

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
протокол б/н
от «30» июня 2015г.

Годовой отчёт за 2014 год

Открытое акционерное общество «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик»

/ОАО «Сибгипрошахт»/

Генеральный директор ОАО «Сибгипрошахт»

А.Г. Куликов

Главный бухгалтер ОАО «Сибгипрошахт»

Е.А. Шишкина



Оглавление

1. Общие сведения об обществе.....	3
2. Положение общества в отрасли.....	4
3. Приоритетные направления деятельности.....	4
4. Отчет совета директоров.....	5
о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
5. Информация об объемах использования энергетических ресурсов	6
6. Перспективы развития открытого акционерного Общества	6
7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества	6
8. Описание основных факторов риска,	6
связанных с деятельностью открытого акционерного Общества.....	6
9. Информация о совершенных ОАО в отчетном году крупных сделок	8
10. Информация о совершенных ОАО в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	8
11. Совет директоров.....	8
12. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).....	10
13. Сведения о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа и членам совета директоров.	10
14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.....	10
Приложение №1	10

1. Общие сведения об обществе

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик»

Сокращённое фирменное наименование Общества: ОАО «Сибгипрошахт»

Сведения о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: свидетельство № ГР 1421, в реестре за № 42840.

Дата государственной регистрации (образования): 10.08.1994

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Новосибирская городская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер: 1025402465868

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 14.10.2002

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МЧС России по Центральному району г. Новосибирска Новосибирской области*

Субъект Российской Федерации – Новосибирская область.

Место нахождения организации: Российская Федерация, 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5.

Реквизиты связи: телефон (383) 221-25-61 факс 221-61-43

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещён полный текст действующей редакции устава Общества и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: www.sgsh.ru

Электронная почта E-mail: sgsh@cn.ru

Основные виды деятельности:

Основными видами деятельности акционерного Общества являются: проектно-конструкторская и изыскательская деятельность (проектирование шахт, обогатительных и брикетных фабрик, разрезов, объектов соцкультбыта), передача нежилых помещений в аренду, а также промышленно-торговая, строительная (выполнение функций генподрядчика), консалтинговая, посредническая, внешнеэкономическая деятельность, операции с ценными бумагами и иная, не запрещённая законодательством Российской Федерации, деятельность.

Полное наименование и адреса реестродержателей:

ОАО «Сибгипрошахт» с 07.02.06 г. (г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5.)

Уставный капитал 12 906 рублей. Изменений величины уставного капитала в 2013 году не было.

Основные сведения о размещённых эмитентом ценных бумагах:

Вид: акции

Категория (тип): обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Количество размещённых ценных бумаг выпуска: 129 060 шт.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 (Десять) копеек

Способ размещения: приобретение акций акционерного Общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия и его подразделений в процессе приватизации

Дата государственной регистрации обыкновенных акций: 14.12.2009 г.

Код государственной регистрации № 1-02-10563-Ф

Пакет обыкновенных акций, закреплённых в государственной собственности: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – на 31.12.2013 38% 49 043 штук.

Привилегированных акций - нет

2. Положение общества в отрасли

2.1. Положение в проектно-изыскательской деятельности

Период деятельности Общества в проектно-конструкторской деятельности 20 лет. Институт «Сибгипрошахт» проектирует предприятия угольной промышленности и прочие объекты 86 лет.

В настоящее время в проектной деятельности наблюдается существенный спад спроса. Угольные предприятия Сибири и Дальнего Востока России испытывают недостаток денежных средств, что способствует не погашению дебиторской задолженности и резкому снижению количества новых заказов на проектные работы Общества.

Основные конкуренты в отрасли: ЗАО «Гипроуголь» (г. Новосибирск), ОАО «Кузбассгипрошахт» (Кемеровская область), ОАО «Гипрошахт» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Востсибгипрошахт» (г. Иркутск) и другие бывшие региональные институты министерства угольной промышленности СССР, преобразовавшиеся в АО, а также вновь создаваемые угольными компаниями (напр. «Южкузбассуголь», г. Новокузнецк) или НИИ (например, НИИОГР, г. Челябинск) и проектные отделения институтов.

Доля Общества на рынке за последние 3 года снизилась с 5% до 2%.

Максимальная-допустимая проектная мощность в 2014 году была 100 млн. руб. в год (в т.ч. НДС).

Данные по загрузке проектировщиков в 2014 году – 35% от максимально возможной. Причины неполной загрузки: 1. Недостаточный объем заказов; 2. Недостаточный объем комплексных проектов, и как следствие – недогрузка некоторых специалистов.

2.2. Положение в отрасли «операции с недвижимым имуществом»

Период деятельности Общества в отрасли «Операции с недвижимым имуществом» составляет 20 лет.

В настоящее время в деятельности, связанной со сдачей в аренду производственных помещений наблюдается усиление конкуренции в результате спада в экономике в России в целом (снижения деловой активности у потенциальных арендаторов из разных отраслей экономики), строительства новых административных зданий в центральной части города и как следствие воздействия этих факторов, превышения предложения над спросом.

Общество в 2014 году было достаточно адаптировано к новым условиям рынка.

Основные конкуренты в отрасли: ОАО ПИ «Новосибгражданпроект», ОАО НО «Теплоэлектропроект», ОАО «Промстройпроект», ОАО «Машпроект» и многие другие организации.

Максимально-допустимая производственная мощность в 2014 году была 83 млн. руб. в год (в т.ч. НДС).

Данные по загрузке в 2014 году – 93 % от максимально возможной. Основной причиной неполной загрузки являлась сдача в аренду не всех предназначенных для указанных целей помещений по причине жёсткой конкуренции в данной отрасли.

3. Приоритетные направления деятельности

1. Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Сибгипрошахт» в 2014 году являлись:

- проектно-конструкторская и изыскательская деятельность;
- сдача в аренду нежилых помещений.

Критериями выбора приоритетных направлений является выручка от реализации указанных работ и услуг.

2. Инвестиционных вложений не было.

3. В 2014г было 100% участие ОАО «Сибгипрошахт» в создании дочернего общества ООО «Сибгипрошахт».

4. Реформирование Общества не проводилось.
5. Качественных изменений в организации работы Общества не было.

4. Отчёт совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

1. Результаты работы Общества в части приоритетных направлений

Вид деятельности	Выручка без учёта НДС за 2013 год, тыс. руб.	Выручка без учёта НДС за 2014 год, тыс. руб.	Темп роста выручки в 2014 году по сравнению с 2013 годом
Проектно-конструкторская и изыскательская деятельность	80 483	47 142	0,59
Сдача в аренду нежилых помещений	65 421	70 116	1,07

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества

Показатели	2013 год	2014 год	Темп роста
Выручка от продажи, тыс. руб.	146 254	117 258	0,80
Валовая прибыль, тыс. руб.	84 298	61 481	0,73
Чистая прибыль, тыс. руб.	24 656	8 687	0,35
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	146 039	154 726	1,06

3. Кредиторская задолженность (в том числе по займам) Общества на 31.12.14г. составляет 133 653 тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом составляет 248 тыс. руб. Задолженности по вексельным обязательствам у Общества нет. Просроченной кредиторской задолженности нет. Погашение кредиторской задолженности планируется за счёт денежных средств, поступивших в результате погашения дебиторской задолженности и в результате реализации работ (услуг).

4. Дебиторская задолженность Общества на 31.12.14г. составляет 172 724 тыс. руб. Дебиторская задолженность по вексельным обязательствам отсутствует.

5. Информация об объемах использования энергетических ресурсов

	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СУММА, руб. без НДС
ТЕПЛОЭНЕРГИЯ	1796	Гкал	1 895 553
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	1252274	Квт	2 722 889
БЕНЗИН	11 575	л	328 282
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО			
Итого			4 946 724

6. Перспективы развития открытого акционерного Общества

Предполагается в 2015г прекращение проектной деятельности. Модернизация, реконструкция и обновление основных фондов не предполагается.

7. Отчёт о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Общества, а также о доходах по облигациям:

В течение 5 последних лет общим собранием акционеров Общества принимались решения дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного Общества

Отраслевые риски

Изменение цен на работы и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности могут вызвать увеличение себестоимости работ и услуг эмитента и в условиях снижения цен и спроса на реализуемую продукцию (работы, услуги) и уменьшение чистой прибыли эмитента.

Эмитент не осуществлял внешнеторговую деятельность.

Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг вследствие изменения отраслевой конъюнктуры не описывается ввиду отсутствия у эмитента обязательств по выплате дивидендов владельцам привилегированных акций и выплате процентов и погашению облигаций.

Политические риски

Общество зарегистрировано в Российской Федерации и осуществляло свою деятельность в угольных регионах Сибири и Дальнего Востока России, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Данные регионы являются регионами перспективными в отношении дальнейшего экономического развития.

За рубежом эмитент не осуществлял свою деятельность. Политическая и экономическая ситуация в стране и в мире, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения

всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового состояния эмитента.

2014 год в мире и в России отмечен нестабильностью, создавшей неблагоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и повысивший политические риски, связанные с нашей страной. Все это, более благоприятные налоговая и финансовая политика других стран способствуют крупномасштабному вывозу капитала за рубеж, диверсификации бизнеса в другие страны.

Инвестиции в России сопряжены с определёнными рисками.

Финансовые риски

Эмитент не осуществлял внешнеторговые операции.

Колебания валютного курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в России, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объёмах операций на рынке ценных бумаг РФ и, следовательно, на финансовое положение эмитента.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния колебания валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: при значительном падении курса будут вноситься изменения в договоры.

В условиях инфляции при росте цен на услуги сторонних организаций (тепло, электроэнергия, железнодорожные услуги и пр.) увеличатся затраты фирмы, соответственно может уменьшиться прибыль.

При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счёт изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчётности:

- Кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости
- Денежные средства – уменьшение свободных денежных средств
- Прибыль от основной деятельности – сокращение.

Выплат по ценным бумагам эмитент не осуществляет.

Правовые риски

Существуют следующие риски:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

- риск изменения правил совершения операций с валютой, что может повлиять на отношения с контрагентами.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

- риск увеличения налогового бремени, что может уменьшить величину чистой прибыли эмитента;
- риск введения новых требований к налоговому учёту и налоговой отчётности, что может увеличить издержки на обучение специалистов;
- риск усиления налоговой ответственности за правонарушения.

Риски, связанные с изменением судебной практики:

- риск неблагоприятных для эмитента судебных решений, если у эмитента будут текущие судебные процессы и изменение судебной практики может непосредственно повлиять на их результаты.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Рисков эмитента, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определённого вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, нет.

9. Информация о совершенных ОАО в отчётном году крупных сделок
В 2014 году крупных сделок Обществом не совершалось.

**10. Информация о совершенных ОАО в отчётном году сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность**

В 2014 году сделок, совершенных обществом и признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не было.

11. Совет директоров

Лица, входящие в состав органов управления

Совет директоров ОАО «Сибгипрошахт» с 29.06.2014г.

1. *Матросов Александр Михайлович*
2. *Будько Алексей Владимирович*
3. *Ларченко Александр Николаевич*
4. *Гусев Михаил Вячеславович*
5. *Ефремова Елена Владимировна*
6. *Куликов Альберт Геннадьевич*
7. *Рылова Нина Сергеевна*

Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров Общества

Председатель Совета директоров:

Матросов Александр Михайлович

Год рождения: *1966*

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2013 - наст. время*

Организация: *ЗАО "Инвестсити"*

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *7,69%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *7,69%*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Члены Совета директоров:

Будько Алексей Владимирович

Год рождения: *1973*

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Сведения отсутствуют

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Гусев Михаил Вячеславович

Год рождения: *1973*

Образование: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2007 – наст. время*

Организация: *ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект»*

Сфера деятельности: *проектно-изыскательские работы;*

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Ларченко Александр Николаевич

Год рождения: *1982*

Образование: *высшее*

Должность на настоящий момент:

Организация: *ОАО «Сибгипрошахт»*

Должность: *Заместитель генерального директора по правовым вопросам*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Ефремова Елена Владимировна

Год рождения: *1972*

Образование: *высшее*

Должность на настоящий момент: *ведущий экономист-аналитик*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Куликов Альберт Геннадьевич

Год рождения: *1962*

Образование: *высшее*

Должность на настоящий момент: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Рылова Нина Сергеевна

Год рождения: *1990*

Образование: *высшее*

Должность на настоящий момент: *управляющий администратор*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

12. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Протокол внеочередного Собрания акционеров от 04.02.15 г. назначен генеральным директором - **Куликов Альберт Геннадьевич**

Год рождения: *1962*

Сведения об образовании: *высшее*

