевые, финансовые, правовые, и социальные риски.

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

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении: не совершалось.

Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Фамилия, имя отчество кандидата	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями в 2009 г.
1. Ялышев Игорь Александрович.	12.10.1961г.рождения, образование высшее.	760 065 штук.
2. Ялышева Найля Хайдяровна.	27.03.1959г.рождения, образование высшее.	64 штук.
3. Екавян Арам Александрович.	19.10.1965г.рождения, образование высшее.	140 423 штуки.
4. Мокроусов Леонид Федорович	25.06.1970 г.рождения, образование высшее.	Не владеет.
5. Клейменов Максим Анатольевич	28.01.1976 г.рождения, образование высшее.	Не владеет.
6. Ялышева Эльвира Игоревна	05.09.1980 г. рождения образование высшее.	Не владеет.
7. Арефьев Виктор Николаевич	19.06.1951 г.рождения образование высшее	200 штук.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Единоличный исполнительный орган Общества (Президент) Ялышев Игорь Александрович, 12.10.1961 г.рождения, образование высшее, в течение отчетного года владел акциями Общества в количестве 760 065 штук.

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

Единоличный орган (Президент) Общества – вознаграждение установлено в форме месячного оклада в размере 10 000 руб.

Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности на безвозмездной основе.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:
Обществом соблюдается Кодекс корпоративного поведения.

Президент ОАО «Тверь»



И.А. Ялышев