

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
Протокол №17 от 15 мая 2009 г.
Председатель собрания
Тюрнина Н.А.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Проектный институт «Комигражданпроект» за 2008 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 2008 году составила 176 человека. Институт в отчетном году вел работы для 162 заказчиков по 291 договорам.

Объем реализации ПИР за 2008 год составил 97306,5 тыс. рублей, что составляет 105,3 % к 2007 году (92380,2 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 2008г.

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

Показатели	2008г.	2007 г.	2008 г. в % к 2007 г.
Общий объем реализации	97306,5	92380,6	105,3
В т.ч. – проектно-изыскательские работы	92881,7	89961,6	103,2
– дистрибьюторские услуги	2635,6	2419,0	108,9

Себестоимость продукции и услуг составила 87234,1 тыс. руб. – 106,4 % по сравнению с 2007 г.

Средняя годовая выработка на 1 работника в целом по институту 546,4 (553,6 тыс. руб.), 98,2% к уровню 2007г.

3.2. Заработная плата.

Среднемесячная заработная плата на одного работника составила в 2008 году 25071 руб., т.е. 102,3 % к уровню 2007 года.

3.3. О качестве выполненных работ.

В 2008 году через государственную вневедомственную экспертизу прошли 24 проекта и все рекомендованы к утверждению. Но отдельные замечания были приняты, и в связи с этим внесены корректировки в проектную документацию.

3.4. Материально-техническое развитие.

Обществом в 2008 году на материально-техническое развитие направлено 3711,3 тыс. руб., в т.ч. на программное обеспечение 515,0 тыс. рублей.

Завершена компьютеризация всех рабочих мест проектировщиков, сметчиков, изыскателей, специалистов техотдела и бухгалтерии, продолжаются работы по обновлению средств автоматизации.

3.5. Социальное развитие.

В 2008 году в соответствии с коллективным договором выделялись средства на медицинское обслуживание, компенсации за проживание в общежитиях, юбилейные даты, оплату детских путевок, чествование ветеранов и т.п.

Обязательства общества по коллективному договору в денежном выражении перевыполнены.

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 2008 года по итогам деятельности за 2007 год утверждена выплата дивидендов на сумму 506,1 тыс. рублей.

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 1955г., образование высшее. В институте работает с 1977 г. В мае 2002 г. избран генеральным директором.	0,80
2	Тюрнина Нина Андреевна	Родилась в сентябре 1943 г. Образование высшее. В институте работает с 1968 г., с 1983 г. в должности ГИПа, с сентября 2006 г. - руководитель службы качества.	0,002
3	Поповцев Михаил Африканович	Родился в апреле 1955г., образование высшее. В институте работает с 1977г., с 1983г. в должности ГИПа.	0,002
4	Приезжев Александр Александрович	Родился в октябре 1965г., образование высшее. В институте работает с 2001г., с 2002 г. в должности ГИПа.	0,002
5	Габов Евгений Васильевич	Родился в январе 1951г., образование высшее. В институте работает с 1973г., с 1988г. в должности ГИПа.	0,002
6	Шустиков Алексей Витальевич	Родился в июле 1950г., образование высшее. В институте работает с 1973г., с 2002 г. в должности главного инженера института.	0,002
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 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.

Состав исполнительных органов.

Таблица № 2

№ 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 1955г., образование высшее. В институте работает с 1977 г. В мае 2002 г. избран генеральным директором.	0,80
	Члены правления:		
2	Митрюшина Ольга Витальевна	Родилась в сентябре 1962г., образование высшее. В институте работает с 2004 г., с 2006 г. в должности ГИПа.	0,12
3	Чир Ольга Аркадьевна	Родилась в июне 1951г., образование высшее. В институте работает с 1974г., с 1999г. в должности начальника сантехнического отдела.	0,19
4	Ландрев Павел Александрович	Родился в декабре 1956г., образование высшее. В институте работает с 1982 г., с 1999г. в должности начальника электротехнического отдела.	0,002
5	Михайлова Вера Геннадьевна	Родилась в октябре 1954г., образование высшее. В институте работает с 1976г., с 1985г. в должности заведующей группой.	0,002
6	Оверина Зинаида Александровна	Родилась в августе 1951г., образование высшее. В институте работает с 1977г., с 1997г. в должности главного бухгалтера – начальника финансово-экономического отдела.	0,56
7	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 исполнительных органов не происходило. Проведено 5 заседаний 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 2002 года. Требования указанных документов, основанных на Законе «Об акционерных обществах», выполняются.

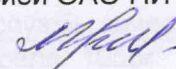
Рекомендации Кодекса, не оговоренные в Законе «Об АО» и внутренних документах общества, рассматриваются органами управления и внедряются в практику деятельности общества.

Генеральный директор
Главный бухгалтер



А.А.Макавкин
З.А.Оверина

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

Председатель ревизионной комиссии  Л.Г. Гриценко