


Открытое акционерное общество
«Стройпроект»

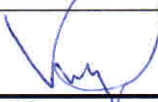
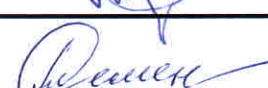
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Стройпроект»
«26» мая 2016 г.
Протокол № 1 от « 26 » мая 2016 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Протокол № 6 Наблюдательного Совета
ОАО «Стройпроект»
«27» апреля 2016 г.

Председатель Наблюдательного Совета


/Краснолобов В.Д./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2015 год

Генеральный директор 	Куций М.Б.
Главный бухгалтер 	Семенова Т.В.



1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Стройпроект».*

Сокращенное наименование Общества: *ОАО «Стройпроект».*

Код эмитента: *01105-А*

Дата государственной регистрации Общества: *09.09.1992 г.*

Номер свидетельства государственной регистрации при образовании акционерного Общества: *серия 015.207, выдано Московской регистрационной палатой.*

Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: *серия 77 № 005386722, выдано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по г. Москве, дата внесения записи 29.10.2002 г.*

ОГРН: 1027739473189

Субъект Российской Федерации: *Москва*

Место нахождения: 107076, Москва, ул. Электrozаводская, д. 29

Контактный телефон: *(495) 964-11-66*

Факс: *(495) 963-24-60*

Адрес электронной почты: *mail@sproekt.ru*

Сайт: www.sproekt.ru

Основной вид деятельности:

Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве (код ОКВЭД 74.20.1)

Сведения о Регистраторе Общества:

Полное наименование Регистратора: *Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр».*

Адрес Регистратора: 107078, Москва, Орликов пер., д.5, стр.3

Контактные телефоны регистратора: (495) 644-03-02, факс (495) 644-08-48

Сведения об аудиторе Общества:

Полное наименование аудитора Общества: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт»*

Адрес Аудитора: *Россия, 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4*

Контактные телефоны аудитора: (495) 589-98-58

Сведения об уставном капитале Общества:

Размер уставного капитала: *624000 руб.*

Изменений размера уставного капитала Общества в отчетном периоде не было.

Общее количество акций: *5200 штук, номинальной стоимостью 120 рублей каждая.*

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций: *5200 штук.*

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и дата государственной регистрации:

Порядковый номер выпуска: *2*

Дата регистрации: *27.04.1998г.*

Регистрационный номер: *1-02-01105А*

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2015 года выглядит следующим образом:

	Количество акций, шт.
Иностранные акционеры	0
Российские акционеры, в том числе физические лица	93 91

Сведения о дочерних и зависимых Обществах: отсутствуют

2. Положение Общества в отрасли

Компания основана в 1988 году в форме кооператива, с 1992 года является акционерным обществом.

В состав ОАО "Стройпроект" входят:

- проектное предприятие;
- подразделение службы заказчика, авторского и технического надзора.

ОАО "Стройпроект" размещается в двух собственных административных зданиях общей площадью около 10,0 тыс.м² по адресу: ул. Электrozаводская, 29.

Для успешной работы на рынке проектных и инжиниринговых услуг компания оснащена всеми необходимыми техническими средствами с соответствующим лицензионным программным обеспечением.

ОАО "Стройпроект" оказывает услуги в области проектирования жилищно-гражданских и производственных объектов, в том числе инжиниринговые услуги:

1. Оформление исходно-разрешительной документации (ИРД) для отвода земельного участка и проектирования;
2. Сбор исходных данных для проектирования;
3. Проектные работы на всех стадиях практически всех разделов с оказанием услуг по проведению согласований и экспертиз (13 видов работ, влияющих на безопасность зданий и сооружений);
4. Осуществление авторского надзора;
5. Ведение технического надзора Заказчика (с оформлением необходимой документации до сдачи объектов в эксплуатацию);
6. Выполнение функций генпроектировщика;

ОАО "Стройпроект" располагает специалистами, имеющими опыт разработки маркетинговой стратегии организации инвестиционных процессов, обладающих опытом создания нормативно-технической базы по различным направлениям в области проектирования и строительства.

В области проектирования институт осуществляет разработки широкого спектра типологии объектов:

- жилье с объектами социального обеспечения (в т.ч. высотное домостроение), включая проекты застроек микрорайонов, кварталов;
- административно-офисные здания (в т.ч. высотное домостроение);
- объекты здравоохранения (больницы, поликлиники, медицинские центры);
- учебные заведения (высшие учебные заведения, школы);
- спортивные комплексы и объекты отдыха;
- торгово-выставочные комплексы;
- объекты питания;
- автозаправочные станции;
- банки, банковские хранилища, банковское производство;
- промышленные объекты ряда направлений (желательно по предлагаемой или имеющейся технологии);
- здания посольств за рубежом и в России;
- объекты обустройства государственной границы для таможен и погранпостов;
- объекты инженерной инфраструктуры:
 - проектирование электростанций малой энергетики на базе поршневых установок и микротурбин;
 - проектирование тепловых пунктов и тепловых сетей;
 - сети водоснабжения, станции очистки воды;
 - сети канализации;
 - электрокабельные и воздушные сети, трансформаторные подстанции и т.п.

Привлекая соответствующих субподрядчиков, институт разрабатывает и объекты специального назначения: объекты транспортной инфраструктуры, газопроводы, объекты защиты окружающей среды, интеллектуальные здания, котельные установки и электростанции (миниТЭЦ).

Компания с 2004 года осуществляет свою деятельность, руководствуясь стандартом системы качества ISO - Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008) от 18.04.2014 № СМК.RU/04.14.-3775 на выполнение проектных, проектно-сметных работ, ведение авторского надзора строительства, выполнение функций генпроектировщика.

Основными заказчиками ОАО "Стройпроект" являлись и являются российские государственные, муниципальные и коммерческие организации, а также иностранные компании, в их числе:

- Центральный банк РФ (Банк России), Главный Ботанический Сад Академии наук РФ, .
коммерческие структуры:
- АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» («CROCUS INTERNATIONAL»), ОАО «СИТИ», ООО «ОблТоргУниверсал», , ООО «КомСтрин», и т.д.

3. Приоритетные направления деятельности Общества. Инвестиционные проекты.

Приоритетными направлениями деятельности Открытого акционерного общества «Стройпроект» являются:

- создание среды для выполнения проектов в системе «Информационного моделирования объектов строительства»
 - внедрения унифицированных стандартов для выполнения проектов в среде «Информационного моделирования объектов строительства»
 - активная политика продвижения Общества в отрасли, выставки, семинары, круглые столы, публичные конкурсы, конференции и т.д.
 - оптимизация структуры Общества под условия и прогнозируемые тенденции рынка
 - поиск и привлечение новых Заказчиков
 - создание нового образа Общества в восприятии рынка, как Общества способного создавать объекты обладающие высокой художественной, эксплуатационной и коммерческой ценностью
 - внедрение технологических и управленческих решений, позволяющих снизить сроки проектирования на 20%, повысить качество, исключив ошибки приводящие к дополнительным затратам Заказчика в период строительства
 - внедрение проектных решений, позволяющих снизить расходы на строительство до 20%
 - выход на международный рынок
 - выход на строительный рынок
 - обеспечение достижения максимальной прибыли Общества;
 - увеличение активов Общества;
- В инвестиционных проектах в настоящее время Общество не участвует.

4. Отчет генерального директора Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2015 году основными заказчиками (потребителями работ, услуг) Общества были:

- Центральный Банк Российской Федерации (Банк России);
- ОАО «СИТИ»
- АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЭЛ»
- ООО «ОблТоргУниверсал»
- ООО «КомСтрин»
- ООО RDI

По приоритетным показателям деятельности Общества за 2015 год достигнуты следующие результаты:

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2014г. тыс.руб.	Факт 2015г. тыс.руб.	Отклонение: факт 2015г. к факту 2014г.	
				+, - тыс. руб.	%
1.	Абсолютные показатели эффективности				
1.1.	Выручка от продаж	241 238	168 682	- 72 556	
1.2.	Чистая прибыль	5 188	1 561	- 3 627	
1.3.	Чистые активы	140 543	136 726	- 3 817	

Активы Общества за 2015 год уменьшились на 3 817 тыс.руб. за счет использования нераспределенной прибыли прошлых лет.

Структура дебиторской и кредиторской задолженности приведена в таблице:

	тыс. руб.	
	На начало 2015г.	На конец 2015г.
Дебиторская задолженность:		
краткосрочная - всего	59 638	64 913
в том числе:		
расчеты с покупателями и заказчиками	58 967	64 913
авансы выданные		
прочая		
Кредиторская задолженность:	109 047	125 030
расчеты с поставщиками и подрядчиками	92 838	117 190
авансы полученные		
расчеты по налогам и сборам	16 205	7 840
расчеты по зарплате		
прочая		

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев:

В отчетном периоде договоров купли-продажи долей, акций Обществом не заключалось.

Информация о формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

С 25 августа 2010 года Общество является членом СРО:

- НП СРО Центральное Объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР», 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.
-

В 2012 году ОАО «Стройпроект» стало участником совместного российско-испанского проектного предприятия ООО «Аванта-инженерия» (доля участия 40 000 рублей, что составляет 1 % от уставного капитала общества).

5. Перспективы развития Общества

В 2016 году Общество планирует обеспечить безубыточную работу и выдержать нормативы финансовой устойчивости, на базе утвержденной производственной программы, составленной в соответствии с имеющимися договорами на выполнение работ, услуг на 2016 год. Основные Заказчики в 2015 году:

ОАО «СИТИ»
АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЭЛ»
ООО «ОблТоргУниверсал»
ООО «КомСтрин»
СГ Менеджмент

В 2016 году планируется:

Жилая застройка в поселке Зайцево МО
РД по ЦБ
Таможенно-логистический центр в Шереметьево 1.
Юнтолово жилой комплекс в г. Санкт-Петербург
Отель в Крыму
Онкологическая больница в Крыму
Жилая застройка Центр 2 в г. Железнодорожный
Посольство Индии в Москве
И ряд других объектов

Реализация стратегии Общества на среднесрочную перспективу будет определяться экономической ситуацией на рынке потребителей работ, услуг Общества.

6. Дивидендная политика Общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

С 2009 года дивиденды не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Наиболее значимые факторы риска, способные оказать существенное влияние на производственную и финансовую деятельность Общества.

Природно-техногенные риски

Основой устойчивости и успешного развития Общества является его производственная деятельность, от стабильности и эффективности которой зависит выполнение стратегических задач Общества.

Социально-демографические риски

Успешное функционирование Общества во многом зависит от трудового вклада работников, задействованных в производственных процессах. Дефицит квалифицированных кадров может оказывать существенное влияние на качество, сроки и стоимость выполняемых работ Обществом. В Обществе разработан комплекс мероприятий, направленных на решение кадровых и социальных вопросов, привлечение и удержание персонала необходимого уровня квалификации.

Риски в области охраны труда

Основное направление деятельности Общества – деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве. В связи с этим риски в области охраны труда минимальны, несчастных случаев на производстве за все время деятельности общества зафиксировано не было. Тем ни менее, Общество регулярно проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда. Исполнитель аттестации - «Внедренческая холдинговая компания «АЛЕКСАНДР» (129110, Москва, ул. Средняя Переяславская, д. 27, стр. 1).

Регуляторные риски

Деятельность Общества регламентируется законодательными актами, техническими регламентами, стандартами, инструкциями в различных областях, в том числе:

- техническими регламентами

Принятие новых нормативно-правовых актов может оказать существенное влияние на деятельность Общества. Для предотвращения негативного воздействия на стабильность и выполнение своих обязательств перед контрагентами Общество осуществляет постоянный мониторинг законодательных процессов во всех областях своей деятельности, что позволяет своевременно реагировать на изменения законодательства, корректировать порядок осуществления хозяйственных операций.

Финансовые риски

К разряду финансовых рисков Общества следует отнести ценовые риски потерь, вызванные неблагоприятным изменением тех или иных ценовых индексов, отсутствие заказов на выполнение работ, услуг, а также риски, связанные с неплатежеспособностью Общества, из-за несвоевременной оплаты Заказчиками работ, услуг. Для снижения финансовых рисков, специалистами Общества ведется постоянная работа по расширению рынка предоставляемых работ, услуг

Отраслевые риски

Существенным фактором, оказывающим влияние на развитие Общества являются общие тенденции развития и трансформации Строительной отрасли, такие как:- высокие требования к качеству художественной и эксплуатационной ценности создаваемых объектов;

- интенсивный переход Заказчиков на программные комплексы позволяющие интегрировать создаваемый Проектировщиком объект в инвестиционный цикл, примером такого комплекса является «Информационное моделирование объекта строительства» на базе программного продукта AutoDesk Revit;- растущие потребности Заказчиков к высокому уровню «Сервисности» Общества. Это влечет за собой необходимость в смене привычной парадигмы и поиск решений обеспечивающих для Заказчика понимания добавочной ценности работы с Обществом;

- риски, связанные с тем, что конкурировать на рынке по стандартным показателям (сроки, качество, стоимость) становится бесполезно.

Для решения возникающих вызовов Рынка Обществом ведется процесс по интеграции комплексных решений, связанных с бизнес процессами, производственными процессами, модернизация инфраструктуры (технологическая база), а также структурные кадровые изменения.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" 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

Вышеназванные сделки Обществом в отчетном году не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

Вышеназванные сделки Обществом в отчетном году не совершались.

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного Совета Общества	Дата избрания в члены Наблюдательного Совета	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества на 01.01.2015, %	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества на 31.12.2015, %
1	2	3	4
Краснолобов Вячеслав Дмитриевич	23.03.2000	25,134	27,2885
Куцкий Максим Михайлович	21.05.2015	24,37	23,3846
Семенова Тамара Владимировна	23.05.2013	5,0385	5,0385
Краснолобов Евгений Вячеславович	23.05.2013	2,500	2,500
Дегтярев Сергей Дмитриевич	23.03.2006	0,81	0,81
Земцова Наталья Петровна	23.03.2006	0,5769	0,5769
Лисичкин Олег Абрамович	21.03.1996	0,3846	0,3846
Разумовская Людмила Евгеньевна	23.03.2000	0,1923	0,1923
Котрелев Александр Всеволодович	21.03.1996	0,1538	0,1538

Изменения в составе Совета Директоров (Наблюдательного Совета) эмитента в 2015 году

фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного Совета Общества	Дата избрания в члены Наблюдательного Совета	Дата выбытия из состава Наблюдательного Совета	Основания изменения в списке членов НС
1	2	3	4
Куцкий Михаил Бороухович	07.08.1992	21.05.2015	Протокол ОСА от 21.05.2015
Куцкий Максим Михайлович	21.05.2015		Протокол ОСА от 21.05.2015

Сделки членов Наблюдательного Совета с акциями Общества в 2015 году.

Фамилия имя Отчество члена Наблюдательного Совета	Характер сделки	Размер сделки, шт	Доля лица до проведения сделки, %	Доля лица после проведения сделки, %
Куцкий Максим Михайлович	приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по договору купле-продажи	39	24,37	25,134

Краснолобов Вячеслав Дмитриевич	приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по договору купли-продажи	112	25,134	27,2885
Куцкий Максим Михайлович	отчуждение обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по договору купли-продажи	112	25,5391	23,3846

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «Стройпроект» на начало и конец отчетного периода – Куцкий Михаил Борухович

Год рождения: **1938**

Должность: **Генеральный директор**

Иные должности в других организациях: **нет**

Впервые был утвержден в должности единоличного исполнительного органа: **07.08.1992г.**

Гражданство: **гражданин Российской Федерации**

Доля в уставном капитале Общества: **0,00%**.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **0,00 %**

Доли в дочерних/зависимых Обществах: **долей не имеет.**

В течение 2015 года генеральным директором Общества сделки с акциями Общества не совершались:

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Вознаграждение и иные имущественные представления членам Наблюдательного Совета Общества за отчетный период не выплачивались и не предоставлялись.

12. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного Общества

1) Общее собрание акционеров

21 мая 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров (протокол №1 от 21 мая 2015 г.) со следующей повесткой дня:

- 1 Утверждение годового отчета.

- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год и распределение прибыли по результатам финансового года
- 3 Утверждение отчета ревизионной комиссии и аудитора Общества
- 4 Избрание Наблюдательного Совета Общества
- 5 Избрание ревизионной комиссии Общества
- 6 Утверждение Аудитора ОАО «СТРОЙПРОЕКТ»

Принятые годовым Общим собранием акционеров Общества решения выполнены.

2) Заседания Наблюдательного Совета директоров

В соответствии с Уставом Общества и «Положением о Наблюдательном Совете ОАО «Стройпроект», заседания Наблюдательного Совета директоров проводятся по мере необходимости. В 2015 году состоялось 7 заседаний Наблюдательного Совета.

Рассматривались вопросы:

- Об уплате членских взносов в Союз проектировщиков России;
- Об оплате проведения ежегодного обязательного инспекционного контроля системы менеджмента качества;
- Об оказании материальной помощи сотрудникам ОАО «Стройпроект»;
- Об оказании благотворительной помощи Дому ребенка № 19;
- Об оказании благотворительной помощи Фонду «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей»;
- О рассмотрении и утверждении кандидатов по выборам членов Наблюдательного Совета, ревизионной комиссии и внешнего аудита ОАО «Стройпроект» для представления отчетному собранию;
- Об утверждении годового отчета «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Стройпроект» в 2014 году по результатам финансового года».

3) Ревизионная комиссия Общества

Для осуществления внутреннего финансового, хозяйственного и правового контроля над деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия. В Обществе утверждено Положение о ревизионной комиссии, регламентирующее работу ревизионной комиссии.

Основными задачами ревизионной комиссии Общества являются:

- осуществление текущего и перспективного контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений и служб, филиалов и представительств, находящихся на балансе Общества;
- осуществление анализа финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.

Состав Ревизионной комиссии Общества, избранной годовым общим собранием акционеров 2015 г.:

1. *Председатель комиссии: Акимова Валентина Александровна*
2. *Член комиссии: Андрианова Любовь Борисовна*
3. *Член комиссии: Дуброва Елена Владимировна*

Внеплановых проверок в отчетном периоде Ревизионной комиссией не проводилось.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В Уставе Общества отсутствует положение об обязанности Общества соблюдать требования Кодекса корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Ни Уставом ОАО «Стройпроект», ни иными внутренними документами Общества, раскрытие в составе годового отчета иной информации не предусмотрено.