

Утвержден решением
единственного акционера
АО «ПИИ «Промлеспроект»
№ 09-2015 от «25» июня 2015г.

**Годовой отчет
Акционерного Общества
«Проектно-изыскательский институт
«Промлеспроект»**

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	4
3. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
4. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АО «ПИИ «Промлеспроект».....	5
4.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	5
4.2. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	7
4.3. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ.....	8
4.4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	11
4.5. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	11
4.6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	12
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	12
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	12
7. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА.....	14
8. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	14
9. СВЕДЕНИЯ О ДИРЕКТОРЕ АО «ПИИ «Промлеспроект».....	14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями, изложенными в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Центральным банком Российской Федерации №454-П от 30.12.2014г. В нем отражены основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Проектно-изыскательский институт «Промлеспроект» (далее – Общество) в 2014 году, экономические результаты деятельности за 2014 год.

Акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Промлеспроект» создано в соответствии с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992г. путем приватизации имущества Государственного проектно-изыскательского института «Промлеспроект» и является его правопреемником.

План приватизации утвержден Решением Комитета по управлению имуществом Администрации Вологодской области №347 от 14 октября 1992 года.

Общество зарегистрировано Администрацией г.Вологды 26 октября 1992г. постановление №1650.

16 сентября 2002г. Общество прошло перерегистрацию в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Вологде в соответствии с требованиями Федерального закона от 08 августа 2001г. №31-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1023500876035.

АО «ПИИ «Промлеспроект» состоит на налоговом учете в Межрайонной Инспекции ФНС России №11 по Вологодской области и имеет идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3525011752, код причины постановки на учет (КПП) 352501001.

Место нахождения общества: Россия, 160001, г. Вологда, ул. Мира, д. 34.

Телефон/факс: (8172) 72-06-12.

E-mail: mail@promlesproekt.ru.

Адрес сайта в сети Интернет - <http://www.promlesproekt.ru>

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3525011752>.

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества в редакции, утвержденной решением единственного акционера 17 марта 2015 года и зарегистрированным Межрайонной Инспекцией ФНС РФ № 11 по Вологодской области 26 марта 2015 года за ГРН 2153525464178.

Уставный капитал Общества составляет 1 502 000 руб. и разделен на 15 020 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 рублей за 1 акцию.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном Федеральном округе 06 мая 2011 года. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер: 1-02-03909-D.

Форма выпуска акций – бездокументарная, в виде записей на лицевых счетах реестра акционеров. Держателем реестра акционеров является ООО «ПАРТНЁР» (лицензия № 10-000-1-00287, выдана Банком России 04.04.2003г., место нахождения: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22).

По состоянию на 01 января 2015 года единственным владельцем ценных бумаг АО «ПИИ «Промлеспроект» является ПАО «Северсталь», которому принадлежит доля в размере 100% уставного капитала Общества.

В соответствии с решением единственного акционера АО «ПИИ «Промлеспроект» от 15 апреля 2014 года №02-2014 дивиденды по результатам деятельности общества за 2013 год не начислялись и не выплачивались.

СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
(средняя численность представлена по состоянию
на 31.12.2014 и 31.12.2013 соответственно)

	2013 год	2014 год	% к 2013 г.
Средняя численность:	185	110	-40,54

На 01.01.2014 в АО «ПИИ «Промлеспроект» работало 183 человека.

В связи с прекращением в 2014 году выполнения Обществом проектно-изыскательских работ проведены мероприятия по сокращению штата работников, в результате которых существенно изменилась организационно-штатная структура Общества.

На 31.12.2014 уволено 155 человек, из них 116 в связи с сокращением штата работников организации, общая численность АО «ПИИ «Промлеспроект» уменьшилась на 84% и составила 30 человек.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В 2014 году Акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Промлеспроект» в соответствии с принятой единственным акционером стратегией развития прекратило осуществление проектных и изыскательских работ.

В 2014 году Общество новых контрактов на проектирование и/или изыскания практически не заключало и занималось завершением работ по контрактам, заключенным в предшествующие годы. В связи с этим в 2014 году АО «ПИИ «Промлеспроект» утратил свои позиции на рынке проектно-изыскательских работ.

3. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Общество относится к коммерческим организациям, поэтому **основной целью деятельности АО «ПИИ «Промлеспроект» (п. 3.1. Устава общества) является получение прибыли.**

АО «ПИИ «Промлеспроект» как открытая социально-экономическая система имеет и свои главные корпоративные цели, которые отражают намерения по отношению к субъектам общества, его рыночному и внешнему окружению.

ЦЕЛЬ ОБЩЕСТВА – обеспечение устойчивого роста капитализации Общества.

Ценности Общества:

1. Безопасность;
2. Внимание к клиентам;
3. Эффективность и оперативность;

4. Уважение к людям;

5. Работа в команде.

Наши намерения по отношению к субъектам Общества:

к акционерам – стабильный рост производственно-экономических и финансовых показателей, прозрачность производственно-экономической деятельности;

к персоналу – расширение социально-экономических и образовательных программ, выполнение программ мотивации персонала, повышение жизненного уровня персонала, обеспечение стабильного социального и психологического климата в обществе;

к менеджерам – увеличение «портфеля» заказов и повышение конкурентоспособности разрабатываемых проектов за счёт совершенствования концепции управления проектами, повышения уровня принимаемых технических решений, применения эффективной системы управления трудозатратами и современных технологий.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в соответствии с уставом являются: выполнение инженерных изысканий (инженерно-геодезические работы; инженерно-геологические работы; инженерно-гидрометеорологические работы; инженерно-экологические работы), проектные работы

Но поскольку в 2014 году выполнение проектно-изыскательских работ прекращено, то основным видом деятельности Общества стала сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

4. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АО «ПИИ «ПРОМЛЕСПРОЕКТ»

4.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Выручка от основной деятельности АО «ПИИ «Промлеспроект» за 2014 год (тыс. руб.)

Наименование показателя	2013 год	2014 год	Абсолютное ОТК. (+,-)	Относит. отклон. (+,-) %
Выручка от основной деятельности, всего, в том числе:	97 100	57 261	-39 839	-41
1. Проектно-изыскательские работы, всего, в том числе:	88 600	47 795	-40 805	-46
Субподряд	651	601	-50	-7,7
2. Аренда:	8 500	9 466	966	11,1

В 2014 году в деятельности Общества наметились следующие характерные изменения:

- Существенно снизилась выручка от выполнения проектно-изыскательских работ. Падение составило 39 839 тыс. рублей (или 41 % к показателю 2013 года)
- Доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества общества увеличились по сравнению с 2013 годом, рост составил 966 тыс. рублей.

Данные изменения обусловлены, как упоминалось выше, прекращением выполнения проектных и изыскательских работ.

**Финансовые показатели деятельности АО «ПИИ «Промлеспроект» за 2014 год
(тыс. руб.)**

Наименование показателя	2013 год	2014 год	Абсолютное откл. (+,-)	Относит. отклон. (+,-) %
Выручка от основной деятельности, всего.	97 090	57 261	-39 829	-41,02
Себестоимость работ	(76 965)	(60 719)	-16 246	-21, 11
Валовая прибыль	20 126	(3 458)	-23 584	-117,18
Управленческие расходы	(23 478)	(143 85)	-9 093	-38,73
Прибыль от продаж	(3 352)	(17 843)	14 491	432,31
Проценты к получению	55		-55	-100
Проценты к уплате	(1 262)	(2 568)	1306	103,49
Прибыль до налогообложения	18	(33 969)	-33 987	-
Чистая прибыль отчетного периода	2 094	(32 036)	-34 130	-1631,04
Основные средства	5 677	4 313	-1364	-24,03
Запасы	25 567	7 882	-17 685	-69,17
Дебиторская задолженность	34 221	10 989	-23 232	-67,9
Краткосрочные финансовые вложения	-	-	-	-
Кредиторская задолженность, всего, в том числе:	15 937	6 214	- 9723	-61,0
Поставщики и подрядчики	1 918	624	- 1 294	- 67,5
Задолженность по налогам и сборам	7 658	4 117	- 3 541	- 46,2
Фонд оплаты труда (без страх. взн.)	70 501	56 395	-14 106	-20,01
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	42 666	34 429	- 8 237	-19,31
Рентабельность продаж	-	-	-	-

Анализ финансовых показателей деятельности

- В 2014 году у Общества наблюдалось падение по всем основным показателям деятельности, что напрямую связано с прекращением выполнения проектно-изыскательских работ.

- Размер выручки в 2014 году уменьшился. Падение, по сравнению с 2013 годом, составило 39 829 тыс. рублей или 41,02 %.

- В 2014 году себестоимость реализации уменьшилась до 60 719 тыс. рублей или на 21,11%. Управленческие расходы в 2014 году уменьшились по сравнению с 2013 годом на 9 093 тыс. рублей.

- Уменьшение произошло и по показателю кредиторская задолженность. При этом размер кредиторской задолженности уменьшился на 67,5%, и дебиторская задолженность также уменьшилась на 67,9 %.

- Уменьшение основных средств (на 24,03 %) вызвано начисляемой в отчетном периоде амортизацией, реализацией, списанием морально устаревших, изношенных и изломанных основных средств.

- По результатам 2014 года финансовый результат отрицательный и составляет 32 036 тыс.руб.

- Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами снизились на 19,31%, что объясняется прекращением выполненных ПИР, а как следствие - уменьшением фонда оплаты труда.

4.2 ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проектная и изыскательская деятельность являлись основными видами деятельности АО «ПИИ «Промлеспроект». Данные виды деятельности тесно связаны с инвестиционной активностью хозяйственного комплекса Вологодской области, Северо-Западного региона и России в целом.

Состояние внешней среды функционирования Общества и степень риска возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий зависели от стабильности рынка проектной продукции, обеспечивающей приток заказов в необходимых объемах, от устойчивости спроса на ПИР, платежеспособности заказчиков, наличия конкурентов, их ценовой политики и уровня производства, уровней налогообложения, цен на проектную продукцию, степени зависимости от поставщиков – контрагентов.

В 2014 году АО «ПИИ «Промлеспроект» прекратило заключение новых договоров (контрактов) на выполнение проектно-изыскательских работ, в связи с чем по сравнению с 2013 годом количество основных договоров значительно уменьшилось.

Основные заказчики Общества в 2014 году

№ п/п	Наименование Заказчика	Доля в портфеле 2014	Доля в портфеле 2013
1	МЧС	2,9	0,00
2	ОАО "Домнаремонт"/ОАО "Металлургремонт"		2,78
3	ЗАО "Штрабаг"		1,03
4	ОАО «ФосАгро»	3,1	0,00
5	ООО "Северсталь-проект"	12,8	3,46
6	ЗАО "Сортовой завод Балаково"	9,7	13,37
7	ОАО "Югра-Плит"		2,57
8	Упрдор "Холмогоры"	17,7	5,33
9	ОАО "Гипротрубопровод"	9,7	5,27
10	УКСиР мэрии г.Череповца		0,04
11	Прочие	34,5	0,00
12	ООО "Стройпроект"		4,72
13	ООО "Проектдорпром"	6,5	8,07
14	КУ РК "Управление автомобильных дорог РК"	3,1	5,96
15	ООО "Северметлес"		3,37
16	ООО "Техпром"		11,76
17	Учебно-спортивный центр «Атлет»		5,11
18	Муниципальное казенное учреждение г.Костомукши»		3,17

	ВСЕГО	100,00	100,00
--	-------	--------	--------

В 2014 году основными Заказчиками общества являлись: Управление автомобильных дорог «Холмогоры» (17,7 %), ООО «Северсталь-проект» (12,8%), ЗАО «Северсталь -Сортовой Завод Балаково» (9,7%), Гипротрубопровод (9,7 %), КУ РК «Управление автомобильных дорог РК» (3,1%).

В 2014 году основные средства не приобретались.

В отчетном периоде была произведена модернизация и реконструкция основных средств на общую сумму 293,5 тысяч рублей, в том числе:

-текущий ремонт офисных помещений (электромонтажные работы)– 27,5 тыс.рублей

- проверка приборов – 43 тыс. рублей;

- ремонт автотранспорта –223 тыс. рублей.

4.3 ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Финансовое состояние предприятия в 2014 году можно характеризовать как удовлетворительное.

Анализ состава и структуры имущества в 2014 году

Наименование	На 31.12.2014г.		На 31.12.2013 г.		Изменение за период (+,-)	
	Тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к 2013 г.
Внеоборотные активы, в.ч.	5 973	23,7	8172	10,7	-2 199	-26,9
Нематериальные активы						
Основные средства	4 313	17,1	5677	7,42	- 1364	-24,03
Финанс.вложения		0	32	0,04	-32	0
Отложенные налоговые активы	1 660	6,6	2473	3,23	-813	-32,9
Оборотные активы, в т.ч.	19 191	76,3	68285	89,30	-49094	-71,9
Запасы	7 882	31,3	25567	33,44	-17685	-69,2
НДС			35	0,05	-35	-
Дебиторская задолженность	10 989	43,7	34221	44,75	-23 232	-67,9
Денежные средства	54	0,2	7580	9,91	-7 526	-99,3
Прочие оборотные активы	266	1,1	882	1,15	-616	-69,8
Баланс	25 164	100	76467	100	-51 303	-67,1

Общая стоимость имущества предприятия в 2014 году уменьшилась на 51 303 тысяч рублей, или на 67,1 %. Это произошло за счет уменьшения стоимости оборотных

активов на 49 094 тысячи рублей (71,9 %) и снижения внеоборотных активов на 2 199 тысячи рублей (26,9%).

В составе внеоборотных активов имело место некоторое увеличение стоимости отложенных налоговых активов. Вместе с тем, за счет начисления амортизации, реализации и списания произошло уменьшение основных средств

Удельный вес оборотных активов в стоимости активов снизился и составил 76,3 %. (89,3% в 2013 г.).

Анализ дебиторской задолженности

Виды задолженности	На 31.12.2014г.		На 31.12.2013 г.		Изменение за период (+,-)	
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к 2013 г.
Расчеты с заказчиками	1 719	21,6	10 023	71,50	-8 304	-82,8
Расчеты по претензиям (искам)	72	0,9	78	0,56	-6	-7,7
Авансы выданные	2 350	29,5	1 099	7,84	1 251	113,8
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	3 947	49,5	3540	25,25	407	14,4
Резерв по сомнительным долгам	-490	-6,2	-815	-5,81	-325	-39,9
Расчеты с прочими дебиторами	369	4,7	94	0,66	275	-74,5
Итого	7 967	100	14 019	100	-6 052	-43,2

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности = выручка от продаж/средней Дт задолженности = **5,21 (или 53 дня)**.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности остался в значениях прошлого года.

Анализ оборачиваемости денежных средств

Наименование показателя	2014 год	2013 год	Изменение (+, -)
Выручка от продаж, тыс.руб.	57 261	97 090	-39 829
Средние остатки денежных средств	3 138	3 153	-15
Число дней	365	365	-
Период оборота денежных средств, дней	8,60	8,64	- 0,04
Коэффициент	42,44	42,25	0,19

оборачиваемости денежных средств			
-------------------------------------	--	--	--

Анализ состава и структуры кредиторской задолженности

Виды задолженности	На 31.12.2014г.		На 31.12 2013 г.		Изменение за период (+,-)	
	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к итогу	тыс. руб.	% к 2013 г.
Перед поставщиками, подрядчиками	624	10,04	1 918	12,03	- 1 294	-67,5
Расчеты по налогам и сборам	4 118	66,3	7 658	48,05	-3 540	-46,2
По авансам полученным	548	8,8	2 636	16,54	-2 088	-79,2
Прочая	924	14,9	3 726	23,38	-2 802	-75,2
Всего кредиторская задолженность	6 214	100	15 937	100	-9 723	-61

В целом, сумма кредиторской задолженности в 2014 году уменьшилась на 9 723 тыс. рублей (-61 %).

Анализ финансового состояния общества

Для оценки финансового состояния производится расчет финансовых показателей на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за 2014 г.

№ п/п	Наименование	Нормативное значение	Фактическое значение на 31.12.2014 г.	Фактическое значение на 31.12.2013 г.
1	К автономии	$\geq 0,5$	-0,3	0,302
2	К соотношения заемных и собственных средств	≤ 1	0,2	2,105
3	К маневренности	$\geq 0,3$	1,667	0,646
4	К обеспеченности запасов СОС	$\geq 0,6 - 0,8$	-1,7	0,582
5	К абсолютной ликвидности	$\geq 0,2$	0	0,289
8	К общей платежеспособности	≥ 2	0	1,564
9	К обеспеченности СОС	$\geq 0,10$	-0,7	0,218

В соответствии с данными финансового анализа спад значений показателей в 2014 г. по сравнению с показателями 2013 г. свидетельствует о снижении прибыльности, ликвидности и платежеспособности. По итогам 2014 года финансовое состояние предприятия ухудшилось.

Себестоимость

Наименование показателя	2014 г. (тыс.)	2013 г. (тыс.)	Отклонение	
			Абсол.	Относит.
Производственная себестоимость, всего, в т. ч.:	60 719	76 964	-16 245	-21,1
Субподрядные работы	602	651	-49	-7,5
Оплата труда и страховые платежи во внебюджетные фонды	53 667	64 852	-11 185	-17,2
Командировки	1 602	5 400	-3 798	-70,3
Приобретение программ	203	596	-576	-65,9
Расходы на подготовку кадров	7	190	-183	-96,3
Коммунальные расходы	1095	1 414	-319	-22,6
Уборка помещений	391	487	-96	-19,7
Прочие	3 152	3 374	-222	-6,6
Управленческие расходы всего, в т.ч.:	14 385	23 478	-9 093	-38,7
Оплата труда и страховые платежи во внебюджетные фонды	8 627	16071	-7 444	-46,3
Командировки	39	195	-156	-80
Коммунальные расходы (адм. здание)	1 502	1483	19	1,28
Текущий ремонт и содержание помещений	359	317	-42	13,2
Расходы на охрану и уборку	1 648	1 223	425	34,7
Приобретение программ	132	131	1	0,8
Расходы на подготовку кадров	7	92	-85	-92,4
Прочие	2071	3966	-1895	-47,8

- Производственная себестоимость в 2014 году уменьшилась на 21,1 %, что объясняется прекращением выполнения проектно-изыскательских работ.

4.4 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В течение 2014 года проведены работы по ремонту принадлежащего АО «ПИИ «Промлеспроект» здания, арендуемых площадей. Затраты по ремонту помещений составили в 2014 году 27,5 тысяч рублей.

4.5. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В связи с прекращением проектно-изыскательской деятельности в 2014 году проведено сокращение персонала Общества с выплатой всех предусмотренных действующим законодательством льгот и компенсаций.

Социальные выплаты за 2014 год:

№ пп	Статья использования	Сумма (тыс. руб.)
1	Проведение праздничных, социально-культурных мероприятий мероприятий, аренда ФОК	47,2
2	Материальная помощь сотрудникам (разовая, к праздникам, к юбилейным датам)	106,6
3	Материальная помощь пенсионерам	50,7
4	Подарки	54,9
	Итого:	259,4

4.6 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Использование тепловой энергии: 673,219 Гкал на общую сумму 1 273,7 тысяч рублей с НДС.

Использование электрической энергии: 312,4 тыс. кВт час на общую сумму 3 161 тысяч рублей с НДС.

Использование автомобильного бензина: 11241,961 литра на общую сумму 302,8 тысяч рублей без НДС.

Использование дизельного топлива: 14 2223,25 литра на общую сумму 420,8 тысяч рублей без НДС.

Иные виды энергетических ресурсов в 2014 году Обществом не использовались.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Для достижения наиболее эффективного использования активов, сокращения издержек в интересах повышения прибыли в 2015 году планируется реорганизация путем присоединения Общества к ООО «СпецМонтаж» с переходом всех прав и обязанностей от Общества к ООО «СпецМонтаж».

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

а) Отраслевые риски.

После прекращения в 2014 году выполнения проектно-изыскательских работ основным направлением деятельности стало сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

В 2014 году этот вид деятельности являлся менее востребованным по сравнению с предшествующими годами и высокой конкуренцией. Эти факторы привели к снижению стоимости аренды и ужесточению ценовой конкуренции, что в свою очередь может оказать отрицательное влияние на финансовое состояние Общества.

Для осуществления арендной деятельности акционерное общество практически не использует сырье и материалы, поэтому возможное увеличение цен на них не окажет существенного влияния на финансовое состояние общества.

б) Страновые и региональные риски.

Акционерное общество осуществляет деятельность только в Российской Федерации. В связи со стабильной политической ситуацией в России, Общество не ожидает появления рисков, связанных с данным фактором.

Недвижимое имущество общества находится в центральной части города Вологды, являющегося областным центром, который имеет хорошо налаженные транспортные связи.

в) Финансовые риски.

В 2014г. Общество прибегало к займам для пополнения оборотных средств, а также закрытия кассовых разрывов. Поэтому было значительно подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок.

Работа и услуги Общества оплачиваются в валюте Российской Федерации.

За отчетный период Общество не заключало договоров с иностранными компаниями в валюте иностранных государств, поэтому финансовое состояние, его ликвидность, источники финансирования не подвергались влиянию изменений валютного курса.

Наиболее подвержен изменению в результате финансовых рисков показатель себестоимости продукции (работ, услуг) и прибыли. Повышение цен на коммунальные услуги (вода, тепло, эл.энергия) могут привести к увеличению затрат и снижению прибыли Общества.

г) Правовые риски.

Акционерное общество, как и большинство российских коммерческих организаций, подвержено действию правовых рисков, связанных с изменением гражданского и налогового законодательства.

Так как общество не осуществляет экспорт продукции и услуг и не имеет договоров с зарубежными поставщиками и подрядчиками, то изменение валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин не может оказать сильного воздействия на его деятельность.

Общество не реализует свою продукцию на внешний рынок, поэтому не подвергает себя риску, связанному с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин. Изменение налогового законодательства напрямую скажется на деятельности эмитента: увеличение ставок налогов – отрицательно скажется на финансовых показателях эмитента (в т.ч. себестоимость, рынки сбыта и т.д.), и, наоборот, – при снижении налоговых ставок финансовые показатели эмитента вырастут.

д) Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Непредсказуемость налогового законодательства, изменения гражданского законодательства могут привести к существенному увеличению данной группы рисков, которые, к сожалению, предусмотреть не возможно.

7. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА

В 2014 году Обществом заключена следующая крупная сделка (в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»), которая одобрена единственным акционером:

- дополнительное соглашение №2 к договору о взаимном финансировании №24/13/КО/ПЛП между АО «ПИИ «Промлеспроект» и АО «Карельский окатыш». Предмет дополнительного соглашения: предоставление займа на сумму 25000 тыс.руб. Срок займа: до 25.04.2015 г.

8. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Состав Наблюдательного совета Общества в период с 29.05.2013г. по 27.04.2014г.:

1. Луценко Андрей Николаевич – председатель Наблюдательного совета. Акциями Общества не владеет. Основное место работы в период вхождения в состав Наблюдательного совета – технический директор – главный инженер дивизиона Северсталь Российская Сталь ЧерМК ОАО «Северсталь».

Дата рождения: 1963 год;

Образование: высшее.

2. Мякишев Андрей Николаевич - директор АО «ПИИ «Промлеспроект» до 09.01.2014г. В период с 10.01.2014г. по 31.12.2014 заместитель директора Общества по производству. Акциями Общества не владеет. Более подробные биографические данные в разделе 9 (сведения о директоре Общества).

3. Бобулич Артем Иванович. Основное место работы в период вхождения в состав Наблюдательного совета: управление корпоративных отношений дирекции по правовым вопросам АО «Северсталь». Акциями Общества не владеет.

Дата рождения: 1983 год;

Образование: высшее.

4. Лихопуд Сергей Александрович. Основное место работы в период вхождения в состав Наблюдательного совета - директор по правовым вопросам дивизиона Северсталь Российская Сталь ОАО «Северсталь». Акциями Общества не владеет.

Дата рождения: 1979 год;

Образование: высшее.

5. Борисов Валерий Николаевич. Основное место работы в период вхождения в состав Наблюдательного совета – директор по финансам и экономике дивизиона Северсталь Российская Сталь ОАО «Северсталь». Акциями Общества не владеет.

Дата рождения: 1979 год;

Образование: высшее.

С 28.04.2014 года Наблюдательный совет Общества как орган управления упразднен.

9. СВЕДЕНИЯ О ДИРЕКТОРЕ АО «ПИИ «ПРОМЛЕСПРОЕКТ»

С 01 января 2014г. по 09 января 2014г. директором общества являлся **Мякишев Андрей Николаевич.**

Биографические данные:

Дата рождения: 1960 год;

В 1982 году окончил Вологодский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

В 1982-1983 годах работал сначала ассистентом кафедры промышленного, гражданского и сельскохозяйственного строительства Вологодского политехнического института, затем стажером-преподавателем кафедры механики грунтов, оснований и фундаментов Воронежского инженерно-строительного института.

После прохождения срочной службы в Вооруженных силах СССР с марта 1985 года работает в Акционерном обществе «Проектно-изыскательский институт «Промлеспроект» (до 1992 года – Вологодский филиал института «Гипролестранс»). За 24 года трудовой деятельности в институте Андрей Николаевич в порядке должностного роста занимал должности инженера, руководителя группы, начальника строительного сектора.

С мая 1997 года по декабрь 2009 года занимал должность главного инженера.

С декабря 2009 года по 09 января 2014г. занимал должность директора.

С 10 января 2014 года по 31 декабря 2014 года занимал должность заместителя директора по производству.

С 10 января 2014г. по 04 марта 2015г. директором общества являлся **Вячеслав Сергей Валерьевич**.

Биографические данные:

Дата рождения: 1979 год;

С 10 января 2014г. по 04 марта 2015г. директором общества являлся Вячеслав Сергей Валерьевич.

Биографические данные:

Дата рождения: 1979 год;

В 2001 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «юрист».

Трудовую деятельность начал в апреле 2000 года ведущим юрисконсультантом в ООО «Доверие», где работал по декабрь 2000 года; затем с декабря 2000 года по март 2001 года работал юристом в ЗАО «Вологдамолоко», с ноября 2001 по апрель 2003 года – юрисконсультантом, начальником отдела по юридическим и контрольно-ревизионным вопросам в ОАО «ЭТМ», с мая 2003 года по декабрь 2004 года – заместителем директора в ООО ЮА «ВердиктЪ».

В январе 2005 года поступил на работу в Общество. За 10 лет трудовой деятельности в порядке должностного роста занимал должности начальника юридического отдела, заместителя директора по правовым вопросам, заместителя директора по финансово-правовым вопросам.

Критерии определения размера вознаграждения директора общества прописаны в трудовом договоре с ним. Трудовой договор является срочным и заключается в соответствии с Уставом общества и Трудовым кодексом РФ.

Вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества по результатам деятельности Общества в 2014г. не начислялось и не выплачивалось.

В своей деятельности общество в 2014 году старалось соблюдать рекомендации кодекса корпоративного поведения.

Директор АО «ПНИ «Промлеспроект»

А.В. Тимошичев

Главный бухгалтер
АО «ПНИ «Промлеспроект»

Л.П. Ларионова



Директор
АО «ПНИ «Промлеспроект»

А.В. Тимошичев

