АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «АГРОПРОЕКТ»

«Утвержден»
Годовым общим собранием акционеров
АО «ПИ Агропроект»
«24» июня 2021 года

Предварительно утвержден:
Советом директоров АО
«ПИ Агропроект»
28 мая 2021 года
протокол № 2 от 28.05. 2021 года
Председатель Совета директоров
Н.Д.Баздунов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД

г. Йошкар-Ола
2021

Содержание годового отчета Акционерного общества «Проектный институт «Агропроект»

1.Положение общества в отрасли. Основные сведения об Обществе
2.Приоритетные направления деятельности Общества
3.Отчет Совета директоров о результатах развития
4.Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении
5.Перспективы развития акционерного Общества.
6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества
8.Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году
9.Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году
10.Состав Совета директоров акционерного общества
11.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества
12.Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2020 года
13.Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению банком России.
14.Раздел о состоянии стоимости чистых активов акционерного общества
15.Иная информация, предусмотренная Уставом или иными внутренними документами

1. Положение Общества в отрасли. Основные сведения об Обществе

Полное фирменное наименование – Акционерное общество «Проектный институт «Агропроект».
Сокращенное фирменное наименование – АО «ПИ Агропроект»
Место нахождения общества – Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Почтовый адрес - 424004 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 125, каб. 207
Телефон № (8362) 64-14-39, e-mail: mariagroproekt@yandex.ru
Уставной капитал общества составляет 1552 рубля и состоит их 1164 акций обыкновенных именных и 388 акций привилегированных именных номинальной стоимостью 1 рубль.
Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор: Филиал «Реестр-Марий Эл» Акционерного общества «Реестр» ИНН 7704028206, КПП 121502001, адрес: 424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Набережная Брюгге, д. 3, тел. (8362) 21-10-33.
Обязательное раскрытие информации Общества осуществляется на странице в сети интернет, предоставленной уполномоченным информационным агентством (АО «Интерфакс») : http:www.e-disclosure.ru.
Основным видом деятельности Акционерного общества «Проектный институт «Агропроект», зарегистрированным в ЕГРЮЛ, является «Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта» (код ОКВД 71.11.1).
Общество осуществляет свою деятельность на территории Республики Марий Эл.
Общество занимает одно из ведущих мест по проектированию и производству инженерных изысканий на данной территории. За период своей профессиональной деятельности предприятие зарекомендовало себя как профессиональную, конкурентоспособную, выполняющую качественную проектную продукцию. Основными преимуществами Акционерного общества «Проектный институт «Агропроект» перед конкурентами являются:

1. Индивидуальный подход к каждому заказчику
2. Качество и сроки выполнения работ
3. Стоимость проектных работ.

В 2020 году объем проектно-изыскательских работ значительно сократился. Это объясняется экономической обстановкой на территории Республики Марий Эл, ростом количества организаций, выполняющих аналогичные (проектно-сметные) работы, снижением спроса на проектную продукцию.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году приоритетными направлениями деятельности Общества были:

- сдача в аренду собственных нежилых помещений;
- выполнение проектно-сметных работ по договорам подряда
- производство инженерно-строительных изысканий по договорам подряда.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основным видом деятельности Общества, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц, (по ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС.Ред.2) является:
- Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта (ОКВЭД 71.11.1), далее по тексту – проектно-изыскательские работы;
Фактически, в 2020 году большая часть выручки Общества приходится на следующий дополнительный вид деятельности, отраженный в ЕГРЮЛ:
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2), далее по тексту – сдача в аренду помещений.

– За 2020 год выручка по видам деятельности составила 14350 тыс.руб.,
в т.ч. :
а) от проектно-изыскательских работ – 3426 тыс.руб;
б) от сдачи в аренду помещений – 10924 тыс.руб;
– Прочие доходы - 5295 тыс.руб.

– По итогам 2020 года фактическая себестоимость по видам деятельности составила 13861тыс.руб., в т.ч.:
а) проектно-изыскательских работ составила 3693 тыс.руб.,
б) сданных в аренду помещений – 10168 тыс.руб.,
– Прочие расходы - 2094 тыс.руб.

Балансовая прибыль по итогам 2020 года составила 3690 тыс.руб., в т.ч.:
- от проектно-изыскательских работ (267) тыс.руб.
- от сдачи в аренду помещений 756 тыс.руб.
- от прочих (операционных) доходов – 3201 тыс.руб.
Налог с доходов УСН 655 тыс.руб.
Чистая прибыль 3035 тыс.руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

	В натуральном выражении	В денежном выражении
Тепловая энергия	632 Гкал	1313733 руб
Электрическая энергия	129 МВт	1079209 руб
Бензин автомобильный	1735 л	78947 руб
Топливо дизельное	3106 л	144559 руб
Газ естественный (природный)	29 тыс. $м^3$	183975 руб

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества

В 2021 году Общество планирует принять участие в реализации государственных программ:
- федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 г.г. (постановление Правительства РФ от 25 августа 2017 г. №996);
- республиканская адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 г.г. (постановление Правительства РМЭ от 29 марта 2019 г. № 855)
-других федеральных и региональных программ, связанных с капитальным строительством реконструкцией, капитальным ремонтом зданий и сооружений различного назначения.
Кроме того, планируется активизация индивидуальной работы с государственными и частными заказчиками с целью привлечения объемов работ.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

По итогам 2020 года Совет директоров Общества рекомендует общему собранию акционеров дивиденды не начислять и не выплачивать. Чистую прибыль направить на текущий и капитальный ремонт здания Общества по адресу : г.Йошкар-Ола, ул.Комсомольская, д.125 .

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски.
Акционерное общество подвержено неблагоприятным изменениям в строительной отрасли. Наиболее значимыми факторами, влияющими на деятельность эмитента в отрасли являются:
- изменение спроса на объекты проектно-сметных и изыскательских работ;
- изменение цен на проектную продукцию;
- конкуренция среди проектных организаций;
- страновые и региональные риски.
Акционерное общество «Проектный институт «Агропроект» является организацией зарегистрированной в Российской Федерации и осуществляющей основную деятельность в Приволжском округе Республики Марий Эл, поэтому существенное влияние на деятельность Общества оказывают как общие изменения ситуации в государстве, так и развитие региона.
Негативные факторы развития региона (в случае их возникновения) могут отрицательным образом сказаться на деятельности Общества:
- существенное снижение регионального бюджета в ближайшей или среднесрочной перспективе;
- уменьшение спроса на проектную продукцию на внутреннем рынке в результате снижения платежеспособного спроса у региональных потребителей.

Экологические риски:
- снижение роста внутреннего валового продукта (ВВП).

Финансовые риски:
Процентный риск.
Процентный риск возникает по процентным финансовым инструментам. В настоящее время Акционерное общество «Проектный институт «Агропроект» не использует кредитные средства в своей деятельности в качестве источника финансирования, но он может косвенно повлиять на деятельность Общества через заказчиков-застройщиков.

Правовые риски:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства – риск неблагоприятных потерь в связи с изменением налоговой нагрузки на предприятие.

Риск потери деловой репутации:
Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Акционерным обществом эмиссионные ценные бумаги не приобретались.

8. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок акционерным обществом в 2020 году не совершалось.

9. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2020 году не заключались.

10.Состав Совета директоров акционерного общества

Председатель Совета директоров АО «ПИ Агропроект»

Фамилия, имя, отчество	Баздунов Николай Дмитриевич
Год рождения	1947
Образование	Высшее
Место работы	Нет
Наименование должности по основному месту работы	Нет
Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	2.77
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	2,32

Члены Совета директоров АО «ПИ Агропроект»

Фамилия, имя, отчество	Кораблев Аркадий Петрович

Год рождения	1946
Образование	Высшее
Место работы	Нет
Наименование должности по основному месту работы	Нет
Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	0.58
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	0.77

Фамилия, имя, отчество	Крючков Виктор Серафимович
Год рождения	1947
Образование	Высшее
Место работы	Нет
Наименование должности по основному месту работы	Нет
Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	16.49
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	14,86

Фамилия, имя, отчество	Баздунов Олег Николаевич
Год рождения	1968
Образование	Высшее
Место работы	Акционерное общество «Проектный институт «Агропроект»
Наименование должности по основному месту работы	Директор
Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	34.09
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	40,29

Фамилия, имя, отчество	Чагина Елена Валентиновна
Год рождения	1966
Образование	Высшее
Место работы	Акционерное общество «Проектный институт «Агропроект»
Наименование должности по основному месту работы	Главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	0.06
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	0.08

11.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Фамилия, имя, отчество	Баздунов Олег Николаевич
Год рождения	1968
Образование	Высшее
Место работы	Акционерное общество «Проектный институт «Агропроект»
Наименование должности по основному месту работы	Директор
Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	34.09
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %	40,29

В течение 2020 года акции Общества директором не приобретались

12.Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения (или) компенсации расходов. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2020 года

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и директору следующие:

До 2021 года Общество не практиковало выплату вознаграждений членам Совета директоров. «Положением о Совете директоров АО «ПИ Агропроект», представленном на утверждение Общего собрания акционеров Общества по результатам 2020 года, предусмотрены выплаты членам Совета директоров. В случае утверждения Общим собранием акционеров «Положения о Совете директоров АО «ПИ Агропроект», принятия иных решений о выплате вознаграждений членам Совета директоров и директору, Совет директоров будет руководствоваться установленными Общим собранием акционеров критериями.

Система вознаграждения будет прозрачной и понятной акционерам, сведения о ней будут раскрываться в годовом отчете Общества.

Размер вознаграждений членов Совета директоров будет определяться на основе оценки их деятельности, и зависеть от результатов деятельности Общества и итогов деятельности Совета директоров.

Коллегиальный исполнительный орган Акционерного общества «Проектный институт «Агропроект» не предусмотрен Уставом. Соответственно, компенсации расходов членами исполнительных органов за осуществление ими соответствующих функций не осуществлялись

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца/квартала/года и за особые достижения в соответствии с системным

положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в акционерном обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа. Компенсации расходов единоличному органу - директору не осуществлялись.

13.Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению банком России.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «ПИ Агропроект» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

В сложившейся практике корпоративных отношений обществом реализуются основные положения Кодекса корпоративного управления.

Акции Общества не допущены к организованным торгам.

14. Раздел о состоянии стоимости чистых активов акционерного общества

В связи с тем, что на 31.12.2020 года стоимость чистых активов АО «Проектный институт «Агропроект» превышает величину уставного капитала, данный раздел не раскрывается.

15. Иная информация, предусмотренная Уставом или иными внутренними документами

Средствами массовой информации, в которых публикуются сведения об АО «ПИ Агропроект» является сайт в интернете: mariagroproekt.ru.

Аудитором Общества является ООО **Аудиторская фирма «Дельта-Н»** (ОГРН 1071215002528). В марте 2021 года была проведена аудиторская проверка за 2020 год. По мнению аудитора, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Проектный институт Агропроект» по состоянию на 31.12.2020 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор АО «ПИ Агропроект» _____ О.Н.Баздунов