

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ»
от 16 мая 2016 г.
Протокол № 01 от 18 мая 2016 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ»
от 17 июня 2016 г.
Протокол № ____ от 17 июня 2016 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

**Алтайское Открытое акционерное общество по проектированию
объектов водохозяйственного и мелиоративного назначения**

Код эмитента: 10706-F

За 2015 год

Место нахождения эмитента: 656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 120.

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждена ревизионной комиссией ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ».

Генеральный директор ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ» _____

И. О. Макаров

Дата «__17__» мая 2016 г.

Главный бухгалтер ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ» _____

Н. И. Ивлева

Дата «__17__» мая 2016 г.



Контактное лицо: *Генеральный директор МАКАРОВ ИВАН ОЛЕГОВИЧ*

Тел.: (8-3852) 24-15-73, 24-15-73 Факс: 24-15-73

Адрес электронной почты: avr241573@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем годовом отчете:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2224000748>

Введение

а) полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества:

Полное наименование акционерного общества:

Алтайское Открытое акционерное общество по проектированию объектов водохозяйственного и мелиоративного назначения

Сокращенное наименование.

ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ»

б) место нахождения акционерного общества: **656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 120**

в) номера контактных телефонов акционерного общества: **(3852) 24-15-73**

Адрес электронной почты: **avp241573@mail.ru**

г) адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст годового отчета акционерного общества: **<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2224000748>**

1. Положение акционерного общества в отрасли:

ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ» является членом Ассоциации организаций водохозяйственного комплекса Управления мелиорации и технического обеспечения Минсельхоза России. Входит в перечень 100 социально-значимых предприятий Алтайского края, является ведущим институтом в крае по проектированию водохозяйственных объектов, объектов водоснабжения и мелиорации.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Основные виды деятельности в 2015 г. - это строительство 0 тыс.руб , сдача в наем собственного имущества – 21472,6 тыс.руб (86%), управление недвижимым имуществом 3593,4 тыс. руб. (14%), проектирование 0 тыс.руб.

В 2015 году общий объем выручки вырос на 59,3 % и составил 25066 тыс. руб. в сравнении с 15731 тыс. руб. в 2014 году. При этом появилась чистая прибыль в размере 2139 тыс. руб. в сравнении с убытком 829 тыс. руб. , полученным в 2014 году.

Прочие доходы составили 6409 тыс. руб. (в сравнении с 533 тыс. руб. в 2014 г.)

Прочие расходы в отчетном году они составили 1809 тыс. руб. в сравнении с 1758 тыс. руб. в 2014 г. (рост на 3%).

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Настоящим Совет директоров Общества доводит до сведения акционеров, что в отчетный период деятельность Общества осуществлялась в полном соответствии с уставными целями и приоритетными направлениями деятельности Общества.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ акционерным обществом в отчетном году ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Наименование вида энергетических ресурсов	2014 год		2015 год	
	в натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)	в натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб.)
Электроэнергия, т·кВт	423837	1732,162	423129	2024,798
Тепло, Гкал	1129,93	1153,048	1034,76	1228,742
Бензин, дизельное топливо и т.д., литры	-	-	-	-

5. Перспективы развития акционерного общества:

В условиях общего экономического кризиса в обществе прогнозируется увеличение конкурентной борьбы за заказы со стороны фирм из других регионов и фирм до этого времени не занимавшихся работами в нашем сегменте проектирования. В связи с этим возможно снижение объемов производства. Главный упор в 2016 году будет делаться на минимизацию издержек. Предполагается снижение нормативов рентабельности для сохранения конкурентоспособности в конкурсах на получение госзаказа.

При заключении новых договоров предполагается отсутствие авансирования и задержки с оплатой по выполненным работам. Поэтому будет усилена работа по привлечению кредитных ресурсов и иных заемных средств для пополнения оборотных средств.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:

Дивиденды по акциям акционерного общества не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Ввиду того, что ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ» относится к предприятиям строительного комплекса, а также в значительной мере зависит от федерального и краевого финансирования, основными факторами риска являются страновые и региональные факторы риска. Возможное сокращение финансирования может коснуться и ряда объектов, выполняемых обществом, как для бюджетных, так и для крупных частных заказчиков.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Наименование сделки	Дата сделки	Предмет сделки	Стороны сделки	Цена сделки/ % от активов	Орган, одобрявший сделку/ дата
-	-	-	-	-	-

Таких сделок не было.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Наименование сделки	Дата сделки	Предмет сделки	Стороны сделки/ заинтересованные лица	Цена сделки/ % от активов	Орган, одобрявший сделку/ дата
-	-	-	-	-	-

Таких сделок не было.

10. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

До годового общего собрания акционеров и после годового общего собрания акционеров от 30.04.2015 г. действовал совет директоров в составе:

1. Голубков Юрий Алексеевич

Место жительства: г. Барнаул.

Год рождения: 1944.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *член совета директоров.*

Должности в других организациях: не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

2. Макаров Вадим Иванович

Место жительства: г. Барнаул.

Год рождения: 1948.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *член совета директоров.*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
ООО «Акция – Информ – Плюс»	656023, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Титова, д. 35	Директор
Открытое акционерное общество предприятие жилищно - коммунального обслуживания " ПРОГРЕСС	656015, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, д. 11 а	Член совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента: 76.65%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 76.65%

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

3. Макаров Иван Олегович

Место жительства: г. Барнаул.

Год рождения: 1971.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *член совета директоров, генеральный директор.*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Закрытое акционерное общество "Энергосбыт"	656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 120	Член совета директоров, генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

4. Макаров Дмитрий Вадимович

Место жительства: г. Барнаул.

Год рождения: 1972.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *член совета директоров, председатель совета директоров.*

Должности в других организациях:

Наименование организации:	Место нахождения организации:	Занимаемая должность:
Закрытое акционерное общество "Энергосбыт"	656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 120	Член совета директоров, председатель совета директоров

Закрытое общество изыскательский "Алтайводпроект"	акционерное Проектно-институт	656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 120	Член совета директоров, председатель совета директоров
Центр социальной помощи, поддержки здравоохранения и образования партнерство	"Социальное	656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 120	Руководитель

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0.48%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.48%

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

5. Макарова Валентина Ивановна

Место жительства: г. Барнаул.

Год рождения: 1949

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *член совета директоров*

Должности в других организациях: не занимает

Доля участия в уставном капитале эмитента: 15.28%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 15.28%

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций совершенных членами совета директоров за 2015 год:

Ф.И.О. члена совета директоров	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций

В отчетном 2015 году таких сделок не было.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Единоличный исполнительный орган:

Макаров Иван Олегович – *генеральный директор*.

Год рождения: 1971.

Место жительства: г. Барнаул.

Должность в акционерном обществе-эмитенте: *член совета директоров, генеральный директор*

Должности в других организациях:

Организация	Место нахождения	Должность
Закрытое акционерное общество "Энергосбыт"	656038, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 120	Член совета директоров, генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа за 2014 год:

Ф.И.О.	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций
-	-	-	-	-

Коллегиальный исполнительный орган не избран.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества;

Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

В отчетном году членам Совета директоров общества за исполнение ими своих обязанностей вознаграждение не выплачивалось.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления);

Акции акционерного общества не допущены к организованным торгам. В связи с этим Кодекс корпоративного управления в обществе не утверждался.

Тем не менее, общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

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

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Информация об обществе оперативно размещается на сайте общества, на странице общества в сети Интернет по адресу:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2224000748>, а также раскрывается в ленте новостей ЗАО "Агентство экономической информации "ПРАЙМ".

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества:

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью специализированный регистратор «Реком»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО СР «Реком»*

Место нахождения: *Белгородская область, Старооскольский район, г. Старый Оскол, мкр. Королева, 37*

ИНН: *3128060841*

ОГРН: *1073128002056*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00316*

Дата выдачи: *16.04.2004*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Информация о подразделении регистратора, выполняющего функции по ведению реестра именных ценных бумаг Общества:

Полное наименование: *Регистратор "Акционер" - филиал общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком"*

Сокращенное наименование: *Регистратор "Акционер" – филиал ООО СР "Реком"*

Место нахождения: *Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14*

Почтовый адрес: *656038, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14*

Тел.: *(385-2) 35-95-87* Факс: *(385-2) 35-95-88*

Адрес электронной почты: *akcioner@ab.ru*