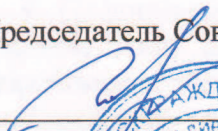


**Открытое акционерное общество
Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект»**

Предварительно утвержден
на заседании Совета директоров
ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»
22 мая 2015 года

Председатель Совета директоров

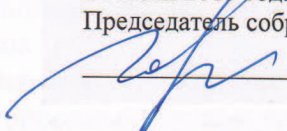

Г.А. Голубев



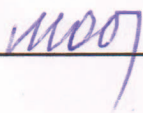
УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»
24 июня 2015 года

Председатель собрания


Г.А. Голубев

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год**

Генеральный директор 

И.Н. Любич

г. Омск

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.
2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
3. Перспективы развития акционерного общества.
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
7. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
8. Состав исполнительных органов акционерного общества.
9. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2014 года
10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества;
11. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.
12. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.
13. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.
14. Дополнительная информация для акционеров.

Приложения:

- № 1. Выполнение бизнес-плана ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» за 2014 и прогноз на 2015 год. Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать: постепенным ослаблением динамики развития в целом по России.

Общие тенденции развития строительной отрасли в отчетном году Общество оценивает умеренно пессимистичные, что связано с уменьшениями инвестиций.

Сегодня ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» является одним из крупнейших проектных институтов среди институтов «гражданпроект» России. История института «Омскгражданпроект» начинается с 1935 года, когда 5 сентября решением Облисполкома после объединения проектных бюро «Горкомхоза» и «Облпроектплангор» была организована областная контора «Омпроект» со штатом 60 человек.

В институте стабильный, высококвалифицированный коллектив из 400 специалистов всех профильных направлений, что позволяет с высоким качеством осуществлять полный цикл проектных работ – от предпроектной подготовки до прохождения экспертизы.

В составе института три архитектурно-планировочные и территориальная градостроительная мастерские, технический отдел, отдел управления проектами, а также система специализированных отделов: тепловодоснабжения, электроснабжения, слаботочных устройств и автоматики, градостроительства, инженерно-транспортный, капитального строительства, технологический, сметный. Особые функции возложены на проектную мастерскую газоснабжения, отделы диагностики зданий, информационных технологий, организации дорожного движения.

ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» имеет свои представительства в Москве, Владивостоке, Барнауле, Тюмени, Сургуте, Ханты-Мансийске. Установлены творческие и деловые контакты с инвесторами, проектными и научно-исследовательскими организациями в России и за рубежом. Неустанно совершенствуя опыт и внедряя передовые технологии, Омскгражданпроект готов к сотрудничеству в проектировании объектов гражданского и промышленного строительства любой сложности.

По данным Федеральной службы статистики России объем инвестиций в основной капитал по Омской области за 2014 год составил более 100 млрд. руб. Объем работ по направлению «Строительство» в 2014 году достиг уровня 59300 млн. руб. Соответственно, объем рынка проектных работ Омской области за указанный период составил порядка 2,37 млрд. руб. (4% объема по строительству). Объем рынка ПИР гражданского назначения, ориентировочно составляет 60-65%. Приблизительный объем рынка ПИР гражданского назначения 1,42 – 1,54 млрд. руб. Объем работ ОАО «ТПИ «Омскгражданпроект» по генподряду в 2013 году составил 211,5 млн. руб., из них по заказам Омского региона ~40%. Соответственно, доля рынка института составляет около 5,5 – 5,9 % от общего объема рынка проектных работ гражданского назначения Омской области.

Основными, сопоставимыми по объемам работ и численности персонала, конкурентами Общества на рынке проектно-изыскательских работ г.Омска, выступают следующие компании:

- МП г.Омска «Проектный институт «Горстройпроект»
- ООО «Горпроект»
- ООО «Проектный институт «ЖелдорпроектОмск»
- ОАО «Омскавиапроект»
- ООО «Омсктранспроект»

Группа мелких и средних проектных организаций (численностью менее 50 человек), имеющих существенный задел конкурентоспособности за счет экономии на издержках (оплата труда, организация рабочих мест, содержание офисов, налоговые платежи):

- ❖ ООО «Архитектурная мастерская «АМА»
- ❖ ООО «Проектный институт «Венец»
- ❖ ООО «Архитектурно-строительная мастерская «Замок»
- ❖ ООО «Персональная творческая мастерская «Аршин»

Среди иногородних проектных организаций в Сибирском регионе наиболее активными участниками конкурсов по государственному заказу на проектно-изыскательские работы являются:

- ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект» (г. Красноярск);
- ОАО «Алтайгражданпроект» (г. Барнаул)
- ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект» (г. Новосибирск)

2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В соответствии с решениями Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- ❖ разработка градостроительной документации;
- ❖ проектирование объектов жилищно-гражданского и производственного назначения;
- ❖ проектирование объектов инженерной инфраструктуры и транспорта;
- ❖ проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности;
- ❖ разработка зональных типовых и индивидуальных проектов;
- ❖ разработка сборников сметных цен на строительные материалы и конструкции;
- ❖ разработка индексов изменения сметной стоимости по объектам строительства;
- ❖ реставрация и реконструкция памятников культурного наследия;
- ❖ инженерные изыскания для строительства;
- ❖ обследование технического состояния зданий и сооружений;
- ❖ выполнение экспертизы промышленной безопасности;
- ❖ выполнение СМР для зданий и сооружений I и II уровней ответственности;
- ❖ инвентаризация земель всех категорий, в т.ч. городов и других поселений.

Помимо основной деятельности – проектирования, институт оказывает консультационные, информационные и посреднические услуги, осуществляет в установленном порядке авторский надзор за строительством по собственным проектам или другим проектам с согласия авторов и на договорных началах, разрабатывает, внедряет и сопровождает программные и технические средства вычислительной техники. Общество привлекает в установленном порядке к выполнению работ другие проектные, изыскательские, научно-исследовательские организации и кооперативы. Отдел капитального строительства ведёт активную работу по строительству жилья, как для собственных нужд, так и по другим объектам, выполняя функции заказчика-застройщика.

В дополнение к основным видам деятельности Совет директоров определил приоритетными направлениями деятельности Общества на 2013-2014 года следующие виды деятельности:

- участие в тендерах (конкурсах) на проектные работы;
- кадровое обеспечение института на 2013-2014 года.

Кадровое обеспечение института в 2014 году.

За год в производственные подразделения института было принято 10 сотрудников, из них 7 чел. – молодые специалисты. В связи с низкой рождаемостью детей в 90-е годы прошлого века и уменьшением количества бюджетных мест в вузах, наше предприятие испытывает острую потребность в молодых специалистах инженерных профессий. Уходит поколение квалифицированных специалистов 1940-1950 годов рождения. Для подготовки качественных кадров в этой сфере институту нужно тесно взаимодействовать с вузами. В 2014 году на базе института совместно с СибАДИ в рамках долгосрочного сотрудничества был открыт филиал кафедры «Строительные конструкции».

В 2014 году, в условиях продолжения кризисных явлений, основными задачами Общества являлись:

- повышение эффективности работы института, снижение затрат и получение прибыли;

- повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой проектно-сметной документации;
- сохранение основного творческого и технического потенциала, недопущение массового сокращения численности;
- активизация работы по участию в тендерах и аукционах с целью стабильного обеспечения заказами на проектные работы;
- расширение географии применения своих сил и возможностей;
- проведение единой технической политики, повышение автоматизации проектного производства.

Анализ баланса за 2014 г. позволяет выделить следующие основные тенденции.

Валюта баланса за 2014г. увеличилась на 129348 тыс. руб., что в относительном измерении составляет 24,32 %, т.е. динамика изменения валюты баланса, по отношению 2012-2013 годы положительная. Основные статьи баланса, оказавшие влияние на увеличение активов, являются увеличение статьи прочие оборотные активы.

Так же в отчетном году стоит отметить небольшое увеличение внеоборотных активов на 25604 тыс. руб. (19,72%), основное влияние на увеличение внеоборотных активов оказали финансовые вложения в виде паевых взносов в жилье в сумме 17226 тыс. руб. Оборотные активы за 2014 г. увеличились на 103743 тыс.руб. в абсолютном измерении и на 25,8 % в относительном измерении. Наибольшее влияние на изменение оборотных активов оказали статьи баланса: Прочие оборотные активы (вложения в строительство жилья). Кроме того, необходимо отметить, что на конец периода Дебиторская задолженность увеличилась на 42864 тыс. руб. и составляет 106497 тыс.руб., т.е. увеличилась почти в 1,5 раза. Наряду с увеличением дебиторской задолженности необходимо отметить уменьшение статьи баланса - Затраты в незавершенном производстве, которая уменьшилась на 13152 тыс. руб. (4,59). Уменьшение по статье Затраты в незавершенном производстве является позитивным фактором, так как уменьшается продолжительность производственного цикла и ускоряется момент поступления денежных средств за выполненные работы. С другой стороны, данный фактор свидетельствует о наличии производственного потенциала предприятия. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за 2014 г. составил 0,94%, что может свидетельствовать об увеличении эффективности получения средств за выполненные объемы работ и сокращении сроков между датами подписания актов выполненных работ и фактического получения средств. В то же время уменьшение скорости оборота запасов и затрат в незавершенном производстве говорит о неэффективности процедуры предъявления работ заказчику и подписания актов выполненных работ, что ведет к снижению текущей ликвидности предприятия.

В целом по структуре активов необходимо отметить наличие позитивной тенденции уменьшение по статье затраты в незавершенном производстве, что свидетельствует об уменьшении среднего срока операционного цикла. Финансовый цикл в 2014 году стал положительным, т.е. незначительная отсрочка по платежам по кредиторской задолженности меньше периода инкассации дебиторской задолженности, что снижает риски института.

Значительных изменений в структуре пассивов в отчетном году не произошло, тем не менее, следует отметить незначительное уменьшение по разделу капитал и резервы на 1826 тыс. руб. в абсолютном измерении или 12,98 % в относительном, что связано с уменьшением по статье нераспределенная прибыль на 27,95%.

Расчеты по налогам и сборам уменьшились на 17,4 тыс. руб. что говорит о сокращении задолженности по платежам в бюджет.

Ссудная задолженность института за отчетный год увеличилась на 41952 тыс.руб., и составила на конец отчетного периода 141952 тыс.руб. в том числе долгосрочные кредиты 75000 тыс. руб. (кредиты и займы в Абсолют банке). Учитывая подписанное соглашение между институтом и кредитной организацией об изменении сроков гашения кредита, предоставляющее отсрочку, можно сделать вывод о том, что сокращение по долгосрочным кредитам и займам в 2014 году достаточно существенно в сравнении с общим объемом

ссудной задолженности института. Выплаты по погашению процентов в отчетном году увеличилась на 5741 тыс. руб., что составляет 40,8%, учитывая объем погашенной задолженности в сумме 113246 тыс.руб..

По итогам 2014 года ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» является прибыльным, чистая прибыль за отчетный год 2636 тыс. руб. Рентабельность продаж в отчетном году составила 18,19 %, Коэффициент финансовой независимости в 2014 г. составил 0,07, коэффициент финансирования в 2014 г. составил 0,9, а коэффициент заемных средств составил 21,47.

В 2014 году сложилась положительная динамика по показателю прибыли за счет прочих доходов, но необходимо отметить отрицательный фактор – уменьшение прибыли от продаж на 35560 тыс.руб.. Показатель себестоимости в отчетном периоде увеличился на 4,29 % и составил 11084 тыс. руб. Коэффициентный анализ ликвидности и платежеспособности показал, что в 2014 г. достиг нормативного значения. Это объясняется уменьшением зависимости института от заемных источников финансирования: кредитов и кредиторской задолженности, что дает возможность минимизировать риски и дополнительные расходы (проценты по кредитам).

2014 год для ОАОТПИ «Омскгражданпроект» стал периодом стагнации, в котором продолжилось сокращение объемов деятельности, что связано с медленным наполнением портфеля заказов института. Учитывая наличие прибыли на конец отчетного периода, можно было бы говорить о наличии определенного равновесного состояния института, стабильно приносящего прибыль, который однозначно восстановил портфель заказов. Однако отсрочка возврата ссудной задолженности на ближайшие годы ставит институт в жесткие рамки экономии и контроля расходов. Как вывод, необходимо наращивать выручку в 2014 г. до 280-300 млн. руб.

Творческие результаты

В течение 2014 года перед всеми производственными подразделениями стояли сложные творческие задачи, с которыми они успешно справились.

- Дворец спорта в г.Калуга.
- Жилой квартал по пр.Маркса-Бульвар Победы.
- Многофункциональный комплекс в г.Салехард.
- Торгово-развлекательный комплекс в парке 30лет ВЛКСМ.
- Здание НГДУ «Сургутнефть» в г.Сургут.
- Жилые дома по ул.Завертяева.
- Пункт сбора вахт в Новом Уренгое.
- Больничный комплекс Азовской районной больницы в АННР Омской области;
- Реставрация объектов культурно-исторического комплекса «Омская крепость»;

3. Перспективы развития акционерного общества

Безусловно, одной из перспективных задач Общества является расширение рынка приложения своей профессиональной деятельности. Несмотря на кризисные явления, залогом этого является пристальное внимание к институту со стороны заказчиков Центральной России, Уральского и Тюменского Севера, Дальнего Востока, Алтайского края, Архангельской, Томской и Кемеровской областей, Республики Казахстан. Сегодня отношения с этими регионами вышли на уровень договорных обязательств.

В условиях постоянного дефицита новых заказов, жёсткой конкуренции на тендерах, большую роль играют сокращение стоимости и сроков выполнения работ, высочайшее качество проектно-сметной документации. Всё это в большей степени должно происходить за счет повышения производительности труда, внедрения новейших программных продуктов и постоянного мониторинга программных продуктов и персональной компьютерной техники.

Одним из перспективных направлений деятельности Общества является инвестиционная деятельность в области капитального (в основном жилищного) строительства. Помимо получения прямой прибыли, этот вид деятельности позволит

решать и социальную проблему – обеспечение доступным жильем сотрудников института.

Как показала практика минувших лет, одним из путей решения кадровых проблем является целевая подготовка специалистов. Это направление показало его хорошую эффективность и получило дальнейшее развитие

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Наименование использованных ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость (руб.)
Тепловая энергия	Г.кал.	2 569	2 633 669
Электроэнергия	Квт.ч.	953 600	2 879 051
Водопотребление		9 678	238 565
Бензин	Литр	38 441	1 108 513
ИТОГО			6 108 513

Другие виды энергетических ресурсов общество не использовало

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Годовым собранием акционеров 19 июня 2014 года было принято решение о выплате дивидендов по итогам 2013 года в сумме 480 000 рублей или по 6,00 рублей на одну обыкновенную акцию. Фонд выплаты дивидендов в 2014 году был в размере 889 914,5 руб. (480 000 – дивиденды за 2013г., 409 914,5 руб. – не востребоваанные дивиденды по результатам прошлых лет). В установленные сроки акционерам было выплачено 771 000 рублей. По независящим от общества причинам 118 914,5 рублей были не востребованы акционерами:

не востребовано дивидендов за 2013 год – 8 082 руб.;

не востребовано дивидендов за 2012 год – 62 749 руб.;

невостребованные дивиденды, срок предъявления требования о выплате которых истек – 48 083,5 руб.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

6.1. Конкурентные и финансовые риски:

В последнее время на рынке производства проектной продукции появляется масса небольших фирм и фирмочек, которые, участвуя в тендерах на право заключения контракта, сознательно занижают стоимость работы. Противостоять этому можно только высочайшим уровнем профессионализма и качества, выполнением работы в необходимые заказчику сроки, гибкими подходами к оплате работы.

Вместе с тем, зачастую имеются финансовые риски, связанные с неплатежами. Это приводит к росту дебиторской задолженности, ограниченности оборотных средств, необходимости привлечения заемного капитала. Для предотвращения подобных ситуаций в институте работает служба предварительного изучения заказчиков, его истории, полномочий, финансовых возможностей, а также юридическая служба, сосредоточившая свои усилия на взыскании задолженности в арбитражном порядке.

6.2. Риски, связанные с профессиональной деятельностью:

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ проектная организация

обязана возместить убытки заказчику или подрядной строительной организации, вызванные ошибками, допущенными в проектно-сметной документации. Для покрытия возможных убытков институтом заключены договоры страхования профессиональной деятельности.

6.3. Социальные риски:

Риски, связанные с текучестью кадров и увольнением квалифицированных работников. С целью закрепления кадров в институте разработана система целевой подготовки и повышения квалификации молодых специалистов.

7. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В отчётный период общее руководство деятельностью Общества осуществлял Совет директоров, избранный 23 января 2014 г. внеочередным общим собранием акционеров и 19 июня 2014 г. годовым общим собранием акционеров в количестве 5 человек.

1) Голубев Геннадий Алексеевич – Председатель Совета директоров

Год рождения: 1941

Образование: высшее

Место работы: ОАО ТПИ «Омскгражданпроект», заместитель генерального директора по экономике

Доля в уставном капитале эмитента: 3,32%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 3,32%

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в 2014 году: сделок не было.

2) Ерехинский Юрий Михайлович

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Место работы: Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель Министра

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в 2014 году: сделок не было.

3) Зорюкова Наталья Ивановна

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Место работы: ОАО ТПИ «Омскгражданпроект», заместитель начальника ФЭО

Доля в уставном капитале эмитента: 15,04%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 15,04%

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в 2014 году: 03.07.2014г. покупка обыкновенных именных в бездокументарной форме акций ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» в количестве 9 шт.

4) Любич Иван Никитович

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Место работы: ОАО ТПИ «Омскгражданпроект», генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 42,11%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 42,11%

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в 2014 году:

- 24.02.2014г. покупка обыкновенных именных в бездокументарной форме акций ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» в количестве 48 шт.;
- 05.03.2014г. покупка обыкновенных именных в бездокументарной форме акций ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» в количестве 209 шт.;

- 11.03.2014г. покупка обыкновенных именных в бездокументарной форме акций ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» в количестве 143 шт.;
- 17.06.2014г. покупка обыкновенных именных в бездокументарной форме акций ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» в количестве 297 шт.

5) Семёнов Иван Павлович

Год рождения: 1937

Образование: высшее

Место работы: пенсионер, председатель Совета ветеранов ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в 2014 году: сделок не было.

Изменений в составе Совета директоров в 2014 году не было.

8. Состав исполнительных органов акционерного общества

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества, сроком на 5 лет 21 апреля 2011 года на заседании Совета директоров избран **Любич Иван Никитович:**

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Место работы: ОАО ТПИ «Омскгражданпроект», генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 42,11%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 42,11%

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в 2014 году:

- 24.02.2014г. покупка обыкновенных именных в бездокументарной форме акций ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» в количестве 48 шт.;
- 05.03.2014г. покупка обыкновенных именных в бездокументарной форме акций ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» в количестве 209 шт.;
- 11.03.2014г. покупка обыкновенных именных в бездокументарной форме акций ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» в количестве 143 шт.;
- 17.06.2014г. покупка обыкновенных именных в бездокументарной форме акций ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» в количестве 297 шт.

9. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2014 года

В 2014 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 3 246 223,8 рубля.

10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2014 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

11. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО ТПИ «Омскгражданпроект» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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.

12. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Заключена сделка – кредитный договор (далее по тексту – «кредитный договор») с учетом следующих существенных условий:

1.	Стороны кредитного договора:	
	Кредитор (Банк):	АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
	Заемщик:	ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»
2.	Форма кредита:	Возобновляемая кредитная линия
3.	Цель кредитования:	осуществление уставной деятельности
4.	Срок кредитования	по «31» декабря 2015 года
5.	Цена сделки, в том числе:	Не более 78 636 438,36 (Семьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 36 копеек
5.1.	Лимит задолженности (далее по тексту – «Лимит»)	55 000 000,00 (Пятьдесят пять миллионов) рублей
5.2.	Проценты за пользование кредитом с учетом всех возможных увеличений, предусмотренных кредитным договором	в максимальном размере – 22 (двадцать два) процентов годовых

13. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Данных сделок в отчетном году не совершалось.

14. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества: 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретённых акционерами (размещённых акций), в том числе из 80 000 (Восемьдесят тысяч) шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 50,00 (Пятьдесят) рублей.

Информация об аудиторском Обществе:

ООО «Прайс-Аудит», место нахождения: 644083, г. Омск, ул. Химиков, 52 - 01. ООО «Прайс-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (№ в реестре 10134, ОГРН 11401059396)

Перечень средств массовой информации, в которых размещается информация об Обществе:

официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <http://www.omgp.ru>;

лента новостей информационного агентства Интерфакс: <http://e-disclosure.ru/>;

страница в сети Интернет, используемая Обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1412> ;

Если в соответствии с действующим законодательством предусмотрена обязанность Общества опубликовать в периодическом печатном издании подлежащую раскрытию информацию, то она публикуется в газете «Омский вестник».

Филиалы и представительства Общества:

1) **Барнаульский филиал Открытого акционерного общества Территориального проектного института «Омскгражданпроект».**

Сокращенное наименование филиала: **БФ ОАО ТПИ «Омскгражданпроект».**

Местонахождение филиала: Россия, г. Барнаул, ул. Деповская, д. 15.

2) **Приморский филиал Открытого акционерного общества Территориального проектного института «Омскгражданпроект».**

Сокращенное наименование филиала: **ПФ ОАО ТПИ «Омскгражданпроект».**

Местонахождение филиала: Россия, г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, д. 52.

ВЫПОЛНЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

за 2014 г. и прогноз на 2015г.

по ОАО ТПИ "ОМСКГРАЖДАНПРОЕКТ"

ПОКАЗАТЕЛИ		Прогноз 2014г.	Факт 2014г.	Прогноз 2015г.
Объём работ по основному производству		310 000 000	265 892 774	270 000 000
1	Выручка от реализации продукции, услуг		484 400 000	238 153 000
	В том числе	Основная деятельность (проектная продукция)		220 000 000
		Проектная продукция по филиалу		
		Отдел питания и торгового обслуживания		10 000 000
		Аренда		2 900 000
		Прочая выручка		1 500 000
		Инвестиционная деятельность		250 000 000
	Прочие доходы		45 000 000	65 710 000
	Всего доходы		529 400 000	303 863 000
2	Расходы от реализации		250 000 000	258 345 000
	В том числе	Затраты основного производства		230 000 000
		Прочие расходы		20 000 000
	Внереализационные расходы		270 000 000	39 145 000
	Всего расходы		520 000 000	297 490 000
3	Прибыль до налогообложения		9 400 000	6 373 000
4	Пени штрафы по налогам уточн расчет. за 2014 г.		2 500 000	2 462 000
	Налог на прибыль		2 000 000	2 009 000
	Отложенные налоговые активы			7 546 000
	Отложенные налоговые обязательства		-	6 812 000
	Постоянные налоговые обязательства			
Прибыль, остающаяся в распоряжении		4 900 000	2 636 000	2 115 000
Остаток прибыли прошлых лет		6 819 206	6 819 206	4 811 240
Распределение прибыли и убытков общества		Прогноз 2014г.	Факт 2014г.	Прогноз 2015г.
		6 819 206	6 819 206	4 811 240
В том числе	Фонд развития (самофинансирования и инвестиционной практики) Общества		50 000	-
	Фонд социальной сферы (социального развития) Общества		1 950 000	2 255 070
	Фонд материального стимулирования (материального поощрения работников и поддержки ветеранов труда) Общества		2 000 000	1 665 980
	Фонд выплаты дивидендов		889 915	771 000
	Вознаграждение и компенсация расходов ГД, членам СД и РК		1 000 000	-
	Резервный фонд		200 000	200 000
	Нераспределённая прибыль		729 292	540 409
	Невостребованные (невыплаченные) дивиденды			70 831
	Невостребованные (невыплаченные) дивиденды, срок предъявления требования о выплате которых истек			48 084
	Неиспользованная прибыль		-	1 904 409

Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты:

Не выплачивать дивиденды по результатам 2014 финансового года