ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества

ОАО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ»

о деятельности за 2013 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества ОАО «СибпроектНИИавиапром»

о деятельности за 2013 год

I. Общие сведения об обществе

1.1 Полное фирменное наименование: «Открытое акционерное общество «Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности».

1.2 Место нахождения, почтовый и юридический адреса: г. Новосибирск, ул. Королева, 29.

1.3 Дата Государственной регистрации общества и регистрационный номер: 27.05.1994 г.; свидетельство № ГР-1162.

1.4 Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 5401101238.

1.5 Контактный телефон (383)279-06-50; (383)279-02-66.

1.6 Факс: (383)279-02-66, (383)279-37-13

1.7 Адрес электронной почты: E-mail: sibgap@yandex.ru, sibgap@sibgap.ru

1.8 Основной вид деятельности – проектно-изыскательские работы.

1.9 Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ – ОАО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» включен в перечень стратегических акционерных обществ.

1.10 Полное наименование и адрес реестродержателя – ОАО «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский Реестр», 630087, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, д.30 тел. (383)346-30-17.

1.11 Размер уставного капитала – 1 130 800 руб.

1.12 Общее количество акций – 11 308 шт.

1.13 Номинальная стоимость обыкновенных акций – 100 руб. за акцию.

1.14 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций – 1-03-11057F. Дата государственной регистрации – 5 ноября 2009 г.

1.15 Количество привилегированных акций – нет.

1.16 Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):

- ГК «Ростехнологии» - 2 884 акции (25,5%);
- Генеральный директор ОАО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» Армяков Равил Тихонович – 799 акции (7,07%);
- Брусиловская Марина Михайловна – 3 700 акций (32,7%);
- Попова Алиса Константиновна – 1850 акций (16,36%);

1.17 Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») – нет.

1.18 Полное наименование и адрес аудитора общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-ОН», г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 165, тел. 346-55-89, e-mail: audit-on@mail.ru

II. Финансово-хозяйственная деятельность общества

Приоритетное направление деятельности общества: выполнение проектно-изыскательских работ, опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ; экспертиза проектной документации.

По итогам работы в 2013 году имеется положительная динамика основных показателей: прибыль, увеличение объемов ПИР, общая рентабельность, и т.д.

Основные итоги работы акционерного общества по проектно-изыскательской деятельности, достигнутые в отчётный период, характеризуются следующими цифрами:

1 Выпущено и сдано Заказчикам готовой продукции – 298,23 млн. руб. без НДС

2 Средняя заплата в месяц на одного работающего составила 54,5 руб., что является выше средней заработной платы в отрасли и в г. Новосибирске

3 Среднеявочная численность постоянных работников составила 169 чел.

4 Дебиторская задолженность увеличилась на 13 981 тыс. руб.

5 Кредиторская задолженность уменьшилась на 72 356 тыс. руб.

Структура выпуска проектно-изыскательских работ в 2013 году характеризуется следующими цифрами (с НДС):

- предприятия авиационной отрасли Минпромторга – 301,95 млн. руб.;
- предприятия Роскосмоса – 43,5 млн. руб.;
- Министерство обороны – 4,8 млн. руб.;
- и прочие.

Участие в целевых Федеральных программах (ФЦП) «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2020 года» и «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года» определило структуру проектных работ в 2013 году.

Основной объем реализованной годовой продукции выпущен бригадами главных инженеров проектов:

Устюжаниным Валерием Семеновичем и Устюжаниным Кириллом Валерьевичем – 86,8 млн. руб.

Абалаковым Константином Анатольевичем и Манихиными Владимиром Александровичем – 56,1 млн. руб.

Ермаченко Алексеем Михайловичем и Бочкарёвым Игорем Витальевичем– 207,4 млн. руб.

Среди проектов, разработанных в 2013 году нужно особенно отметить:

1. Рабочая документация «Производственная база – корпус 1Б для размещения производственных участков изготовления военной техники ОАО «Иркут» г. Москва, бригада ГИПов Абалакова К.А.

2. Проектная документация «Техническое перевооружение и реконструкция действующего производства ОАО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова», г. Москва бригада ГИПов Абалакова К.А;

3. Проектная документация «Техническое перевооружение (в целях внедрения технологий № 1.2,2,3.2) ФГУП «НПЦ газотурбостроение «Салют» г. Москва, бригада ГИПов В.С.Устюжанина;

4. Рабочая документация «Реконструкция аэродромной базы филиала ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» г. Новосибирск, бригада ГИПов В.С.Устюжанина;

5. Проектная документация «Реконструкция и переоснащение агрегатно-сборочного и вспомогательного производства филиала ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края бригада ГИПов А.М. Ермаченко

6 Другие проекты.

В 2013 году получено 6 (шесть) положительных заключений экспертизы по объектам отрасли.

В отчетном периоде ОАО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» участвовало в 11 федеральных конкурсах на разработку проектной документации. Было выиграно 8 тендеров на сумму 151,4 млн. руб.

Подводя итоги проектно-изыскательской деятельности в 2013 году, институт выполнил свои обязательства перед Заказчиком, обеспечив документацией стройки 2014 года.

Несмотря на достигнутые положительные результаты в 2013 году нужно констатировать и недостатки в нашей деятельности:

- срывы договорных сроков выпуска проектно-изыскательских работ;
- качество проектно-сметной документации.

Перспектива загрузки института на 2014 год:

Объем заключенных договоров с учетом переходящих работ на 01.05.2014 г. составляет 186,9 млн. руб. с НДС.

Прогнозируется подписание договоров на 2-ое полугодие в объеме не менее 150÷200 млн. руб.

В перечень основных проектно-изыскательских работ, которые будут выполняться в 2014 году входят:

- проектная и рабочая документация «Реконструкция производства, 3-й этап филиала ОАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» г. Новосибирск;

- проектная документация «Реконструкция аэродромной базы Иркутск «Восточный» ОАО «НПК «Иркут» г. Москва (ОАО «Объединенная Авиастроительная корпорация г. Москва);

- рабочая документация «Корпус цеха обработки алюминиевых сплавов» филиала ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» г. Комсомольск-на-Амуре

- проектная документация «Техническое перевооружение (в целях внедрения номерных технологий) для ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова г. Москва, ФГУП «ЦАГИ» г. Жуковский, Московской области;

- др. проекты.

В 2013 году была продолжена работа «Совета наставников»; молодым специалистам была установлена 30% надбавка из резерва института в целях их закрепления на предприятии, оказывается финансовая поддержка из резерва института и для принимаемых квалифицированных кадров в производственные отделы.

В период 20-23 мая 2013 г. институт успешно прошел ресертификационный аудит системы менеджмента качества и получил новый сертификат ISO 9001:2008 № 75 10070172 от 13.08.2013г.

Продолжена работа «Службой качества» с саморегулируемыми организациями по проектированию и изысканиям.

Проведена камеральная проверка СРО НП «МОПОСС» и СРО НП АИИС. Существенных замечаний к нашей деятельности не было.

По линии СРО НП «МОПОСС» получен новый допуск, позволяющий заключить договора по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства стоимостью не более 300 млн. руб. (ранее был на 50 млн. руб.)

22 сотрудника предприятия в 2013 году прошли обучение по повышению квалификации, из них 5 чел. по линии Ростехнадзора.

Институт разместил рекламную информацию в электронном каталоге «Строительство в Сибири».

В отчетный период продолжены работы по компьютеризации и информационным технологиям:

- приобретены компьютеры различной модификации;
- расширена локальная сеть компьютеров;
- приобретены новые программные средства.

Объем инвестиций в производство составил 189,0 тыс. руб.

Хозяйственными службами института в отчетный период была проведена работа по поддержанию территории и помещений института в соответствии с са-

нитарными нормами, по обеспечению всех подразделений необходимыми основными материальными средствами, по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, по поддержанию стабильного состояния всех энергосистем, по проведению ремонтов и организации работ со службами города и района.

Объем средств на текущий ремонт составил 6,87 млн. руб.

В 2013 году произведены ремонты:

- комплексный ремонт помещений 203, 207, 209, 405, 400, 301, 303;
- замена 11 стояков отопления с радиаторами;
- системы отопления в гараже.

Установлено в рабочих комнатах 6 кондиционеров для обеспечения комфортных условий работы сотрудников.

Приобретена мебель на сумму 743,2 тыс. руб.

Доход от аренды, полученный в 2013 г. составил 9 429,9 тыс. руб.

Соблюдение социальных и трудовых гарантий работников института в 2013 году осуществлялось в рамках Коллективного договора.

Сотрудникам института и не работающим акционерам из средств предприятия было выделено 96,0 тыс. руб. на материальную помощь.

Итоги работы акционерного общества году представлены акционерам в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах.

Совет директоров акционерного общества ОАО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ» на годовом заседании от 15.05.2014 г. предлагает на утверждение собранию акционеров чистую прибыль по итогам деятельности Общества в размере 90 800 865,17 руб. распределить следующим образом:

- на дивиденды, исходя из 530 рублей на одну акцию – 5 993 240,00 руб.
- на поощрение органов управления и контроля Общества – 4 258 200,00 руб.
- на фонд финансового обеспечения производственного развития – 80 499 425,17 руб.
- благотворительность – 50 000,00 руб.

III. Корпоративные действия

Уставный капитал на 31.12.2013 г. составлял 1 131 тыс. рублей и образовывался из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (размещенных акций), из 11 308 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей за акцию.

Количество акций, на которые начисляются дивиденды, 11 308 обыкновенных акций. Привилегированных акций – нет.

В отчетный период дополнительных выпусков не проводилось.

Доход по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну обыкновенную акцию – 530,00 руб.

Динамика дивидендных выплат по акциям общества за последние годы:

1997-1998 годы – 5 руб.
1999 год – 10 руб.
2000 год – 25 руб.
2001 год – 25 руб.
2002 год – 25 руб.
2003 год – 27 руб.
2004 – 30 руб.
2005 год – 41 руб. 10 коп.
2006 год – 54 руб.
2007 год – 77,25 руб.
2009 год – 100,00 руб.
2010 год – 300,00 руб.
2011 год – 300,00 руб.
2012 год – 340,00 руб.
2013 год – 530,00 руб.

Персональный состав Совета директоров:

1. Брусиловский Борис Викторович – председатель совета директоров
2. Армяков Равил Тихонович – член совета директоров
3. Ануфриева Наталья Ивановна – член совета директоров
4. Маркелов Вячеслав Анатольевич – член совета директоров
5. Аксенова Наталья Сергеевна – член совета директоров
6. Розовский Владимир Александрович – член совета директоров
7. Апакидзе Владимир Валентинович – член совета директоров
8. Деменин Федор Николаевич – член совета директоров
9. Кузнецов Виктор Дмитриевич – член совета директоров
10. Колыхалов Алексей Сергеевич – член совета директоров
11. Николаев Дмитрий Сергеевич – член совета директоров.

Число заседаний Совета директоров – 17.

Уставный капитал общества на 01.01.14 г. составляет 1 131 тыс. руб.

Объем сделок с заинтересованностью составил 40,7 млн. руб., что в рамках суммы, утвержденной общим собранием акционеров в 2013 г.

В состав аффилированных лиц акционерного общества СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ входят:

№ п/п	Аффилированное лицо	Количество принадлежащих обыкновенных акций (шт.)
	Члены Совета директоров	
1	Аксенова Н.С.	-
2	Ануфриева Н.И.	-
3	Апакидзе В.В.	-

4	Армяков Р.Т.	799
5	Брусиловский Б.В.	38
6	Колыхалов А.С.	-
7	Деменин Ф.Н.	-
8	Николаев Д.С.	-
9	Кузнецов В.Д.	-
10	Маркелов В.А.	-
11	Розовский В.А.	-

№ п/п	Аффилированное лицо	Количество принадлежащих обыкновенных акций (шт.)
	Члены правления	
1	Армяков Р.Т. – генеральный директор	783
2	Ершов А.Г. – зам. технического директора	-
3	Серпионов В.А. – технический директор	290
4	Аксенова Н.С. – финансовый директор	-

№ п/п	Аффилированное лицо	Количество принадлежащих обыкновенных акций (шт.)
	Прочие	
1	Брусиловская М.М.	3 700
2	Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»	2 884

Генеральный директор Р.Т. Армяков

Главный бухгалтер А.А. Юхневич

Предварительно утвержден на Совете директоров 15.05.2014 г.

Председатель Совета директоров Брусиловский Б.В.