

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СибНИПИгазстрой»**

УТВЕРЖДЕН:
Общее собрание акционеров
ОАО «СибНИПИгазстрой»
«26» мая 2016 г.
Протокол № 2 от «26» мая 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Совет директоров
ОАО «СибНИПИгазстрой»
«28» марта 2016 г.
Протокол №1/209 от «28» марта 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2015 год

Генеральный директор

Эрбес С.В.

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- Архитектурная деятельность: ОКВЭД: 74.20.11;
- Сдача в наем собственного нежилого имущества; ОКВЭД: 70.20.2

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- снижение спроса на данный вид услуг

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «СибНИПИГазстрой» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- отсутствие постоянных заказчиков, наличие «теневых» конкурентов.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «СибНИПИГазстрой» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

1. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением Совета директоров общества № 1/207 от 21 января 2016 года, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- Сдача в наем собственного нежилого имущества; ОКВЭД: 70.20.2;
- Архитектурная деятельность: ОКВЭД: 74.20.11.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО «СибНИПИГазстрой», сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью (после уплаты налога) до расходов из прибыли 17 701 тыс. рублей по итогам отчетного года, что связано со следующими причинами:

- по архитектурной деятельности - отсутствие постоянных заказчиков, снижение спроса в целом по отрасли;
- по сдаче в наем собственного нежилого имущества – общее снижение в целом по стране спроса на офисные помещения, избыток свободных площадей в городе и соответственно снижение потребительского спроса на данный вид услуг.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2016 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на 2016год:

Наименование показателя	Отчетный год	2016 год
[Объём продаж (выручка)]	55967	52983
[Производительность труда]	13992	13246
[Доля рынка, %]	Нет данных	Нет данных
[Прибыль] (налоговая)	22079	14253

[Соотношение собственных и заемных средств]	0,03	0,03
---	------	------

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2013 год	2014 год	2015 год
Стоимость чистых активов	142378	108032	98294
Размер уставного капитала	7	7	7

По итогам 2015 года стоимость чистых активов Общества больше уставного капитала.

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	2608	Гкал	3172
Электрическая энергия	1194360	кВт/ч	5089
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Бензин автомобильный	6288	л	217
Топливо дизельное	0		0
Мазут топочный	0		0
Газ естественный (природный)	0		0
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
Другое:	0		0

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2014 год	Обыкновенные	300	2001000/1380000
	Привилегированные		

Решение о выплате дивидендов за 2014 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось «21» мая 2015 года.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

- ухудшение состояния дел в строительном комплексе Западно-Сибирского региона;

- общее снижение в целом по стране спроса на офисные помещения, избыток свободных площадей в городе и соответственно снижение потребительского спроса на данный вид услуг.

- изменение налогового законодательства, учитывая тенденцию увеличения в РФ и в регионе налоговых платежей.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров № 4/26 от 25 мая 2015 г., в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Ноздрачев Алексей Владимирович

Год рождения: **1985**

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Капиталменеджмент»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, **17,81%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **17,81%**

Члены Совета директоров:

Богданова Галина Владимировна

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Управляющая консалтинговая компания»

Наименование должности по основному месту работы: **юрист**

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Фомина Анастасия Анатольевна

Год рождения: 1989

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «ТМ-ИНЖИНИРИНГ»

Наименование должности по основному месту работы: директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Эрбес Владимир Яковлевич

Год рождения: **1948**

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «СибНИПИгазстрой»

Наименование должности по основному месту работы: **советник**

Доля в уставном капитале общества, **12,55%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **12,55%**

Эрбес Сергей Владимирович

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «СибНИПИгазстрой»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, **1,36%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **1,36%**

В течение 2015 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/ дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Сделки с акциями Общества членами Совета директоров в 2015 году не совершались			

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Эрбес Сергей Владимирович

Избран Советом директоров 21 мая 2015 года (Постановление №2/204).

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «СибНИПИгазстрой»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, **1,36%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **1,36%**

В течение 2015 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не осуществлялись.

X. Основные положения политики ОАО в области вознаграждений

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в компании [Положение о премировании персонала] позволяет стимулировать работников в форме надбавок, который могут назначаться ежемесячно [за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию], а также премий, которые

выплачиваются [по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за квартал и за год].

XI. 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 2015 года

Согласно Устава Общества (п.13.4.7.) размер вознаграждения, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяется общим собранием акционеров и составляет:

- для члена Совета директоров 1,5 (полторы) среднемесячной оплаты труда работников Общества за отчетный квартал;
- для председателя Совета директоров 2 (две) среднемесячных оплаты труда работников Общества за отчетный квартал.

Вознаграждение и компенсация выплачиваются поквартально при условии получения Обществом прибыли по итогам работы в отчетном квартале.

Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, отсутствовавшим на половине его заседаний или не участвующим в его работе.

В 2015 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 25296152 рубля (без вычета налога на доходы физических лиц).

Компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не предусмотрены.

В 2015 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 0 рублей.

XII. 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 2015 года

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

В 2015 году общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа, единоличному исполнительному органу – генеральному директору.

ХIII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления (для АО, у которых нет акций, допущенных к организованным торгам)

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «СибНИПИгазстрой» 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.

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

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
Крупные сделки Обществом в 2015 году не совершались.			

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

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
Сделки с заинтересованностью Обществом в 2015 году не совершались			

ХVI. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 6670 рублям и разделен на 6670 штук обыкновенных акций номиналом 1 рубль.

Регистратором ОАО «СибНИПИгазстрой» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «Сервис-Реестр»:

Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Ленина, д.38/1, офис 602/2

Контактные телефоны регистратора: +7 (3452) 59-34-21

Сведения о лицензии, выданной регистратору: лицензия № 10-000-1-00301 от 02 марта 2004 г.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 625019, г.Тюмень, ул.Республики, 211 каб. 301

Контактные телефоны: (3452) 27-35-07

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 625019, г.Тюмень, ул.Республики, 211 каб. 304

Контактные телефоны: (3452)27-35-97