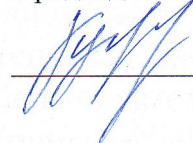


Акционерное общество
«Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект»

Предварительно утвержден
на заседании Совета директоров
АО «ТПИ «Омскгражданпроект»
24 мая 2021 года

Председатель Совета директоров



В.Н.Гусев

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2020 год

Генеральный директор



А.А.Зорюков

г. Омск

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.
2. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
3. Перспективы развития акционерного общества.
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
7. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
8. Состав исполнительных органов акционерного общества.
9. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2020 года.
10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.
11. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
12. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.
13. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.
14. Дополнительная информация для акционеров.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Институт находится в стадии банкротства с 2018г., а именно:

Определением Арбитражного суда Омской области от 04.05.2018 г. по делу № А46-15586/2016 (резолютивная часть – 25.04.2018 г.) в отношении АО «ТПИ «Омскгражданпроект» была введена процедура наблюдения сроком на 4 месяца, применены правила параграфа 7 «Банкротство застройщиков» главы IX «Особенности банкротства отдельных категорий должников - юридических лиц» Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», временным управляющим утверждён Бегаль Петр Владимирович.

Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.11.2018 г. по делу № А46-15586/2016 Определение Арбитражного суда Омской области от 04.05.2018 г. по делу № А46-15586/2016 в части назначения временным управляющим Бегалю П.В. отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

Определением Арбитражного суда Омской области от 14.12.2018 г. по делу № А46-15586/2016 временным управляющим АО «ТПИ «Омскгражданпроект» утверждён Алексин Вячеслав Алексеевич.

Определением Арбитражного суда Омской области от 21.02.2019 г. по делу № А46-15586/2016 (резолютивная часть – 14.02.2019 г.) в отношении АО «ТПИ «Омскгражданпроект» введена процедура внешнего управления сроком на восемнадцать месяцев, внешним управляющим утвержден Алексин Вячеслав Алексеевич.

Определением Арбитражного суда Омской области от 07.11.2019 г. по делу № А46-15586/2016 (резолютивная часть – 29.10.2019 г.) Алексин В.А. отстранен от обязанностей внешнего управляющего АО «ТПИ «Омскгражданпроект», внешним управляющим АО «ТПИ «Омскгражданпроект» утвержден Литвин Виталий Александрович.

Определением Арбитражного суда Омской области от 10.12.2020 (резолютивная часть от 03.12.2020) утверждено мировое соглашение, производство по делу № А46-15586/2016 о несостоятельности (банкротстве) АО «ТПИ «Омскгражданпроект» прекращено.

2. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Процедура банкротства, начатая отдельными дольщиками в ноябре 2018 г. продолжалась вплоть до конца 2020г.

За весь период банкротства, вплоть до декабря 2020г., функции руководителя исполняли внешние управляющие, следовательно, Совет директоров не созывался и не принимал решения. После утверждения мирового соглашения 10.12.2020г., в оговоренные законодательством РФ сроки, был избран новый Совет директоров 15.02.2021г.

3. Перспективы развития акционерного общества.

Важнейшей перспективой Общества на ближайшее время является исполнение мирового соглашения.

Безусловно, одной из перспективных задач Общества является расширение рынка приложения своей профессиональной деятельности, возобновление участия в конкурсных процедурах, согласно 44-ФЗ и 223-ФЗ.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Наименование использованных ресурсов	Единица измерения	Количество			Стоимость (руб.)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Тепловая энергия	Г.кал.	1 645	1 728	1 321	2 542 142	2 747 641	2 199 341
Электроэнергия	Квт.ч.	463 263	533 582	499 502	1 882 374	2 350 131	2 286 709
Водопотребление	м ³	2 866	3 675	3 260	126 363	155 857	193 529
ИТОГО					4 550 879	5 253 629	4 679 579

Другие виды энергетических ресурсов общество не использовало.

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

В связи с тем, что предприятие находилось в 2020г в стадии, дивиденды за 2020 не выплачивались.

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

6.1. Конкурентные и финансовые риски:

Полное отсутствие проектных работ на рынке, значительное снижение стоимости проектных работ.

Имеются финансовые риски, связанные с неплатежами. Это приводит к росту дебиторской задолженности, ограниченности оборотных средств, необходимости привлечения заемного капитала. Для предотвращения подобных ситуаций в институте работает юридическая служба. Работает служба поиска заказов.

6.2. Риски, связанные с профессиональной деятельностью:

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ проектная организация обязана возместить убытки заказчику или подрядной строительной организации, вызванные ошибками, допущенными в проектно-сметной документации.

6.3. Социальные риски:

Риски, связанные с текучестью кадров и увольнением квалифицированных работников, не останавливающаяся пандемия Covid-19.

7. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

В отчётный период общее руководство деятельностью Общества осуществлял внешний управляющий Литвин В.А.

15.02.2021г. был избран Совет директоров в количестве 5 человек:

1) Гусев Валерий Николаевич - Председатель Совета директоров

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 42,053750%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 42,053750%

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в 2020 году: сделок не было.

2) Зорюкова Наталья Ивановна

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 42,11%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 42,11%

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в 2020 году: сделок не было.

3) Плотников Сергей Викторович

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в 2020 году: сделок не было.

4) Свалов Андрей Александрович

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в 2020 году: сделок не было.

5) Любич Иван Никитович

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Место работы: АО «ТПИ «Омскгражданпроект», генеральный

директор

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в 2020 году: сделок не было.

8. Состав исполнительных органов акционерного общества.

В течение всего 2020г. полномочия единоличного исполнительного органа осуществлял внешний управляющий Литвин В.А.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа после выхода из процедуры банкротства осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества, сроком на 5 лет 17 февраля 2021 года на заседании Совета директоров избран **Зорюков Андрей Анатольевич:**

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в 2020 году: сделок не было.

9. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2020 года.

В 2020 году сумма вознаграждения лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа (внешнему управляющему) составила 540 тыс.руб.

Членам Совета выплаты вознаграждений не производились.

10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2020 года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

11. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «ТПИ «Омскгражданпроект» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

12. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.

Крупные сделки не совершались в отчетном году.

13. Дополнительная информация для акционеров.

Уставный капитал Общества: 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретённых акционерами (размещённых акций), в том числе из 80 000 (Восемьдесят тысяч) шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 50,00 (Пятьдесят) рублей.

Информация об аудиторе Общества:

ООО «Агропромаудит», место нахождения: 644010, г. Омск, ул. Учебная, 83, оф. 214. ООО «Агропромаудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (ОРНЗ 12006163247).

Регистратор Общества:

АО «Регистраторское общество «Статус»

Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1.

