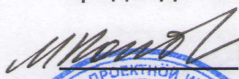


Утверждено
годовым общим собранием
акционеров
протокол б/н от 13.05.2016 г.
Председатель собрания


Поповцев М.А.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Проектный институт «Комигражданпроект» за 2015 год

1. Положение Общества в отрасли.

Институт «Комигражданпроект» осуществляет проектно-изыскательскую деятельность в области жилищно-гражданского строительства на территории Республики Коми.

Среднесписочная численность сотрудников в 2015 году составила 87 человека, в том числе 11 совместителей. Институт в отчетном году вел работы для 38 заказчиков по 47 договорам.

Объем реализации ПИР (собственными силами) за 2015 год составил 41 142,9 тыс. рублей, что на 42 % ниже уровня 2014 года (70 684,4 тыс. рублей).

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 2015 г.

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

Показатели	2015	2014 г.	2015 г. в % к 2014 г.
Общий объем реализации	43 318,5	74742,7	-42,04
В т.ч. – проектно-изыскательские работы	41 142,9	70684,4	-42

Себестоимость продукции и услуг составила 47 358,0 тыс. руб., что на 22,5 % меньше по сравнению с 2014 г. (61 122,0 тыс. руб.).

Средняя годовая выработка на 1 работника в целом по институту в 2015 г. составила 604,6 тыс. руб., что на 20,8 % выше уровня 2014 г.

3.2. Чистые активы

Стоимость чистых активов общества на 01.01.2016 г. уменьшилась и составила 16 499,00 тыс.рублей. По состоянию на начало и конец отчетного периода, чистые активы существенно выше размера уставного капитала. За 2015 г. произошло снижение стоимости чистых активов на 4 220,00 тыс.руб.

3.2. Заработная плата.

Среднемесячная заработная плата одного работника составила в 2015 году 23 134,0 руб., это на 1 % больше чем в 2014 г. (22 836,6 руб.) В течение 2015 г. институт своевременно выплачивал заработную плату, отпускные, пособия по листкам нетрудоспособности, согласно срокам, определенным в коллективном договоре.

3.3. О качестве выполненных работ.

В 2015 году государственную вневедомственную экспертизу прошли все проекты. Но отдельные замечания были приняты, и в связи с этим внесены корректировки в проектную документацию.

3.5. Социальное развитие.

В 2015 году в соответствии с коллективным договором выделялись средства на медицинское обслуживание, компенсации за проживание в общежитиях, юбилейные даты, культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, чествование ветеранов и т.п.

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.

Согласно решению общего собрания акционеров от 13 мая 2016 года по итогам деятельности за 2015 год выплата дивидендов не производится.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

Основными факторами риска для общества являются:

1. Внешние факторы:
 - неопределенность с нормативно-правовыми документами по проектированию и строительству, связанная с введением Закона «О техническом регулировании»;
 - 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.

Таблица № 1

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями (% от уставного капитала)
1	Некрасов Андрей Викторович	Родился в сентябре 1970 г., образование высшее. В институте работает с 2008 г. С июля 2010 г. в должности заместитель генерального директора по производству. В мае 2012 г. избран генеральным директором. С мая 2013 года избран в состав Совета директоров.	
2	Митрюшина Ольга Витальевна	Родилась в сентябре 1962г., образование высшее. В институте работает с 2004 г., с 2006 г. в должности ГИПа.	
3	Поповцев Михаил Африканович	Родился в апреле 1955г., образование высшее. В институте работает с 1977г., с 1983г. в должности ГИПа.	
4	Приезжев Александр Александрович	Родился в октябре 1965г., образование высшее. В институте работает с 2001г., с 2002 г. в должности ГИПа.	
5	Макавкин Александр Анатольевич	Родился в ноябре 1955 г., образование высшее. В институте работал с 1977 г.-2012 г. С 16.05.2015 г. в состав Совета директоров не входит.	
6	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. По итогам голосования на годовом собрании акционеров 16.05.2015 г. был избран в состав Совета директоров.	
7	Приезжев Олег Александрович	Родился в июне 1977 г., образование высшее, в институте работает с 2004 г., с 2009 г. в должности начальника СТО-7	
8	Гришин Алексей Владимирович	Родился в ноябре 1970 г., образование высшее. В институте работает с 2004г., в должности главного архитектора института.	

В течение отчетного года изменений проведено 7 заседаний Совета директоров.

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

Согласно уставу 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, предлагаемых генеральным директором, являющимся по должности председателем правления.

Состав исполнительных органов

Таблица № 2

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями (% от уставного капитала)
1	Некрасов Андрей Викторович – Председатель Правления	Родился в сентябре 1970 г., образование высшее. В институте работает с 2008 г. С июля 2010 г. в должности заместитель генерального директора по производству. В мае 2012 г. избран генеральным директором.	
Члены правления:			
2	Ландрев Павел Александрович	Родился в декабре 1956г., образование высшее. В институте работает с 1982 г., с 1999г. в должности начальника электротехнического отдела.	
3	Михайлова Вера Геннадьевна	Родилась в октябре 1954г., образование высшее. В институте работает с 1976г., с 1985г. в должности заведующей группой.	
4	Оверина Вера Александровна	Родилась в феврале 1972 г., образование высшее. В институте работает с 2006 г., с 2010 г. в должности главного бухгалтера – начальника финансово-экономического отдела.	
5	Варварич Ирина Михайловна	Родилась в мае 1976 г., образование высшее. В институте работает с 2003 г., с 2011 г. в должности начальника сметного отдела.	
6	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. С 16.05.2015 г. вышел из состава правления.	

В течение отчетного года проведено 2 заседания правления.

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. Заработную плату генеральному директору устанавливает совет директоров в трудовом договоре с ним. Критерий определения размера зарплаты генерального директора – средняя фактическая зарплата по предприятию.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 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.

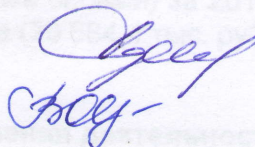
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

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 2015 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.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

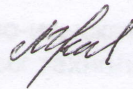


А.В.Некрасов

В.А.Оверина

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

Председатель ревизионной комиссии



Л.Г. Гриценко

Показатели	2015	2014 г.	2015 г. в % к 2014 г.
Общий объем реализации	43 318,5	74 742,7	-42,04
в т.ч. – проектно-конструкторские работы	41 142,9	70 084,4	-42

Собственность продукции и услуг составила 47 358,0 тыс. руб., что на 22,5 % меньше по сравнению с 2014 г. (61 122,0 тыс. руб.).

Средняя годовая выработка на 1 работника в целом по институту в 2015 г. составила 604,3 тыс. руб., что на 20,6 % выше уровня 2014 г.