1

Годовой отчет за 2014 год Открытого Акционерного Общества «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока (ОАО «Сибгипробум»)

Генеральный директор **А. И. Гончаров**

Главный бухгалтер **М. В. Радионова**

г. Иркутск 2015 г.

Состав годового отчета

I. Общие сведения об акционерном обществе 4
II. Сведения о проведении общего собрания акционеров 7
III. Сведения о совете директоров....9
IV. Сведения о ревизионной комиссии общества....11
V. Исполнительный орган общества 12
VI. Положение ОАО «Сибгипробум» в отрасли....13
VII. Основные направления развития акционерного общества....17
VIII. Структура акционерного общества....18
IX. Информация о совершенных акционерным обществом крупных сделок....18
X. Информация о совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность....19
XI. Информация о распределении прибыли общества, полученной в 2013 году....19
XII. Информация о получении государственной поддержки в отчетном году....20
XIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества 20
XIV. Проект распределения чистой прибыли по итогам деятельности за 2014 год 21
XV. Отчет об использовании нераспределенной прибыли по итогам 2013 года в 2014году....22
XVI. Справка о задолженности по заработной плате, выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды на 01.01.2015 г. 22
XVII. Бюджет доходов и расходов на 2015 год....23
XVIII. Бюджет движения денежных средств на 2015год 24

Приложения:

1. Бухгалтерская отчетность на 31.12.2014 г. (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) – на 25 л.
2. Пояснения (пояснительная записка) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Сибгипробум» за 2014 г. (копия) – на 10 л.
3. Аудиторское заключение АО ООО «Интеллект-Сервис» о финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сибгипробум» за 2014 г. (копия) – на 4 л.
4. Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сибгипробум» - на 8 л.
5. Отчет представителей интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности – на 35 л.
6. Долгосрочная программа развития ОАО «Сибгипробум» на 2015-2020 г. – на 16 л.
7. Устав ОАО «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока» (копия) с Листом записи Единого государственного реестра юридических лиц – на 28 л.
8. Выписка из реестра акционеров ОАО «Сибгипробум» - на 1 л.
9. Распоряжение Территориального управления Федерального Агентства по управлению государственным имуществом Иркутской области № 7-а от 18.06.2014 г. «О решении годового общего собрания акционеров ОАО «Сибгипробум» – на 1 л.

10. Распоряжение Территориального управления Федерального Агентства по управлению государственным имуществом Иркутской области № 4-а от 21.01.2015 г. «О решении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сибгипробум» – на 1 л.
11. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – на 1 л.
12. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0792-2015-2461002003-П-9 от 16.03.2015 г. – на 7 л.
13. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – на 6 л.
14. Положение о вознаграждении членов совета директоров ОАО «Сибгипробум» - 1 экз. на 3 л.
15. Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Сибгипробум» - 1 экз. на 5 л.
16. Положение о внутреннем контроле ОАО «Сибгипробум» - 1 экз. на 6 л.
17. Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ОАО «Сибгипробум» - 1 экз. на 5 л.
18. Протокол № 1 заседания совета директоров ОАО «Сибгипробум» от 07.07.2014 г. – 1 экз. на 2 л.
19. Протокол № 2 заседания совета директоров ОАО «Сибгипробум» от 28.08.2014 г. – 1 экз. на 4 л.
20. Протокол № 3 заседания совета директоров ОАО «Сибгипробум» от 28.09.2014 г. – 1 экз. на 2 л.
21. Протокол № 4 заседания совета директоров ОАО «Сибгипробум» от 05.12.2014 г. – 1 экз. на 3 л.
22. Протокол № 5 заседания совета директоров ОАО «Сибгипробум» от 12.12.2014 г. – 1 экз. на 3 л.
23. Протокол № 6 заседания совета директоров ОАО «Сибгипробум» от 16.02.2015 г. – 1 экз. на 3 л.
24. Протокол № 7 заседания совета директоров ОАО «Сибгипробум» от 17.04.2015 г. – 1 экз. на 3 л.

I. Общие сведения об акционерном обществе

1. Полное наименование общества

Открытое акционерное общество «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока» - ОАО «Сибгипробум»

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации ОАО «Сибгипробум» от 24 августа 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1043801030085

3. Субъект Российской Федерации

Иркутская область

4. Местонахождение

Российская Федерация 664025 г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6

5. Факс. Контактный телефон

8 (395-2) 24-22-81, 33-23-76

6. Адрес электронной почты

office@sgb.irk.ru

7. Основной вид деятельности

- Выполнение изыскательских, проектных, конструкторских и научных работ в области лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности.
- Проведение работ по комплексному проектированию, в том числе в качестве генерального проектировщика, строительство, расширение реконструкции и технического перевооружения предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и другой деятельности, определенной Уставом общества.

8. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

Нет

9. Штатная численность работников общества

122 чел.

10. Полное наименование и адрес реестродержателя

Реестр акционеров ведется самостоятельно Открытым Акционерным Обществом «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока.

11. Размер уставного капитала (тыс. руб.)

5 474

12. Общее количество акций (шт.)

5474

13. Общее количество обыкновенных акций (шт.)

5474

14. Номинальная стоимость обыкновенных акций

Одна тыс.рублей

15. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

1-01-22462-F- 20 ноября 2004 года

16. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

Дополнительный выпуск обыкновенных акций не осуществлялся.

17. Количество привилегированных акций

Нет

18. Номинальная стоимость привилегированных акций

Отсутствует

19. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации (Шт.)

5474

20. Доля Российской Федерации в уставном (%)

По обыкновенным акциям – 100

По привилегированным акциям – 0

21. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)

Федеральное агентство по управлению Государственным имуществом (Госимущество).

Территориальное управление Госимущества по Иркутской области в соответствии с делегируемыми ему правами.

22. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акцией»)

Нет

23. Полное наименование и адрес аудитора общества

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Сервис». 664009, г. Иркутск, ул. Красноярская, 31/1, офис 8.

II. Сведения о проведении общего собрания акционеров

1 Годовое общее собрание акционеров

Распоряжение Территориального управления Федерального Агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области № 7-а от 18 июня 2014 года «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Сибгипробум».

Вопросы повестки дня и принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Сибгипробум» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сибгипробум» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Сибгипробум» по результатам деятельности в 2013 г.:

   Чистая прибыль: 4 323 тыс.руб.;

   – на выплату дивидендов – 1 080 тыс. руб.;
   – вознаграждение членам совета директоров ОАО «Сибгипробум» – 432 тыс.руб.;
   – премия по результатам хозяйственной деятельности общества генеральному директору – 432 тыс. руб.;
   – финансирование инвестиционных программ общества – 2 379 тыс.руб.;
   – резервный фонд не начислять, так как согласно п.11.7 Устава ОАО «Сибгипробум» резервный фонд достиг установленного размера (5% от уставного капитала).
4. Утвердить распределение прибыли ОАО «Сибгипробум» за 2013 г., в том числе направление на выплату дивидендов 1 080 тыс.руб.
5. Избрать Совет директоров ОАО «Сибгипробум» в количестве 5 человек в следующем составе:

   Тарасов Игорь Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «Валтарс риск менеджмент» – (независимый директор);

   Тюрин Евгений Тимофеевич – генеральный директор ОАО «ЦНИИБ» (профессиональный поверенный);

   Ястребов Олег Николаевич – заместитель директора по инвестициям ЗАО ФК «Улан-Удэ» (независимый директор);

   Бородин Иван Альбертович – заместитель директора департамента Минпромторга России;

   Ивайловский Константин Юрьевич – заместитель директора МФД-ИнфоЦентр.
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Сибгипробум» в следующем составе:

   Батракова Марина Александровна – консультант отдела департамента Минпромторга России;

   Дранко Олег Иванович – заместитель заведующего кафедрой МФТИ;

Лобанов Евгений Евгеньевич – консультант отдела департамента Минпромторга России.

7. Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа общества по информационному взаимодействию через МВ Портал.
8. Утвердить ООО «Интеллект-Сервис» аудитором ОАО «Сибгипробум» на 2014 год.

2. Внеочередное общее собрание акционеров

Распоряжение Территориального управления Федерального Агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области № 4-а от 21 января 2015 года «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сибгипробум».

Вопросы повестки дня и принятые решения:

1. Утвердить Устав ОАО «Сибгипробум» в новой редакции.
2. Генеральному директору ОАО «Сибгипробум» Гончарову Алексею Ивановичу в установленном порядке:
   а) осуществить юридические действия по регистрации Устава ОАО «Сибгипробум» в новой редакции;
   б) представить в Росимущество и Территориальное управление Росимущества по Иркутской области экземпляр Устава ОАО «Сибгипробум» с отметкой регистрирующего органа.

III. Сведения о совете директоров

1. Состав Совета директоров

- *Тарасов Игорь Анатольевич* – заместитель генерального директора ООО «Валтарс риск менеджмент», акций общества не имеет;
- *Ивайловский Константин Юрьевич* – заместитель директора МФД-ИнфоЦентр, акций общества не имеет;
- *Сиваев Александр Владимирович* – генеральный директор ЗАО «Красный Яр», акций общества не имеет;
- *Бородин Иван Альбертович* – заместитель директора департамента Минпромторга России, акций общества не имеет;
- *Тюрин Евгений Тимофеевич* – генеральный директор ОАО «ЦНИИБ», акций общества не имеет.

2. Наличие специализированных комитетов при совете директоров

1. Комитет по стратегии:

   Ивайловский К.Ю.. – председатель.

2. Комитет по кадрам и вознаграждениям.

   Ястребов О.Н. – председатель.

3. Комитет по аудиту и рискам.

   Тарасов И.А. – председатель.

3. Заседания Совета директоров

- 17 июля 2014 г. Протокол №1

  Повестка дня:

  1. Избрание председателя совета директоров ОАО «Сибгипробум»;
  2. Избрание секретаря совета директоров ОАО «Сибгипробум».

- 28 августа 2014 г. Протокол № 2

  Повестка дня:

  1. Рассмотрение вопроса о выполнении поручений Росимущества о представлении пакета документов для проведения оценки пакета акций ОАО «Сибгипробум»
  2. Рассмотрение вопроса о регистрации прав на объекты недвижимого имущества ОАО «Сибгипробум».
  3. Рассмотрение отчета о показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сибгипробум».
  4. Выработка предложений и поручений единоличному исполнительному органу ОАО «Сибгипробум» по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности.

- 29 сентября 2014 г. Протокол №3

  Повестка дня:

  1. Рассмотрение вопроса об утверждении ЗАО «Сибирская регистрационная компания» регистратором общества.
  2. Рассмотрение вопроса об утверждении условий договора с ЗАО «Сибирская регистрационная компания» в качестве регистратора общества.

- 05 декабря 2014 г. Протокол №4

  Повестка дня:

  1. Рассмотрение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сибгипробум» за 9 месяцев 2014 г.
  2. Рассмотрение вопроса об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Сибгипробум» на 2014-2015 корпоративный год.
  3. Рассмотрение вопроса о ходе согласования долгосрочной программы развития ОАО «Сибгипробум».

- 12 декабря 2014 г. Протокол № 5

  Повестка дня:

  1. Рассмотрение долгосрочной программы развития ОАО «Сибгипробум».
  2. Предварительное рассмотрение Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ОАО «Сибгипробум».
  3. Утверждение Положений о комитетах при Совете директоров ОАО «Сибгипробум».
  4. Разное.

- 16 февраля 2015 г. Протокол № 6

  Повестка дня:

  1. О разработке перечня мероприятий, направленных на повышение производительности труда в ОАО «Сибгипробум».
  2. О включении перечня мероприятий и значений показателя производительности труда в долгосрочную программу развития ОАО «Сибгипробум».
  3. О включении значений показателя производительности труда в перечень ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Сибгипробум».

- 17 апреля 2015 г. Протокол №7

  Повестка дня:

  1. О выполнении поручений Росимущества о предоставлении пакета документов для проведения оценки пакета акций АО «Сибгипробум».
  2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Сибгипробум».

3. О выработке предложений и поручений единоличному исполнительному органу АО «Сибгипробум» по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности общества, направленных на стабилизацию деятельности общества и способствующих улучшению финансово-экономических показателей.
4. Об одобрении сделки по продаже непрофильного актива – квартиры.
5. Об утверждении начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг при проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сибгипробум» за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2019 г.

4. Информация о наличии положения о совете директоров общества

Положение о совете директоров общества было утверждено на заседании совета директоров ОАО «Сибгипробум» 17 октября 2013 г. протокол №2.

5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества

Положения о специализированных комитетах при совете директоров утверждено на заседании совета директоров 12 декабря 2014 г. протокол №5.

6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества

Решением общего собрания акционеров ОАО «Сибгипробум» (Распоряжение от 18.06.2012 г. №10-а) утверждено Положения о вознаграждении членов совета директоров общества

IV. Сведения о ревизионной комиссии общества

1. Количество членов ревизионной комиссии - 3 человека.

- *Батракова Марина Александровна* – консультант отдела департамента Минпромторга России;
- *Дранко Олег Иванович* – заместитель заведующего кафедрой МФТИ;
- *Лобанов Евгений Евгеньевич* – консультант отдела департамента Минпромторга России.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивается.

V. Исполнительный орган общества

В соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального Агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области № 18-а от 20 декабря 2013 г. «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сибгипробум» генеральным директором ОАО «Сибгипробум» назначен Гончаров Алексей Иванович, 1954 года рождения, образование высшее – окончил Сибирский технологический институт в 1977 г.

Работал:

- **1977-1981 гг.** – проектный институт Сибгипробум – инженер, старший инженер технологического отдела;
- **1981-1982 гг.** – руководитель группы рабочего проектирования и авторского надзора на Селенгинском ЦКК;
- **1982-1990 гг.** – главный инженер проектов;
- **1990-1997 гг**. – зам.главного инженера института по технологии;
- **1997-2000 г.г.** – зам.директора по производственной деятельности, первый зам.директора;
- **2000–2010 г.г.** – главный инженер института;
- **2010г. –** по настоящее время – генеральный директор ОАО «Сибгипробум».

Акциями общества в течение отчетного года не владел. Оплата труда, форма и размеры вознаграждения определены «Трудовым договором» с генеральным директором, заключенного Обществом с 17 августа 2013 года.

Срок полномочий определен трудовым договором – 3 года.

VI. Положение ОАО «Сибгипробум» в отрасли

ОАО «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока» - «Сибгипробум» был создан как филиал Ленинградского (Санкт-Петербургского) проектного института Гипробум в 1956 г. и преобразован в самостоятельное предприятие в 1960 г. на основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 07 апреля 1960 г. № 478. Институт предназначен для выполнения изыскательских, проектных, конструкторских и научных работ в области лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Основная специализация выполненных институтом работ – это проектирование предприятий по глубокой переработке древесины на территории Сибири и Дальнего Востока.

За 2014 год рынок проектной продукции, выдаваемой институтом, практически не изменился.

По проектам института «Сибгипробум» осуществляется техническое перевооружение и реконструкция предприятий, сосредоточенных в Сибирском регионе Российской Федерации.

В течение 2014 года разрабатывалась следующая проектная документация:

Филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Братске

Корректировка проектной документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта – участка выгрузки и переработки хлыстовой древесины

Разработка «Отчетов по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их источников» и «Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу» для Филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске

Разработка проектной документации для реализации проекта «Технологическая схема раздельного размола целлюлозной массы при выработке картона из композиции хвойной и лиственной целлюлозы» на картоноделательной машине ЦП-1 Филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске

ЗАО "Илимхимпром"

Разработка "Проекта индивидуальных норм водопотребления, водоотведения и безвозвратных потерь на единицу выпускаемой продукции"

ОАО «Селенгинский ЦКК»

Оказание технической помощи по модернизации производств, оказание консультационных услуг

ООО "Нефтегазовая промышленная компания"

Разработка схемы генерального плана отдельных объектов подсобно-вспомогательного назначения, включая пожарное депо, ремонтно-механический цех, не размещенных на основной площадке, выпуск очищенных сточных вод в р. Лена, полигона промышленных отходов, золоотвала

Разработка и представление "Декларации о намерениях строительства Лесохимического комплекса ООО "Сибирский Лес" в районе г. Усть-Кут Иркутской области"

Разработка проектной и рабочей документации и выполнение комплексных инженерных изысканий по "Реконструкции очистных сооружений производственно-дождевых вод комплекса приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов"

ООО "ЦПК "Полярная"

Разработка проектной и рабочей документации строительства гидроузла водоснабжения Амазарского целлюлозного завода.

Осуществление авторского надзора по объекту: "Строительство лесопильного завода ООО "ЦПК "Полярная" в пос. Амазар.

Разработка рабочей документации и адаптация рабочей документации, выполненной Пекинским проектным институтом, на соответствие нормативно-техническим требованиям России для строительства Амазарского ЦЗ.

Разработка и корректировка проектной и рабочей документации, выполненной ОАО "Сибгипробум" и сторонними организациями, для строительства лесопильного завода

Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной и рабочей документации для строительства подъездной автодороги к промплощадке Амазарского ЦЗ.

Разработка проектной и рабочей документации пропуска паводковых расходов на р. Амазар для строительства гидроузла только в теплый период

МУП "КОС БМО"

Разработка нормативов допустимого сброса (НДС) веществ и микроорганизмов, поступающих в оз. Байкал

ООО "ВЭБ Инжиниринг"

Разработка технико-экономической оценки по организации производства 100 тыс.т/год товарной беленой сульфатной вискозной целлюлозы и 100 тыс. т/год бумаги для гофрирования на ООО "Енисейский ЦБК".

ООО ПК "МДФ"

Разработка «Концепции инвестиционного проекта по созданию производства плит ДСП в г. Саянске Иркутской области»

Корректировка «Концепции инвестиционного проекта по созданию производства плит ДСП в г. Саянске Иркутской области»

ЗАО "Востсибэлектропроект"

Разработка технологических решений в составе проектной документации по объекту "Мини завод по производству печного топлив

ЗАО "Роскитинвест"

Оказание консультационных услуг по организации производства целлюлозы на территории Томской области

Предпроектные работы по определению возможности размещения производств целлюлозы в Томской области с учетом условий водопользования.

ОАО "Корпорация развития Иркутской области"

Подготовка материалов по организации производства плит OSB на территории Иркутской области

ООО "Магистраль-Транзит"

Подготовка презентационных материалов по организации производства БХТММ

ООО "Леспром"

Разработка "Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"

ООО "ЛенРЭМ

Разработка "Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"

ООО СП "Автотрейд-Иркутск"

Разработка проектной документации по объекту: "Реконструкция станции технического осмотра "Автотрейд-Иркутск"

Разработка проектной документации по объекту:"Реконструкция торгово-выставочного центра "Автотрейд-Иркутск"

ООО "Фанком"

Разработка предпроектной и проектной документации на строительство Мини-ТЭС для ООО "Мантуровский фанерный комбинат"

В 2014 году ОАО «Сибгипробум» выполнил поставленную акционерами и советом директоров задачу.

ОАО «Сибгипробум» остается на территории Сибири и Дальнего Востока единственным действующим отраслевым специализированным проектным институтом по глубокой химической переработке древесины.

Основные конкуренты «Общества»

В 2014 году у института Сибгипробум по основному виду деятельности на территории Сибири появились конкуренты – представители фирм зарубежных стран из Канады, Финляндии, Китая, которые выполняют различные виды проектных и предпроектных работ для Российских и иностранных инвесторов. Их работа отмечена в Красноярском крае по проектированию ЛПК в районе Богучанской ГЭС, Томской области.

В Европейской части России имеются проектные организации, занимающиеся аналогичной деятельностью:

- ЗАО «Гипробум», г. Санкт-Петербург;
- ЗАО «Харриес Групп Интернейшенл», г. Санкт-Петербург;
- АО «Архгипробум», г. Архангельск.

В условиях сложившегося рынка Общество обеспечивает услугами по своему профилю работы на территории Российской Федерации в объемах заключенных договоров.

Изменение объема выполняемых проектных работ Общества за последние 5 лет:

2010 г.- 69,8 млн.руб. – 100 %;
2011 г. – 120,8 млн.руб. – 173%;
2012 г. – 82,1 млн.руб. – 118%;
2013 г. – 215,0 млн.руб. – 308 %.
2014 г. – 87,8 млн.руб. – 126%

VII. Основные направления развития акционерного общества

Основные направления развития Общества определялись с учетом разработанной в 2009 году Правительством Российской Федерации «Концепции и Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года», решений, принятых на заседании Совета по развитию лесопромышленного комплекса при Правительстве Российской Федерации, созданным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2007 г. № 895, программы (бизнес-плана) развития ОАО «Сибгипробум» на 2014-2016 г.г., утвержденной Советом директоров Общества (протокол № 7 от 20.01.2014 г.).

Критериями выбора основных направлений деятельности явились:

- Получение максимальной прибыли Общества;
- Создание современных высокотехнологичных производств по глубокой переработке древесины с импортозамещающей продукции и максимально возможной добавочной стоимостью;
- Проектирование энергосберегающих и экологически чистых производств;
- Разработка инвестиционных проектов и концепций, претендующих на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Объемы инвестиций

Для выполнения принятых основных направлений деятельности и утвержденной программы развития на 2014 г. (бизнес-план) Обществом направлены в инвестиции сумме 1 206 тыс.руб.на:

- приобретение оргтехники – 698 тыс. руб.;
- приобретение программного обеспечения, соответствующего современному техническому уровню проектирования – 250 тыс. руб.
- повышение квалификации сотрудников – 154 тыс. руб.
- приобретение мебели – 154 тыс.руб.

Общество участие в приобретении и продажи долей акций, паев хозяйственных товариществ не принимало.

Направленные Обществом инвестиции позволили получить чистую прибыль от проектных работ в 2014 году в сумме 32 тыс.руб.

За 2014 г. все проектирование выполнялось институтом только в электронном виде с применением программного обеспечении для расчетов и изготовления проектной продукции.

VIII.Структура акционерного общества

Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях

ОАО «Сибгипробум» является:

- членом отраслевого объединения работодателей Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России;
- членом отраслевого объединения работодателей Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Иркутской области;
- членом Российской Ассоциации организаций и предприятий ЦБП (РАО «Бумпром»);
- членом Союза проектировщиков России;
- членом Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»;
- в связи с отменой лицензирования проектной документации с 01.01.2010 г. ОАО «Сибгипробум» в 2009 г. стал членом саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»;
- членом некоммерческого партнерства Ассоциация лесного комплекса Сибири.

Уплата членских взносов за участие в указанных некоммерческих организациях осуществляется Обществом в соответствии с решениями принимаемыми Союзами и Ассоциациями, согласно Уставу этих организаций.

Членство Общества в Союзах и Ассоциациях дает возможность участвовать в принятии решений по развитию лесопромышленного комплекса Сибирского региона, способствует формированию портфеля заказов, получению информации, а также достижению производственных, информационных и личных связей с отраслевыми предприятиями, фирмами и крупными лесопромышленными компаниями России и зарубежных стран.

IX. Информация о совершенных акционерным обществом крупных сделок

В отчетном году акционерным обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

X. Информация о совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году обществом не было заключено сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

XI. Информация о распределении прибыли общества, полученной в 2013 году

1. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества

В соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области № 7-а от 18.06.2014 г. дивиденды за 2013 г. начислены в сумме 1080 тыс.руб.(25% от чистой прибыли 2012 г.) и перечислены 20.08.2014 г.

2. Резервный фонд общества

В соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области № 7-а от 18.06.2014 г. в резервный фонд общества начисления не производились, так как согласно п.11.7 Устава ОАО «Сибгипробум» резервный фонд достиг установленного размера (5% от уставного капитала Общества).

3. Реализация инвестиционных проектов общества

В соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области № 7-а от 18.06.2014 г. на реализацию инвестиционных проектов было направлено по итогам 2013 г. – 2379 тыс. руб.

4. Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов

- приобретение оргтехники – 698 тыс. руб.;
- приобретение программного обеспечения, соответствующего современному техническому уровню проектирования – 250 тыс. руб.
- повышение квалификации сотрудников –153 тыс. руб.
- приобретение мебели – 105 тыс.руб.

XII. Информация о получении государственной поддержки в отчетном году

Государственную поддержку общество в отчетном году не получало.

XIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

1. Поглощение Общества непрофильными акционерами при продаже государственного пакета акций, что может привести к смене основных направлений деятельности института в области развития лесопромышленного комплекса Сибири (России).

2. В целях соблюдения интересов государства в решении стратегических проблем развития глубокой переработки древесины, повышения конкурентоспособности отечественной целлюлозно-бумажной промышленности институт необходимо сохранить и в дальнейшем эффективно использовать научный потенциал ОАО «Сибгипробум».

3. В случае продажи акций института непрофильным структурам ОАО «Сибгипробум» будет ликвидирован, а при покупке ОАО «Сибгипробум» конкурентами России на мировом рынке целлюлозно-бумажной продукции они получат возможность влиять на ситуацию через разрабатываемые институтом проекты по глубокой переработке древесины.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности

Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, нет.

XIV. Проект распределения чистой прибыли по итогам деятельности за 2014 год

В 2015 году для выполнения объема проектных работ согласно программе развития (бизнес-плана) ОАО «Сибгипробум» на 2014 год необходимо направить чистую прибыль на финансирование эффективных инвестиционных проектов.

Инвестиционная деятельность Общества осуществляется в форме капитальных вложений и совершении практических действий в целях получения прибыли (Федеральный Закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации»).

Величина чистой прибыли по итогам работы за 2014 г. - 480 тыс. руб.

Резервный фонд не начисляется, так как согласно п.11.7 Устава Общества Резервный фонд достиг установленного размера (5% от Уставного капитала) и составляет - 392 тыс.руб. – 7% от Уставного капитала общества.

Начисление дивидендов – 25 % от чистой прибыли - 120 тыс.руб.

Премия по результатам хозяйственной деятельности Общества Генеральному директору – 10 % от чистой прибыли - 48 тыс. руб.

Вознаграждение членам совета директоров – 10 % от чистой прибыли - 48 тыс. руб.

Финансирование инвестиционных программ Общества - 264 тыс. руб.

I. Финансирование капитальных вложений – создание фонда накопления общества – источника финансирования для приобретения внеоборотных активов.

Расходы капитального характера:

1. Замена морально устаревших моделей компьютеров.

Наименование расходов капитального характера	Сумма, тыс. руб.
1. Замена морально устаревших моделей компьютеров и оргтехники	264
ИТОГО:	**264**

Итого для повышения автоматизации проектных работ и достижения планируемых показателей в 2015 г. на приобретение компьютерной техники требуется направить на финансирование эффективных инвестиционных проектов 264 тыс.руб.

Использование чистой прибыли для вышеуказанных целей является основой для выполнения плана проектных работ в 2015 году.

XV. Отчет об использовании нераспределенной прибыли по итогам 2013 года в 2014году

Величина чистой прибыли - 4323 тыс.руб.

Выплата дивидендов - 1080 тыс.руб.

Вознаграждение генеральному директору - 432 тыс.руб.

Вознаграждение членам совета директоров Общества - 432 тыс.руб.

Направлено на финансирование инвестиционных программ - 2379 тыс.руб.

	III квартал 2014	IV квартал 2014	2014 год
Приобретение оргтехники	241	457	698
Приобретение программного обеспечения	61	189	250
Повышение квалификации	23	130	153
Приобретение мебели	-	105	105
Итого, тыс.руб.	325	881	1206

XVI. Справка о задолженности по заработной плате, выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды на 01.01.2015 г.

	тыс.руб.
Задолженность по заработной плате	2 312
в т. ч. просроченная	нет
Задолженность по выплатам в бюджет	3 782
В том числе	
НДФЛ	484
НДС	3 208
Прочие налоги	9070
в. т. ч. просроченная	нет
Задолженность по выплатам во внебюджетные фонды	741
- фонд пенсионного страхования	623
- фонд медицинского страхования	111
- страхование от несчастных случаев на производстве	7
в т. ч. просроченная	нет

XVII. Бюджет доходов и расходов на 2015 год

(тыс.руб.)

Наименование статей	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 год
Бюджет доходов					
Выручка от реализации проектной продукции	17 000	25 000	28 000	30 000	100 000
Бюджет расходов					
Материальные затраты	250	350	400	437	1 437
Амортизация ОПФ	105	105	105	105	420
Фонд оплаты труда	10 302	15 150	16 968	18 180	60 600
Страховые взносы и взнос от несчастных случаев на производстве	3 111	4 575	5 124	5 490	18 301
Прочие расходы	3 500	3 500	3 500	4 500	15 000
ИТОГО затраты:	17 268	23 680	26 097	28 712	95 758
Себестоимость товарной продукции	18 000	25 500	26 700	28 744	98 944
Прибыль от реализации	-1 000	-500	1 300	1 256	1 056
Налог на прибыль	-200	-100	260	251	211
Чистая прибыль	-800	-400	1 040	1 005	840

XVIII. Бюджет движения денежных средств на 2015год

(тыс. руб.)

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2015 год
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	2 968	5 482	6 482	4 782	2 968
Поступление денежных средств по текущей деятельности - всего	18 780	22 050	21 050	26 050	87 930
- средства, полученные от покупателей, заказчиков	18 779	22 000	21 000	26 000	87 779
- прочие доходы	1	50	50	50	151
Денежные средства, направленные - всего	16 266	21 050	22 750	22 200	82 266
- на оплату приобретенных товаров, работ, услуг и иных оборотных активов	2 747	2 300	2 200	2 200	9 447
в том числе,					
- на приобретение программного обеспечения	49	85	51	162	347
- командировочные расходы	205	400	400	400	1 405
на оплату труда	8 084	10 200	12 500	10 500	41 284
на расчеты по налогам и сборам	4 900	6 000	5 500	6 500	22 900
на прочие расходы	535	2 550	2 550	3 000	13 533
в том числе,					
- членские взносы в СРО	24	24	24	24	96
- выплаты социального характера	150	120	120	147	537
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	5 482	6 482	4 782	8 632	8 632