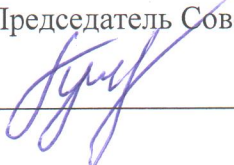


Акционерное общество
«Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект»

Предварительно утвержден
на заседании Совета директоров
АО «ТПИ «Омскгражданпроект»
11 мая 2023 года

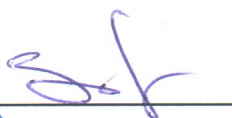
Председатель Совета директоров


В.Н.Гусев

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2022 год

Генеральный директор





А.А.Зорюков

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 2017 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.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

В 2022 году, Общество продолжало выполнять свои обязательства по погашению кредиторской задолженности по утвержденному мировому соглашению, связанным с банкротством с 2016 по декабрь 2020г.

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

АО «ТПИ «Омскгражданпроект», далее - «Общество», добросовестно и в предусмотренные мировым соглашением сроки, исполнило обязанности по погашению кредиторской задолженности перед реестровыми кредиторами.

Однако, длительная процедура банкротства (с ноября 2016 г. по декабрь 2020 г.), в ходе которой Общество большую часть времени было ограничено в осуществлении своей основной предпринимательской деятельности (так в период с 21.02.2019 г. по 10.12.2020 г. руководство предприятие осуществлялось внешним управляющим), привела к невозможности осуществления проектной деятельности и после выхода из процедуры банкротства. Так, в ходе банкротства уволился практически весь штат сотрудников: проектировщиков и технических специалистов, которые ранее осуществляли непосредственно проектирование объектов для Института. За время процедуры банкротства были отозваны часть лицензий и сертификатов Института. Более того, за период банкротства, в течение которого Общество не занималось проектной деятельностью, истек трехлетний период, по которому определяется опыт участника, необходимый для подачи заявок на участие в государственных аукционах, тендерах, закупках, что в принципе сделало невозможным продолжение проектной деятельности в прежних объемах. Также, в настоящее время, Общество не располагает помещениями, где возможно было бы размещение потенциально нанятых сотрудников, поскольку основной актив в виде здания по адресу: г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 3, был отчужден в пользу кредиторов, а здание по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 10А находится в неудовлетворительном состоянии, для восстановления которого требуется существенное количество денежных средств, которыми Общество на текущий момент не располагает.

Фактически после выхода из процедуры банкротства Общество занималось только отчуждением собственного имущества в целях расчета с реестровыми и текущими кредиторами. На настоящий момент Институт находится в стадии окончательного расчета с оставшимися кредиторами.

3. Перспективы развития акционерного общества

Важнейшей перспективой Общества на ближайшее время является исполнение текущих обязательств.

Безусловно, одной из перспективных задач Общества является восстановление рынка приложения своей профессиональной деятельности, возобновление участия в конкурсных процедурах, согласно 44-ФЗ и 223-ФЗ.

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.)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
Тепловая энергия	Г.кал.	1 321	1 309	0	2 199 341	2 178 782	0,00
Электроэнергия	Квт.ч.	499 502	147 294	0	2 286 709	882 295	0,00
Водопотребление	м ³	3 260	1 073	0	193 529	47 130	0,00
ИТОГО					4 679 579	3 108 207	0,00

В 2022 году энергетических ресурсов общество не использовало.

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

В связи с тем, что предприятие находилось с 2020г. в стадии исполнения мирового соглашения, решением общего собрания было принято решение, что дивиденды за 2022 год не выплачивать.

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

6.1. Конкурентные и финансовые риски:

Значительное уменьшение объема проектных работ для нового строительства на рынке, существенное снижение стоимости проектных работ в процедурах аукционов и конкурсов.

Имеются финансовые риски, связанные с невозможностью обеспечения конкурсных заявок института для участия в тендерах и аукционах. Система оплаты проектных работ, сложившаяся в настоящее время, в большинстве случаев не предусматривает авансирования процесса проектирования (необходимого для первоначального этапа организации проектирования). Также по сложившейся практике, полный расчет за проектные работы производится после полного выполнения процесса проектирования (который в среднем составляет 6-12мес.). В условиях ограниченности оборотных средств, и нежеланием банков сотрудничать с предприятиями которые

находились в процессе банкротства, накладывает соответствующие объективные ограничения и не дает возможности дальнейшего развития предприятия.

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.

6.3. Социальные риски:

Риски, связанные с текучестью кадров и увольнением квалифицированных работников, недостатком профессиональных квалифицированных кадров на рынке труда.

7. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

28.06.2022г. был избран Совет директоров в количестве 5 человек:

1) Гусев Валерий Николаевич - Председатель Совета директоров

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 42,053750%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 42,053750%

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций

Общества, совершенных в 2022 году: сделок не было.

2) Зорюкова Наталья Ивановна

Год рождения: 1975

Образование: высшее

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 2022 году: сделок не было.

3) Плотников Сергей Викторович

Год рождения: 1956

Образование: высшее

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 2022 году: сделок не было.

4) Свалов Андрей Александрович

Год рождения: 1974

Образование: высшее

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 2022 году: сделок не было.

5) Любич Иван Никитович

Год рождения: 1947

Образование: высшее

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 2022 году: сделок не было.

8. Состав исполнительных органов акционерного общества

В течение всего 2022г. полномочия единоличного исполнительного органа осуществлял генеральный директор Зорюков А.А.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа после выхода из процедуры банкротства осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества, сроком на 5 лет 17 февраля 2021 года на заседании Совета директоров избран **Зорюков Андрей Анатольевич**:

Год рождения: 1972

Образование: среднее

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 2022 году: сделок не было.

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 2022 года

В 2022 году сумма вознаграждения лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа (генеральному директору) составила 628 тыс.руб.

Членам Совета выплаты вознаграждений не производились.

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 2022 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, 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 АО «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

Крупные сделки не совершались в отчетном году.

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

Сделки с заинтересованностью не совершались в отчетном году.

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.

Регистратор Общества:

АО «Регистраторское общество «Статус»

Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1.