Предварительно утвержден советом директоров
ОАО «ЭкоНИИпроект»
протокол № 5 от 21.04.2016г
Председатель совета директоров

_____Р.В. Винокуров

Утвержден годовым общим собранием
акционеров ОАО «ЭкоНИИпроект»
протокол № 1 от 17.05.2016 г.
Председатель собрания

_____Р.В. Винокуров

Годовой отчет

ОАО «ЭкоНИИпроект» за 2015 год

Настоящий годовой отчет представляется в соответствии с Разделом VII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным Банком Российской федерации от 30.12.2014 г. № 454-П (ред. от 16.12.2015).

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Права и обязанности юридического лица акционерное Общество «ЭкоНИИпроект» приобрело с даты его государственной регистрации 28.06.1994 г., свидетельство № ГР 1255.

ОАО «ЭкоНИИпроект» учреждено в порядке преобразования государственного института «ЭкоНИИпроект» в соответствии с :

- Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721;
- постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации «О предприятиях и организациях оборонных отраслей промышленности, не подлежащих приватизации в 1994-1995 годах, а также преобразуемых в акционерные общества» от 11 декабря 1993 г. № 1285.

Государственный институт «ЭкоНИИпроект» до акционирования и приватизации подчинялся Главному управлению радиопромышленности Государственного комитета Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности.
С 2002 года госзаказов не поступало - ОАО «ЭкоНИИпроект» выполняло ПИР и НИР по прямым договорам с заказчиками различных отраслей Сибирского региона.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

ОАО «ЭкоНИИпроект» является правопреемником организации, выполнявшей государственные заказы НИР по экологической тематике и ПИР для строительства, реконструкции и технического перевооружения предприятий оборонного комплекса страны, а также ПИР для строительства объектов культурно-бытового и жилищного назначения курируемых предприятий, размещавшихся во всех климатических регионах России и стран СНГ.
Институт «ЭкоНИИпроект» по уровню квалификации специалистов и накопленному опыту проектирования успешно справлялся с проектированием предприятий современного уровня. Однако в сложившихся условиях прекращения госзаказов на проектирование

подобных предприятий Общество вынуждено самостоятельно заниматься поисками заказчиков на ПИР и НИР различных отраслей производства и объектов культурно-бытового и жилищного назначения.

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

В 2015 году объем выручки увеличился по сравнению с 2014 годом на 26,5%

Выручка от реализации научно-технической продукции в 2015 году составила 86,1 % от общего объема доходов, в 2014 г. – 81,9 %.

Динамика объемов выручки и прибыли Общества по направлениям деятельности:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.	Доход, всего, тыс. руб.	44041,8	22288,9	28203,0
	в том числе :			
1.1	проектная деятельность	40044,4	18254,6	24269,4
1.2	аренда	3997,4	4034,3	3933,6
1.3	проектная деятельность к строке 1, %	90,9	81,9	86,1
1.4	аренда к строке 1, %	9,1	18,1	13,9
2.	Рост дохода к предыдущему году, всего, %	+17,9	-49,4	+26,5
	в том числе :			
2.1	проектная деятельность к предыдущему году, (рост «+» , сокращение «- »),%	Рост на +20,3	Сокр. на -40,6	Рост на +32,9
2.2	аренда к предыдущему году, %	-1,8	-54,4	-2,5
3	Себестоимость, всего, тыс. руб.	40997,7	23088,7	22330,6
	в том числе :			
3.1	проектная деятельность	34103,8	17837,8	19085,3
3.2	аренда	6893,9	5250,9	3245,3
4	Валовая прибыль, всего, тыс.р.	+3044,1	-799,8	+5872,4
	в том числе			
4.1	проектная деятельность: (убыток «-», прибыль «+»)	+5940,6	+416,8	+5184,1
4.2	аренда(прибыль)	-2896,5	-1216,6	+688,3
4.3	Проектная деятельность			
	(убыток «-», прибыль «+») на 1 рубль дохода, копеек	+14,8	+2,3	+21.36

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Таблица расходов в натуральном и в денежном выражении:

1.	**Тепловая энергия**	363,543 Гкал	403381 руб.
2.	**Электрическая энергия**	170465 кВт/ч	541659 руб.
3.	**Бензин автомобильный**	2056 л.	74935 руб.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективы развития Общества связаны с дальнейшим продвижением на рынке.

В ближайшие годы ожидается наибольшая потребность в проектно-сметной документации для строительства объектов в сфере обслуживания населения и жилищного строительства. Наша задача активнее принимать меры по поиску заказчиков на проектирование подобных объектов.

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

В соответствии с решением годового Общего собрания Общества дивиденды по акциям за 2014 год не начислялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска являются общее снижение темпов строительства в отрасли, и соответственно повышение конкуренции на рынке ПИР.

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

Вышеперечисленные сделки не осуществлялись.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Вышеперечисленные сделки не осуществлялись.

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 членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров 19 мая 2015 года в составе 5-ти человек.

Председателем совета директоров избран: Винокуров Ростислав Вячеславович.
Состав совета директоров в отчетном году: Не изменился.

Краткие биографические данные членов совета директоров и владение акциями общества в течение отчетного года:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы, должность	Акций, шт., на :		
					05.04 2014г.	20.04. 2015г.	18.04. 2016г
1	Климочкин Артур Николаевич	Сведения приведены ниже в разделе №11 данного документа.					
2	Винокуров Ростислав Вячеславович	1959	Высшее	ОАО «ЭкоНИИпроект», зам.ген. директора	481	481	481
3	Винокурова Вероника Ростиславна	1980	Высшее	Не работает	4828	4828	4828
4	Климочкина Ольга Николаевна	1966	Высшее	ОАО«ЭкоНИИпроект» администратор	2000	2000	2000
5	Колачева Елена Вячеславовна	1961	Высшее	ОАО «ЭкоНИИпроект» главный бухгалтер	509	509	509

Член совета директоров Винокуров Р.В. работает по совместительству в другой организации.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного 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.

В соответствии с уставом общества (ст. 11. Исполнительный орган Общества) руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором.
Генеральный директор назначен решением совета директоров, протокол № 1 от 19 мая 2011 года (бессрочно).
Краткие биографические данные:
Ф.И.О. : Климочкин Артур Николаевич
Год рождения: 1966.
Образование: высшее.
Должности за последние 5 лет:
2010 г. – по настоящее время: ОАО «ЭкоНИИпроект» – генеральный директор.

Владение акциями общества в течение отчетного года:

- по состоянию на 05.04.2014 [24:00]: 3208 шт.
- по состоянию на 20.04.2015 [24:00]: 3320 шт.
- по состоянию на 18.04.2016 [24:00]: 3320 шт.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества.

Размеры вознаграждения генерального директора и членов совета директоров определяются положением ОАО «ЭкоНИИпроект» об оплате труда работников за исполнение должностных обязанностей. Дополнительных вознаграждений и компенсаций членам совета директоров не установлено.

13. Соблюдение обществом Кодекса корпоративного поведения.

Основные положения Кодекса корпоративного поведения, соблюдались с учетом объема и направлений хозяйственно-финансовой деятельности общества.

Конфликтных ситуаций за отчетный период в обществе не возникало.

Генеральный директор ОАО «ЭкоНИИпроект»_____ А.Н. Климочкин

Главный бухгалтер_____ Е.В. Колачева

Отчет проверил ревизор Общества

_____ Т.В. Ануфриева