

Утверждено
годовым общим собранием
акционеров
протокол б/н от 15.05.2015 г.
Председатель собрания

 Поповцев М.А.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Проектный институт «Комигражданпроект» за 2014 год

1. Положение Общества в отрасли.

Институт «Комигражданпроект» является крупнейшей в Республике Коми проектно-изыскательской организацией в области жилищно-гражданского строительства.

Среднесписочная численность сотрудников в 2014 году составила 114 человека, в том числе 11 совместителей. Институт в отчетном году вел работы для 38 заказчиков по 44 договорам.

Объем реализации ПИР (собственными силами) за 2014 год составил 70684,4 тыс. рублей, что на 53 % больше к уровню 2013 году (46199,4 тыс. рублей).

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка проектно-сметной документации для строительства;
- инженерные изыскания для строительства и землеустройства;
- архитектурная деятельность;
- разработка градостроительной документации;
- инжиниринговые и консультационные услуги.

Основные задачи Общества:

- обеспечение заказчиков качественной проектно-изыскательской документацией;
- внедрение в практику строительства передовых технологий, материалов, конструкций и оборудования;
- эффективное использование имеющегося в институте интеллектуального и производственного потенциала;
- укрепление и развитие материально-технической базы института;
- увеличение объемов реализации работ и услуг;
- повышение уровня материального благосостояния сотрудников института.

3. Отчет совета директоров о результатах деятельности Общества в 2014 г.

3.1. Реализация продукции и услуг (собственными силами) в тыс. руб.

Показатели	2013 г.	2014 г.	2014 г. в % к 2013 г.
Общий объем реализации	47756,2	74742,7	+56,5
В т.ч. — проектно-изыскательские работы	46199,4	70684,4	+53

Себестоимость продукции и услуг составила 61122,0 тыс. руб. на 12,8 % выше по сравнению с 2013 г. (53305,0 тыс. руб.)

Средняя годовая выработка на 1 работника в целом по институту в 2014 г. составила 478,7 тыс. руб., что на 2,5% ниже по сравнению с 2013 г.

3.2. Чистые активы

Стоимость чистых активов общества на 01.01.2014 г. увеличилась и составила 20 719,0 тыс.рублей. По состоянию на начало и конец отчетного периода, чистые активы существенно выше размера уставного капитала. За 2014 г. произошло увеличение стоимости чистых активов на 4 456,0 тыс.руб.

3.2. Заработная плата.

Среднемесячная заработная плата одного работника составила в 2014 году 22 836,6 руб., это на 8% больше чем в 2013 г. (21011,3 руб.) В течение 2014 г. институт временно выплачивал заработную плату, отпускные, пособия по листкам нетрудоспособности, согласно срокам, определенным в коллективном договоре.

3.3. О качестве выполненных работ.

В 2014 году государственную вневедомственную экспертизу прошли все проекты. Но отдельные замечания были приняты, и в связи с этим внесены корректировки в проектную документацию.

3.5. Социальное развитие.

В 2014 году в соответствии с коллективным договором выделялись средства на медицинское обслуживание, компенсации за проживание в общежитиях, юбилейные даты, культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, чествование ветеранов и т.п.

Обязательства общества по коллективному договору в денежном выражении выполнены в полном объеме.

4. Перспективы развития Общества.

Дальнейшее развитие общества связано с увеличением средств на капитальное строительство как бюджетных организаций, так и частных предпринимателей. При этом условии увеличивается количество заказов на проектно-изыскательские работы и финансирование их заказчиками. Институт располагает достаточным производственным, материально-техническим и интеллектуальным потенциалом для выполнения поставленных задач.

5. О выплате дивидендов по акциям общества.

Согласно решению общего собрания акционеров от 16 мая 2015 года по итогам деятельности за 2014 год выплата дивидендов не производится.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

Основными факторами риска для общества являются:

1. Внешние факторы:

- неопределенность с нормативно-правовыми документами по проектированию и строительству, связанная с введением Закона «О техническом регулировании»;
- недобросовестная конкуренция на рынке ПИР;
- нестабильная платежеспособность заказчиков;
- несвоевременное и часто некачественное поступление исходных данных;

2. Внутренние факторы:

- несанкционированное участие отдельных сотрудников института в работе конкурирующих проектных организаций.

- не всегда глубоко продуманные технические решения на начальной стадии проектирования.

7. Сведения о совершенных обществом сделках, признаваемых уставом общества крупными сделками.

Указанные сделки не совершались.

8. Сведения о совершенных обществом сделках, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Указанные сделки не совершались.

9. Состав совета директоров и сведения о членах совета.

Таблица № 1

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями (% от уставного капитала)
1	Некрасов Андрей Викторович	Родился в сентябре 1970 г., образование высшее. В институте работает с 2008 г. С июля 2010 г. в должности заместитель генерального директора по производству. В мае 2012 г. избран генеральным директором. С мая 2013 года избран в состав Совета директоров.	
2	Митрюшина Ольга Витальевна	Родилась в сентябре 1962г., образование высшее. В институте работает с 2004 г., с 2006 г. в должности ГИПа.	
3	Поповцев Михаил Африканович	Родился в апреле 1955г., образование высшее. В институте работает с 1977г., с 1983г. в должности ГИПа.	
4	Приезжев Александр Александрович	Родился в октябре 1965г., образование высшее. В институте работает с 2001г., с 2002 г. в должности ГИПа.	
5	Макавкин Александр Анатольевич	Родился в ноябре 1955 г., образование высшее. В институте работал с 1977 г.-2012 г.	
6	Приезжев Олег Александрович	Родился в июне 1977 г., образование высшее, в институте работает с 2004 г., с 2009 г. в должности начальника СТО-7/2	
7	Гришин Алексей Владимирович	Родился в ноябре 1970 г., образование высшее. В институте работает с 2004г., в должности главного архитектора института.	

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров не происходило. Проведено 7 заседаний Совета директоров.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа

Согласно уставу общества единоличный исполнительный орган – генеральный директор – избирается годовым общим собранием акционеров сроком на 3 года. Коллеги-

альный исполнительный орган – правление – ежегодно формируется советом директоров из кандидатур, предлагаемых генеральным директором, являющимся по должности председателем правления.

Состав исполнительных органов

Таблица № 2

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями (% от уставного капитала)
1	Некрасов Андрей Викторович – Председатель Правления	Родился в сентябре 1970 г., образование высшее. В институте работает с 2008 г. С июля 2010 г. в должности заместитель генерального директора по производству. В мае 2012 г. избран генеральным директором.	
	Члены правления:		
2	Ландрев Павел Александрович	Родился в декабре 1956г., образование высшее. В институте работает с 1982 г., с 1999г. в должности начальника электротехнического отдела.	
3	Михайлова Вера Геннадьевна	Родилась в октябре 1954г., образование высшее. В институте работает с 1976г., с 1985г. в должности заведующей группой.	
4	Оверина Вера Александровна	Родилась в феврале 1972 г., образование высшее. В институте работает с 1996 г., с 2010 г. в должности главного бухгалтера – начальника финансово-экономического отдела.	
5	Бабушкин Тимур Александрович	Родился в июне 1979 г., образование высшее. В институте работает с 2002 г., с 2008 г. в должности начальника отдела инженерных изысканий.	

В течение отчетного года изменений в составе исполнительного органа не произошло. Проведено 3 заседания правления.

11. Сведения о критериях определения вознаграждения членам совета директоров, генеральному директору и членам правления.

Вознаграждение членам совета директоров определяется ежегодно решением годового общего собрания акционеров. Критерий - объем реализации проектно-изыскательских работ (ПИР) и услуг. Заработную плату генеральному директору устанавливает совет директоров в трудовом договоре с ним. Критерий определения размера зарплаты генерального директора – средняя фактическая зарплата по предприятию.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за год решением совета директоров генеральному директору выплачивается персональное вознаграждение.

Вознаграждение членам правления определяется решением совета директоров в зависимости от объема реализации ПИР и услуг.

Информация о размерах вознаграждения является конфиденциальной.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований Закона «Об акционерных обществах» и в основном соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения. Права, обязанности и ответственность акционеров и органов управления и контроля определены в уставе общества и положениях об общем собрании акционеров, о совете директоров, генеральном директоре, правлении и ревизионной комиссии, утвержденных общим собранием акционеров в мае 2014 года. Требования указанных документов, основанных на Законе «Об акционерных обществах», выполняются.

Рекомендации Кодекса, не оговоренные в Законе «Об акционерных обществах» и внутренних документах общества, рассматриваются органами управления и внедряются в практику деятельности общества.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.В.Некрасов

В.А.Оверина

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждается ревизионной комиссией ОАО ПИ «Комигражданпроект».

Председатель ревизионной комиссии



Л.Г. Гриценко