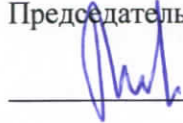
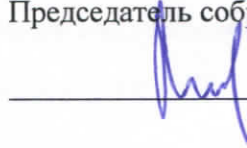


Утвержден советом директоров
ОАО «ЭкоНИИпроект»
протокол № 5 от 21.04.2015г
Председатель совета директоров



Р.В. Винокуров

Утвержден годовым общим собранием
акционеров ОАО «ЭкоНИИпроект»
протокол № 1 от 19.05.2015 г.
Председатель собрания



Р.В. Винокуров

Годовой отчет

ОАО «ЭкоНИИпроект» за 2014 год

Настоящий годовой отчет представляется в соответствии с Разделом VII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации от 30.12.2014 г. № 454-П

1. Положение общества в отрасли

Права и обязанности юридического лица акционерное Общество «ЭкоНИИпроект» приобрело с даты его государственной регистрации 28.06.1994 г., свидетельство № ГР 1255.

ОАО «ЭкоНИИпроект» учреждено в порядке преобразования государственного института «ЭкоНИИпроект в соответствии с :

- Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721;
- постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации «О предприятиях и организациях оборонных отраслей промышленности, не подлежащих приватизации в 1994-1995 годах, а также преобразуемых в акционерные общества» от 11 декабря 1993 г. № 1285.

Государственный институт «ЭкоНИИпроект» до акционирования и приватизации подчинялся Главному управлению радиопромышленности Государственного комитета Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности.

С 2002 года госзаказов не поступало - ОАО «ЭкоНИИпроект» выполняло ПИР и НИР по прямым договорам с заказчиками различных отраслей Сибирского региона.

2. Приоритетные направления деятельности общества

ОАО «ЭкоНИИпроект» является правопреемником организации, выполнявшей государственные заказы НИР по экологической тематике и ПИР для строительства, реконструкции и технического перевооружения предприятий оборонного комплекса страны, а также ПИР для строительства объектов культурно-бытового и жилищного назначения курируемых предприятий, размещавшихся во всех климатических регионах России и стран СНГ.

Институт «ЭкоНИИпроект» по уровню квалификации специалистов и накопленному опыту проектирования успешно справлялся с проектированием предприятий современного уровня. Однако в сложившихся условиях прекращения госзаказов на проектирование подобных предприятий Общество вынуждено самостоятельно заниматься поисками

заказчиков на ПИР и НИР различных отраслей производства и объектов культурно-бытового и жилищного назначения.

3. Результаты развития общества по приоритетным направлениям деятельности

В 2014 году объем выручки снизился по сравнению с 2013 годом на 49,4%

Выручка от реализации научно-технической продукции в 2014 году составила 81,9 % от общего объема доходов, в 2013 г. – 90,9 %.

Динамика объемов выручки и прибыли Общества по направлениям деятельности:

№ п/ п	Наименование показателей, единицы измерения	2009г	2010г.	2011г.	2012г.	2013 г.	2014 г.
1.	Доход, всего, тыс. руб.	30123,0	23565,2	32189,0	37367,2	44041,8	22288,9
	в том числе :						
1.1	проектная деятельность	25056,6	19660,5	28214,0	33296,6	40044,4	18254,6
1.2	аренда	5066,4	3904,7	3975,0	4070,6	3997,4	4034,3
1.3	проектная деятельность к строке 1, %	83,2	83,4	87,7	89,1	90,9	81,9
1.4	аренда к строке 1, %	16,8	16,6	12,3	10,9	9,1	18,1
2.	Рост дохода к предыдущему году, всего, %	+53,5	-21,8	+36,6	+16,1	+17,9	-49,4
	в том числе :						
2.1	проектная деятельность к предыдущему году, (рост «+»; сокращение «-») %, раз	Рост. На +80,1	Сокр. на -21,5	Рост. на +43,5	Рост на +18,0	Рост На +20,3	Сокр. на -40,6
2.2	аренда к предыдущему году, %	-11,2	-22,9	+1,8	+2,4	-1,8	-54,4
3	Себестоимость, всего, тыс.руб.	23265,0	21949,4	33575,0	33782,1	40997,7	23088,7
	в том числе :						
3.1	проектная деятельность	19844,0	17877,8	29070,0	26343,1	34103,8	17837,8
3.2	аренда	3421,0	4071,6	4505,0	7439,0	6893,9	5250,9
4	Валовая прибыль, всего, тыс.р.	6858,0	1615,8	-1386,0	3585,1	3044,1	-799,8
	в том числе:						
4.1	проектная деятельность: (убыток «-», прибыль «+»)	+5213,0	+1782,7	-856,0	+6953,5	+5940,6	+416,8
4.2	аренда(прибыль)	1645,0	-166,9	-530,0	-3368,4	-2896,5	-1216,6
4.3	проектная деятельность:	у б ы т о к			п р и б ы л ь		
	(убыток «-», прибыль «+») на 1 рубль дохода, копеек	+20,8	+9,1	-3,0	+20,9	+14,8	2,3

4.Перспективы развития общества

Происшедшее прекращение строительства, реконструкции и технического перевооружения промышленных предприятий, ранее курируемых институтом «ЭкоНИИпроект», соответственно в настоящее время отражается и на специализации проектной деятельности нашего акционерного общества.

В ближайшие годы ожидается наибольшая потребность в проектно-сметной документации для строительства объектов в сфере обслуживания населения и жилищного строительства. Наша задача активнее принимать меры по поиску заказчиков на проектирование подобных объектов.

В 2014 году было принято на работу 4 специалистов в архитектурно-строительный отдел, уволено 3 специалистов.

5.Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Годовое общее собрание акционеров 19.05.2015 г. утвердило решение совета директоров о не выплате дивидендов за 2014 год.

6.Факторы риска, связанные с деятельностью общества

Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, приведенных в разделе 3, показывает, что выручка от проектной деятельности, по сравнению с предыдущим годом снизилась на 40,6 %.

7.Крупные сделки

Общество в отчетном году не совершало 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 общим собранием акционеров.

8.Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Общество в отчетном году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9.Состав совета директоров

Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров 17 мая 2014 года в составе 5-ти человек.

Председателем совета директоров избран Винокуров Ростислав Вячеславович.

Состав совета директоров в отчетном году не изменился.

Краткие биографические данные членов совета директоров и владение акциями общества в течение отчетного года:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Год рожде -ния	Образо- вание	Место работы, должность	Акция, шт., на :		
					05.04 2013г.	05.04. 2014г.	20.04. 2015г.
1	Климочкин Артур Николаевич	Сведения приведены в разделе 10. Генеральный директор					
2	Винокуров Ростислав Вячеславович	1959	Высшее	ОАО «ЭкоНИИпроект», зам.ген. директора	481	481	481
3	Винокурова Вероника Ростиславовна	1980	Высшее	Не работает	4828	4828	4828
4	Климочкина Ольга Николаевна	1966	Высшее	ОАО«ЭкоНИИпроект» администратор	2000	2000	2000
5	Колачева Елена Вячеславовна	1961	Высшее	ОАО «ЭкоНИИпроект» ведущий инженер	509	509	509

Член совета директоров Винокуров Р.В. работает по совместительству в другой организации.

10. Генеральный директор

В соответствии с уставом общества (ст. 11. Исполнительный орган Общества) руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором. Генеральный директор назначается советом директоров без установления срока полномочий (бессрочно).

Решением совета директоров от 19 мая 2011 года протокол № 1 генеральным директором ОАО «ЭкоНИИпроект» назначен Климочкин Артур Николаевич.

Краткие биографические данные Климочкина Артура Николаевича:

Год рождения: 1966.

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период : 2010г. - настоящее время; ОАО «ЭкоНИИпроект» -генеральный директор.

Владение акциями общества в течение отчетного года:

- по состоянию на 05.04.2014 [24:00]: 3208 шт.
- по состоянию на 20.04.2015 [24:00]: 3320 шт.

11. Критерии определения и размеры вознаграждения генерального директора и членов совета директоров

Размеры вознаграждения генерального директора и членов совета директоров определяются положением ОАО «ЭкоНИИпроект» об оплате труда работников за исполнение должностных обязанностей. Дополнительных вознаграждений и компенсаций членам совета директоров не установлено.

12. Соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения

Основные положения Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол № 49), соблюдались с учетом объема и направлений хозяйственно-финансовой деятельности общества.

Совет директоров был избран и действовал в соответствии с уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Генеральный директор назначен советом директоров. За отчетный период проведено 5 заседаний совета директоров, протоколы опубликовывались на стенде информации общества. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществлялся ревизионной комиссией и независимым аудитором.

Конфликтных ситуаций за отчетный период в обществе не возникало.

Генеральный директор ОАО «ЭкоНИИПроект»



А. Н. Климочкин

Главный бухгалтер

З. М. Кайгородова

«Проверено»

Председатель ревизионной комиссии

Аннуфриева — Т. В. Аннуфриева