

# **ОАО ИНСТИТУТ «ПЕНЗСЕЛЬСТРОЙПРОЕКТ»**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
наблюдательным советом  
ОАО институт «Пензсельстройпроект»  
протокол № б/н  
от «26» апреля 2014г.

**УТВЕРЖДЕН**  
годовым общим собранием  
акционеров ОАО институт  
«Пензсельстройпроект»  
протокол № б/н  
от «26» апреля 2014г.

## **Годовой отчет открытого акционерного общества институт «Пензсельстройпроект» по итогам работы за 2013 год**

**г.Пенза**

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

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

Сокращенное наименование: ОАО институт «Пензсельстройпроект».

**Место нахождения:** 440067, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Дружбы, 5-15

**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:**

- физические лица – 293, доля в уставном капитале составляет 100%.

**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 2013 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: ООО «Засечное», ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнес-инкубатор», ООО «Русконтрактор», Управление образования администрации Нижнеомовского района, ООО ПКФ «Термодом», ООО ПФ «Васильевская»

МКУ «Управление капитального строительства г.Пенза», районные и сельские администрации Пензенской области.

В отчетном периоде были выполнены ряд важнейших объектов областных программ: теплоснабжения (проектная документация на блочную котельную БКУ-0.08 для здания РТУ в р.п.Земетчино), газификации (проектная документация газоснабжения автономной модульной котельной школы, детского сада в с. в с. Золоторевка Пензенского района), соцкультбыта (рабочий проект на реконструкцию нежилого здания для создания социально-реабилитационного центра на 21 ребенка в г.Нижний Ломов; проектная документация по объекту: Строительство пристроя к ДООУ № 88 по ул.Новый Кавказ г.Пенза), здравоохранения (проектная документация на капитальный ремонт здания МУЗ «Пачелмская ЦРБ»; корректировка рабочего проекта на реконструкцию объекта: ГУЗ «Пензенский противотуберкулезный диспансер» по Автоматному переулку в г.Пенза)

#### Финансовое состояние

тыс. руб.

Наименование показателей	2013 год	2012 год
Выручка от основного вида деятельности	17538	15335
Себестоимость реализованной продукции	11866	13277
Прибыль (убыток) от основного вида деятельности	5672	2058

Балансовая прибыль (убыток) за 2013 год составляет – (565) тыс. руб.

Начислен налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ за 2013 год – 200 тыс. руб.

Убыток за 2013 год составляет – 565 тыс. руб.

#### Дополнительная информация

Показатель	2013 год	2012 год	Изменение в процентах
------------	----------	----------	-----------------------

Среднесписочная численность сотрудников, чел.	47	50	-
Среднемесячная заработная плата сотрудников, тыс. руб.	19,02	11,97	15,9
Затраты на оплату труда, тыс. руб.	8939	7182	12,5

#### 4.

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	2013 год	2012 год
1. Сумма чистых активов, тыс.руб.	4508	4341
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)	88,40	85,12

Чистые активы общества на конец финансового года составили 4508 тыс.руб., за отчетный период они увеличились на 167 тыс.руб. или на 1,04% от их уровня на начало года.

Чистые активы общества на 4457 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, несмотря на снижение выручки от реализации за отчетный период, а, следовательно, и прибыли, общество в целом остается платежеспособным и финансово-устойчивым.

#### Перспективы развития Общества:

Главной целью общества в 2013 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).

**5.**

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.

***Факторы риска, связанные с деятельностью Общества:***

Природоохранная деятельность осуществлялась в 2013 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 14,6 тыс. руб., в том числе:

- плата за нормативные выбросы, размещение отходов – 2,4 тыс. руб.;
- плата за сверхнормативные выбросы, размещение отходов – 12,2 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 принадлеж. лицу акций	Доля акций в уставном капи- тале
1	Каплин Владимир Анатольевич	1977	Директор	Обыкн.: - 13600 Прив.: - 1774	29,99%
2	Рожин Владимир Максимович	1951	Заведующий группой – гл.спец.	Обыкн.: - 0 Прив.: - 0	0%

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. - 0 Прив.: - 0	0%
5	Смоляков Александр Степанович	1946	ГИП-ГАП	Обыкн.: - 0 Прив.: - 0	0%
6	Савина Надежда Александровна	1959	Заведующий группой	Обыкн. - 0 Прив. - 0	0%
7	Кротова Людмила Николаевна	1952	Заведующий группой	Обыкн. - 0 Прив.: - 0	0%

## 6.

Действующий состав наблюдательного совета был избран решением годового общего собрания акционеров / протокол от 21.04.2013г./. В действующий состав наблюдательного совета были избраны из предыдущего состава наблюдательного совета, избранного решением годового общего собрания акционеров / протокол от 21.04.2012 г/: Каплин Владимир Анатольевич; Рожин Владимир Максимович; Земсков Михаил Васильевич; Калинкина Тамара Александровна; Смоляков Александр Степанович.

### **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 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 имела 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

/С.В.Гребнева/

Генеральный директор  
ОАО институт «Пензсельстройпроект»  
по итогам работы за 2013 год