

Утверждено

Годовым общим собранием

Протокол № 20 от 13 мая 2011 г.

Председатель собрания

 Поповцев М.А.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ **Открытого акционерного общества** **Проектный институт «Комигражданпроект» за 2010 год**

1. Положение Общества в отрасли

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

Среднесписочная численность работников в 2010 г. составила 170 чел., в том числе 9 совместителей. Списочная численность по состоянию на 01.01.11 г. 159 чел. в т.ч. 9 совместителей. Институт в отчетном году вел работы для 173 заказчиков по 223 договорам.

Объем реализации ПИР Объем реализации (собственными силами) за 2010 г. составил 71442,0 тыс. руб., что составляет 63,8% к 2009 г.(111937,5 тыс. руб.)

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 2010 г.

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

Показатели	2009г.	2010г.	2010г. в % к 2009г.
Общий объем реализации,	111937,5	71442,0	63,8

В том числе:			
Проектные и изыскательские работы	102562,5	62283,9	60,7

Себестоимость реализации продукции и услуг собственными силами составила 75785,1 (88591,7) тыс. руб. – 85,5 % к 2009г.

Средняя годовая выработка на 1 работника (по реализации) в целом по институту за 2010 г. составила 415,23 (629,2) тыс. руб.-66,0 % к 2009 г.

3.2. Чистые активы

Стоимость чистых активов общества на 01.01.2011 г. составила 32366 тыс.рублей, что составляет 76,8% к уровню 2010 г.(42125 тыс.руб)

3.3. Заработная плата

Среднемесячная заработная плата на одного работника (без совместителей) составила в 2010 г. 24025 (27671) руб., 87 % к уровню 2009 г.

3.4. О структуре и качестве выполненных работ

В 2010г. государственную экспертизу прошли 17 проектов, разработанных нашим институтом. Все они рекомендованы к утверждению. Но без замечаний не обошлись, хотя они не требовали внесения больших изменений в проектную документацию.

3.5. Материально-техническое развитие предприятия

Обществом в 2010 г. на материально-техническое развитие предприятия потрачено 680,1 тыс. руб., на программное обеспечение 542,9 тыс. руб.

В этом году необходимо продолжить работы по развитию и обновлению средств автоматизации ПИР. На заседании совета директоров от 05.04.2011 г. утверждена программа развития технической базы на 2011 г. общей стоимостью 2910,0 тыс. руб., включающая приобретение технических средств (750,0 тыс. руб.) и программного обеспечения (2160,0 тыс. руб.)

3.6. Сведения об использовании энергоресурсов

Обществом в 2010 году было использовано электрической энергии на сумму 2133,1 тыс.рублей, тепловой энергии на сумму 1058,5 тыс.рублей, топливо (дизельное топливо, бензин, масла) на сумму 208,9 тыс.рублей.

3.7. Социальное развитие

В 2010 году частично компенсировалась оплата детских путевок. Работникам института выделялась материальная помощь к 23 февраля, 8 марта, Новому году, Дню строителя.

В соответствии с коллективным договором выделялись средства на медицинское обслуживание, компенсацию за проживание в общежитиях, юбилейные даты, по случаю бракосочетания и на организацию похорон.

Обязательства общества по коллективному договору в денежном выражении перевыполнены.

4. Перспективы развития общества.

Дальнейшее развитие общества связано с увеличением инвестиций на капитальное строительство как бюджетных организаций, так и частных предпринимателей. Только при этом условии увеличится 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.

В соответствии с решением общего собрания акционеров 14.05.2010 года Обществом выплачены дивиденды за 2009 год из расчета 13 рублей на одну акцию.

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.
 - в связи с кризисом, секвестирование бюджетных показателей в течение года, особенно по кварталам;
 - 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	Макавкин Александр Анатольевич	Родился в ноябре 1955 г., образование высшее. В институте работает с 1977 г. В мае 2002 г. избран генеральным директором.	0,002
2	Митрюшина Ольга Викторовна	Родилась в сентябре 1962 г., образование высшее. В институте работает с 2004 г., с 2006 г. в должности ГИПа.	0,12
3	Приезжев Александр Александрович	Родился в октябре 1965 г., образование высшее. В институте работает с 2001 г., с 2002 г. в должности ГИПа.	0,002
4	Гришин Алексей Владимирович	Родился в ноябре 1970 г., образование высшее. В институте работает с 2004 г., в должности главного архитектора института.	—
5	Шустиков Алексей Витальевич	Родился в июле 1950 г., образование высшее. В институте работает с 1973 г., с 2010 г. в должности начальника технического отдела.	0,002
6	Поповцев Михаил Африканович	Родился в апреле 1955 г., образование высшее. В институте работает с 1977 г., с 1983 г. в должности ГИПа.	0,002
7	Габов Евгений Васильевич	Родился в январе 1951 г., образование высшее. В институте работает с 1973 г., с 1988 г. в должности ГИПа.	0,002

В течение отчетного года изменений в составе совета директоров не было. Проведено 9 заседаний совета.

10. Сведения об исполнительных органах управления общества и его членах.

Согласно уставу общества единоличный исполнительный орган- генеральный директор- избирается годовым общим собранием акционеров сроком на 3 года. Коллегиальный исполнительный орган- правление- ежегодно формируется советом директоров из кандидатур, предлагаемых генеральным директором, являющимся по должности председателем правления.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями (% от уставного капитала)
Единоличный исполнительный орган - генеральный директор			
1	Макавкин Александр Анатольевич	Родился в ноябре 1955 г., образование высшее. В институте работает с 1977 г. В мае 2002 г. избран генеральным директором.	0,002
Коллегиальный исполнительный орган - члены правления			
2	Некрасов Андрей Викторович	Родился в сентябре 1970 г., образование высшее. В институте работает с 2008 г. , с 2010 г. в должности заместителя генерального директора по производству.	—
3	Михайлова Вера Геннадьевна	Родилась в в октябре 1954 г., образование высшее. В институте работает с 1976 г., с 1985 г.в должности заведующей группой.	0,002
4	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.	—
5	Оверина Зинаида Александровна	Родилась в августе 1951 г., образование высшее. В институте работает с 1977 г., с 1997 г. в должности главного бухгалтера начальника финансово-экономического отдела. С августа 2010 г. выбыла из состава правления в связи со смертью.	—
6	Оверина Вера Александровна	Родилась в феврале 1972 г., образование высшее. В институте работает с 2006 г., с августа 2010 г. в должности главного бухгалтера начальника финансово-экономического отдела. С августа 2010г. введена в состав 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 заработной платы 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 2002 года. Требования указанных документов, основанных в 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.А.Макавкин

В.А.Оверина

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

Председатель ревизионной
комиссии

Л.Г.Гриценко