

УТВЕРЖДЕН
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Астрахангипроводхоз» 29 мая 2015 года
Протокол годового Общего собрания акционеров
от 29.05.2015 года № 01

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Астрахангипроводхоз»
Протокол Совета директоров
ОАО «Астрахангипроводхоз»
от 28.04.2015 года № 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по
проектированию водохозяйственного строительства»
за 2014 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



И.Е. Бородина

Н.А. Верещагина

Астрахань

2015

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

| | |
|---|--|
| Полное наименование открытого акционерного общества: | Открытое акционерное общество «Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства» |
| Сокращенное наименование открытого акционерного общества: | ОАО «Астрахангипроводхоз» |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | Общество является юридическим лицом, зарегистрировано 22.06.1994 г. Регистрационной палатой г. Астрахани. Свидетельство о государственной регистрации №2826 серия ЛТА. После выделения ОАО «АГВХ» - Свидетельство о регистрации права 30 АА 069023 от 25.05.2006 г. |
| Субъект Российской Федерации | г. Астрахань |
| Юридический адрес | 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, 43 |
| Почтовый адрес | 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, 43 |
| Контактный телефон | (8512) 25-76-11, 25-45-76 |
| Факс | (8512) 25-47-71 |
| Адрес электронной почты, сайт | agvh@mail.ru, agvh.ru |
| Основной вид деятельности | Проектные работы |
| Полное наименование и адрес реестродержателя | Реестр акционеров общества ведет специализированный регистр – Астраханский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор». Адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Победы, д.41, эт.4, пом.25 |
| Размер уставного капитала (после выделения ОАО «АГВХ») | Уставной капитал общества составляет 1030080 (один миллион тридцать тысяч восемьдесят) рублей. |
| Общее количество акций | 6760 (шесть тысяч семьсот шестьдесят) штук обыкновенных акций и 1824 (одна тысяча восемьсот двадцать четыре) штуки привилегированных акций типа «А» |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций | 120 (сто двадцать) рублей |
| Номинальная стоимость привилегированных акций типа «А» | 120 (сто двадцать) рублей |
| Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%) | Ковбас Александр Павлович (доля участия в уставном капитале 42,90%, доля обыкновенных акций 45,84%). Сафаралиев Артур Ренатович (доля участия в уставном капитале 22,93%, доля обыкновенных акций 23,87 %) Есин Андрей Витальевич (доля участия в уставном капитале 18,10%, доля обыкновенных акций 19,80%) Коленков Андрей Павлович (доля участия в уставном капитале 7,58%, доля обыкновенных акций 7,22%). |
| Полное наименование и адрес аудитора общества | ООО «Учет», 414000, г. Астрахань, ул. Саратовская, д.5 |

Годовой отчет о деятельности открытого акционерного общества "Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства" по итогам завершеного финансового 2014 года составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и иных нормативно-правовых актов Федеральной Службы по финансовым рынкам.

Открытое акционерное общество "Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства" (ОАО "Астрахангипроводхоз") создано в 1994 году. Структура органов управления определена в соответствии со ст. 19 Устава:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и на 2014 год избран в следующем составе:

1. Ковбас Александр Павлович, 1966 года рождения. В 1990 году закончил Астраханский Технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «Промышленное рыболовство». Начал трудовую деятельность мастером добычи в Находкинской базе активного рыболовства. С 1999 года член совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз». Председателем совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз» избирался в следующие периоды времени: с 1999 года до 2-й половины 2005 года, со 2-й половины 2006 года до 2-й половины 2009, со 2-й половины 2010 года по настоящее время. Со 2-й половины 2005 года член совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз».

2. Сафаралиев Ренат Вазирбикович, 1966 года рождения. В 1990 году закончил Астраханский Технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «Промышленное рыболовство». С 1999 года член совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз». Со 2-й половины 2009 года до 2-й половины 2010 года избирался председателем совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз».

3. Есин Андрей Витальевич, 1965 года рождения. В 1990 году закончил Астраханский Технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «Промышленное рыболовство». По окончании института работал помощником мастера. С 1999 года член совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз». С 1999 г. до 2-й половины 2005 года – генеральный директор ОАО «Астрахангипроводхоз», Со 2-й половины 2005 года – председатель совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз», со 2-й половины 2006 года

по настоящее время член совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз». С 01 июля 2006 года по 31 июля 2013 года работал в должности заместителя генерального директора ОАО «Астрахангипроводхоз».

4. Коленков Андрей Павлович, 1965 года рождения. В 1990 году закончил Астраханский Технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «Промышленное рыболовство». Начал трудовую деятельность мастером добычи в Находкинской базе активного рыболовства. С 1998 года до 2-й половины 1999 года генеральный директор ОАО «Астрахангипроводхоз». Со 2-й половины 1999 года до 2-й половины 2005 года заместитель генерального директора. Со второй половины 1999 года по настоящее время член совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз».

5. Ковбас Наталья Вячеславовна, 31 мая 1985 года рождения. В 2007 году закончила Астраханский государственный университет по специальности «Социальная педагогика». Работала с 2007 года специалистом по страхованию в астраханском областном сельскохозяйственном потребительском кооперативе «Народное страхование». С 01.07.2014 г. по настоящее время работает в ОАО «Астрахангипроводхоз» ревизором. С июня 2014 года по настоящее время член совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз».

По решению Совета директоров с 01 сентября 2013 года (протокол от 14.08.2013 г.) Генеральным директором общества была избрана Бородина Ирина Евгеньевна сроком на 5 лет (согласно Уставу) с 01.09.2013 г. по 31.08.2018 г.

Бородина Ирина Евгеньевна 1979 года рождения, в 2001 году с отличием окончила Астраханский государственный технический университет по инженерной специальности «Комплексное использование и охрана водных ресурсов». Еще до окончания университета в 2000 году начала трудовую деятельность в ОАО «Астрахангипроводхоз» в должности техника, а затем инженера Отдела проектных работ. С января 2006 года назначена на должность начальника отдела проектных работ, с января 2008 года работала заместителем технического директора и затем, с 2010 года, техническим директором института. В сентябре 2013 года избрана Советом директоров общества на должность генерального директора ОАО «Астрахангипроводхоз», занимает данный пост по настоящее время.

2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «АСТРАХАНГИПРОВОДХОЗ»

ОАО «Астрахангипроводхоз» в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Уставом.

Структура общества построена по принципу специализированных проектных и функциональных отделов и групп, разрабатывающих соответствующие разделы (части) проектной документации и осуществляющих работы по оформлению договоров, информационной подготовке, проверке и выпуску готовой проектной продукции.

За отчетный период структурой предусмотрены:

- Генеральный директор;
- Заместитель генерального директора по техническим вопросам;
- Советник генерального директора;
- Главные инженеры проектов и главный архитектор проекта;
- Главные специалисты;
- Отдел проектных работ, в составе которого архитектурно-строительная группа, группа проектирования инженерных сетей, группа смет и организации строительства и группа прогнозов и охраны природы;
- Группа выпуска проектов;
- Информационно-технический отдел;
- Группа планирования и оформления договоров.

Общее техническое руководство по разработке проектной документации осуществляет заместитель генерального директора по техническим вопросам.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации для осуществления своей деятельности ОАО «Астрахангипроводхоз» является членом саморегулируемой организации НП «ПроектЦентр» и имеет свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-013-3016012840-05062014-011.

В ОАО «Астрахангипроводхоз» сертифицирована система менеджмента качества на основе международного стандарта ISO 9001:2011. Институт имеет российский сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ Р ИСО 9001-2011, наличие которого является официальным подтверждением гарантии качества выполняемых институтом проектных работ. Регистрационный номер сертификата РОСС RU. ИК75.К00029, срок действия до 19.10.2015 г.

Надежность выполнения проектов с высоким качеством и в договорные сроки обеспечивается наличием оборудованных рабочих мест, квалифицированного персонала, имеющего большой опыт работ, современного компьютерного и множительного оборудования и программного обеспечения, а также наличием в институте системы контроля

качества проектных работ и функционированием сертифицированной системы менеджмента качества.

Проектно-сметная документация разрабатывается в соответствии с действующими государственными нормами, правилами и стандартами (ГОСТы, СП, СНиПы, Постановления правительства РФ и др.), с использованием передовых достижений науки и техники.

Все специалисты-проектировщики имеют действующие документы о повышении квалификации и аттестации в соответствии с требованиями СРО НП «Проектцентр».

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «Астрахангипроводхоз» занимает прочное положение на рынке проектных работ в городе и области, входит в тройку ведущих проектных организаций города. Это образец стабильности, надежности и корпоративных стандартов ведения проектного дела.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Астрахангипроводхоз» являются проектирование объектов сельскохозяйственного и рыбохозяйственного назначения; гидротехнических сооружений и мелиоративных систем; жилых, административных, общественных и промышленных зданий и комплексов; сетей и сооружений инженерного обеспечения. Строительство и реконструкция проектируемых объектов контролируется в ходе проведения авторского надзора.

Объем работ и перечень объектов для проектирования формировался путем заключения договоров с частными заказчиками, а также заключением государственных и муниципальных контрактов при участии и победы в аукционах и конкурсах согласно Федеральному Закону «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Среди значимых и крупных заказов можно выделить следующие: в отчетном 2014 году была выполнена проектная документация многоэтажных жилых домов для детей-сирот и детей без попечения родителей в рамках отраслевой целевой программы «Дети Астраханской области»; в рамках федеральной программы была разработана проектная документация по водоснабжению с.Соленое Займище; на протяжении года шло активное взаимодействие с крестьянско-фермерскими хозяйствами с целью обеспечения проектной документацией для дальнейшего субсидирования в Министерстве сельского хозяйства; для коммерческих заказчиков были выполнены проекты многоэтажных жилых домов по ул.Боевая и 3-я Зеленгинская. В течение года была запроектирована оросительная система «Волжские Зори» площадью 12 тыс. га в Черноярском районе Астраханской области - крупнейшая в мире оросительная система с технологией капельного орошения, а также начато проектирование тепличного комплекса «Волжские Зори» на площади 9,93 га.

Проектная документация, разработанная ОАО «Астрахангипроводхоз», успешно проходила экспертизу в АУАО «Государственная экспертиза проектов».

Основную конкуренцию на данном рынке проектных работ составляют организации, имеющие допуск к аналогичным видам работ и принимающие участие в аукционах и конкурсах.

4. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

За отчетный период институт выполнял проектные работы по 84 объектам, в т.ч.:

- объекты жилищно-гражданского строительства – 34
- объекты сельского хозяйства и мелиорации - 25
- гидротехнические объекты – 2
- объекты производственного назначения – 6
- объекты инженерного обеспечения – 10
- техническое обследование зданий - 2
- прочие – 5.

Объем выполненных проектных работ составил 26 251 200 руб., в т.ч. собственными силами – 22 195 800 руб. и субподрядные работы – 4 055 400 руб.

По разработанной и переданной заказчику проектной документации в 2014 году построено и сдано в эксплуатацию – 6 объектов. Развернуто строительство и осуществляется авторский надзор по 18-ти объектам.

В 2014 году институт принимал участие в государственных тендерных торгах и конкурсах на разработку проектной продукции и выиграл возможность разработки проектной документации по 8-ми объектам.

Для более четкой организации проектных работ в институте ведется постоянное обновление информационно-технической базы (нормативная, техническая, методическая, и др. литература).

Совет директоров в целом оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году, как успешные.

Основным итогом деятельности общества является получение прибыли от реализации проектно-сметной документации и улучшение основных показателей финансово-хозяйственной деятельности. Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество адаптировалось к условиям кризиса, его доля на рынке проектных работ увеличилась в связи с возросшим интересом к развитию сельского хозяйства и мелиорации в области, а также за счет небольшого числа конкурентов в данных отраслях.

Для стабилизации своего положения в отрасли общество планомерно и регулярно реализует следующие меры:

– увеличение объемов реализации работ путем предоставления привлекательных для заказчика договорных условий;

– непрерывное повышение квалификации специалистов;

– работа с учебными заведениями по привлечению молодых специалистов;

– обновление рабочих мест современной техникой;

– проведение технической учебы в отделах;

– создание привлекательных условий труда;

– укрепление и развитие материально-технической базы института.

В 2014 году общество получило допуск СРО на выполнение разделов «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» и «Декларация безопасности гидротехнических сооружений» и подготовило специалистов для выполнения данного вида работ.

Была проведена специальная оценка условий труда согласно требованиям действующего законодательства.

Общество располагает достаточным производственным материально-техническим и интеллектуальным потенциалом для выполнения поставленных задач.

В планах развития стоит обновление компьютерного парка, приобретение новых программных средств, повышение квалификации специалистов и проведение аттестации.

6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Проектный институт, как и все предприятия строительного комплекса в процессе своей деятельности подвержено определенным факторам риска, которые могут привести к дестабилизации финансового положения акционерного общества.

К одному из основных факторов риска относятся возможные ошибки, допущенные при разработке проектной документации и обнаруженные уже на стадии строительства. В целях предотвращения убытков связанных с подобными ситуациями ответственность общества застрахована в ООО «Группа Ренессанс Страхование» (полис №001-PII.244861/2015 СРО-П от 07.02.15 г.) с лимитом ответственности по одному страховому случаю 10 млн. рублей.

8. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Размер вознаграждения членам Совета директоров в 2014 году был назначен в соответствии с решением общего собрания акционеров и составил 20% от объема выполненных работ.

Заработная плата генерального директора в соответствии с решением Совета директоров и контракта в 2014 году определялась как 4,0% от объема выполненных работ.

9. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Счет прибылей и убытков общества

| №№ пп | Показатель | Код | За отчетный период (тыс. руб.) |
|----------|--|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выручка от реализации продукции, услуг (без НДС) | 010 | 23194 |
| 2 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 17811 |
| 3 | Валовая прибыль | 029 | 5383 |
| 4 | Проценты к получению | 060 | 842 |
| 5 | Прочие доходы | 090 | 325 |
| 6 | Прочие расходы | 100 | 5383 |
| 7 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 1167 |
| 8 | Текущий налог на прибыль (УСН) | 150 | 1157 |
| 9 | Чистая прибыль (убыток) | 190 | 10 |

Сведения об уплате налогов в бюджет

| №№ пп | Показатель | Задолженность на 31.12.13. (тыс.руб.) | Начислено за 2014 г. (тыс.руб.) | Уплачено за 2014 г. (тыс.руб.) | Задолженность по уплате (тыс. руб.) |
|----------|---------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Единый налог по УСН | 328 | 1157 | 1343 | 142 |
| 2 | НДФЛ | 147 | 1988 | 1990 | 145 |
| 3 | Аренда земли | - | 108 | 108 | - |
| 4 | ФОМС; ПФР и НС, | 388 | 2981 | 3142 | 227 |
| 5 | Налог на прибыль | - | - | - | - |
| 6 | Прочие налоги | - | 3 | 3 | 1 |
| | Итого | 863 | 6237 | 6586 | 515 |

Отвлеченные средства - 5 310,00 тыс. руб.

В том числе:

- материальная помощь и санаторное лечение – 207,00
- подарки (детям сотрудников к Новому году, ветеранам ВОВ к 9 мая) и др. – 72,00
- вознаграждения Совету директоров – 4 736,00
- представительские расходы – 33,00
- медицинские услуги – 55,00
- благотворительная помощь – 4,0
- страховые отчисления – 16,00
- списание дебиторской задолженности – 101,00
- прочие – 86,00

Сведения о размере чистых активов общества

| №№ пп | Показатель | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 |
|----------|--|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сумма чистых активов (тыс.руб.) | 8211 | 10151 | 13676 | 13316 |
| 2 | Уставной капитал (тыс. руб.) | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
| 3 | Резервный фонд (тыс.руб) | 202 | 202 | 202 | 202 |
| 4 | Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/2) | 7,97 | 9,86 | 13,28 | 12,93 |

Сведения о кредиторской задолженности общества, (тыс.руб.)

| №№ пп | Показатель | На начало года | На конец года |
|----------|--|----------------|---------------|
| 1 | Краткосрочные заемные средства | - | - |
| 2 | Кредиторская задолженность | 5748 | 8181 |
| | В том числе: | 3947 | 6522 |
| | - заказчики | 3947 | 6522 |
| | -поставщики и подрядчики | 119 | 191 |
| | -задолженность перед персоналом | 762 | 498 |
| | - задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 388 | 227 |
| | -задолженность по налогам и сборам | 483 | 289 |
| | - прочие кредиторы | 49 | 82 |
| 3 | Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2) | 5748 | 8181 |

Сведения о дебиторской задолженности (тыс. руб.)

| №№ пп | Показатель | На начало года | На конец года |
|----------|---|----------------|---------------|
| 1 | Краткосрочная дебиторская задолженность | 12367 | 1196 |
| 2 | Общая сумма дебиторской задолженности | 12367 | 1196 |

Социальные показатели

| №№ пп | Показатель | На начало года | На конец года |
|----------|---|----------------|---------------|
| 1 | Среднесписочная численность работников (чел.) | 32 | 34 |
| 2 | Затраты на оплату труда (тыс. руб.) | 6668 | 10617 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч: | 2982 | 2265 |
| | - фонд социального страхования | 255 | 202 |
| | - пенсионный фонд | 2226 | 1675 |
| | - мед.страхование | 501 | 388 |
| 3 | Среднемесячная зарплата работников (тыс.руб.) | 17,4 | 26,0 |

Информация об использованных энергетических ресурсах

| №№ пп | Вид ресурса | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. |
|----------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | Бензин автомобильный | 2306 л | 78 909,00 |

10. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

В течение 2014 года обществом были выплачены дивиденды, начисленные за предыдущие годы в сумме 307,2 тыс. руб.

В отчетном году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. ОАО «Астрахангипроводхоз» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.