Предварительно утвержден:

Решением Совета директоров

ОАО «ЦНИИПромзданий»

Протокол № 9 от 15 апреля 2015 г.

Утвержден:

Решением годового Общего собрания

акционеров ОАО «ЦНИИПромзданий»

Протокол №25 от 27 мая 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
"Центральный научно-исследовательский и
проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий"

по результатам 2014 г.

Генеральный директор Гранев В.В.

Главный бухгалтер Чуприкова Л.А.

МОСКВА – 2015 г.

Общие сведения об Обществе

Общество создано путем преобразования в процессе приватизации Государственного предприятия "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений», является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в Акционерное общество открытого типа "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий", переименованное в Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий".

Общество зарегистрировано:
ГУ Московской регистрационной палаты свидетельство № 032.276 от 14.07.1994 г.;
Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739344544 от 09.10.2002 г.
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «"Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.
Телефон: (495) 482-45-06; Факс: (495) 482-43-06.
Адрес страницы в сети интернет: www.cniipz.ru.
Основной вид деятельности:
Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленном строительстве (ОКВЭД 74.20.1).
Среднегодовая списочная численность работников Общества:
на 31.12.2014 г. составила 226 человек.
Размер уставного капитала Общества:
3 016 000 (Три миллиона шестнадцать тысяч) рублей.

Распределение долей уставного капитала Общества на 31.12.2014г.

Акционеры	Обыкновенные акции		Привилегированные акции	
	Количество (штук)	Номинальная стоимость (руб.)	Количество (штук)	Номинальная стоимость (руб.)
Юридические лица, всего:	12850	200	-	-
в том числе:				
ЗАО «ЦНИИПЗ-1»	4300	200	-	-
ЗАО «ЦНИИПЗ-2»	4300	200		
ЗАО «ЦНИИПЗ-3»	4250	200	-	-
Физические лица, всего:	2230	200	-	-
-	-	-	-	-
ИТОГО:	15080	x	x	x

Сведения об акциях Общества:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-03643-А.
Дата государственной регистрации выпуска: 14.03.2005 г.
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 15080 шт.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 200 рублей.
Общее количество размещенных ценных бумаг: 15080 шт.
Категория акций: обыкновенные именные.
Форма ценных бумаг: бездокументарная.

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества и специальные права:
Доля уставного капитала Общества, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: Указанных долей нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): Указанное право не предусмотрено.
Структура управления Общества:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Лица, входящие в состав органов управления Общества:
Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества
Решением годового общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИПромзданий" (Протокол №20 от 26 мая 2010г.) Гранев Виктор Владимирович избран Генеральным директором сроком на пять лет.
Состав Совета Директоров Общества
Решением годового общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИПромзданий" (Протокол №24 от 28 мая 2014 г.) Совет директоров избран в следующем составе:
1. Воронин Алексей Михайлович
2. Гранев Виктор Владимирович
3. Наумов Александр Лаврентьевич
4 Петухов Андрей Николаевич
5. Трекин Николай Николаевич

Состав Ревизионной комиссии Общества
Решением годового общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИПромзданий" (Протокол №24 от 28 мая 2014г.) Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
Андреева Галина Николаевна.
Кейниг Эдегар Федорович.
Шанина Ирина Валентиновна.
Реестродержатель Общества:
Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг: №045-13951-000001 от 30.03.2006г., без ограничения срока действия.
Аудитор Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «СовАудит» аудитором ОАО «ЦНИИПромзданий» (Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов серия А №008094, выданное НП «Аудиторская Палата России» регистрационный №10601009223 записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций).

1. Положение Общества в отрасли

Общество является ведущим институтом строительного комплекса РФ, в структуру института входят архитектурно-строительные мастерские, отделы по разработке несущих и ограждающих конструкций, обследованию зданий и сооружений, покрытий и кровель, другие подразделения. В институте работают высококвалифицированные специалисты, доктора и кандидаты наук, лауреаты премии Правительства РФ в области науки и техники, заслуженные строители и деятели науки РФ, почетные архитекторы и строители РФ.

В отчетном году осуществлялось выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работы по государственным контрактам и программам

Общество - член Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства «Центральное объединение проектных организаций - «ПРОЕКТЦЕНТР», имеет допуск к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасных, технически сложные объекты капитального строительства, что подтверждено Свидетельством № П-013-7713006939-25082010-001, выданное СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР» 15.02.2012г.

Общество имеет следующие лицензии, свидетельства и сертификаты:
Лицензия Ростехнадзора на осуществление деятельности по проведению экспертизы зданий и сооружений на опасном производственном объекте, действует до 13.10.2015г.;
Лицензия Управления ФСБ России по г.Москве и Московской области на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, действует до 26.03 2017 г.;
Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации, действует до13.11. 2018 г.;
Лицензия Рособрнадзора на право ведения образовательной деятельности, действует бессрочно;
Государственная аккредитация Рособрнадзора на послевузовское образование, действует до 25.08.2018г.;
Сертификат соответствия системы менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, Рег.№ СТ СЕРТ.RU 04 ВС.С 02544 и международный сертификат GOST ISO 9001-2011, Рег. № СТ СЕРТ.RU 04 ВС.С 02544Е, срок действия до 13.05.2018 года.

В 2014 году Общество от Минстроя РФ, Минрегионразвития РФ, Российского Союза строителей, получило награду «ЛИДЕР СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ» и диплом «ЭЛИТА СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ ЗА 2013 ГОД» по итогам X Всероссийского конкурса на лучшую проектную, изыскательскую организацию и фирму аналогичного профиля.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

В отчетном году осуществлялись следующие основные виды деятельности, которые является преобладающими, и имеют приоритетные значения для Общества:

- комплексное проектирование новых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, в том числе с учетом требований «зеленых» стандартов;
- разработка нормативно-технической документации, в том числе: своды правил (СНиП), национальные стандарты и межгосударственные, стандарты организаций, специальные технические условия (СТУ);
- разработка инновационных энергоэффективных инженерных решений на основе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по «зеленым» инженерным технологиям;
- создание прогрессивных ограждающих и несущих конструкций зданий и сооружений, в том числе для сейсмических районов строительства, работы по выполнению независимых поверочных расчетов проектируемых и реконструируемых зданий и сооружений с использованием сертифицированных программных комплексов;
- выполнение расчетов и конструирование железобетонных конструкций зданий и сооружений;
- инженерные обследования зданий и сооружений, технического состояния строительных конструкций и инженерных систем; обследования микроклимата и производственной среды помещений;
- разработка положений по технической эксплуатации помещений;
- техническое сопровождение проектов, разрабатываемых зарубежными компаниями;
- негосударственная экспертиза проектной документации;
- подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре, повышение квалификации руководителей и специалистов строительного комплекса в учебном центре института.

3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В своей работе Совет директоров руководствовался положениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением «О Совете директоров Общества», а также на основе разработанного плана работы, который включал в себя рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью Общества и перспектив его

развития, анализа динамики и финансово-экономического состояния Общества. Всего за отчетный период было проведено 12 заседаний Совета директоров.

Члены Совета директоров принимали участие по решению задач, связанных с основной деятельностью Общества по следующим направлениям:

Воронин А.М. – социальные вопросы;

Гранев В.В. – производственные задачи;

Наумов А.Л. – взаимодействие со сторонними организациями;

Петухов А.Н. – организационные вопросы;

Трекин Н.Н. – финансовые вопросы.

3.1.Результаты финансово - хозяйственной деятельности

В отчетном году выполнялись 278 работ на общую сумму 356,2 млн. рублей (без учета НДС). При этом переходящих с 2013 г. – 74 работы, вновь заключено 204 договора.

Наиболее значимые работы выполненные Общест в отчетном году:

3.1.1. Научные исследования. Разработка нормативно-технической документации

В отчетном году была проведена научно-исследовательская работа «Железобетонные конструкции, армированные сталью марки 20Г2СФБА класса Ан 600 с повышенными эксплуатационными свойствами» (рук.Трекин Н.Н.). Работа выдвинута на конкурс лучших работ РААСН.

По заказу НОСТРОЙ и НОП осуществлялась разработка государственных стандартов по железобетонным конструкциям (фермы, балки стропильные и подстропильные, ригели для многоэтажных зданий), стандарты этих организаций по применению новых видов арматуры, по повышению сейсмостойкости многоэтажных каркасных зданий, по восстановлению и повышению несущей способности кирпичных стен, по возведению подземных частей зданий и сооружений (рук.Трекин Н.Н., Мамин А.Н.). Разработан стандарт «Зеленое строительство». Спортивные здания и сооружения. Учет особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания (рук. Наумов А.Л.).

По заказу НОССТРОЯ была выполнена научно-исследовательская тема «Системы стандартов для строительства, капитального ремонта и реконструкций зданий (1 этап)» (рук.Трекин Н.Н.).

Разработаны стандарты по применению сухих смесей «Пенентрон» для гидроизоляции конструкций зданий, по применению теплоизоляционных панелей «Pirro» (рук. Воронин А.М.).

По договору с Минобрнауки РФ началась разработка адаптивной вентиляция «по потребности» (АСВ) – название нового перспективного класса систем вентиляции жилых, общественных и производственных зданий.

Разработана вторая редакция технических требований по экологии для футбольных стадионов к чемпионату мира 2018 г.

3.1.2. Комплексное проектирование зданий и сооружений.

Мастерской АСМ-1 (рук. Лейкина Д.К.) была выполнена проектная документация: для строительства футбольного стадиона в г.Ростов-на-Дону; лечебного корпуса клиники преморбидных состояний им. П. Мандрыка в Москве; офисно-складского комплекса на территории Новой Москвы, пристройки к цеху бортового питания «Аэромар» на территории аэропорта Шереметьево. Выполнялись работы по адаптации проектной документации для строительства многофункционального торгово-развлекательного комплекса на ул. Ярцевская, г. Москва. Выполнена рабочая документация для строительства: многофункционального спортивного комплекса в г. Душанбе, 2-ой и 3-ей очередей жилых комплексов в г. Ивантеевка; здания школы на Ново-Рижском шоссе; спортивного комплекса в г. Ноябрьске; зоны отдыха в Красноярской области; Центра реабилитации по договору с Управлением делами Президента РФ в г. Чехове Московской области. По многим объектам осуществлялось ведение авторского надзора за строительством.

Мастерской АСМ-3 (рук. Лунева Т.П.) выполнены проектные работы по реконструкции ЦКБ ОАО «Туполев». Выполнялась разработка рабочей документации для строительства гаражного комплекса ООО «Лайтэк».

Мастерской АСМ-4 (рук. Моторин В.В.) по заказу ЗАО «РосСтройПроект» разработана проектная и рабочая документация для реконструкции спальных корпусов первой очереди д/о

«Шереметьево» Управления делами Президента РФ. Совместно с мастерской АСМ-1 была пройдена государственная экспертиза архитектурной части проектов футбольного стадиона в г.Ростов-на-Дону и спортивного комплекса в г. Душанбе.

Мастерской АСМ-5 (рук. Петухов А.Н.) выполнена разработка рабочей документации для строительства многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой в г. Красногорске и проектная документация для строительства комплекса жилых домов в г. Пушкино. Осуществлялось ведение авторского надзора за строительством кирпичного завода в Белгородской области

В мастерских к разработке проектной и рабочей документации привлекались конструкторские отделы и подразделения по инженерным системам и по обследованию зданий и сооружений.

3.1.3. Разработка конструкций зданий и сооружений

Среди наиболее значимых работ по проектированию и научным исследованиям следует отметить следующие работы:

Разработка пособия по проектированию железобетонных конструкций с арматурой класса Ан600С марки 20Г2СФБА (рук.Трекин Н.Н.);

Разработка совместных стандартов Национального объединения строителей и Национального объединения проектировщиков: «Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами марки 20Г2СФБА класса Ан600С», «Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытия. Проектирование, правила, контроль выполнения и требования к результатам работ», «Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных каркасных зданий», «Восстановление и повышение несущей способности кирпичных стен.» (рук.Трекин Н.Н.);

Эффективность и планирование энергосбережения. Оценка энергоэффективности представительных объектов Олимпиады Сочи 2014 (рук.Наумов А.Л.);

Учет экологических факторов при подготовке и проведению Олимпиады Сочи 2014: Стратегия и план действия для формирования «Зеленого наследия (рук.Наумов А.Л.);

Реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной дороги (аккумуляционные системы теплохолодоснабжения на базе теплонасосных установок (рук.Наумов А.Л.);

Разработка проектной документации на многопустотные плиты перекрытия и ригели с рабочей арматурой класса Ан600С марки 20Г2СФБА (рук.Трекин Н.Н.);

Расчет несущих конструкций металлического склада ООО «Рампа» (рук.Трекин Н.Н.);

Разработка проектной и рабочей документации по инженерному оборудованию для многоэтажных домов в г.г. Москва; Домодедово, Пушкино и Одинцово Московской области.

Отделами инженерного направления института выполнен ряд работ по обследованию:

Технические обследования несущих конструкций с выдачей рекомендаций по усилению на объектах ОАО «Вимм-Биль-Данн» (рук.Ягодкин В.Н.); Технические обследования несущих строительных конструкций и фундаментов зданий ФГУП «НПЦАП» Сосенский приборостроительный завод Калужская область, ФКП «НИЦ РКП» г. Пересвет Московской области, ОАО «ВПК «НПО Машиностроения» (Трекин Н.Н.).

3.1.4. Инженерные обследования зданий и сооружений

Выполнены работы по созданию сертификационных альбомов конструктивных решений ограждающих конструкций, в их числе стандарты организации: «Гидроизоляция конструкций зданий и сооружений с применением сухих смесей “Пенетрон”», «Стены, полы, покрытия и перегородки с применением теплоизоляционных панелей «Pirro», «Стены, крыши, перегородки, полы и гидроизоляция подземных конструкций зданий и сооружений с применением сухих смесей и полимерных составов “Cormix”» (рук.Воронин А.М.).

Разработаны альбомы проектных решений: «Наружные стены, стены подвала, покрытия, чердачные перекрытия, полы и потолки с теплоизоляцией из пеностекла «НЕОПОРМ». Материалы для проектирования и чертежи узлов» (рук.Воронин А.М.); Альбом «Полы производственных и общественных и жилых зданий с применением материалов торговой марки «NANTEN». Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов» (рук. Чекулаев А.П.).

По натурным обследованиям зданий и сооружений следует отметить следующие работы:
Обследование технического состояния строительных конструкций и инженерных систем «Большого зала» зоны «Б» Дома Правительства Российской Федерации (рук. Мамин А.Н.);
Обследование радиобашни Шухова (рук. Мамин А.Н.);
Обследование строительных конструкций части корпуса «3 ЗАО» и ТТ в осях А-И/1-10 г.Раменское Московской обл. (рук. Авдеев К.В.);
Техническое обследование строительных конструкций подвала здания по адресу: Москва, ул. Ильинка, д.15, стр.1 (рук.Авдеев К.В.);
Инженерное обследование строительных конструкций части складского корпуса и части производственного корпуса, включая моделирование изменения напряженно-деформированного состояния грунтового массива с расчетом влияния проектируемого здания на фундаменте (рук. Ямпольский Л.С.).

Выполнены работы по созданию Положений по технической эксплуатации зданий:
Положение по технической эксплуатации здания по адресу: Московская область, Солнечногорский район, р/п Андреевка (рук. Мамин А.Н.);
Положение по технической эксплуатации здания для гостиничного и торгово-развлекательного комплекса «Корстон» Московской обл., г. Серпухов, Борисовское шоссе, д.1 (рук. Мамин А.Н.);
Положение по технической эксплуатации здания по адресу: Московская обл., г.Химки, ул.Кирова, вл.24 (стадион «Арена Химки») (рук. Мамин А.Н.).

Разработана рабочая техническая документации на опорные конструкции для установки оборудования и антенн базовых станций сотовой связи, в их числе: «Рабочая документация опорных конструкций для размещения антенной установки и РПУ 61У6 антенного комплекса А1-МТУ, а также рабочая документация площадки для сборки рефлектора антенной установки (для ОАО «НИИ ТП)» (исп. Старцев В.И.).

3.2. Анализ эффективности функционирования системы менеджмента качества

В институте функционирует система менеджмента качества на основе стандартов ИСО 9001-2011, что подтверждено сертификатом соответствия СК № 12-02544 системы менеджмента качества применительно к деятельности по проектированию зданий и сооружений повышенного и нормального уровней ответственности соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, рег. № СТ СЕРТ.RU 04 ВС.С.02544 и международным сертификатом GOST ISO 9001- 2011, рег. № СТ СЕРТ.RU 04 ВС.С 02544Е. Политика в области качества соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 п.5.3 и целям организации. За отчетный период регулярно оформлялись информационные стенды с необходимой информацией.

В соответствии с требованиями к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства прошли обучение и аттестованы в соответствии с «Правилами аттестации (сертификации) экспертов» (СДА-12-2009) в области экспертизы промышленной безопасности на объектах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности Канунников В.В. и Авдеев К.В.

В институте дополнительного профессионального образования ГАСИС НИУ ВШЭ по программе краткосрочного повышения квалификации «Архитектурные, объемно-планировочные и конструктивные решения» прошли обучение в объеме 72 часов Лейкина Д.К., Балашов А.Ю. и Зеленин А.М.

Суханова Е.С. и Мельникова Е.А. прошли обучение по программе: «Актуальные вопросы в области экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» в ОАО «НИЦ «Строительство».

Воронин А.М. и Пешкова А.В. прошли обучение в «ЭЙЧ-Эс-Эй» по программе: «Аккредитация и инспекционный контроль лабораторий в соответствии с ФЗ РФ №412. Реализация требований к системе менеджмента по ГОСТ ИСО/МЭК 17025.

Постоянно обновляется информация в системе Интернет, на сайте и портале о деятельности института. Опубликованы статьи о деятельности института в средствах массовой информации и профессиональных журналах.

Программа достижения целей в области система менеджмента качества на 2014 год была реализована в полном объеме. В целом система менеджмента качества функционирует удовлетворительно

3.3. Работа научно-технического совета и аспирантуры.

В 2014 году было проведено 4 заседания НТС, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- отчет о научно-технической деятельности института в 2013 году и задачи на 2014 год.;
- отчет о работе НТС института в 2013 г. и план работы на 2014 год;
- отчет о работе секций НТС института в 2013 г. и план работы на 2014 год:

Секции «Архитектуры»; Секции «Строительные конструкции зданий»; Секции «Инженерное оборудование городов, поселков, зданий и сооружений».

Отчеты о работе научно-технической деятельности института были одобрены и по результатам работ были подготовлены несколько статей к печати, в том числе:

- строительство футбольного стадиона на левобережной зоне в г.Ростов-на-Дону;
- разработка предложений по структуре Системы нормативных документов национального объединения строителей на выполнение строительно-монтажных работ по строительству зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения.

Рассмотрено выдвижение работы «Железобетонные конструкции, армированные сталью марки 20Г2СФБА класса Ан 600С с повышенными эксплуатационными свойствами» на конкурс Российской Академии архитектуры и строительных наук. (докладчик Трекин Н.Н.). НТС одобрил работу и рекомендовал выдвинуть на конкурс Российской Академии архитектуры и строительных наук за 2014 год.

Секции научно-технического совета: «Архитектуры»; «Строительные конструкции зданий»; «Инженерное оборудование городов, поселков, зданий и сооружений» под руководством Лейкиной Д.К., Гликина С.М., Иванихина Л.В. работали по отдельным планам.

На заседаниях секций рассматривались заявки на диссертационные работы, рабочие программы аспирантов.

В отчетном году под руководством Келасьева Н.Г. проводились заседания членов технического совета, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- возможные сценарии при расчетах на аварийные воздействия футбольного стадиона в г. Ростове- на Дону;
- рассмотрение узлов и расчетных моделей жилых зданий, разрабатываемых по заказу компании «Терра Аури»;
- рассмотрение возможности применения арматуры класса А600С в проектах института.

В 2014 году в аспирантуре института обучалось 10 человек, из них:

- по специальности 05.23.21 - 4 человека, в том числе заочников - 4;
- по специальности 05.23.01 - 5 человек, в том числе очников – 2, заочников –3;
- по специальности 05.23.03 - 1 человек, заочников 1.

В 2014 году закончили аспирантуру 2 человека, принят 1 человек, таким образом, в 2015 г. в аспирантуре будут обучаться 9 человек:

- по специальности 05.23.01 - 5 человек;
- по специальности 05.23.03 - 1 человек;
- по специальности 05.23.21 -- 3 человека.

Прикрепленный к докторантуре института 1 докторант по специальности «Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности» окончил обучение 31.12.2014 г.

3.4. Выполнение мероприятий по социальному развитию Общества

Прибыль по итогам работы общества за 2013 год и перешедшая прибыль прошлых лет составила 28087,3 тыс. руб., в том числе прибыль производственных подразделений 26141,8 тыс. руб. Часть прибыли была направлена на формирование фонда социального развития (ФСР). В смете ФСР на 2014 год определены объем финансирования и статьи расходов.

Объем финансирования ФСР в 2014 году использовался на выплату вознаграждения, что составило 3480,0 тыс. руб., в том числе, за счет производственных подразделений 3307,0 тыс. рублей.

Материальная помощь акционерам и сотрудникам Общества выплачена в сумме 646,0 тыс. рублей. Была оказана материальная помощь 31 бывшему сотруднику - пенсионерам института, а также участникам ВОВ ко Дню Победы и Новому году в размере 140,0 тыс. рублей. Выплачены вознаграждения сотрудникам института в связи с уходом на государственное обеспечение 84,5 тыс. рублей.

В соответствии со списками, представленными руководителями производственных подразделений, для сотрудников института были оформлены договора добровольного медицинского страхования, предоставлено лечение в поликлиниках г. Москвы, оплачены абонементы в бассейн, осуществлена аренда теннисного корта и др.

За счет средств фонда социального развития для детей сотрудников были выделены билеты на новогодние детские представления (24 билета на сумму 53,0 тыс.руб.) и закуплены подарки к Новому году сотрудникам и детям. Приобретены туристические и санаторные путевки на сумму 982,1 тыс. руб. за счет производственных подразделений.

Всего на выплату вознаграждений и материальной помощи было израсходовано 4210,5 тыс. рублей. Была оказана благотворительная помощь на сумму 601,7 тыс. рублей.

3.5. Анализ фактических финансовых результатов деятельности Общества

Структура баланса Общества характеризуется следующими показателями

	31.12.2014	**31.12. 2013**
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,28	0,37
Коэффициент текущей ликвидности	1,15	1,17
Коэффициент срочной ликвидности	0,77	0,80
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,11	0,12
Рентабельность продаж, %	0,33	0,9
Чистые активы (тыс. руб.)	29 402	35 962

В отчетном году выполнялись 278 работ на общую сумму 356,2 млн. рублей (без учета НДС). При этом переходящих с 2013 г. – 74 работы, вновь заключено 204 договора. Объем проектных работ, включая авторский надзор и выполнение функций заказчика, составил 84,5% от общего объема законченных работ в 2014 г., в том числе 19 работ стоимостью от 1,0 до 10 млн.руб., 8 работ со стоимостью от 10 до 50 млн. руб. Выручка от реализации в 2014 году по сравнению 2013 годом уменьшилась с 409182 тыс. руб. до 376741 тыс. руб., что составляет уменьшение на 7,9%. Величина себестоимости в 2014 году по сравнению 2013 годом изменилась с 378685 тыс. руб. до 369085 тыс.руб., что составляет уменьшение на 2,5%. Удельный вес себестоимости в общем объеме выручки в 2013 году увеличился с 92,55% до 97,97%.

В 2014 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств:	**2014 год**	**2013 год**
Стоимость основных средств на начало отчетного года	31639	36138
Увеличение стоимости основных средств	914	422
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств	2342	8108
в том числе за счет:		
продажи основных средств	-	-
списания основных средств	195	4921
начисленная амортизация за год	2147	3187
прочее	-	
Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного года	32358	31639
Остаточная стоимость основных средств	6046	7279

4. Информация об объемах использованных Обществом видов энергетических ресурсов

№№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	Количество	Сумма (в т.ч. НДС) тыс. руб.
1	Тепловая энергия (горячая вода и отопление)	Гкал	1771,4	2544
2	Электрическая энергия	тыс. кВт.ч.	648,9	2837
			Итого:	5381

5. Перспективы развития Общества

В 2015 году главными задачами Общества является обеспечение роста объема работ, достаточного для выплаты заработной платы и необходимых для жизнедеятельности института материальных затрат, сохранение коллектива института. Для этого необходимо:

1. Дирекции и руководителям подразделений интенсифицировать поиск работы в регионах России, в том числе участвуя в максимально возможном количестве тендеров и конкурсов.
2. В целях повышения конкурентоспособности при условии фактического снижения стоимости и сроков выполнения работ добиваться высокого качества работ за счет высокой производительности труда.
3. Улучшать технологию проектирования и выпуска проектной документации в соответствии с требованиями системы менеджмента качества, добиться максимального количества положительных отзывов на выполненные работы.
4. Подготовить в Минстрой РФ, НОСТРОЙ и НОПРИЗ предложения по разработке нормативно-технической документации на 2015- 2017 г.г.
5. Расширить базу данных по потенциальным заказчикам. Разработать современные рекламные продукты в соответствии с программой маркетинговой деятельности.
6. С целью снижения издержек осуществлять ежемесячно анализ структуры затрат по институту с разработкой конкретных предложений.
7. Предусмотреть участие института в выставках, научно-технических конференциях и размещение материалов о деятельности Общества в средствах массовой информации.
8. В соответствии с требованиями саморегулирования в проектной деятельности провести в течение 2015 г повышение квалификации необходимого числа ведущих специалистов по 72-х часовой программе.
9. Для улучшения качества выпускаемой продукции в 2015г. предлагается:

- снизить объем выпуска проектной и рабочей документации с нарушениями ГОСТа на оформление выпускаемой продукции;
- устранить нарушения по подготовке и прохождению договоров (просроченные договора, не откорректированные календарные графики, несвоевременно оформленные акты и др.)
- постоянно проводить информационные совещания по саморегулированию и новой политике в техническом нормировании с руководителями подразделений и главными специалистами;
- обучать сотрудников новым программам, в том числе по 3Д, обеспечить постоянной наглядной информацией о положительных примерах проектирования, в том числе по «зеленым» стандартам, проводить обзоры новых технологий и материалов.

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

На годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол №24 от 28 мая 2014г.) было принято решение о выплате дивидендов за 2013 год в сумме 980200 (Девятьсот восемьдесят тысяч двести) рублей. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 65 руб., что составляет 32,5% от номинальной стоимости обыкновенной акции.

7. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых крупными сделками

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2014 году не совершались.

8. Перечень совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых Советом директоров Общества

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых Советом директоров Общества предусмотрена в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" в 2014 году не совершались.

9. Состав Совета директоров Общества.

На годовом общем собрании акционеров общества (Протокол №24 от 28 мая 2014г.) Совет директоров общества избран в следующем составе:

1. Воронин Алексей Михайлович (место жительства: РФ, г. Москва, год рож. 1938 г.)
Должности с 2010г. по 2014г.:
Начальник отдела ОАО "ЦНИИПромзданий"
Генеральный директор ЗАО «ЦНИИПЗ-3».
Доля в уставном капитале общества: 0.033%
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

2. Гранев Виктор Владимирович (место жительства:РФ, Мос.обл., г.Пушкино, г.рож. 1939г.)
Должности с 2010г. по 2014г.:
Генеральный директор ОАО "ЦНИИПромзданий".
Доля в уставном капитале общества: 3,57%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

3. Наумов Александр Лаврентьевич (место жительства: РФ, г. Москва, год рож. 1950 г.)
Должности с 2010г. по 2014г.:
Начальник отдела ОАО "ЦНИИПромзданий"
Генеральный директор ЗАО «ЦНИИПЗ-1».
Доля в уставном капитале общества: 0.033%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

4 Петухов Андрей Николаевич (место жительства: РФ, г. Москва, год рож.1956г.)
Должности 2010г. по 2014г.:
Руководитель АСМ №5 ОАО "ЦНИИПромзданий".
Доля в уставном капитале общества: 0.19%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

5. Трекин Николай Николаевич (место жительства: РФ, г. Московская область, г.Долгопрудный, год рож.1957г.)
Должности с 2010г. по 2014г.:
Начальник отдела ОАО "ЦНИИПромзданий".
Доля в уставном капитале общества: 0.02%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

10. Сведения о генеральном директоре Общества

Гранев Виктор Владимирович избран Генеральным директором общества сроком на пять лет на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИПромзданий» (Протокол№20 от 26 мая 2010г.).

В соответствии с Уставом общества к компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Гранев Виктор Владимирович:

Место жительства: РФ, Московская обл., г. Пушкино, год рождения: 1939г.

Должности с 2010г. по 2014г.: Генеральный директор АО "ЦНИИПромзданий"

Доля в уставном капитале общества: 3,57%.

В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

11. Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества

На основании решения годового общего собрания акционеров общества (Протокол №24 от 28 мая 2014г.) вознаграждение членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2013г. было выплачено в сумме 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей. Вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2013г. не выплачивалось.