

УТВЕРЖДЕН  
годовым Общим собранием акционеров  
ОАО «Астрахангипроводхоз» .....2014 года  
Протокол годового Общего собрания акционеров  
от .....2014 года № ....

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО «Астрахангипроводхоз»  
Протокол Совета директоров  
ОАО «Астрахангипроводхоз»  
от 13.05.2014 года  
№ ....

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по**  
**проектированию водохозяйственного строительства»**  
**за 2013 год**

Генеральный директор



И.Е. Бородина

Главный бухгалтер



Н.А. Верещагина

Астрахань  
2014

## 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	agvh@mail.ru
Основной вид деятельности	Проектные работы
Полное наименование и адрес реестродержателя	Реестр акционеров общества ведет специализированный регистр – Астраханский филиал ОАО «Регистратор НИКойл». Адрес: 414040 г. Астрахань, Красная набережная, 27, литер А ком.316
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 42,56%, доля обыкновенных акций 45,72%). 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	Аудитор-предприниматель Пазеха Людмила Федоровна, 414022, г. Астрахань, ул. Н.Островского, 148, оф. 442

Годовой отчет о деятельности открытого акционерного общества "Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства" по итогам завершеного финансового 2013 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 2013 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». С 1999 года до 2-й половины 2005 года председатель совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз». Со 2-й половины 2005 года член совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз», со 2-й половины 2006 года до 2-й половины 2009 года председатель совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз». Со 2-й половины 2009 года до 2-й половины 2010 года член совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз». Со 2-й половины 2010 года по настоящее время председатель совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз».

2. Ковбас Павел Павлович, 1941 года рождения. Трудовую деятельность начал в 1959 году рабочим Гурьевского рыбконсервного комбината. С 1999 года член совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз». Полномочия прекращены досрочно 25 октября 2013 года в связи со смертью.

3. 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

председатель совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз». Со 2-й половины 2010 года по настоящее время член совета директоров ОАО «Астрахангипроводхоз».

4. 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 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».

5. 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».

Руководство текущей деятельностью ОАО «Астрахангипроводхоз» до 31 августа 2013 года в должности Генерального директора общества осуществляла Гладких Вера Васильевна, избранная Советом директоров сроком на 5 лет с 01.07.2010 г. по 30.06.2015 г. (протокол заседания Совета директоров №1 от 24.06.2010 г.). Полномочия прекращены досрочно по личному заявлению.

Гладких Вера Васильевна, 1949 года рождения. В 1971 году закончила Грозненский Ордена Трудового Красного Знамени нефтяной институт, в этом же году по распределению начала работу в должности инженера в проектно-институте «Астрахангипроводхоз». В течение работы в институте занимала должности: инженер, старший инженер, руководитель группы, главный специалист, начальник отдела. С 1998 года до 2-й половины 2005 года – технический директор ОАО «Астрахангипроводхоз». Со 2-й половины 2005 года по 31 августа 2013 года – генеральный директор 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 Устава) с 01.09.2013 г. по 31.08.2018 г.

Бородина Ирина Евгеньевна 1979 года рождения, в 2001 году окончила Астраханский государственный технический университет по специальности «Комплексное использование и охрана водных ресурсов».

В ОАО «Астрахангипроводхоз» работает с сентября 2000 года сначала в должности техника, а затем инженера 2-й категории, инженера 1-й категории. С января 2006 года назначена на должность начальника отдела проектных работ, с января 2008 года заместитель технического директора, с сентября 2013 года по настоящее время – генеральный директор ОАО «Астрахангипроводхоз».

## 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.

С 01 сентября 2013 года 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 оформления и 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 получило свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-013-3016012840-15032012-011.

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 на основе требований международных стандартов серии ИСО 9001:2011.

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 достаточно прочное положение на рынке проектно-изыскательских работ в городе и области уже более 60 лет. Институт входит в тройку ведущих проектных организаций города. Это образец стабильности, надежности и корпоративных стандартов ведения проектного дела.

Развернувшееся в последние годы строительство дает возможность институту принимать, разрабатывать и реализовывать как государственные, так и коммерческие заказы на проектирование жилых, общественных, производственных зданий, инженерных сетей, объектов водоснабжения и водоотведения и гидротехнических объектов.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Астрахангипроводхоз» являются проектирование жилых, административных, общественных и промышленных зданий, объектов сельскохозяйственного назначения, баз отдыха, водозаборов питьевой и технической воды, разводящих сетей электроснабжения, газопровода, водопровода и канализации для населенных пунктов, берегоукреплений, эскизных проектов, разделов охраны окружающей среды, обоснований инвестиций для строительства различных объектов. Строительство и реконструкция проектируемых объектов контролируется в ходе проведения авторского надзора.

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

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

Основную конкуренцию на данном рынке проектных работ составляют предприятия, 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 88 объектам, в т.ч.:

- объекты жилищно-гражданского строительства – 12
- гидротехнические объекты – 15
- объекты производственного назначения – 16
- объекты инженерного обеспечения – 17
- техническое обследование зданий - 3
- прочие – 25.

Это разработка проектной документации для жилищно-гражданского и гидротехнического строительства, электроснабжения, водоснабжения, техническое обследование зданий, а также разработка раздела охрана окружающей среды и др. Объем выполненных проектных работ составил 17 045 607 руб., в т.ч. собственными силами – 15 669 783 руб. и субподрядные работы – 1 375 824 руб.

По разработанной и переданной заказчику проектной документации в 2013 году построено и сдано в эксплуатацию – 5 объектов. Развернуто строительство и осуществляется авторский надзор по 17 -ти объектам.

В 2013 году институт принимал участие в государственных тендерных торгах и конкурсах на разработку проектной продукции и выиграл возможность разработки проектной документации по 10-ти объектам.

В 2013 году был проведен инспекционный внешний аудит системы менеджмента качества на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2011 по результатам которого подтверждено действие сертификата соответствия по системе менеджмента качества применительно к проектированию зданий и сооружений производственного и жилищно-гражданского назначения.

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 2013 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 новым условиям рынка, его доля на рынке проектных работ не изменилась, несмотря на рост числа конкурирующих фирм, осуществляющих изготовление проектной продукции.

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

- непрерывное повышение квалификации специалистов разных специальностей;
- 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;
- увеличение объемов реализации работ и услуг путем участия в государственных и муниципальных конкурсах и аукционах.

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

В планах развития стоит обновление компьютерного парка, приобретение новых программных средств, получение допуска СРО на выполнение разделов «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» и «Декларация безопасности гидротехнических сооружений».

## 6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Акционерное общество, как и все предприятия строительного комплекса в процессе своей деятельности подвержено определенным факторам риска, которые могут привести к дестабилизации финансового положения 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-PII165206/2013 СРО-П от 08.02.13г.) с лимитом ответственности по одному страховому случаю 10 млн. рублей.

Для предотвращения ошибок в процессе разработки проектов проводится выборочная проверка, нормоконтроль, проектная документация проходит государственную и негосударственную экспертизу.

Немаловажной фактор риска состоит и в том, что выполненные проектные работы могут быть несвоевременно оплачены после их передачи заказчику, особенно это касается работ, выполняемых по государственным заказам. Для предотвращения подобных рисков по коммерческим заказам институт не начинает проектные работы по договорам без предварительной предоплаты (аванса).

Кроме того, общими факторами риска являются:

- ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры;
- нестабильность российской экономики;
- социально-политические риски, изменения в законодательстве, что приводит к возникновению непредвиденных затрат и ухудшению конечных результатов деятельности;
- нестабильность рынка проектной продукции, связанная с непредсказуемостью инвестиционной политики Заказчиков.
- риск отказа партнеров от заключения договора после проведения переговоров;
- кадровый риск: острый дефицит в высококвалифицированных специалистах.

## 7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В течение 2013 года сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не производилось.

Сведения о покупке-продаже в течение 2013 года членами совета директоров обыкновенных и привилегированных акций приведены в таблице:

Ф.И.О.	Вид операции	Вид, категория (тип) ЦБ		Дата
		Акция обыкновенная именная (1-04-45992-Е), шт.	Акция привилегирован ная именная (2-03-45992-Е), шт.	
Ковбас Александр Павлович	получение	3071	505	12.09.13
	приобретение		5	08.11.13
	приобретение		4	12.11.13
	приобретение		4	04.12.13
	<b>итого</b>	<b>3071</b>	<b>518</b>	
Сафаралиев Ренат Вазирбикович	приобретение	2	1	04.07.13
	приобретение	4	5	20.12.13
	приобретение		5	20.12.13
	<b>итого</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	
Ковбас Павел Павлович	дарение	3071	505	12.09.13
	<b>итого</b>	<b>3071</b>	<b>505</b>	

## 8. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Размер вознаграждения членам Совета директоров в 2013 году был назначен в соответствии с решением общего собрания акционеров и составил 20% от объема выполненных работ. Общая сумма вознаграждения членам Совета директоров в 2013 году составила: 3030,4 тыс. руб.

Зарботная плата генерального директора в соответствии с решением Совета директоров и контракта в 2013 году определялась следующим образом:

- до 31.08.13 г., как 3,0% от объема выполненных работ, и составила: 318,2 тыс. руб.
- с 01.09.13 г., как 4,0% от объема выполненных работ, и составила: 305,2 тыс. руб.

## 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	20189
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	13744
3	Валовая прибыль	029	6445
4	Проценты к получению	060	170
5	Прочие доходы	090	1881
6	Прочие расходы	100	4111
7	Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4385

8	Текущий налог на прибыль (УСН)	150	646
9	Чистая прибыль (убыток)	190	3739

### Сведения об уплате налогов в бюджет

№№ пп	Показатель	Задолженность на 31.12.12. (тыс.руб.)	Начислено за 2013 г. (тыс.руб.)	Уплачено за 2013 г. (тыс.руб.)	Задолженность по уплате (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Единый налог по УСН	189	646	523	328
2	НДФЛ	108	1379	1352	147
3	Аренда земли	-	79	79	-
4	ФОМС; ПФР и НС,	227	2265	2170	388
5	Налог на прибыль	-	-	-	-
6	Прочие налоги	1	4	4	-
	Итого	525	4373	4128	863

**Отвлеченные средства: (тыс.руб.) - 366,1**

В том числе:

- материальная помощь и санаторное лечение – 264,3
- подарки (детям сотрудников к Новому году, ветеранам ВОВ к 9 мая) и др. – 96,8
- благотворительная помощь – 5,0

### Сведения о размере чистых активов общества

№№ пп	Показатель	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
1	2	3	4	5	6
1	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	8776	8211	10151	13676
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. ½)	8,52	7,97	9,86	13,28

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

№№ пп	Показатель	На начало года	На конец года
1	Краткосрочные заемные средства	-	-
2	Кредиторская задолженность	4155	5748
	В том числе:		3947
	- заказчики	-	3947
	-поставщики и подрядчики	1678	119
	-задолженность перед персоналом	473	762
	- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	227	388

	-задолженность по налогам и сборам	299	483
	- прочие кредиторы	48	49
3	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2)	4155	5748

### Сведения о дебиторской задолженности (тыс. руб.)

№№ пп	Показатель	На начало года	На конец года
1	Краткосрочная дебиторская задолженность	8733	12367
2	Общая сумма дебиторской задолженности	8733	12367

### Социальные показатели

№№ пп	Показатель	На начало года	На конец года
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	32	32
2	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	6214	6668
3	Среднемесячная зарплата работников (тыс.руб.)	16,2	17,4

### Прочее

В декабре 2013 г. было реализовано имущество – квартира по адресу ул.Савушкина, д. 46, кв. 27 за 1600,0 тыс.руб.

### 10. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ НАЧИСЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ

В течение 2013 года обществом были выплачены дивиденды, начисленные за предыдущие годы в сумме 150,647 тыс. руб.