Акционерное общество
«СТРОЙПРОЕКТ»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «Стройпроект»
«30» сентября 2020 г.
Протокол № 1 от «02» октября 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Протокол № 5-2019 Совета директоров
АО «Стройпроект»
«10» августа 2020 г.

Председатель Совета директоров

/Петров Д.А./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2019 год

Достоверность информации подтверждается

ревизионной комиссией в составе членов ревизионной комиссии:

Андрианова Любовь Борисовна
Дегтярев Сергей Дмитриевич
Чепелевская Светлана Юрьевна

Генеральный директор	**Куцый М.М.**
Главный бухгалтер	**Петров Д.А.**

1. Сведения об Обществе

1.1. Общие положения

Полное наименование Общества: ***Акционерное общество «Стройпроект».***
Сокращенное наименование Общества: ***АО «Стройпроект».***
Код эмитента: ***01105-А***
Дата государственной регистрации Общества: ***09.09.1992 г.***
Свидетельство об образовании Общества: ***№ 015.207, выдано Московской регистрационной палатой,*** *на право осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с учредительными документами в рамках действующего законодательства Российской Федерации.*
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: ***серия 77 № 005386722, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, дата внесения записи 29.10.2002 г.***
ОГРН: ***1027739473189***
ИНН/КПП: ***7718071890/771801001***
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица: ***Куцый Максим Михайлович, Генеральный директор.***
Субъект Российской Федерации: ***Москва***
Адрес (место нахождения): ***107076, Москва, ул. Электрозаводская, д. 29***
Контактный телефон: ***(495) 964-11-66***
Адрес электронной почты: ***mail@sproekt.ru***
Сайт: **www.sproekt.ru**

1.2. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества составляет 624000 рублей, разделен на 5200 акций номинальной стоимостью 120 рублей.

1.3. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре

Зарегистрировано в реестре на дату окончания отчетного периода 82 акционера, в том числе: 80 физических лиц, включая один счет совместного владения, 2 юридических лица. Акций, находящихся в собственности государства или муниципальных образований нет. Наличия специального права («золотой акции») у государства нет.

1.4. Информация об аудиторе Общества

Полное наименование Аудитора Общества: ***Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт».*** Адрес Аудитора Общества: **Россия, 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4.** Контактные телефоны Аудитора: (495) 589-98-58.

1.5. Информация о реестродержателе Общества

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (ООО «Московский Фондовый Центр»).**
ООО «Московский Фондовый Центр» осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с *Лицензией № 10-000-1-00251.*

Адрес Регистратора: 107078, Москва, Орликов пер., д.5, стр.3
Контактные телефоны Регистратора: (495) 644-03-02, факс (495) 644-08-48

1.6. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется отчетность Общества

Страница в сети Интернет: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7718071890

2. Заявление об ограничении ответственности

Представляемый Годовой отчет (далее – Годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления, включая информацию, полученную от третьих лиц. Общество разумно полагает, что данная информация является полной и достоверной на момент публикации Годового отчета, однако не утверждает и не гарантирует, что указанная информация не будет в дальнейшем уточнена, пересмотрена или иным образом изменена. Годовой отчет может содержать прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей, финансового состояния, итогов хозяйственной и производственной деятельности компании, ее планов, проектов и ожидаемых результатов. В Годовом отчете может содержаться информация о тенденциях в перспективах развития, сроках полезного использования активов и иных аналогичных факторах, экономических прогнозах в отношении отрасли и рынков, сроках начала и окончания отдельных проектов. Слова «намеревается», «стремится», «проектирует», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения обычно указывают на прогнозный характер заявления. Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью, как общего, так и частного характера, и существует опасность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления не оправдаются. В свете указанных рисков, неопределенностей и допущений компания предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях и действительны только на момент составления настоящего Годового отчета. Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты.

3. Сведения об утверждении годового отчета

Годовой отчет подготовлен за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. Годовой отчет включает в себя результаты деятельности Общества. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете АО «Стройпроект», подтверждена ревизионной комиссией Общества. Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров Общества «10» августа 2020 года, протокол № 5-2019 от «10» августа 2020 года.

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

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, в обеспечении эффективной деятельности Общества. Не являясь, по сути, органом текущего руководства, осуществляя общее руководство деятельностью Общества, Совет директоров оказывает содействие и поддержку исполнительному органу Общества в достижении намеченных результатов.

Основным видом деятельности Общества является:

деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве (код ОКВЭД 71.11.1).

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 2018 год характеризуется следующими показателями:

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2018г. тыс. руб.	Факт 2019г. тыс. руб.	Отклонение: факт 2019г. к факту 2018г.
				+, - тыс. руб.

1.	Абсолютные показатели эффективности			
1.1.	Выручка	90 292	78 411	- 11 881
1.2.	Чистая прибыль/убыток	-25 289	7 904	33 193
1.3.	Чистые активы	143 744	138 725	- 5 019

5. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

5.1. Виды деятельности Обществах

Основной вид деятельности: проектирование объектов различного назначения, инжиниринговые услуги.
Иные виды деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

5.2. Положение Общества в отрасли

Компания основана в 1988 году в форме кооператива, с 1992 года является акционерным обществом.

В состав АО «Стройпроект» входят:

- проектное предприятие;
- подразделение службы заказчика, авторского и технического надзора.

Для успешной работы на рынке проектных и инжиниринговых услуг компания оснащена всеми необходимыми техническими средствами с соответствующим лицензионным программным обеспечением.

АО «Стройпроект» оказывает услуги в области проектирования жилищно-гражданских и производственных объектов, в том числе инжиниринговые услуги:

1. Оформление исходно-разрешительной документации (ИРД) для отвода земельного участка и проектирования;
2. Сбор исходных данных для проектирования;
3. Проектные работы на всех стадиях практически всех разделов с оказанием услуг по проведению согласований и экспертиз (13 видов работ, влияющих на безопасность зданий и сооружений);
4. Осуществление авторского надзора;
5. Ведение технического надзора заказчика (с оформлением необходимой документации до сдачи объектов в эксплуатацию);
6. Выполнение функций генпроектировщика.

АО «Стройпроект» располагает специалистами, имеющими опыт разработки стратегии организации инвестиционных процессов, обладающих опытом создания нормативно-технической базы по различным направлениям в области проектирования и строительства.

В области проектирования АО «Стройпроект» осуществляет разработки широкого спектра типологии объектов:

- жилье с объектами социального обеспечения (в т.ч. высотное домостроение), включая проекты застроек микрорайонов, кварталов;
- административно-офисные здания (в т.ч. высотное домостроение);
- объекты здравоохранения (больницы, поликлиники, медицинские центры);
- учебные заведения (высшие учебные заведения, школы);
- спортивные комплексы и объекты отдыха;
- торгово-выставочные комплексы;
- объекты питания;
- автозаправочные станции;

- банки, банковские хранилища, банковское производство;
- промышленные объекты ряда направлений (желательно по предлагаемой или имеющейся технологии);
- здания посольств за рубежом и в России;
- объекты обустройства государственной границы для таможен и погранпостов;
- объекты инженерной инфраструктуры:

• проектирование электростанций малой энергетики на базе поршневых установок и микротурбин;
• проектирование тепловых пунктов и тепловых сетей;
• сети водоснабжения, станции очистки воды;
• сети канализации;
• электрокабельные и воздушные сети, трансформаторные подстанции и т.п.

Привлекая соответствующих субподрядчиков, АО «Стройпроект» разрабатывает и объекты специального назначения: объекты транспортной инфраструктуры, газопроводы, объекты защиты окружающей среды, интеллектуальные здания, котельные установки и электростанции (миниТЭЦ).

Компания с 2004 года осуществляет свою деятельность, руководствуясь стандартом системы качества ISO - Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) от 17.04.2017 № СМК.RU/04.17.-5684 на выполнение проектных, проектно-сметных работ, авторскому надзору объектов строительства, выполнению функций генерального проектировщика.

Основными заказчиками АО «Стройпроект» являлись и являются:
- российские государственные и муниципальные организации, в их числе: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России), Посольство Российской Федерации в Республике Панама, ФГУП «ПСЗ»;
- коммерческие организации, в их числе: ООО «ОблТоргУниверсал», ООО «Гражданпроект», ООО «Лид Лайн», ООО «СтройИнвест», ООО «Умка».

Реализация стратегии Общества на среднесрочную перспективу будет определяться экономической ситуацией в сегменте проектирования и строительства.

5.3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности АО «Стройпроект» являются:
- оптимизация структуры Общества под условия и прогнозируемые тенденции рынка;
- поиск и привлечение новых заказчиков;
- обеспечение выхода Общества на безубыточное развитие;
- увеличение активов Общества;
- активное развитие арендной деятельности, использование активов Общества в целях максимального извлечения прибыли.

В инвестиционных проектах в настоящее время Общество не участвует. Активы Общества не обременены обязательствами по инвестиционным проектам.

По приоритетным показателям деятельности Общества за 2018 год достигнуты нижеследующие результаты.

Структура дебиторской и кредиторской задолженности:

тыс. руб.

	На конец 2018г.	На конец 2019г.
Дебиторская задолженность (краткосрочные обязательства):	63 165	48 313

в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	52 680	43 258
расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме перечисленной организацией предварительной оплаты (авансов) под поставку товаров, продукции, выполнение работ, оказание услуг	5 010	3 751
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	5 456	1 304
Кредиторская задолженность (краткосрочные обязательства):	54 345	29 187
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 316	4 138
расчеты с покупателями и заказчиками в сумме полученной организацией предварительной оплаты (авансов) под поставку товаров, продукции, выполнение работ, оказание услуг	38 736	20 371
расчеты по налогам и сборам	5 414	4 438
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	1 859	241

5.4. Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении

№ п/п	Вид ресурса	Объем в натуральном выражении	Денежное выражение (тыс. руб.), без НДС
1	Тепловая энергия: тепло (Гкал)	**1 349**	**2 069,7**
2	Электрическая энергия (кВт)	**981 647**	**4 160,0**
3	Водоснабжение (м³)	**5 966,4**	**367,5**
4	Газ природный	не использовался	
5	Нефть	не использовалась	
6	Бензин автомобильный (л)	не использовался	
7	Дизельное топливо	не использовалось	
8	Мазут топочный	не использовался	
9	Атомная энергия	не использовалась	
10	Электромагнитная энергия	не использовалась	
11	Уголь	не использовался	
12	Горячие сланцы	не использовались	
13	Торф	не использовался	

5.5. Информация о формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

- С 25 августа 2010 года Общество является членом СРО:

НП СРО Центральное Объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР», 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.

- В 2012 году ОАО «Стройпроект» стало участником совместного российско-испанского проектного предприятия ООО «АВАНТЕ ИНЖ» (ОГРН 1127746378748, ИНН 7718886701, адрес (место нахождения): г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 29, стр.2) с долей участия в уставном капитале в размере 1% (Один процент) от уставного капитала.
- В 2018 году АО «Стройпроект» стало участником ООО «М+» (ОГРН 1187746604210, ИНН 9718106176, адрес (место нахождения): г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 29, строение 1, эт. 6, комн. 605, дата государственной регистрации юридического лица: 27.06.2018 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве) с долей в уставном капитале в размере 100% (Сто процентов) номинальной стоимостью 105 230 000 (Сто пять миллионов двести тридцать тысяч) рублей (дата внесения записи в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 08.11.2018г.).

5.6. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев

В отчетном периоде договоры купли–продажи долей, акций, паев Обществом не заключались.

5.7. Сведения о крупных сделках

В отчетном году Обществом сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками не совершались.

5.8. Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном году Обществом сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность не совершались.

5.9. Дополнительная эмиссия, выкуп собственных акций

В отчетный период Общество не осуществляло выпуск новых ценных бумаг. Общее собрание акционеров не принимало решений, которые порождали бы у акционеров право требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций.

6. Перспективы развития Общества

В 2020 году Общество планирует обеспечить безубыточную работу и выдержать нормативы финансовой устойчивости, на базе утвержденной производственной программы, составленной в соответствии с имеющимися договорами на выполнение работ (оказание услуг), на 2020 год. При этом Общество не исключает возможность привлечения (впервые в истории) кредитных средств для покрытия краткосрочного кассового разрыва и долгосрочных инвестиций в обновление основных средств.

Общество планирует обеспечить стабильное получение дохода от эффективного использования имеющихся активов Общества. Общество получает и будет получать доход от сдачи в аренду собственных свободных (не используемых) площадей в двух административных зданиях по адресу: Москва, ул. Электрозаводская, 29 (стр. 1 и стр. 2). Эффективная эксплуатация недвижимого имущества, являющегося собственностью Общества, влечет наличие постоянного источника дохода (доход от эффективного управления собственным недвижимым имуществом), что в свою очередь положительно сказывается на показателях финансовой устойчивости.

Реализация стратегии Общества на среднесрочную перспективу будет определяться как экономической ситуацией в стране в целом, так и в строительной отрасли.

7. Дивидендная политика Общества. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль (при наличии таковой) остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.
Дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Наиболее значимые факторы риска, способные оказать существенное влияние на производственную и финансовую деятельность Общества.

Природно-техногенные риски
Основой устойчивости и успешного развития Общества является его производственная деятельность, от стабильности и эффективности производственной отрасли в стране зависит выполнение стратегических задач Общества.

Социально-демографические риски
Успешное функционирование Общества во многом зависит от трудового вклада работников, задействованных в производственных процессах. Дефицит квалифицированных кадров может оказывать существенное влияние на качество, сроки и стоимость работ. В Обществе разработан комплекс мероприятий, направленных на решение кадровых и социальных вопросов, привлечение и удержание персонала необходимого уровня квалификации.

Риски в области охраны труда
Основное направление деятельности Общества – деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве. В связи с этим риски в области охраны труда минимальны, несчастных случаев на производстве за все время деятельности Общества зафиксировано не было. Общество проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда.

Регуляторные риски
Деятельность Общества регламентируется законодательными актами, техническими регламентами, стандартами, инструкциями в различных областях.
Принятие новых нормативных правовых актов может оказать влияние на деятельность Общества. Для предотвращения негативного воздействия на стабильность и выполнение своих обязательств перед контрагентами Общество осуществляет постоянный мониторинг законотворческих процессов во всех областях своей деятельности, что позволяет своевременно реагировать на изменения законодательства по всем направлениям деятельности.

Финансовые риски
АО «Стройпроект» в меньшей степени подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, у Общества отсутствуют валютные операции по кредитам.
К разряду финансовых рисков Общества следует отнести ценовые риски потерь, вызванные неблагоприятным изменением тех или иных ценовых индексов, отсутствие заказов на выполнение работ, услуг, а также риски, связанные с неплатежеспособностью, в том числе временной, Заказчиков работ, услуг. Для снижения финансовых рисков, специалистами Общества ведется постоянная работа по расширению рынка предоставляемых работ, услуг; привлечению новых заказчиком работ, услуг. Профессиональное управление денежными потоками, дебиторской и кредиторской задолженностью, система принятия управленческих решений минимизируют риски ухудшения финансового состояния Общества.

Правовые и налоговые риски
Правовые риски АО «Стройпроект», связанные с изменением законодательства, оказывают влияние на АО «Стройпроект» в той же степени, что и на остальных участников рынка.
Налоговые риски АО «Стройпроект»:
а) внесение изменений и дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот;

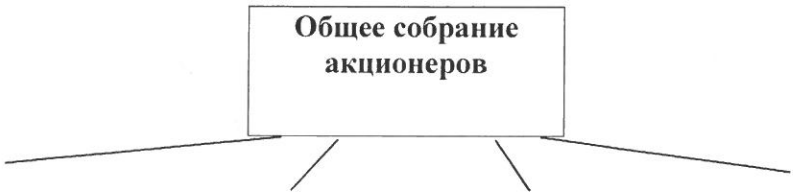
б) внесение изменений и дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
в) введение новых видов налогов.

Отраслевые риски
Существенным фактором, оказывающим влияние на развитие Общества, являются общие тенденции развития и трансформации строительной отрасли, такие как:
- высокие требования к качеству художественной и эксплуатационной ценности создаваемых объектов;
- интенсивный переход Заказчиков на программные комплексы, позволяющие интегрировать создаваемый проектировщиком объект в инвестиционный цикл, примером такого комплекса является «Информационное моделирование объекта строительства» на базе программного продукта AutoDesk Revit;
- растущие потребности Заказчиков к высокому уровню «сервисности» Общества. Это влечет за собой необходимость в смене привычной парадигмы и поиск решений, обеспечивающих для Заказчика понимание добавочной ценности работы с Обществом;
- риски, связанные с тем, что конкурировать на рынке по стандартным показателям (сроки, качество, стоимость) становится существенно сложно.
Для решения возникающих вызовов Рынка Обществом ведется процесс по интеграции комплексных решений, связанных с бизнес процессами, производственными процессами, модернизация инфраструктуры (технологическая база), а также структурные кадровые изменения.
Общество активно внедряет BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) – технологию по информационному моделированию зданий. Общество применяет технологию информационного 3D-моделирования BIM зданий на всех стадиях проектирования, что позволяет получать наиболее экономически выгодные и энергоэффективные проектные решения, и осуществлять авторский надзор на основе расширения функционала проектной модели в модель для эксплуатации.

Страновые и региональные риски
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к существенному ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, стать причиной ухудшения финансового положения АО «Стройпроект».
Поскольку АО «Стройпроект» зарегистрировано и осуществляет деятельность в Российской Федерации, то риски, присущие Российской Федерации, могут повлиять на деятельность АО «Стройпроект». Однако, в связи с глобализацией мировой экономики, существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги АО «Стройпроект».

Риски, связанные с деятельностью Общества
Риски, связанные с деятельностью АО «Стройпроект», могут возникать вследствие принятия управленческих решений, которые могут привести к негативным последствиям для АО «Стройпроект», участия в судебных процессах.
АО «Стройпроект» не участвует в судебных процессах, результаты которых могут повлечь существенные негативные последствия для существования АО «Стройпроект» и выполнения им своих обязательств перед контрагентами.
В случае наступления вышеуказанных рисков АО «Стройпроект» намерено предпринять все усилия для нивелирования и/или снижения негативного эффекта вышеуказанных рисков, путем грамотной и эффективной производственной и финансовой политики в своей деятельности.

9. Структура органов управления и контроля Общества



10. Состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества в течение отчетного года

Члены Совета директоров Общества осуществляют свои права и исполняют свои обязанности добросовестно и разумно, действуют в интересах Общества и всех его акционеров, принимая во внимание интересы работников, клиентов, партнеров и других заинтересованных сторон. Добросовестное и эффективное выполнение обязанностей членами Совета директоров подразумевает, в том числе, наличие у них достаточного количества времени, которое они уделяют работе в Совете директоров. Вклад каждого члена Совета директоров значим для эффективной работы Совета директоров.

В 2019 году действовало два состава Наблюдательного совета (Совета директоров) Общества:

с 01.01.2019 по 19.06.2019	с 20.06.2019 по 31.12.2019
Куцый Максим Михайлович Дегтярев Сергей Дмитриевич Земцова Наталия Петровна Гиверц Юрий Ефимович Шер Елена Аркадьевна Петров Дмитрий Александрович Фаминский Александр Дмитриевич	Куцый Максим Михайлович Земцова Наталия Петровна Гиверц Юрий Ефимович Шер Елена Аркадьевна Петров Дмитрий Александрович

10.1. Сведения о членах Совета директоров

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров Общества (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы)	**Дата избрания в члены Совета директоров**	**Доля участия лица в уставном капитале Общества на 01.01.2019, %**	**Доля участия лица в уставном капитале Общества на 31.12.2019, %**
1	**2**	**3**	**4**
Куцый Максим Михайлович Генеральный директор АО «Стройпроект». Член Совета директоров Общества. Год рождения: 1982 год. В 2004 году окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»; в 2016 году прошел профессиональную переподготовку в НОУ «Московская школа управления СКОЛКОВО» по программе: СКОЛКОВО практикум для директоров. Последние 5 лет занимал должности: с 06.07.2009г. по 30.06.2013г. – помощник Генерального директора, с 01.07.2013г. по 26.04.2015г. – заместитель Генерального директора, с 27.04 2015г. по 25.10.2016г. – исполнительный	**21.05.2015**	**23,3846**	**23,3846**

директор; с 26.10.2016г. по настоящее время – Генеральный директор АО «Стройпроект».			
Дегтярев Сергей Дмитриевич Главный инженер АО «Стройпроект». Год рождения: 1959 год. В 1986 году окончил Московский институт химического машиностроения по специальности «Холодильные и компрессорные машины и установки». С 16.11.2007г. по 19.01.2014г. – руководитель бюро комплексных главных инженеров проектов; с 20.01.2014г. по 22.05.2016г. – заместитель главного инженера; с 23.05.2016 г. по настоящее время – главный инженер АО «Стройпроект».	**23.03.2006**	**0,8077**	**0,8077**
Земцова Наталия Петровна Год рождения: 1960 год. Помощник-референт генерального директора АО «Стройпроект». В 1987 году окончила Московский институт стали и сплавов по специальности «Теплотехника и автоматизация металлургических печей». С 1996г. по настоящее время – помощник-референт генерального директора АО «Стройпроект».	**23.03.2006**	**0,5769**	**0,5769**
Гиверц Юрий Ефимович Год рождения: 1956 год. В 1978 году окончил Московский финансовый институт. Кандидат экономических наук (1989г.). Опыт работы: главный бухгалтер, финансовый директор, совладелец ряда проектов в бизнесе. В настоящее время – индивидуальный предприниматель.	**25.05.2016**	**6,8269**	**6,8269**
Шер Елена Аркадьевна Год рождения: 1961 год. С 03.01.2002г. по 29.01.2016г.: помощник комплексного главного инженера проектов ОАО «Стройпроект».	**26.06.2018**	**23,7308**	**23,7308**
Петров Дмитрий Александрович Год рождения: 1983 год. С 2002 по 2005 изучал Математику в Кембриджском Университете, Великобритания. Опыт работы: с 2009г. по 2011г. - Менеджер проектов, ООО «Новые энергетические технологии»; с 2011г. по 2014г. - Заместитель генерального директора, ООО «Торговый дом «Регионы»; с 2014г. по 2016г. - Индивидуальный предприниматель; с 2016г. по настоящее время - Заместитель генерального директора, АО «Стройпроект».	**26.06.2018**	**0**	**0**
Фаминский Александр Дмитриевич Год рождения: 1982 год. Образование высшее: Учебное заведение: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Программа: *«Промышленное и гражданское строительство».* Направление: *«Организационно-управленческая и производственно-технологическая деятельность».* Учебное заведение: Институт управления, экономики, права и искусства. Направление/специальность:	**26.06.2018**	**0**	**0**

юриспруденция. Специализация: *гражданское право.* Присужденная степень: бакалавр по направлению «Юриспруденция». Опыт работы: С 20.12.2004г. по 31.10.2006г. – ООО «ВАК-инжиниринг» г. Москва. Последняя занимаемая должность: Инженер-проектировщик. С 01.11.2006г. по 27.01.2015г. – ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ» г. Москва Последняя занимаемая должность: Ведущий инженер-технолог сантехнического отдела по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования. С 21.04.2015г. по 09.03.2017г. – ООО «Югтерминалпроект» г. Москва. Последняя занимаемая должность: Руководитель сектора отопления, вентиляции, тепловых сетей и газоснабжения отдела сетей, отопления и вентиляции, водопровода и канализации. С 04.04.2017г. по настоящее время – АО «Стройпроект» г. Москва. Последняя занимаемая должность: Начальник инженерного отдела.			

Доля принадлежащих членам Совета директоров Общества обыкновенных акций Общества составляет вышеуказанную долю участия в уставном капитале Общества по каждому члену Совета директоров Общества.

10.2. Сведения о совершенных членами Совета директоров Общества сделках по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества в течении отчетного года членами Совета директоров Общества не совершались.

В отчетном периоде произошли изменения в персональном и численном составе Совета директоров Общества. На годовом общем собрании акционеров Общества 19.06.2019 года кандидатуры членов Совета директоров: Фаминского Александра Дмитриевича и Дегтярева Сергея Дмитриевича на голосование акционеров выдвинуты не были.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества и организует исполнение принятых ими решений. Решения Общего собрания акционеров и Совета директоров обязательны для Генерального директора. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников. Образование исполнительного органа Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров,

решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

С 25.10.2016г. по настоящее время Генеральным директором Общества является Куцый Максим Михайлович.

Фамилия **Имя Отчество**	**Куцый** **Максим Михайлович**
Дата рождения	10.02.1982
Образование	В 2004 г. окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»; в 2016 г. прошел профессиональную переподготовку в НОУ «Московская школа управления СКОЛКОВО» .
Место работы, должность по основному месту работы	АО «Стройпроект» Генеральный директор
предыдущие места работы (не менее чем за последние 5 лет)	с 06.07.2009г. по 30.06.2013г. – помощник генерального директора Общества; с 01.07.2013г. по 26.04.2015г. – заместитель генерального директора Общества; с 27.04 2015г. по 25.10.2016г. – исполнительный директор Общества; с 26.10.2016г. по настоящее время – Генеральный директор Общества.
Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества, %	**23,384615**
Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества	**1216**
Изменение доли участия в уставном капитале Общества в отчетный период	нет

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (если таким лицом является управляющий, управляющая организация) Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Вознаграждение и/или иные имущественные представления членам Совета директоров Общества за отчетный период не выплачивались и не предоставлялись.

13. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

1) Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания регламентируется Уставом Общества. В 2019 году внеочередных общих собраний акционеров Общества не проводилось, на годовом общем собрании акционеров Общества были рассмотрены следующие вопросы:

Годовое общее собрание акционеров Дата проведения: **19 июня 2019г.** Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы	Приняты решения: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской

голосующих акций Общества: **5200** Кворум: 86,3654%. Протокол №1 от 21.06.2019г.	(финансовой) отчетности Общества за 2018 год,включая отчет о финансовых результатах. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам отчетного 2018 года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год. 7. Продление полномочий Генерального директора Общества. 8. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора займа между Обществом (заемщик) и Куцым Максимом Михайловичем (займодавец) № 20171229 от 28.12.2017г., со следующими условиями: сумма займа до 56 790 000 (Пятидесяти шести миллионов семисот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, срок возврата до 31.12.2018 года, на сумму займа начисляются проценты по ставке 11 (Одиннадцать) процентов годовых, исчисляемых исходя из величины фактически полученных заемных денежных средств, со дня, следующего за днем перечисления заемщику займодавцем заемных денежных средств и по дату возврата их займодавцу в полном объеме включительно. Сумма займа предоставляется для целей пополнения оборотных активов заемщика, расходуемых на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг и обязательных платежей, иных текущих расходов, обязательств перед контрагентами заемщика. Заемщик вправе производить досрочное погашение суммы займа. Проценты уплачиваютися одновременно с возвратом суммы займа или ее последней части.

По каждому вопросу повестки дня собрания, акционерам предлагался для голосования отдельный проект решения. Бюллетени для голосования предоставляли акционерам возможность выразить свое мнение относительно вопросов повестки дня и отдать свой голос за или против предлагаемого проекта решения либо воздержаться от голосования. В Обществе существует практика присутствия должностных лиц и ключевых сотрудников компании на Общих собраниях акционеров с целью создания возможности для акционеров получать квалифицированные ответы на вопросы о деятельности компании.

2) **<u>Заседания Наблюдательного совета (Совета директоров) Общества</u>**

В 2019 году состоялось 5 заседаний Совета директоров Общества.

На заседаниях Совета директоров Общества рассматривались вопросы о подготовке годового общего собрания акционеров, о согласии на заключение сделок с заинтересованностью и о реализации стратегии развития общества.

3) Ревизионная комиссия Общества

Для осуществления внутреннего финансового, хозяйственного контроля за деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.
Основными задачами ревизионной комиссии Общества, в частности, являются:
-осуществление текущего и перспективного контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществление анализа финансового положения Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределения прибыли.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.
Состав Ревизионной комиссии Общества, избранной годовым общим собранием акционеров от 19 июня 2019г.:

1. Андрианова Любовь Борисовна
2. Дегтярев Сергей Дмитриевич
3. Чепелевская Светлана Юрьевна.

Внеплановых проверок в отчетном периоде Ревизионной комиссией не проводилось.

14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В Уставе Общества отсутствует положение об обязанности Общества соблюдать требования Кодекса корпоративного управления. В соответствии с п. 70.4. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России от 30.12.2014 № 454-П Общество не обязано раскрывать информацию в форме отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, поскольку Общество не осуществляло публичное размещение своих ценных бумаг (в том числе облигаций), акции Общества не допущены к организованным торгам.
Общество обеспечивает акционерам возможность по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации. В частности:
- акционерам Общества обеспечены надежные и эффективные способы учета права собственности на акции;
- акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в частности, путем принятия решений на общем собрании акционеров;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- информационная политика Общества обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе;
- установленный в Обществе порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы, и соблюдение прав акционеров при подведении итогов голосования;
- Обществом утверждены Положение о Наблюдательном Совете и Положение о Ревизионной Комиссии, которые призваны обеспечить максимальную открытость и прозрачность корпоративного управления.

15. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Ни Уставом АО «Стройпроект», ни иными внутренними документами Общества, раскрытие в составе годового отчета иной информации не предусмотрено.