

ОАО ИНСТИТУТ «ПЕНЗСЕЛЬСТРОЙПРОЕКТ»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом
ОАО институт «Пензсельстройпроект»
протокол № 6/н
от «18» марта 2013г.

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием
акционеров ОАО институт
«Пензсельстройпроект»
протокол № 6/н
от «22» апреля 2013 г.

Годовой отчет открытого акционерного общества институт «Пензсельстройпроект» по итогам работы за 2012 год

г.Пенза

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество институт «Пензсельстройпроект».

Сокращенное наименование: ОАО институт «Пензсельстройпроект».

Место нахождения: 440026, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Красная, 60.

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: Общество зарегистрировано Решением Малого Совета Ленинского районного Совета народных депутатов г. Пензы о регистрации предприятия № 19/5 от 08.06.1992г.

Согласно данным, указанным в Свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выданном Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Пензы: основной государственный регистрационный номер юридического лица 1025801357340, дата внесения записи - 18 октября 2002 года.

Сведения об уставном капитале: Уставный капитал общества составляет 51264 (Пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят четыре) рубля. Он разделен на 38448 обыкновенных и 12816 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре:

- юридическое лицо - 1, доля в уставном капитале составляет 5%;
- физические лица - 293, доля в уставном капитале составляет 95%.

Информация о держателе реестра акционеров общества:

- полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Реестр»;
- сокращенное фирменное наименование: ОАО «Реестр»;
- почтовый адрес: 129090, Россия, Москва, Большой Балканский пер., дом 20, строение 1;
- ОГРН 1027700047275
- номер лицензии ФСФР России: № 10-000-1-00254

Сведения о подразделении держателя реестра акционерного общества, расположенном в Пензенской области:

- полное наименование: Пензенский филиал Открытого акционерного общества «Реестр»;
- сокращенное наименование: Пензенский филиал ОАО «Реестр»;
- почтовый адрес: 440600, г. Пенза, ул. Володарского, д. 47,
- номер контактного телефона: (841-2) 56-28-95.

Информация об аудиторе общества:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудитинформ-Пенза»;
- сокращенное наименование: ООО «Аудитинформ-Пенза»;
- почтовый адрес: 440008, г. Пенза, ул. Дзержинского, 4;
- государственная регистрация: свидетельство серии 58 № 000277494 от 13.12.2002 г., выдано Инспекцией МНС России по Железнодорожному району г. Пензы за основным государственным регистрационным номером 1025801109630;
- является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (основной регистрационный номер записи 10406017653);
- номер контактного телефона/ факса 49-36-49.

Аудитор общества утверждается на общем собрании акционеров простым большинством голосов, участвующих в собрании.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Положение общества в отрасли:

ОАО институт «Пензсельстройпроект» является независимым производителем проектной продукции для строительной отрасли. По проектам, выполняемым обществом, строятся объекты теплоснабжения и газификации, объекты соцкультбыта, здравоохранения и сельского хозяйства.

3.

Приоритетные направления деятельности общества:

Основным направлением деятельности общества является выполнение инженерно-геологических, топографо-геодезических, картографических и любого вида проектно-конструкторских работ и услуг, в том числе проектирование зданий и сооружений, объектов газового хозяйства, осуществление авторского надзора за строительством объектов.

Отчет наблюдательного Совета общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Производственная деятельность общества в 2011 году была направлена на обеспечение стабильности производства, финансово-хозяйственной деятельности, выпуск качественной проектной продукции, получение прибыли и использование ее для экономического и социального развития акционерного общества.

Реализация выпускаемой проектной продукции осуществлялась в соответствии с заключенными договорами.

Основными заказчиками проектно-изыскательских работ являлись: ОАО Птицефабрика «Васильевская», ООО «Засечное», ООО «СпецТехСтрой», ООО «Михайловский комбикормовый завод», ООО ПКТ «Термодом», ГКУ Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, районные и сельские администрации Пензенской области.

Финансовое состояние

тыс. руб.

Наименование показателей	2012 год	2011 год
Выручка от основного вида деятельности	15335	13607
Себестоимость реализованной продукции	13277	15359
Прибыль (убыток) от основного вида деятельности	2058	(1752)

Балансовая прибыль за 2012 год составляет – 1619 тыс. руб.

Начислен минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ за 2012 год – 143 тыс. руб.

Прибыль за 2012 год составляет – 1477,7 тыс. руб.

Дополнительная информация

Показатель	2012 год	2011 год	Изменение в процентах
Среднесписочная численность сотрудников, чел.	50	54	7,4
Среднемесячная заработная плата сотрудников, тыс. руб.	11,97	10,56	13,35
Затраты на оплату труда, тыс. руб.	7182	6843	4,95

Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств, и по сути отражает конечные результаты его деятельности.

Сведения о размере чистых активов общества

Показатель	2012 год	2011 год
1. Сумма чистых активов, тыс.руб.	4341	2863
2. Уставный капитал, тыс.руб.	51	51
3. Резервный фонд, тыс.руб.	3	3
4. Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)	85,12	56,14

Чистые активы общества на конец финансового года составили 4341 тыс.руб., за отчетный период они увеличились на 1478 тыс.руб. или на 51,62% от их уровня на начало года.

Чистые активы общества на 4290 тыс.руб. превышают его уставный капитал.

На показатели деятельности общества в течение года оказывали воздействие как экономические, так и организационные факторы. Немало важным фактором является кризис, как в стране, так и в мире, что негативно отразилось на текущей деятельности общества. Однако, общество в целом остается платежеспособным и финансово-устойчивым.

Перспективы развития Общества:

Главной целью общества в 2012 году является обеспечение экономической и финансовой устойчивости предприятия на основе рационального использования всех видов ресурсов производства. Это позволит повысить благосостояние всех работников общества, увеличить объем прибыли за счет:

- постоянного повышения квалификации работников;
- повышения качества продукции;
- дальнейшей компьютеризации производства;
- программного обеспечения производства.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:

Отраслевые риски:

Общие тенденции развития общества, возможные изменения / ухудшения или улучшения/ ситуации в отрасли общества влияют на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

ОАО институт «Пензсельстройпроект», как и многие другие предприятия, подвержено опасности коммерческих рисков. Одним из наиболее распространенных является отраслевой риск, так как деятельность общества напрямую зависит от возможного изменения цен на материалы и услуги, используемые в своей деятельности, а также от изменения цен на продукцию и услуги, оказываемые обществом.

Страновые и региональные риски:

На производственную деятельность общества влияет экономическое положение региона и страны в целом, т.е. региональный риск. Причиной риска может быть несовершенство законодательной базы в регулировании экономических отношений.

Финансовые риски:

Финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных средств).

К финансовым рискам относятся подверженность общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также риск убытков или неполучения доходов из-за неисполнения одной из сторон своих обязательств по договору.

Правовые риски:

ОАО институт «Пензсельстройпроект», как и многие другие предприятия, подвержено правовым рискам.

К правовым рискам, связанных с деятельностью эмитента относятся: изменения налогового законодательства, изменения требований по лицензированию основных видов деятельности, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности Общества.

5.

Факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

Природоохранная деятельность осуществлялась в 2012 году в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Водопотребление, водоотведение, выбросы в атмосферу, размещение отходов производились согласно государственным разрешениям.

Экологические платежи за загрязнение окружающей природной среды составили 12,52 тыс. руб.

Риски, не связанные с деятельностью Общества:

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

3.КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Состав наблюдательного Совета общества:

№№ пп	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Должность	К-во принадлещ. лицу акций	Доля акций в уставном капи- тале
1	Каплин Владимир Анатольевич	1977	Директор	Обыкн.: - 0 Прив.: - 0	0%
2	Рожин Владимир Максимович	1951	Заведующий группой – гл.спец.	Обыкн.: - 309 Прив.: - 122	0,8407%
3	Земсков Михаил Васильевич	1951	Главный специалист – теплотехник-ГИП	Обыкн.: - 316 Прив.: - 131	0,8720%
4	Калинкина Тамара Александровна	1950	Заведующий группой – гл.спец.	Обыкн.: - 292 Прив.: - 118	0,7998%
5	Смоляков Александр Степанович	1946	ГИП-ГАП	Обыкн.: - 2564 Прив.: - 197	5,3858%
6	Савина Надежда Александровна	1959	Заведующий группой	Обыкн.: - 212 Прив.: - 61	0,5325%
7	Кротова Людмила Николаевна	1952	Заведующий группой	Обыкн.: - 242 Прив.: - 64	0,5969%

Действующий состав наблюдательного совета был избран решением годового общего собрания акционеров / протокол от 11.05.2012г./.. В действующий состав наблюдательного совета были избраны из предыдущего состава наблюдательного совета, избранного решением годового общего собрания акционеров / протокол от 21.04.2011 г/: Каплин Владимир Анатольевич; Рожин Владимир Максимович; Земсков Михаил Васильевич; Калинкина Тамара Александровна; Смоляков Александр Степанович., Кротова Людмила Николаевна. Савина Надежда Александровна.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

Единоличным исполнительным органом общества является директор. Должность директора исполняет Каплин Владимир Анатольевич, 1977г.р., образование высшее.

Лицо не является акционером общества.

Порядок вознаграждения членов органов управления Общества:

В ОАО институт «Пензсельстройпроект» не предусмотрено вознаграждение членов наблюдательного совета.

Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью:

Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Открытое акционерное общество институт «Пензсельстройпроект» таких сделок не проводило.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок указанного направления ОАО институт «Пензсельстройпроект» не проводило.

Соблюдение обществом Кодекса корпоративного права:

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО институт «Пензсельстройпроект» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

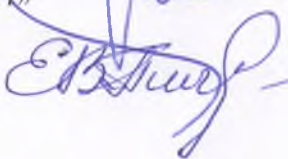
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Директор ОАО институт
«Пензсельстройпроект»



/В.А.Каплин/

Главный бухгалтер



/Е.В.Пичаева/