

Утверждено
годовым общим собранием
акционеров
Протокол №29 от 14.05.2020 г.

 М.А.Поповцев



ГODOVOY OTЧET Открытого акционерного общества Проектный институт «Комигражданпроект»

1. Положение Общества в отрасли.

Институт «Комигражданпроект» является проектно-изыскательской организацией в области жилищно-гражданского строительства и оказывает свои услуги на территории Республики Коми. Среднесписочная численность в 2019 году составила 2 человека. Институт в отчетном году вел работы для 5 заказчиков.
Объем реализации ПИР (собственными силами) за 2019 год составил 1 105 тыс. руб.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка проектно-сметной документации для строительства;
- инженерные изыскания для строительства и землеустройства;
- архитектурная деятельность;
- разработка градостроительной документации;
- инжиниринговые и консультационные услуги;

Основные задачи Общества:

- обеспечение заказчиков качественной проектно-изыскательской документацией;
- внедрение в практику строительства передовых технологий, материалов, конструкций и оборудования;
- эффективное использование имеющегося в институте интеллектуального и производственного потенциала;
- укрепление и развитие материально-технической базы института;
- увеличение объемов реализации работ и услуг;
- повышение уровня материального благосостояния сотрудников института.

3. Отчет совета директоров о результатах деятельности Общества в 2019 г.

3.1. Реализация продукции и услуг (собственными силами) в тыс. руб.

Показатели	2018	2019	2019 г. в % к 2018
Общий объем реализации	3 322,0	1 105,0	33,2
В т.ч.- проектно-изыскательские работы	3 280,1	976,7	29,7

Себестоимость продукции и услуг составила 1 580 тыс. руб. на 80 % ниже по сравнению с 2018 г.

3.2. Чистые активы.

Стоимость чистых активов Общества на 01.01.2019 г. уменьшилась и составила 7 869 тыс. руб. По состоянию на начало и конец отчетного чистые активы существенно выше размера уставного капитала. За 2019 г. произошло снижение стоимости чистых активов на 222 тыс. руб.

3.2. Заработная плата.

Среднемесячная заработная плата одного работника списочного состава составила в 2019 году 33 364 руб. В течении 2019 г. Институт своевременно выплачивал заработную плату, отпускные, пособия по листкам нетрудоспособности, согласно срокам, определенным в коллективном договоре.

3.3. О качестве выполненных работ.

В 2019 году государственную вневедомственную экспертизу прошли все проекты. Но отдельные замечания были приняты, и в связи с этим внесены корректировки в проектную документацию.

3.4. Социальное развитие.

В 2019 году в соответствии с коллективным договором выделялись средства на юбилейные даты, выплату пособий при выходе на пенсию, оказывалась материальная помощь по случаю рождения ребенка, компенсировалась стоимость проезда детей к месту отдыха. Обязательства Общества по коллективному договору в денежном выражении выполнены в полном объеме.

4. Перспективы развития Общества.

Дальнейшее развитие Общества связано с увеличением средств на капитальное строительство как бюджетных организаций, так и частных предпринимателей. При этом условии увеличивается количество заказов на проектно-изыскательские работы и финансирование их заказчиками. Институт располагает достаточным производственным, материально-техническим и интеллектуальным потенциалом для выполнения поставленных задач.

5. О выплате дивидендов по акциям Общества.

На основании решения Совета директоров и решения общего собрания акционеров от 14 мая 2020 г. по итогам деятельности за 2019 год выплата дивидендов не производится.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Основными факторами риска для Общества являются:

1. Внешние факторы:
 - недобросовестная конкуренция на рынке ПИР;
 - нестабильная платежеспособность заказчиков;
 - несвоевременное и часто некачественное поступление исходных данных.
2. Внутренние факторы:
 - несанкционированное участие отдельных сотрудников Института в работе конкурирующих проектных организаций;
 - не всегда глубоко продуманные технические решения на начальной стадии проектирования.

7. Сведения о совершенных обществом сделках, признаваемых уставом Общества крупными сделками.

Указанные сделки не совершались.

**8. Сведения о совершенных Обществом сделках,
признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Указанные сделки не совершались.

9. Состав совета директоров и сведения о членах совета.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями (% от уставного капитала)
1	Приезжев Александр Александрович	Родился в июле 1965 г., образование высшее. В институте работает с 2001 г., с 2012 г. в должности заместителя генерального директора по производству. В мае 2018 г. избран генеральным директором.	нет
2	Митрюшина Ольга Витальевна	Родилась в сентябре 1962 г., образование высшее. В институте работает с 2004 г., с 2006 г. в должности ГИПа	нет
3	Поповцев Михаил Африканович	Родился в апреле 1955 г., образование высшее. В институте работает с 1977 г., с 1983 г. в должности ГИПа	нет
4	Ландрев Павел Александрович	Родился в декабре 1956 г., образование высшее. В институте работает с 1982 г., с 1999 г. в должности начальника электротехнического отдела.	нет
5	Бабушкин Тимур Александрович	Родился в июне 1979 г., образование высшее. В институте работает с 2002 г., с 2008 г. в должности начальника отдела инженерных изысканий	нет
6	Приезжев Олег Александрович	Родился в июне 1977 г., образование высшее. В институте работает с 2004 г., с 2009 г. в должности начальника СТО.	нет
7	Гришин Алексей Владимирович	Родился в ноябре 1970 г., образование высшее. В институте работает с 2004 г. в должности главного архитектора.	нет

**10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
и членах коллегиального исполнительного органа.**

Согласно устава Общества единоличный исполнительный орган-генеральный директор, избирается годовым общим собранием акционеров сроком на 3 года. Коллегиальный исполнительный орган-правление, ежегодно формируется Советом директоров из кандидатур, предлагаемым генеральным директором, являющимся по должности председателем правления. В 2019 году решением Совета директоров правление не создавалось.

Состав исполнительного органа

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями (% от уставного капитала)
1	Приезжев Александр Александрович	Родился в июле 1965 г., образование высшее. В институте работает с 2001 г., с 2012 г. в должности заместителя генерального директора по производству. В мае 2018 г. избран генеральным директором.	нет

11. Сведения о критериях определения вознаграждения членам Совета директоров, Генеральному директору и членам Правления.

Вознаграждение членам совета директоров определяется ежегодно решением годового общего собрания акционеров. Критерий- объем реализации проектно-изыскательских работ (ПИР) и услуг. Заработная плата генерального директора устанавливается советом директоров в трудовом договоре с ним. Критерий определения зарплаты генерального директора- средняя фактическая зарплата по предприятию.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества год, решением совета директоров, генеральному директору выплачивается персональное вознаграждение.

Вознаграждение членам правления определяется решением совета директоров в зависимости от объема реализации ПИР и услуг.

Информация о размерах вознаграждения является конфиденциальной.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований Закона «Об акционерных обществах» и в основном соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения. Права, обязанности и ответственность акционеров и органов управления и контроля определены в уставе общества и положениях об общем собрании акционеров, о совете директоров, генеральном директоре, правлении и ревизионной комиссии, утвержденных общим собранием акционеров в мае 2014 года. Требования указанных документов, основанных на Законе «Об акционерных обществах», выполняются.

Рекомендации Кодекса, не оговоренные в Законе «Об акционерных обществах» и внутренних документах общества, рассматриваются органами управления и внедряются в практику деятельности общества.

13. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров.

Общим собранием принято решение об утверждении годового отчета общим собранием акционеров

Генеральный директор



А.А.Приезжев

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждается ревизионной комиссией ОАО ПИ «Комигражданпроект»

Председатель ревизионной комиссии



В.Г. Козлова