

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ПАО Институт «ГИПРОПРОС»
от 27 июня 2016 г.
(Протокол Годового общего
собрания акционеров
ПАО Институт «ГИПРОПРОС»
от 30 июня 2016 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ПАО Институт «ГИПРОПРОС»
от 19 мая 2016 г.
(Протокол Совета директоров
№ 160 от 20 мая 2016 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2015 год

Публичное акционерное общество
Институт «ГИПРОПРОС»



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Гаврилов А.М.

Зубаков С.А.



г. Москва

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 2015 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

Публичное 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:

Публичное 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 31.12.2015 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: 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 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).

ПАО 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 2015 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 2015 году являются удовлетворительными.

**Финансовые итоги ПАО Институт «ГИПРОПРОС» в 2015 году
в разрезе основных производственных направлений деятельности.**
тыс. руб.

Направление деятельности	выручка, без НДС	
	2014	2015
Выручка, всего	76 523	96 240
<i>(указать основное направление деятельности Общества)</i>		
Сдача в аренду недвижимого имущества	76 275	96 214
Прочая	248	26

Основные финансовые показатели Общества за 2015 год.

тыс. руб.

Показатель (без НДС)	2014 год	2015 год
Доходы, всего	77 075	99 475
Выручка, от основной деятельности	76 523	96 240
Прочие доходы	552	3 235

Расходы, всего	50 882	92 601
Себестоимость основного производства	13 085	18 504
Коммерческие, управленческие, прочие расходы	37 797	74 097
Прибыль (убыток) до налогообложения	26 193	6 874

Динамика состояния чистых активов Общества.

Показатель	2013	2014 год	2015 год
Чистые активы	24 107	43 598	50 225
Уставный капитал	44	44	44

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2015 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	552,789	Гкал	819 510,44
Электрическая энергия	648 740	Квт. ч	3 347 963,94
Топливо дизельное	280	л	9 800,00

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 ПАО 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 2015 финансового года

Дивиденды по результатам 2015 финансового года не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались. Промежуточные дивиденды в течение 2015 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	ОАО «Банк Москвы» (кредитор) и ПАО Институт «ГИПРОПРОС» (Заемщик)	Дополнительное соглашение №1 от 05 октября 2015 г. в Кредитному договору № 38-196/15/101-14-КР от 01.08.2014 г. (изменение процентной ставки за пользование кредитом)	Внеочередным общим собранием акционеров ПАО Институт «ГИПРОПРОС» от 23.09.2015 г. (Протокол от 24.09.2015 г.)

9. Сделок, признаваемых в соответствии с Законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2015 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 01.01.2015 г. г. по 26.05.2015 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, доли в акционерном капитале не имеет.

Куринный О.А. - год рождения 1981, образование высшее, должность - Заместитель Генерального директора ООО «МД Групп» по управлению проектами, доли в акционерном капитале не имеет.

Матвеев А.А. – год рождения 1972 образование высшее, должность – Руководитель договорного отдела ООО «МД Групп», доли в акционерном капитале не имеет.

Усова М.В. - год рождения 1962, образование высшее, должность – Директор юридического департамента ООО «МД Групп», доли в акционерном капитале не имеет.

Яковлева О.В. - год рождения 1980, образование высшее, должность – Главный специалист отдела казначейства ООО «МД Групп», доли в акционерном капитале не имеет.

Состав Совета директоров за период с 26.05.2015 г. г. по 31.12.2015 г. (члены Совета директоров избраны годовым общим собранием акционеров 26 мая 2015 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

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», доли в акционерном капитале не имеет.

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 2015 года должность Генерального директора занимали:

- 1) **Гаврилов Андрей Михайлович** (избран решением Совета директоров Общества от 30 сентября 2014 г. (Протокол №136), переизбран Советом директоров Общества от 30 сентября 2015 г. (Протокол № 150).

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: Публичное акционерное общество Институт «ГИПРОПРОС»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.

12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного в 2015 году лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, членам Совета директоров Общества

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
9 (Девять) листов

Генеральный директор:
Гаврилов А.М.

Главный бухгалтер:
Зубаков С.А.

