

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО Институт «ГИПРОПРОС»
от 26 мая 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО Институт «ГИПРОПРОС»
Протоколом № 143
от 15 апреля 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2014 год

Открытое акционерное общество
Институт «ГИПРОПРОС»



Генеральный директор

Гаврилов А.М.

Главный бухгалтер

Зубаков С.А.



СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие сведения об Обществе и положение общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности общества.
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2014 г. 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. Перспективы развития общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

1. Общие сведения об Обществе и положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество Институт «ГИПРОПРОС» создано в 1995 году в процессе приватизации, зарегистрировано Московской регистрационной палатой как ОАО Институт «ГИПРОПРОС» 06.06.1995 года, Свидетельство № 037.288. С этого времени осуществляет деятельность по сдаче в аренду нежилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности. Общество создано на неопределенный срок.

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество Институт «ГИПРОПРОС».

- Место нахождения: Российская Федерация 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23
- Дата государственной регистрации и регистрационный номер:

Дата государственной регистрации: 06.06.1995 года г., № 037.288.

Основной государственный регистрационный номер: 1027700000965

Наименование регистрирующего органа: Московская регистрационная палата.

- Идентификационный номер налогоплательщика: 7728014883
- Сведения об уставном капитале Общества на 31.12.2014 г.:
 - Размер уставного капитала – 43 896 рублей;
 - Количество размещенных акций: 43 896 штук;
 - Обыкновенных акций (рег. номер 1-01-01840-А) – 43 896 штук;
 - Номинальная стоимость акций – 1 (один) рубль.
 - Количество акционеров – 39.

Форма собственности – частная.

- Сведения о реестродержателе Общества:

Наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор. Зарегистрирован за № 1045605469744 14.10.2004 г. Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Промышленному району города Оренбурга Оренбургской области.

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Тел./Факс. (495) 787-44-83, (499) 257-17-00.

Основными видами деятельности Общества являются:

- продажа и сдача в аренду недвижимого имущества непроизводственного назначения;
- участие в паевых инвестиционных фондах в качестве учредителя доверительного управления;

Общество в отчетном году осуществляло лицензируемый вид деятельности:

- осуществляло производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (лицензия № 8-2/00435 от 31 июля 2009 г. выдана Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий). Срок лицензии истек 31 июля 2014 г.

Общество не имеет филиалов.

Общество не имеет представительств.

Информация об Обществе, которую Общество раскрывает в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Центральным банком Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 454-П, публикуется в следующих средствах массовой информации:

- на странице в сети Интернет - www.gipropros.com;
- на ленте новостей (информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени).

ОАО Институт «ГИПРОПРОС» не является ведущим предприятием среди организаций, оказывающих аналогичные услуги физическим и юридическим лицам.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2014 году были следующие направления: сдача в аренду недвижимого имущества непроизводственного назначения.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров Общества, утверждая со своей стороны настоящий Годовой отчет и представляя его на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества, подтверждает, что результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в отчетном 2014 году являются удовлетворительными.

**Финансовые итоги ОАО Институт «ГИПРОПРОС» в 2014 году
в разрезе основных производственных направлений деятельности.**
тыс. руб.

Направление деятельности	выручка, без НДС	
	2013	2014
Выручка, всего	43 404	76 523
<i>(указать основное направление деятельности Общества)</i>		
Сдача в аренду недвижимого имущества	43 146	76 275
Прочая	258	248

Основные финансовые показатели Общества за 2014 год.

Показатель (без НДС)	тыс. руб.	
	2013 год	2014 год
Доходы, всего	368 890	77 075
Выручка, от основной деятельности	43 404	76 523

Прочие доходы	325 486	552
Расходы, всего	398 928	50 882
Себестоимость основного производства	-	13 085
Коммерческие, управленческие, прочие расходы	398 928	37 797
Прибыль (убыток) до налогообложения	(30 038)	26 193

Динамика состояния чистых активов Общества.

Показатель	2012	2013 год	2014 год
Чистые активы	49 696	24 107	43 598
Уставный капитал	44	44	44

тыс. руб.

- 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2014 г. 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**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, руб.
Тепловая энергия	608,919	Гкал	872 400,77
Электрическая энергия	631 480	Квт. ч	3 000 490,80
Топливо дизельное	380	л	13 056,00

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

5. Перспективы развития Общества

В связи с тем, что в отчетном периоде, основным видом деятельности Общества является сдача в аренду нежилых помещений, перспективными направлениями развития ОАО Институт «ГИПРОПРОС» является оптимизация доходно-расходной составляющей при сдаче в аренду собственного недвижимого имущества.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям, по результатам 2013 финансового года

Дивиденды по результатам 2013 финансового года не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались. Промежуточные дивиденды в течение 2013 года не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество подвержено целому ряду рисков, включая рыночные, кредитные, валютные и правовые риски.

К рыночной категории относятся риски неблагоприятного воздействия падения цен на рынке аренды, роста потребительских цен, нарушения стабильности рыночной конъюнктуры в сегменте, в котором Общество осуществляет свою деятельность;

К валютным рискам относятся риски негативного влияния изменения курсов валют;

К кредитным рискам Общества относятся риски неисполнения в срок и в полном объеме обязательств по кредитным договорам, рост процентных ставок и ухудшение условий привлечения финансирования;

Правовая составляющая рисков обусловлена возможным изменением валютного и налогового законодательства.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

№ n/n	Содержание сделки	Существенные условия	Одобрена
1.	Договор поручительства между ОАО Институт «ГИПРОПРОС» и ОАО «Банк Москвы» от 13.03.2014 г.	Договор поручительства в обеспечение всех обязательств ООО «МД Групп» по Кредитному № 38-196/15/311-13-КР от 16 декабря 2013 г., заключенному между ООО «МД Групп» и ОАО «Банк Москвы» Стоимость сделки: 16 500 000 долларов США, проценты и иные выплаты по кредитному договору № 38-196/15/311-13-КР от 16 декабря 2013 г. Обязанность по передаче векселя не позднее 24.09.2013 г., обязанность по оплате в течение 5 дней с даты подписания договора.	Протокол Общего собрания акционеров от 25.02.2014 г.
2.	Договор ипотеки между ОАО Институт «ГИПРОПРОС» и ОАО «Банк Москвы» от 13.03.2014 г.	Договор ипотеки здания по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 23 (площадь объекта 5659,5 кв. м., кадастровый номер 77: 06: 0003015:1006), находящегося в собственности Общества, и права аренды Обществом земельного участника (земли населенных пунктов), кадастровый номер: 77:06:0003015:11. Общей площадью 2042 кв. м., предоставляемого в пользование арендатора для эксплуатации административного здания института сроком на 25 лет, имеющего адресный ориентир: г. Москва, ул. Обручева, 23, заключен в обеспечение всех обязательств ООО «МД Групп» по Кредитному № 38-196/15/311-13-КР от 16 декабря 2013 г., заключенному между ООО «МД Групп» и ОАО «Банк Москвы». Сумма сделки: залоговая стоимость здания,	Протокол Общего собрания акционеров от 25.02.2014 г.

		расположенного по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 23 9, площадь объекта 5659,5 кв. м., кадастровый номер 77:06: 0003015:1006, составляет 366 500 704,56 рублей. залоговая стоимость права аренды на 25 лет арендуемого обществом земельного участка 2042 кв.м. с кадастровым номером 77:06:0003015:11 составляет 542 206,44 рублей.	
3.	Договор купли-продажи акций «ПАЙЛТРЕЙД ЛТД» от 23.07.2014 между ООО «МД Групп» и ОАО Институт «ГИПРОПРОС»	Продажа 1000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,00 евро каждая, что составляет 100% уставного капитала «ПАЙЛТРЕЙД ЛТД» (PYLETRADE LTD), место регистрации г. Никосия, Кипр. Сумма сделки: 545 000 рублей.	Протокол Общего собрания акционеров от 09.06.2014 г.
4.	Кредитный договор № 38-196/15/101-14-КР от 01.08.2014 между ОАО «Банк Москвы» и ОАО Институт «ГИПРОПРОС»	Кредит в сумме 400 000 рублей 00 копеек на цели: оплата приобретаемых по договору купли-продажи 100% акций «ПАЙЛТРЕЙД ЛТД» от 23.07.2014 г., заключенному между ОАО Институт «ГИПРОПРОС» и ООО «МД Групп»	Протокол Общего собрания акционеров от 01.12.2014 г.
5.	Договор ипотеки № 38-196/19/102-14-ДИ/101 от 05.08.2014 г. между ОАО «Банк Москвы» и ОАО Институт «ГИПРОПРОС»	Ипотека здания по адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 23, площадь объекта 5659,5 кв. м., кадастровый номер 77: 06: 0003015:1006), находящегося в собственности Общества, и права аренды Обществом земельного участника (земли населенных пунктов), кадастровый номер: 77:06:0003015:11. Общей площадью 2042 кв. м., предоставляемого в пользование арендатора для эксплуатации административного здания института сроком на 25 лет, имеющего адресный ориентир: г. Москва, ул. Обручева, 23, заключен в обеспечение обязательств ОАО Институт «ГИПРОПРОС» по кредитному договору № 38-196/15/101-14-КР от 01.08.2014, заключенному между ОАО «Банк Москвы» и ОАО Институт «ГИПРОПРОС» на сумму 400 000 рублей 00 копеек Сумма сделки: балансовая стоимость отчуждаемого имущества здания - 16 651 467,18 рублей, договор аренды балансовой стоимости не имеет.	Протокол Совета директоров № 133 от 31.07.2014 г.

9. Сделок, признаваемых в соответствии с Законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2014 г. не совершалось.

10. Состав Совета директоров, включая информацию об изменениях, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и сведения о владении ими акциями.

Сведения о составе Совета директоров

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным Законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Состав Совета директоров за период с 01.01.2014 г. г. по 11.02.2014 г. (члены Совета директоров избраны годовым общим собранием акционеров 28 июня 2013 года в количестве 5 человек, в соответствии с численным составом, определенном Уставом общества):

1. Бедняков Алексей Владимирович;
2. Дембицкая Галина Ильинична;
3. Иванов Илья Михайлович;
4. Шипуля Александр Викторович.
5. Зубаков Сергей Алексеевич

Краткие биографические данные членов Совета директоров, включая сведения о владении ими акциями Общества

Бедняков А.В. – год рождения 1974, образование высшее, должность – Генеральный директор ОАО Институт «ГИПРОПРОС», доли в акционерном капитале не имеет.

Дембицкая Г.И. - год рождения 1980, образование высшее, Председатель Совета директоров ОАО Институт «ГИПРОПРОС», доли в акционерном капитале не имеет.

Иванов И.М. – год рождения 1977, образование высшее, должность – Начальник юридического отдела ОАО Институт «ГИПРОПРОС», доли в акционерном капитале не имеет.

Шипуля А.В. - год рождения 1972, образование высшее, должность – Заместитель Генерального директора ОАО Институт «ГИПРОПРОС», доли в акционерном капитале не имеет.

Зубаков С.А. - год рождения 1960, образование высшее, должность – Главный бухгалтер ОАО Институт «ГИПРОПРОС», доли в акционерном капитале не имеет.

Состав Совета директоров за период с 12.02.2014 г. г. по 27.06.2014 г. (члены Совета директоров избраны внеочередным общим собранием акционеров 12 февраля 2014 года в количестве 5 человек, в соответствии с численным составом, определенном Уставом общества):

1. Абушкевич Екатерина Петровна;
2. Куринный Олег Александрович;
3. Скуратова Юлия Юрьевна;
4. Усова Марина Викторовна;
5. Яковлева Ольга Владимировна.

Краткие биографические данные членов Совета директоров, включая сведения о владении ими акциями Общества

Абушкевич Е.П. – год рождения 1981, образование высшее, должность – Руководитель отдела управления персоналом ООО «МД Групп», акциями Общества не владеет.

Куринный О.А. – год рождения 1981, образование высшее, должность – Заместитель Генерального директора ООО «МД Групп» по управлению проектами, акциями Общества не владеет.

Скуратова Ю.Ю. - год рождения 1986, образование высшее, должность – Администратор проекта в ООО «МД Групп», акциями Общества не владеет.

Усова М.В. - год рождения 1969, образование высшее, должность – Директор юридического департамента ООО «МД Групп», акциями Общества не владеет.

Яковлева О.В. - год рождения 1980, образование высшее, должность – Главный специалист отдела казначейства ООО «МД Групп».

Состав Совета директоров за период с 27.06.2014 г. г. по 31.12.2014 г. (члены Совета директоров избраны годовым общим собранием акционеров 27 июня 2014 года в количестве 5 человек, в соответствии с численным составом, определенном Уставом общества):

1. Абушкевич Екатерина Петровна;
2. Куринный Олег Александрович;
3. Матвеев Андрей Анатольевич;
4. Усова Марина Викторовна;
5. Яковлева Ольга Владимировна.

Краткие биографические данные членов Совета директоров, включая сведения о владении ими акциями Общества

Абушкевич Е.П. – год рождения 1981, образование высшее, должность – Руководитель отдела управления персоналом ООО «МД Групп», акциями Общества не владеет.

Куринный О.А. – год рождения 1981, образование высшее, должность – Заместитель Генерального директора ООО «МД Групп» по управлению проектами, акциями Общества не владеет.

Матвеев А.А. - год рождения 1972, образование высшее, должность – Руководитель договорного отдела ООО «МД Групп», акциями Общества не владеет.

Усова М.В. - год рождения 1969, образование высшее, должность – Директор юридического департамента ООО «МД Групп», акциями Общества не владеет.

Яковлева О.В. - год рождения 1980, образование высшее, должность – Главный специалист отдела казначейства ООО «МД Групп».

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и сведения о владении акциями

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

В течение 2014 года должность Генерального директора занимали:

- 1) Бедняков Алексей Владимирович** (избран решением Совета директоров Общества от 15 мая 2013 года (Протокол №112).

Срок полномочий: 15 мая 2013 г. – 13 января 2014 г.

Год рождения: 1974

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: июль 2002 - август 2005

Организация: ООО «Международный институт вопросов эколого-технологический проблем» Должность: Заместитель директора

Период: август 2005 - октябрь 2008

Организация: ООО «Максвелл Эссет Менеджмент»

Должность: Управляющий фондом недвижимости

Период: октябрь 2006 г. – октябрь 2008

Организация: ОАО Институт «ГИПРОПРОС»

Должность: Заместитель Генерального директора (по совместительству)

Период: ноябрь 2008 – май 2013

Организация: ОАО Институт «ГИПРОПРОС»

Должность: Заместитель Генерального директора

Период: май 2013- январь 2014

Организация: ОАО Институт «ГИПРОПРОС»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

- 2) Кияшук Ирина Тарасовна** (избран решением Совета директоров Общества от 13 января 2014 г. (Протокол №117).

Срок полномочий: 14 января 2014 г. – 24 февраля 2014 г.

Год рождения: 1981

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: ноябрь 2009 – октябрь 2010

Организация: Открытое акционерное общество «Инженеринговая нефтегазовая компания – Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству и эксплуатации трубопроводов, объектов ТЭК»

Должность: Ведущий юрисконсульт

Период: ноябрь 2010 – май 2011

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Актуальные финансовые решения»

Должность: Юрисконсульт.

Период: октябрь 2011 – январь 2012

Организация: Российский университет дружбы народов

Должность: Специалист сектора маркетинга в Управлении персоналом и кадровой политики

Период: февраль 2012 – по наст. вр.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «МД Групп»

Должность: Ведущий юрисконсульт.

Период: январь 2014 – февраль 2014

Организация: Открытое акционерное общество Институт "ГИПРОПРОС"

Должность: Генеральный директор.

Период: январь 2014 – по наст.вр.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «МакПропертис»

Должность: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

3) Морозов Олег Анатольевич (избран решением Совета директоров Общества от 20 февраля 2014 г. (Протокол №122)).

Срок полномочий: 25 февраля 2014 г. – 12 августа 2014 г.

Год рождения: 1975

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: июль 2006 - сентябрь 2009

Организация: Закрытое акционерное общество «М.О.Р.Е.-Плаза»

Должность: Начальник отдела персонала

Период: июль 2010 – август 2011

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «МИСК Девелопмент»

Должность: Административный директор

Период: август 2001 – сентябрь 2014

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «МИСК Девелопмент»

Должность: Генеральный директор

Период: август 2011 – сентябрь 2014

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «МД Групп»

Должность: Административный директор

Период: март 2013 - март 2014

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Гринлайн»

Должность: Генеральный директор

Период: сентябрь 2013 – сентябрь 2014

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Гринлайт"

Должность: Генеральный директор

Период: сентябрь 2013 – сентябрь 2014

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Тезоро"

Должность: Генеральный директор

Период: февраль 2014 – август 2014

Организация: Открытое акционерное общество Институт "ГИПРОПРОС"

Должность: Генеральный директор

Период: май 2014 – сентябрь 2014

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Апрель»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет .

4) Иванов Илья Михайлович (избран решением Совета директоров Общества от 12 августа 2014 г. (Протокол №134).

Срок полномочий: 13 августа 2014 г. – 30 сентября 2014 г.

Год рождения: 1977

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: июнь 2009 – март 2010

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Максвелл Эссет Менеджмент»

Должность: Контролер-заместитель Генерального директора

Период: апрель 2010 – январь 2014

Организация: Открытое акционерное общество Институт «ГИПРОПРОС»

Должность: Начальник юридического отдела

Период: февраль 2014 – по наст. вр.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «МД Групп»

Должность: Руководитель отдела обеспечения инвестиционных проектов

Период: август 2014 – сентябрь 2014

Организация: Открытое акционерное общество Институт «ГИПРОПРОС»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

5) Гаврилов Андрей Михайлович (избран решением Совета директоров Общества от 30 сентября 2014 г. (Протокол №136).

Срок полномочий: 01 октября 2014 г. – по н.в.

Год рождения: 1970

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: март 2003 – июнь 2010

Организация: Федеральное государственное предприятие «Управление административными зданиями» - «Госкорпорация «Росатом»

Должность: руководитель группы эксплуатации сантехнического оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования

Период: сентябрь 2010 – сентябрь 2014

Организация: Открытое акционерное общество Институт «ГИПРОПРОС»

Должность: Главный инженер

Период: октябрь 2014 – по наст. вр.

Организация: Открытое акционерное общество Институт «ГИПРОПРОС»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.

12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного в 2014 году лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, членам Совета директоров Общества

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора определяется в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора.

В 2014 году членам Совета Директоров Общества вознаграждение не выплачивалось, расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров, не компенсировались.

Иные имущественные представления членам Совета директоров не выплачивались.

Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками Общества, получали заработную плату в соответствии со штатным расписанием.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

"Корпоративное управление" - понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций.

Корпоративное управление влияет на экономические показатели деятельности акционерного общества, оценку стоимости акций общества инвесторами и на его способность привлекать капитал, необходимый для развития. Совершенствование корпоративного управления в Российской Федерации - важнейшая мера, необходимая для повышения устойчивости, эффективности деятельности акционерных обществ, увеличения притока инвестиций во все отрасли российской экономики как из источников внутри страны, так и от зарубежных инвесторов. Одним из способов такого совершенствования является введение определенных стандартов, установленных на основе анализа наилучшей международной и российской практики корпоративного управления.

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного управления (далее Кодекс) носит рекомендательный характер, Общество стремится соблюдать принципы корпоративного управления, изложенные в Кодексе. Общество обеспечивает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, а также поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг, создание новых рабочих мест.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
13 (Тринадцать) листов

Генеральный директор
ОАО Институт «ГИПРОПРОС»

Гаврилов А.М.

Главный бухгалтер

ОАО Институт «ГИПРОПРОС»

Зубаков С.А.



S. Yabov

Кемерово 2017.