

Акционерное общество
Проектный институт
«Ставрополькоммунпроект»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО ПИ «СКП»

«17» мая 2019 г.

Протокол от «20» мая 2019 г.

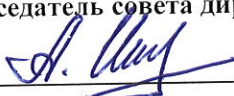
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО ПИ «СКП» «01» апреля 2019 г.

Протокол от «01» апреля 2019 г.

Председатель совета директоров

 А.Ч. Ионов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗА

2018 год

Генеральный директор	Исаев Алексей Валерьевич
----------------------	--------------------------

г. Ставрополь

1. Положение общества в отрасли.

Акционерное общество Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» в настоящее время является многоотраслевым предприятием, занимающим одно из ведущих мест среди проектно-изыскательских организаций и оказывающим услуги юридическим и физическим лицам Северо-Кавказского, Южного Федерального и Центрального округов.

В состав Общества входят: Проектный институт в г. Ставрополе, обособленное подразделение в г. Ессентуки, обособленное подразделение в г. Кисловодске. Управление в Обществе осуществляется в соответствии с Уставом и организационной структурой АО ПИ «СКП».

• 2. Приоритетные направления деятельности.

Приоритетные направления деятельности АО ПИ «СКП» определяются профильными работами по следующим направлениям:

- разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений любого назначения,
- проектирование инженерных коммуникаций городов и поселков, топосъемка, инженерно-геологические изыскания, геодезическое обслуживание всего процесса строительства,
- техническое обследование состояния существующих зданий и сооружений и выдачи технических заключений и рекомендаций по устранению выявленных дефектов,
- разработка проектно-сметной документации для частного сектора. Консультации застройщиков по всем возникающим вопросам,
- оказание технической помощи: обеспечение нормативно - технической литературой, типовыми проектами и чертежами и т.д.

Ответственными за финансово - хозяйственную деятельность Общества в 2018 году являлись:

Генеральный директор – Сирый А.В. с 01.01.2018 г. по 07.06.2018 г.

Генеральный директор – Исаев А.В. с 08.06.2018 г. по 31.12.2018 г.

Главный бухгалтер - Яценко Т.Г.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, в промежутках между собраниями - Совет директоров во главе с Председателем. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором Общества.

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

Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Вся деятельность совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как удовлетворительные.

В 2018 г.:

- Выручка от продаж работ и услуг составила – 40760 тыс. руб.

- Прибыль – 789 тыс. руб.

Платежи по бюджетным и внебюджетным фондам погашаются в установленные сроки.

4. Объем энергетических ресурсов использованных АО ПИ «СКП» в отчетном году.

№ п/п	Статьи затрат	Единицы измерения	Количество	Сумма (руб.)
1	Бензин	л	4549	188597
2	Дизельное топливо	л	15301	653384

5. Перспективы развития акционерного общества.

В 2019 году Общество планирует расширить круг своей деятельности по следующим направлениям:

- увеличение доли рынка предоставления Обществом услуг;
- техническое переоснащение производства направленное на совершенствование технологии производства работ, сокращения сроков проектирования и повышение качества выполненных работ, а так же снижение себестоимости работ и увеличение производительности труда;
- проведение кадровой политики с целью привлечение высококвалифицированных и молодых специалистов, для снижения объема субподрядных работ при выполнении проектно - изыскательских работ.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО ПИ «СКП».

На годовом общем собрании акционеров от 17 мая 2019 г. предлагается принять решение дивиденды по итогам 2018 г. не выплачивать. Прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества в размере 789 тыс. руб. направить:

- 5%, что составляет 39,5 тыс. руб., на формирование резервного фонда;
- 95%, что составляет 749,5 тыс. руб., на пополнение оборотных средств Общества.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

Основные факторы риска:

- меры государственного воздействия в сфере ценообразования, налогообложения, землепользования, финансово-кредитной сфере;
- природные катаклизмы;
- внешние факторы: экологические, социальные, экономические, политические;
- рыночный риск - изменение цен, потеря позиции на рынке, инфляция.

8. Сведения о крупных сделках совершенных обществом в отчетном году.

В 2018 году Обществом не было совершено крупных сделок.

9. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.

В 2018 году в АО ПИ «СКП» были совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

- Договор денежного займа № 1 от 04.05.2018г., заемщик АО ПИ «СКП», сумма займа по договору – 55 000 рублей, срок выплаты займа – 12 месяца, с уплатой процентов за пользование денежными средствами в размере 0,5% годовых с суммы займа, проценты выплачиваются ежемесячно. Заимодавец по данной сделке Ионов Амир Чагбанович. Данная сделка была одобрена Советом директоров Общества от 04.05.2018г. Все средства, полученные по данной сделке, направлены на пополнение оборотных средств общества.

- Договор денежного займа № 2 от 09.07.2018г., заемщик АО ПИ«СКП», сумма займа по договору – 60000,00 рублей, срок выплаты займа – 12 месяцев, с уплатой процентов за пользование денежными средствами в размере 0,5 % годовых с суммы займа, проценты выплачиваются ежемесячно. Заимодавец по данной сделке Ионов Амир Чагбанович. Данная сделка была одобрена Советом директоров Общества от 09.07.2018г. Все средства, полученные по данной сделке, направлены на пополнение оборотных средств общества.

- Договор денежного займа № 3 от 08.08.2018г., заемщик АО ПИ«СКП», сумма займа по договору – 120000,00 рублей, срок выплаты займа – 12 месяцев, с уплатой процентов за пользование денежными средствами в размере 0,5 % годовых с суммы займа, проценты выплачиваются ежемесячно. Заимодавец по данной сделке Ионов Амир Чагбанович. Данная сделка была одобрена Советом директоров Общества от 07.08.2018 г. Все средства, полученные по данной сделке, направлены на пополнение оборотных средств общества.

- Договор денежного займа № 4 от 30.08.2018г., заемщик АО ПИ«СКП», сумма займа по договору – 28000,00 рублей, срок выплаты займа – 12 месяцев, с уплатой процентов за пользование денежными средствами в размере 0,5 % годовых с суммы займа, проценты выплачиваются ежемесячно. Заимодавец по данной сделке Ионов Амир Чагбанович. Данная сделка была одобрена Советом директоров Общества от 30.08.2018 г. Все средства, полученные по данной сделке, направлены на пополнение оборотных средств общества.

- Договор денежного займа № 5 от 12.10.2018г., заемщик АО ПИ«СКП», сумма займа по договору – 10000,00 рублей, срок выплаты займа – 12 месяцев, с уплатой процентов за пользование денежными средствами в размере 0,5 % годовых с суммы займа, проценты выплачиваются ежемесячно. Заимодавец по данной сделке Ионов Амир Чагбанович. Данная сделка была одобрена Советом директоров Общества от 11.10.2018 г. Все средства, полученные по данной сделке, направлены на пополнение оборотных средств общества.

- Договор денежного займа № 7 от 29.11.2018г., заемщик АО ПИ«СКП», сумма займа по договору – 60000,00 рублей, срок выплаты займа – 12 месяцев, с уплатой процентов за пользование денежными средствами в размере 0,5 % годовых с суммы займа, проценты выплачиваются ежемесячно. Заимодавец по данной сделке Ионов Амир Чагбанович. Данная сделка была одобрена Советом директоров Общества от 28.11.2018 г. Все средства, полученные по данной сделке, направлены на пополнение оборотных средств общества.

10. Состав Совета директоров и сделки по приобретению или отчуждению акций

акционерного общества.

16 мая 2018 года на годовом общем собрании акционеров в соответствии с уставом был избран Совет директоров АО ПИ«СКП» в составе:

- Ионов Амир Чагбанович - 1964 года рождения, проживающий в г. Ставрополе. Образование - высшее, присвоена квалификация «Экономист» в Ставропольском сельскохозяйственном институте, год окончания обучения 1986 г. В 1989 году окончил Спец. Факультет подготовки резерва руководителей предприятий АПК Всероссийской высшей школы управления агропромышленным комплексом. В 2004 году решением Высшей аттестационной комиссии присуждена ученая степень Доктора экономических наук, акциями Общества не владеет;

- Сирый Александр Васильевич - генеральный директор - 1957 года рождения, проживающий в г. Ставрополе. Образование - высшее, присвоена квалификация инженера-землеустроителя, в Харьковском сельскохозяйственном институте, год окончания обучения 1987г., акциями Общества не владеет;

- Ионова Анна Юрьевна - Заместитель генерального директора - 1984 года рождения, проживающая в г. Ставрополе. Образование - высшее, присвоена квалификация «Экономист» в НОУ ВПО Северо Кавказском Гуманитарном Техническом Институте, год окончания обучения 2006г., доля принадлежащих обыкновенных акций Общества 52,4007%;

- Покрасов Игорь Викторович - директор филиала «Кисловодская комплексная мастерская» - 1971 года рождения, проживающий в г. Кисловодске. Образование - высшее, присвоена квалификация «Инженер по водному хозяйству и мелиорации» в Кубанском Государственном Университете, год окончания обучения 1995г., акциями Общества не владеет;

- Маслова Евгения Витальевна – Первый заместитель генерального директора - главный инженер - 1958 года рождения, проживающий в г. Ставрополе. Образование высшее, присвоена квалификация «Инженер - строитель» в Ставропольском Политехническом Институте, год окончания обучения 1980г., акциями общества не владеет.

По результатам отчетного года вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Единоличным исполнительным органом - генеральным директором Общества являлись:

- С 01 января 2018 г. по 07 июня 2018 г. - Сирый Александр Васильевич, 1957 года рождения, проживающий в г. Ставрополе, акциями Общества не владеет.

- С 08 июня 2018 г. по 31 декабря 2018 г. – Исаев Алексей Валерьевич, 1983 года рождения, проживающий в г. Ставрополе, акциями Общества не владеет.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа.

Размер вознаграждения генерального директора определен:

- оклад, в размере 5413,00 рублей, в соответствии со штатным расписанием
- штатная надбавка, в размере 3427,00 рублей, в соответствии со штатным расписанием
- стимулирующие выплаты, в размере 2,5 копейки от деятельности Проектного института, в соответствии с Положением об оплате труда.

13. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, 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.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров. Общество предоставляет акционерам необходимую информацию.

14. Информация для акционеров.

Сведения об Обществе:

Адрес: 355006, г. Ставрополь, пр. К.Маркса, д.75

Телефон: 8 (8652) 94-17-78 ' Факс: 8 (8652) 26-56-38

E-mail: skpproekt@mail.ru

Веб-сайт в сети Интернет: www.stavkomproject.com

ИНН 2600000045

КПП 263601001

ОГРН 1022601939678

р/с № 40702810760220101359

в отделении № 5230 Сбербанка России, г.Ставрополь

код по ОКПО 03226348

код по ОКВЭД (ОКОНХ) 71.11

Аудитором Общества в 2018 является: Общество с ограниченной ответственностью
«ФАБИКОМ»

Государственная регистрация: свидетельство № 015563786 от 20.05.2013г., ОГРН № 1137746426575

Адрес: 109202, Г. Москва, шоссе Фрезер, д. 5/1, помещение 1 комната 46. Место постановки на
налоговый учет: в ИФНС № 21 по г. Москве, свидетельство

№015563787 от 20.05.2013г., ИНН/КПП 7721794923/772101001

Саморегулируемая организация: ООО «ФАБИКОМ» является членом Саморегулируемой
организации НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» за основным регистрационным номером
записи (ОРНЗ) 11306029566 от 20 сентября 2013г.

Деятельность ООО «ФАБИКОМ» признана соответствующей действующему законодательству,
регулирующему аудиторскую деятельность в РФ, федеральным правилам (стандартам) аудиторской
деятельности.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует
обращаться:

Адрес: 355006, г. Ставрополь, пр. К.Маркса, д. 75.

Контактные телефоны: 8 (8652) 26-56-38, 94-17-78

Генеральный директор



А.В. Исаев