«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»

Решением Совета директоров
ОАО «Проектный институт Калмыкии»

протокол № ___ от 1.06. 2015 г.

Председатель Совета директоров

_____/Монастырский Д.Н./
подпись

«УТВЕРЖДЕН»

Общим собранием акционеров
ОАО «Проектный институт Калмыкии»

протокол № ___ от 1.07.2015 г.

Председатель Совета директоров

_____/Монастырский Д.Н./
подпись

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ КАЛМЫКИИ»

ЗА 2014 ГОД

Генеральный директор _____ С.Е.Курнеев
подпись

Главный бухгалтер _____ Э.Б. Асанова
подпись

г. ЭЛИСТА

2015 год.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об Обществе ... 3
1.1. Полное фирменное наименование ... 3
1.2. Место нахождения и почтовый адрес ... 3
1.3. Дата государственной регистрации Общества ... 3
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика ... 3
1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре ... 3
1.6. Информация об аудиторе Общества ... 3
1.7. Информация о реестродержателе Общества ... 3
1.8. Филиалы и представительства Общества ... 3
2. Положение Общества в отрасли ... 3
3. Приоритетные направления деятельности Общества ... 4
4. Отчет Наблюдательного совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности ... 4
4.1. Ключевые события 2013 года ... 4
4.2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества ... 5
4.2.1. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год ... 5
Сведения о сумме уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год ... 5
Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете ... 5
Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражным в течение года ... 6
Сведения о резервном фонде Общества ... 6
Сведения о чистых активах ... 6
Сведения об использовании фондов Общества ... 6
Сведения о покрытии убытков прошлых лет ... 6
Сведения о кредиторской задолженности ... 6
Сведения о дебиторской задолженности ... 6
5. Перспективы развития Общества ... 6
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества ... 7
7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении ... 7
8. Отчет о выплате объявленных дивидендах по акциям Общества ... 7
9. Перечень совершенных Обществом крупных сделок, а также иных сделок (сделок с заинтересованностью), на которые по уставу распространяется порядок одобрения крупных сделок ... 7
10. Информация о проведенных общих собраниях за отчетный год ... 7
11. Состав совета директоров Общества и информация по его изменению в отчетном году ... 8
12. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), избранного Общим собрание акционеров Общества (протокол № 25 от 29.06.11 года), в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение года ... 9
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), лица занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года ... 9
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ... 9
15. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества ... 10

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Проектный институт Калмыкии»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес

Российская Федерация, Республика Калмыкия, 358000, г. Элиста, ул. Ю. Клыкова, д. 1

1.3. Дата государственной регистрации Общества

Зарегистрировано Государственной Регистрационной Палатой Республики Калмыкия 22 сентября 1997 г. № 4920

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

0814028975

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 26.05.2014 г.: 192

Информация об акционерах, владеющих более 5% голосующих акций Общества:

1. Открытое акционерное общество «Калмыцкое дорожное управление» -24,9 %

Место нахождения: Российская Федерация, 358001, г. Элиста, ул. Ленина, д. 10;

Данные о доле государства в уставном капитале общества и наличии специального права («золотой акции»): доля государства в уставном капитале отсутствует; специального права («золотой акции») нет.

1.6. Информация об аудиторе Общества

Для проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Проектный институт Калмыкии» за 2014 г., подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, решением годового Общего собрания акционеров Общества – протокол от 01.07.2014 г утвержден аудитор – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторские и оценочные стандарты».

Место нахождения: 359130, Республика Калмыкия, Яшкульский район, п. Яшкуль, ул.Ворошилова, д. 15.

Свидетельство о внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов Министерства финансов РФ, номер записи 6 от 30.12.2009 г.

Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 11206050221.

Адрес электронной почты: kalmaos@mail.ru

Проведения аудита по международным стандартам финансовой отчетности не предусмотрено.

1.7. Информация о реестродержателе Общества

Реестр акционеров Общества ведёт специализированный регистратор ООО «Регистратор «ДонФАО».

Место нахождения: Российская Федерация, 344002, г. Ростов – на - Дону, ул.Пушкинская., д.100.

Лицензия №10-000-1-00310 выдана 19.03.2004г. ФКЦБ России

Адрес электронной почты: donfao@donpac.ru

1.8. Филиалы и представительства Общества

Филиалы и представительства «ОАО Проектный институт Калмыкии» по состоянию на 31.12.2014 г. отсутствуют.

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Проектный институт Калмыкии» является ведущей отраслевой проектной организацией на территории Республики Калмыкия.

Основой функционирования Общества являются работы по выполнению инженерных изысканий и составлению проектно-сметной документации, по объектам городского, промышленного и сельского строительства, занимающие основную долю в производственной деятельности и выполняемые без привлечения сторонних организаций (в 2014 г. – 69,1%, 2013г.- 64 % (изменение удельного веса в сторону увеличения по отношению к 2013 году- (+) 5,1 %)).

Наряду с выполнением проектно-сметных, изыскательских работ, на предприятие осуществляется оказание прочих видов услуг производственного и непроизводственного характера физическим лицам и юридическим лицам. Доля прочих доходов общем объеме услуг, уменьшилась по сравнению с 2014 годом с 36 % до 30,9 % (-5,1 %).

Привлечение новых Заказчиков, сотрудничество и установление прочных контактов с нынешними Заказчиками, является необходимым условием устойчивого финансового положения Общества.

Выручка от реализации работ и услуг за 2014 год в стоимостном измерении составила 41549 тыс. руб. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год Обществом получен чистый убыток в размере 215 тыс. руб. В аналогичном периоде прошлого года была получена прибыль в сумме 2875 тыс.руб.

Списочная численность персонала предприятия за 2014 г. составила 73 человека. Расход фонда оплаты труда в 2014 году составил 21702 тыс. руб., среднемесячная заработная плата – 25 тыс. руб.

Весь объем проектно-изыскательских работ осуществлен в Республике Калмыкия.

В плане перспективы развития Общества, намечается дальнейшее увеличение объемов проектно-изыскательских работ; освоение новых видов работ в смежных областях градостроительства, а именно, по

кадастру недвижимости, проектам межевания и составления генпланов и схем территориального планирования, с увеличением объемов работ на внешних рынках в связи с тяжелым экономическим положением в Республике Калмыкия.

ОАО «Проектный институт Калмыкии» выполнил в 2014 г. инженерные изыскания и разработал проектно-сметную документацию по всем крупным и сложным объектам в Республике Калмыкия для государственных заказчиков и частных компаний, таких как Министерство по имущественным отношениям, ООО «Бетонинвест», ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз», ООО «Алексстрой», ООО «Строительное управление №3», Управление образования Администрации Целинного районного РМО, ООО «Гидропромстрой», ФГУП «Ростехинвентаризация», а также другим объектам, финансируемым из местного и республиканского бюджета. Основной объем проектно-изыскательских работ приходиться на объекты в Республике Калмыкия.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности организации являются проектные и инженерно - изыскательские виды работ для строительства.

По видам инженерных изысканий и проектных работ, приоритетное направление деятельности можно разделить на:

- проектирование жилой, производственной коммерческой недвижимости для коммерческих застройщиков;
- проектирование объектов социального назначения посредством участия в конкурсах и аукционах государственного заказа;
- выполнение градостроительной документации (генеральные планы, схемы территориального планирования районов, правила землепользования и застройки) для городов и поселений Республики Калмыкия;
- проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Республики Калмыкия;
- выполнения инженерных изысканий для строительства объектов инженерной инфраструктуры для крупнейших заказчиков, выполняющих работы на территории Республики Калмыкия.

Так же к приоритетам деятельности Общества можно отнести такие направления как;

- повышение качества и эффективности инженерных изысканий и проектно-сметной документации;
- подтверждение перечня допусков по видам работ выполняемых Обществом по инженерным изысканиям и проектным работам.
- повышение квалификации на курсах, участие в отраслевых совещаниях и обучающих семинарах.

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

4.1.1 Ключевые события в отчетном периоде.

1.	Заключены Договора с ведущим заказчиком коммерческой жилой недвижимости ООО «Бетонинвест» о проектировании жилых комплексов, с ООО «АлексСтрой» о проектировании жилых комплексов, с ФГУПУ Управление Калммелиоводхоз по проектированию строительства Ики-бурульского группового водопровода.
2.	Продлен сертификат соответствия международной системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 № СДС.РЕТ.СМК 3579.04-200648 до 2018 года.
3.	По объектам Республики Калмыкия ОАО «Проектный институт Калмыкии» участвовал в 7 тендерах и признан победителем в 5 из них.
4.	Подтверждены допуски к видам работ по проектированию, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного Кодекса РФ. Свидетельство № 34-715-14/012-05 от 27.01.2014 года, выдано СРО НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга».
5.	Подтверждены допуски к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного Кодекса РФ. Свидетельство № 0052.05-2010-0814028975-И-020 от 05.09.2011г. СРО НП «Объединение изыскателей Южного и Северо-Кавказского округов», протокол № 26/11
6.	Для повышения конкурентоспособности Общества на рынке проектных работ получено свидетельство о включении в Национальный реестр «Ведущие организации строительной индустрии России».
7.	В развитие по приоритетным направлениям получены дополнительные виды работ по инженерным изысканиям (инженерно- геотехнические, обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений.

4.2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

4.2.1 Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год

Счет прибылей и убытков Общества за 2014г.

(тыс.руб.)

	Показатель	За отчетный период
1	Выручка /нетто/ от реализации товаров, продукции, работ, услуг/за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей/	41549
2	Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	17758
3	Валовая прибыль	23791
4	Коммерческие расходы	0
5	Управленческие расходы	21171
6	Прибыль /убыток/ от реализации /строки 1-2-4-5/	2620
7	Проценты к получению	0
8	Проценты к уплате	0
9	Доходы от участия в других организациях	0
10	Прочие операционные доходы	5436
11	Прочие операционные расходы	8313
12	Прибыль/убыток/ отчетного периода/строки 6+7-8+9+10-11/	-257
13	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы (УСН-6%)	0
14	Налоговые санкции	-4
15	Налог на прибыль за прошедший отчетный период	-15
16	Изменения отложенных налоговых обязательств и активов (в связи с изменением с 01.07.2013 системы налогообложения)	61
17	Нераспределенная прибыль/убыток/отчетного периода /строки 12+13+14+15+16/	-215

Сведения о сумме уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

(тыс.руб.)

Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате
1.Налог на землю	111,4	83,6	27,8-оплата в 1 квартале 2015 г
2.Транспортный налог	42,7	32,4	10,3-оплата в 1 квартале 2015 г
3. Налог на имущество	106	81,1	24,9- оплата в 1 квартале 2015г.
4.Плата за негативное воздействие на окружающую среду	24,6	18,5	6,1-оплата в 1 квартале 2015 г
5.Налог на прибыль	15,5	0	15,5-оплата в 1 квартале 2015 г
6. НДС	6526	4795,5	1730,5-оплата в 1 квартале 2015 г
Итого:	6826,2	5011,1	1815,1

Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.

В 2014 году проведена камеральная проверка за 2013 год ИФНС России по г. Элиста (акт № 12-20/2009 от 11.08.2014) установлено несвоевременное предоставление налоговой декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2013 года. В результате начислен штраф в сумме 100 рублей.

Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

Судом и арбитражем административные и экономические санкции к обществу не применялись.

Сведения о резервном фонде общества

В Уставе Общества предусмотрено создание резервного фонда в размере 5% от уставного капитала. Отчисления чистой прибыли в резервный фонд не производятся, так как уставный капитал составляет 2,8 тыс. руб.

Сведения о чистых активах общества

№п/п	Показатели	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
1	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	16931	8803	8587
2	Уставный капитал (тыс.руб.)	3	3	3
3	Резервный фонд (тыс.руб.)	-	-	-
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)	5644	2934	2862

Сведения об использовании фондов Общества - сформированных из прибыли прошлых лет - фонды не создавались.

Сведения о покрытии убытков прошлых лет - прибыль на покрытие убытков прошлых лет не направлялась.

Сведения о кредиторской задолженности

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2014 г., тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1	Кредиторская задолженность, в т.ч.	8151	4185
1.1.	Поставщикам и подрядчикам	388	326
1.2.	Задолженность перед персоналом организации	1773	8
1.3.	Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	3708	1809
1.4.	Авансы полученные	2217	2035
1.5.	Прочие кредиторы	65	7

Сведения о дебиторской задолженности

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2014 г., тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	На начало года	На конец года
1	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	6174	5993
1.1.	Поставщики и подрядчики	90	646
1.2.	Заказчики	3417	4783
1.3.	Государственные внебюджетные фонды, бюджет	779	22
1.4.	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1361	325
1.5.	Прочие дебиторы	527	217

5. Перспективы развития Общества

Долгосрочное развитие общества базируется на комплексном подходе к выполнению работ: предпроектные проработки, инженерные изыскания, проектные работы, согласование проектной документации, авторский надзор. Продвижение в данном русле обеспечивает стратегическое конкурентное преимущество за счет удовлетворения потребностей различных категорий заказчиков.

Основная цель института - максимальное освоение рынка проектных работ по Республике Калмыкия, Южного Федерального и Северо-Кавказского округов. Реализация данной цели предполагает постановку и последовательное выполнение задач:

четкая сегментация рынка (федеральные, республиканские, муниципальные, инвестиционно -строительные структуры, юридические лица, физические лица);

проведение гибкой ценовой политики в пределах каждого выделенного сегмента.
В сложившейся ситуации, наиболее стабильным является сегмент государственных заказов. Однако из-за тяжелого экономического положения в Республике Калмыкия гос.контракты по рес.бюджету и местным бюджетам ограничены и заключаются по минимальной стоимости, и не только из-за низкой объявленной стоимости, но и из-за недобросовестной конкуренции при проведении аукционов.
Что касается остальных сегментов рынка то здесь наблюдается низкая платежеспособность, что не дает уверенности в прогнозировании положительных перспектив рынка проектно-изыскательских работ.
Институт прошел процедуру подтверждения внешнего надзорного аудита на соответствие требованиям стандарта системы менеджмента качества ISO 9001:2011. Результатом стало продление действия получение сертификата Системы Менеджмента Качества до 2018 года.

6.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

К отраслевым рискам относится фиктивный, слабо адаптированный к практике механизм получения допусков к проектным работам. В результате допуски получают малые фирмы не имеющие опыта проектирования, без соответствующего материально - технического оснащения и полного отсутствия профессиональных кадров (только привлеченные специалисты), которые создают недобросовестную конкуренцию, демпинг и ослабление рынка.
Финансовые риски (снижение финансовой устойчивости, инфляционный, процентный, налоговый) находятся в допустимых пределах, однако, усиливается рост дебиторской задолженности по выполненным работам.
Правовые риски оцениваются как незначительные.
К числу конкурентных рисков можно отнести потерю квалифицированных кадров, усиление рыночных позиций недобросовестных конкурентов и проявляющиеся негативные моменты механизма конкурсного распределения государственных заказов по 44 ФЗ.

7. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Ед.измерения	Кол-во	Сумма/тыс.руб./
1	Природный газ	Тыс.м.куб.	84,5	359,9
2	Электрическая энергия	МВт.ч	310,5	1788,3
3.	Автомобильный бензин	тонн	12,4	543,6
4.	Дизтопливо	тонн	5,4	205,3

8. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного года: 2 855 руб.
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 2 855 руб.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100 %
Доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: указанной доли нет.
Все акции полностью оплачены.
В течение 2014 года выплата дивидендов не производилась. Размер чистого убытка полученного по итогам 2014 года составил 215 тыс.руб.

9. Перечень совершенных Обществом крупных сделок, а также иных сделок (сделок с заинтересованностью), на которые по уставу распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделок, на совершение которых в соответствии с ст.78 ФЗ «об акционерных обществах) и уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок и сделок, признаваемых в соответствии с указанным законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2014 году не проводилось.

10. Информация об проведенных общих собраний за отчетный год

В 2014 году состоялось одно общее собрание акционеров Общества. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Проектный институт Калмыкии» состоялось 27 июня 2014 года. На годовом общем собрании были приняты решения об утверждении годового отчета Общества; об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества; о распределении прибыли Общества, в том числе о выплате(объявлении) дивидендов по результатам 2013 года; об избрании членов наблюдательного совета, об избрании членов Ревизионной комиссии; об утверждении аудитора Общества для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета, внесение изменений в Положение об общем собрании общества, внесение изменений и дополнений в Устав общества, об одобрении сделок, совершаемых по результатам электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме.

11. Состав совета директоров Общества и информация по его изменению в отчетном году

В соответствии с уставом Общества в состав Совета директоров были избраны 11 членов совета (протокол общего собрания акционеров от 27.06.2014 года.)

В состав Совета директоров Общества входят:

Ф.И.О. Члена совета директоров	**Краткие биографические данные члена совета директоров**	**Сведения о владении акциями, % от УК**
Буданов Василий Дмитриевич– Член Совета директоров Общества	Родился в 1952 году. Образование высшее. Работает а ОАО «Проектный институт Калмыкии» с 1975 года. С 1989 года занимает должность главного инженера проекта ОАО «ПИК»	0,63 %
Амнинов Лев Давыдович - Член Совета директоров Общества	Родился в 1955 году. Образование высшее. Работает в ОАО с 1978 года. В настоящее время работает в ОАО в должности заместитель генерального директора, главный архитектор ОАО «Проектный институт Калмыкии»;	1,72 %
Джамбинов Басан Владимирович- Член Совета директоров Общества	Родился в 1977 году. Образование высшее. Работает в ОАО с 2013 года. В настоящее время работает в ОАО в должности заместителя генерального директора	нет
Позняк Лидия Ивановна - Член Совета директоров Общества . Секретарь Общества.	Родилась в 1950 году. Образование средне-техническое. Работает в ОАО с 1975 года. В настоящее время работает в ОАО «Проектный институт Калмыкии» в должности ведущего инженера конструкторской группы.	0,77 %
Никитин Юрий Павлович- Член Совета директоров Общества	Родился в 1963 году. Образование средне-техническое. Работает в ОАО с 1980 года. В настоящее время работает в ОАО «Проектный институт Калмыкии» ведущим геологом.	0,63 %
Курнеев Сергей Евгеньевич - Член Совета директоров Общества	Родился в 1951 году. Образование высшее. Окончил 1976 году Московский архитектурный институт. Работает а ОАО «Проектный институт Калмыкии» с1983 года. С 02 августа 1996 года и по настоящее время является генеральным директором ОАО «Проектный институт Калмыкии».	3,01 %
Монастырский Дмитрий Николаевич - Член Совета директоров Общества.	Родился в 1977 году. Образование высшее. Работает в ОАО «Калмыцкое дорожное управление» с 02.07.2010 года и по настоящее время в должности генерального директора.	нет
Пюрвеева Анна Борисовна- Член Совета директоров Общества.	Родилась в 1982 году. Образование высшее. Работает в ведущим инженером группы генплана архитектурно-планировочного сектора в ОАО «Проектный институт Калмыкии»	нет
Бадинов Геннадий Константинович- Член Совета директоров Общества.	Родился в 1961 году. Образование высшее. Заместитель председателя Правительства РК	нет
Карников Очир Радионович- Член Совета директоров Общества.	Родился в 1968 году. Образование высшее. Первый заместитель министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК	нет
Бораев Убуш Эрдниевич- Член Совета директоров Общества.	Родился в 1976 году. Образование высшее. Заместитель генерального директора ОАО«Калмыцкое дорожное управление»	нет

В течение отчетного года изменений в составе совета директоров не происходило.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества (генерального директора),избранного Общим собранием акционеров общества (протокол № 25 от 29.06.2011 года) в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года.

См. сведения в вышеприведенной таблице, касающиеся Курнеева Сергея Евгеньевича.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Система материальной мотивации должностных лиц ОАО «Проектный институт Калмыкии» в 2014 году состояла из следующих элементов:

-ежемесячный должностной оклад, устанавливаемый в соответствии со штатным расписанием;

-финансовых ключевых показателей эффективности, устанавливаемых для Общества в целом на соответствующий отчетный период;

-функциональных ключевых показателей эффективности, устанавливаемых в индивидуальном порядке для каждого из должностных лиц ОАО «Проектный институт Калмыкии» на соответствующий отчетный период.

Дополнительное вознаграждение должностным лицам, состоящим в Совете директоров, за работу в органах управления ОАО «Проектный институт Калмыкии» не выплачивалось.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получить полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

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

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.