Предварительно утвержден:
Решением Совета директоров
АО «ЦНИИПромзданий»
Протокол №16 от 18 апреля 2018 г.

Утвержден:
Решением годового Общего собрания
акционеров АО «ЦНИИПромзданий»
Протокол №28 от 30 мая 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

по результатам 2017 г.

Генеральный директор Гранев В.В.

МОСКВА – 2018 г.

Сведения об Обществе

Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий» (АО «ЦНИИПромзданий») создано путем преобразования в акционерное общество в процессе приватизации Государственного предприятия "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений», которое было учреждено в 1961 году решением Госстроя СССР в качестве головного организации в области проектирования и строительства промышленных зданий и сооружений.

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.
ИНН 7713006939, КПП 771301001.

Фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «"Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий» (АО «ЦНИИПромзданий»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.
Общество хранит документы по адресу: Российская Федерация, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.

Адреса сайта и страниц в сети Интернет для раскрытия необходимой информации о деятельности Общества: www.cniipz.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7713006939/.

Размер уставного капитала Общества: 3 016 000 (Три миллиона шестнадцать тысяч) рублей.

Распределение долей уставного капитала Общества на 31.12.2017г.

Акционеры	Обыкновенные акции		Привилегированные акции	
	Количество (штук)	Номинальная стоимость (руб.)	Количество (штук)	Номинальная стоимость (руб.)
Юридические лица, всего 3:	12850	200	-	-
в том числе:				
ЗАО «ЦНИИПЗ-1»	4300	200	-	-
ЗАО «ЦНИИПЗ-2»	4300	200		
ЗАО «ЦНИИПЗ-3»	4250	200	-	-
Физические лица, всего 185:	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.

Сведения об организации, осуществляющей ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества:
Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения: 125009, Москва, пер. Гнездниковский Б.,
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 АО «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).

Основной вид деятельности: ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. (Ред. 2)
Код 71.11.1. "Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями".

Среднегодовая списочная численность работников Общества:
на 31.12.2017 г. составила 171 человек.
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 Общества (Протокол №25 от 27 мая 2015г.) Гранев Виктор Владимирович избран Генеральным директором Общества сроком на пять лет.
Состав Совета Директоров Общества
Решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №27 от 07 июня 2017г.) Совет директоров избран в следующем составе:
1. Воронин Алексей Михайлович.
2. Гранев Виктор Владимирович.
3. Иванов Андрей Евгеньевич.
4. Лейкина Диана Кононовна.
5. Петухов Андрей Николаевич.
6. Трекин Николай Николаевич.
7. Чуприкова Людмила Алексеевна.

Состав Ревизионной комиссии Общества
Решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №27 от 07 июня 2017г.) Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
1. Андреева Галина Николаевна.
2. Кейниг Эдегар Федорович.
3. Шанина Ирина Валентиновна.

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, центр по безопасной эксплуатации зданий и сооружений, аспирантура и докторантура. 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 основная деятельность Общества осуществлялась в области выполнения проектной и рабочей документации для объектов гражданского и производственного назначения, выполнялись научно-исследовательские работы по разработке проектов новых сводов правил (СНиП), выполнялись инженерные обследования зданий и сооружений, технического состояния строительных конструкций и инженерных систем.

В настоящий момент Общество удерживает лидирующие позиции на российском рынке в области проектирования для объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные (уникальные) объекты капитального строительства.

Общество является одной их трех организаций - операторов, с которыми Федеральным автономным учреждением «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») заключены договора на выполнение научно-исследовательских работ по разработке нормативных технических документов при проектировании и строительстве зданий и сооружений.

Общество имеет следующие свидетельства, лицензии и сертификаты:

- Свидетельство Саморегулируемой организации - Союз Центральное объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Лицензия Управления ФСБ России по г.Москве и Московской области на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации;
- Лицензия Рособрнадзора на право ведения образовательной деятельности, действует бессрочно;
- Государственная аккредитация Рособрнадзора на послевузовское образование.

Общество имеет Сертификат соответствия Системы добровольной сертификации рег.номер РОСС RU.31512.04ИЕЮО от 11.10.2017г. о включении в «РЕГИСТР ПРОВЕРЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ».

В 2017 году специалисты института: Келасьев Н.Г., Петухов А.Н., Балабанцев И.Л., Авдеев К.В., Мельникова Е.А. были включены в Национальный реестр в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования Национального объединения проектировщиков и изыскателей.

В Обществе функционирует система менеджмента качества (далее СМК) на основе стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Орган системы сертификации «Стандарт-Тест» выдал Обществу Сертификат соответствия системы менеджмента качества применительно к деятельности по проектированию зданий и сооружений повышенного и нормального уровней ответственности требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (Рег.№ СТ СЕРТ.RU 04 ВС. С 02954).

12 мая 2017 года Орган системы сертификации «Стандарт-Тест» выдал Свидетельство о прохождении ежегодного инспекционного контроля СВ № 12 – 02954 – 1, которое подтверждает соответствие системы менеджмента качества АО «ЦНИИПромзданий» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. В 2017 г. поддержание и улучшение системы менеджмента качества осуществлялось посредством «Плана поддержки и развития СМК» на 2017 год, (СМК –ДК 01).

Программа достижения целей в области качества выполнения работ в 2017 году была реализована в полном объеме.

Рабочие места сотрудников института укомплектованы самым передовым оборудованием, на котором установлено лицензионное программное обеспечение (Microsoft Windows; Microsoft Office; Microsoft Office Project; AutoCAD; Autodesk 3DsMax; Autodesk Revit Structure; Adobe Creative Suite; Lirasoft; NormCAD; CorelDraw; BricsCAD, Scad).

Для обеспечения стабильного уровня качества проектной продукции по заявкам специалистов института выполнялось укомплектование фонда технической библиотеки и проектного кабинета нормативно-технической документацией в объеме перечней действующих нормативных документов по виду деятельности.

В 2017 году, в соответствии с требованиями к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, влияющих на безопасность объектов капитального строительства прошли обучение сотрудники института:

- в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Столичный институт повышения квалификации специалистов»: по курсу «Конструктивные решения» в объеме 72 часа - Боголюбова С.В., Балабанцев И.Л., Олохова А.Г.; по курсу «Объемно планировочные решения» в объеме 72 часа - Павловская М.В.; по курсу «Внутреннее инженерное оборудование, внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий» в объеме 80 часов -- Созинова М.Г., Мельникова Е.А., Лямцева Н.Г.; по курсу «Конструктивные решения» - Авдеев К.В.; по курсу «Объемно-планировочные решения» в объеме 72 часа - Моторин В.В. и Петухов А.Н.;
- в Международном центре обучения «Спектр»: по курсу «Конструктивные решения» - Келасьева И.В., Киреева Н.Е., Константинова Е.Г., Домановская И.Э.; по курсу «Объемно-планировочные решения» - Иванов А.Е., Грознов Л.И., Мамедова С.Р.; по курсу «Организация подготовки проектной документации» - Назаров М.А.

В 2017 году Общество награждено Минстроем РФ, Российским Союзом строителей по итогам XIII Всероссийского конкурса на лучшую проектную, изыскательскую организацию и фирму аналогичного профиля за 2016 год Дипломом о получении звания «Элита строительного комплекса России за 2016год».

Общество сотрудничает с Российской академией архитектуры и строительных наук, Союзом архитекторов РФ, Национальными объединениями изыскателей, проектировщиков и строителей РФ, Российской ассоциацией спортивных сооружений, является ассоциированным членом Международной академии архитектуры, членом Союза проектировщиков РФ, Российского общества инженеров строительства, Ассоциации проектировщиков Московской области, Национального объединения организаций экспертизы в строительстве, Ассоциации развития стального строительства, Совета по экологическому строительству.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

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

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- разработка нормативно-технической документации, в том числе: своды правил, национальные и межгосударственные стандарты, стандарты организаций, специальные технические условия (СТУ);
- комплексное проектирование новых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения;
- инженерные обследования зданий и сооружений, технического состояния строительных конструкций и инженерных систем;
- разработка, монтаж и эксплуатация систем мониторинга строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений;
- создание прогрессивных ограждающих и несущих конструкций зданий и сооружений;
- выполнение расчетов и конструирование железобетонных конструкций зданий и сооружений;
- разработка положений по технической эксплуатации помещений;
- разработка инновационных энергоэффективных инженерных систем;
- техническое сопровождение проектов, разрабатываемых зарубежными компаниями;
- негосударственная экспертиза проектной документации;
- подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре.

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

В своей работе в отчетном году Совет директоров руководствовался положениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом 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 15 заседаний Совета директоров.

В сложных конкурентных и экономических условиях в работе Общества являются вопросы набора портфеля заказов института, конкурентноспособность выполняемых работ, меры по подготовке и сохранению квалифицированных кадров.

Совет директоров оценивает результаты финансово - хозяйственной деятельности Общества в отчетном году в целом как успешные.

3.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности

3.1.1. Научные исследования. Разработка нормативно-технической документации

В отчетном году было выполнено 19 работ по договорам с ФАУ «ФЦС» Минстроя РФ.

Наиболее значимые научно-исследовательские работы: «Разработка методического пособия «Противопожарные мероприятия при проектировании фасадных систем» (рук. Стороженко Т.Е.); «Разработка многоэтажных зданий со свободной планировкой этажей и новым типом укрупненных несущих конструкций» (рук. Трекин Н.Н.), а также работы по мониторингу и анализу вновь разрабатываемых и актуализируемых международных стандартов ИСО в области строительства зданий и сооружений и подготовка предложений по гармонизации отечественных и международных документов технического нормирования с учетом лучших мировых практик (рук. Авдеев К.В.).

За 2017 год под руководством института выполнено 14 сводов правил по проектированию (изменения, пересмотр и разработка новых документов), при этом 5 Сводов правил и 6 нормативных документов были выполнены институтом. Были разработаны новые Своды правил: по правилам по проектированию физкультурно-оздоровительных комплексов (рук. Лейкина Д.К.); по зданиям пожарных депо (рук. Стороженко Т.Е.); по правилам проектирования комплексного благоустройства на территориях производственного назначения (рук. Лейкина Д.К.); Свод правил «Конструкции светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования» (рук. Авдеев К.В.). Отделом конструктивных систем №1 (рук. Трекин Н.Н.) разработан раздел «Разработка методологии и принципов конструирования защиты каркасов здания и сооружения, адаптивных к внезапным выключениям несущих элементов» Свода Правил «Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования».

3.1.2. Комплексное проектирование зданий и сооружений

В отчетном году работы по комплексному проектированию зданий и сооружений выполнялись за счет средств федерального бюджета и средств частных инвесторов. Основные заказчики института по проектным работам в 2017 году: АО «Крокус», ЗАО «Зенит-Арена», УК «Динамо», КП г. Москвы «Большая спортивная арена Лужники», ПАО «Мосэнергосетьстрой», ЗАО «АЭРОМАР», «Финансовый университет», ООО «Энергия звука» и др.

Наиболее значимые проектные работы, выполненные в отчетном году архитектурно-строительными мастерскими:

Мастерской АСМ-1 (рук. Лейкина Д.К.) по федеральному бюджету были выполнены работы стадии «Рабочая документация» и пройдена повторная госэкспертиза технической части по двум футбольным стадионам в городах Ростов-на-Дону и Калининграде. Осуществлялось руководство по выполнения обследования стадиона «Зенит-Арена» в г. Санкт Петербурге, по разработке проектной документации временной инфраструктуры Международного вещательного центра к чемпионату мира по футболу в 2018 г. Были выполнены работы по проектированию перинатального центра НЦАГ им. Кулакова в г. Москве. Продолжалась разработка проектной и рабочей документации футбольного стадиона и бассейна в районе «Заречье» в Москве. Всего в мастерской АСМ-1 в 2017 г. закончено 14 крупных проектных работ.

Мастерской АСМ-2 (рук. Назаров М.А.) выполнялись проектные работы: по капитальному ремонту финансового университета в г. Москве; по реконструкции цеха бортового питания в аэропорте Шереметьево; по строительству спортивного и концертно-развлекательного комплекса на территории стадиона «Динамо». Были продолжены проектные работы по реконструкции здания общежития в военной части г.Комсомольск-на-Амуре и внутриплощадочным сетям УК «Динамо» в г. Москве. Выполнены работы по проектированию ограждающих конструкций и технологических мостков стадиона «Динамо».

Мастерской АСМ-3 (рук. Лунева Т.П.) выполнялись проектные работы по реконструкции ЦКБ ПАО «Туполев» и подготовка к сдаче в госэкспертизу, выполнялись работы по проектированию храма в Московской области. Выполнена разработка предпроектного предложения по производственно-складскому комплексу на территории индустриального парка «Ворсино».

Мастерской АСМ-4 (рук. Моторин В.В.) выполнены работы по обследованию архитектурных решений стадиона «Зенит-Арена»; продолжалась разработка проектной и рабочей документации (с прохождением госэкспертизы) футбольного стадиона на 35000 зрителей в г.Калининграде к чемпионату мира по футболу в 2018 г.

Мастерской АСМ-5 (рук. Петухов А.Н.) выполнялись проектные работы: на строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Матлас» на территории республики Дагестан, корректировка проектной документации с КА ГЛАНАС; корректировка разделов рабочей документации для встроено-пристроенных помещений общественного назначения по территории квартала 23А в Сургуте.

Отделом инженерных сетей (рук. Иванихина Л.В.) совместно с АСМ-1 и АСМ-4 выполнялась разработка проектной документации футбольного стадиона на 35000 зрителей в г. Калининграде и временной инфраструктуры Международного вещательного центра к чемпионату мира по футболу в 2018 г. Была выполнена рабочая документация по инженерным системам жилого комплекса в ЦАО г. Москвы.

3.1.3. Разработка конструкций зданий и сооружений. Инженерные обследования зданий и сооружений.

В отчетном году наиболее значимые работы, выполненные подразделениями по разработке конструкций зданий и сооружений, следует отметить, выполненные отделом конструктивных систем №1 (рук. Трекин Н.Н.): «Разработка проектной части альбома технических решений по сейсмоусилению зданий с несущими железобетонными конструкциями системой внешнего армирования на основе углеродных волокон и альбома технических решений по сейсмоусилению каменных и армокаменных конструкций зданий системой внешнего армирования на основе углеродных волокон», «Разработка пособия по проектированию многоэтажных, со стальным каркасом, гаражей-стоянок для легковых автомобилей».

В 2017 году были продолжены работы по созданию сертифицированных альбомов конструктивных решений ограждающих конструкций, в их числе альбомы следующих проектных решений: «Наружные стены, стены подвала, покрытия, потолки, фундаменты, полы с теплоизоляцией из пеностекла «НЕОПОРМ» и «Герметизация деформационных и технологических швов, гидроизоляция надземных и подземных конструкций зданий и сооружений» (рук. Воронин А.М.). Выполнялись работы по испытаниям минераловатных плит и кровельных материалов.

Осуществлялось обновление приборной составляющей лабораториины отдела покрытий и кровель (рук. Воронин А.М.)

Центром по безопасной эксплуатации зданий, с целью выполнялись работы по монтажу и эксплуатации автоматизированных систем мониторинга строительных конструкций и инженерных систем особо опасных, технически сложных и уникальных зданий и сооружений.

В отчетном году наиболее значимые работы, выполненные подразделениями по инженерным обследованиям зданий и сооружений, технического состояния строительных конструкций и инженерных систем строительных конструкций зданий с разработкой проектных решений по восстановлению их эксплуатационных качеств и их реконструкции, относятся:
«Обследование строительных конструкций гипермаркета «АШАН» (рук. Мамин А.Н..);

«Обследование строительных конструкций 8-ми этажного здания гостиницы «ЮНОСТЬ» (рук. Мамин А.Н.).

В отчетном году значительный объём составили работы по созданию «Положений по эксплуатации зданий и сооружений», в их числе: здания ТРК «ЩУКА» (г.Москва); Дворца спорта «ИМПУЛЬС» (г. Пушкино Московской обл.); здание МУ «ТРИУМФ» (г. Люберцы Московской обл.).

3.2. Работа научно-технического совета и аспирантуры.

В отчетном году было проведено 6 заседаний Научно-технического Совета (НТС).

На первом заседании НТС рассматривался вопрос о выдвижении начальника отдела конструктивных систем №1 Трекина Н.Н. кандидатом в члены-корресподенты РААСН по отделению строительных наук.

На втором заседании (22 марта 2017 г.) рассматривались следующие вопросы:

1. Отчет о научно-технической деятельности института в 2016 году и задачи на 2017 год.;
2. Отчет о работе НТС института в 2016 г. и план работы на 2017 год;
3. Отчеты о работе секций НТС института в 2016 г. и план работы на 2017 год:

На третьем заседании НТС (05 июня 2017 г.) были рассмотрены предложения института по проведению научно-исследовательских опытно-конструкторских работ для развития нормативной базы в строительстве на 2018-2020 г.г. Всего было предложено 8 тем.

На четвертом заседании НТС (18 июля 2017 г.) рассматривалось выполнение работ по разработке методических материалов по применению ранее разработанных нормативных документов в области архитектурно-строительного проектирования. Всего было рассмотрено 9 работ, по которым институт осуществлял общее руководство по поручению заказчика.

На пятом заседании НТС (16 августа 2017 г.) были рассмотрены 5 работ по мониторингу и анализу действующих нормативных документов, в том числе по международным стандартам ИСО в области строительства зданий и сооружений.

На шестом заседании НТС (28 августа 2017 г.) рассматривались выполненные институтом научно- исследовательские работы:

- исследование характеристик различных видов кровли при воздействии динамических точечных нагрузок;
- разработка многоэтажных зданий со свободной планировкой этажей и новым типом укрупненных несущих конструкций;
- анализ существующих подземных железобетонных сооружений и разработка рекомендаций по их нормированию;
- разработка рекомендаций по систематизации и нормированию объемно-планировочных и конструктивных решений железобетонных сооружений для прокладки инженерных сетей.

В 2017г. продолжала работать секция «Архитектуры» НТС института. Было проведено 3 заседания секции «Архитектура». На заседании секции рассматривались заявки и рабочие программы диссертационных работ вновь поступивших аспирантов.

На заседаниях секции «Строительные конструкции зданий» рассматривалась диссертационная работа аспиранта Петина Д.А. «Прочность сжатых полос бетона консольных опор ригелей с подрезками многоэтажных каркасов», утверждение темы диссертации и рабочей программы соискателя Рэуцу А.В., прием вступительных и кандидатских экзаменов. Проведена аттестация 3 сотрудников института на повышение должности. На заседаниях секции «Инженерное оборудование городов, поселков, зданий и сооружений» рассматривались: итоги разработки рабочей документации по внутренним инженерным системам жилого комплекса в Москве, анализ проектирования инженерных систем стадионов к чемпионату мира по футболу в2018 г., концепция устройства холодильных центров в общественных зданиях и ряд других вопросов.

В 2017 году в аспирантуре института обучалось 9 человек, из них:
по специальности 05.23.21 - 5 человек, в том числе заочников - 5;
по специальности 05.23.01 - 4 человека, в том числе очников - 1, заочников –3;

В 2017 году были приняты в аспирантуру 2 человека по специальности 05.23.01.

В 2018 году в аспирантуре будут проходить обучение 11 человек:
по специальности 05.23.01 - 6 человек; по специальности 05.23.21 - 5 человек.

3.3. Кадровая политика в Обществе

По состоянию на 31.12.2017 г. численный состав сотрудников института уменьшился на 11 чел. (с 190 чел. до 179 чел.), численность производственных подразделений составила 137 чел., АУП – 18 чел., вспомогательных – 24 чел. Были приняты на работу: один ГИП, три главных специалиста, три руководителя группы, шесть инженеров и два архитектора.

Уволились один зам.руководителя мастерской, три ГАПа, пять главных специалистов, два научных сотрудника, одиннадцать инженеров, пять архитекторов.

По состоянию на 31.12.2017 г численность молодых специалистов до 35 лет составляет 46 человек. В 2017 году прошли аттестацию на повышение должности 11 сотрудников.

3.4. Выполнение мероприятий по социальному развитию Общества

Прибыль по итогам работы общества за 2016 год и перешедшая прибыль прошлых лет составила 23612,0 тыс. руб., в том числе прибыль производственных подразделений 23081,1 тыс. руб. Часть прибыли была направлена на формирование фонда социального развития (далее «ФСР»). Объем финансирования ФСР в 2017 году использовался на выплату вознаграждения, что составило 163,0 тыс. руб. (в т.ч. за счет производственных подразделений 25,0 тыс. руб.) и на материальную помощь акционерам и сотрудникам Общества в сумме 310,0 тыс. руб. (в т.ч. за счет производственных подразделений 201,0 тыс. руб.). Была оказана материальная помощь 14 бывшим сотрудникам -пенсионерам института в сумме 74,0 тыс. руб., (в т.ч. за счет производственных подразделений 31,0 тыс. руб.), участникам ВОВ к Новому году и Дню Победы - в размере 100,0 тыс. руб.

В соответствии с заявками, представленными руководителями производственных подразделений, сотрудникам оформлялись договора добровольного медицинского страхования, оплачивалось лечение в поликлиниках г. Москвы, абонементы в бассейн, аренда теннисного корта и др.

За счет средств ФСР были закуплены для сотрудников и их детей подарки к Новому году и билеты на Новогодние представления на сумму 266,1 тыс. руб. Приобретены туристические и санаторные путевки на сумму 366,4 тыс. руб. (за счет производственных подразделений).

За высокие производственные показатели и качественное выполнение проектных работ была объявлена благодарность 14 специалистам института, кроме того 7 молодым специалистам была объявлена благодарность и выплачено вознаграждение на общую сумму 49,0 тыс. руб.

Всего на выплату вознаграждений и материальной помощи было израсходовано 647,0 тыс. руб. (в том числе за счет производственных подразделений 257,0 тыс. руб.). Была оказана благотворительная помощь на сумму 539,4 тыс.руб.

3.5. Анализ фактических финансовых результатов деятельности Общества

Всего в 2017 году по научно-технической деятельности выполнялась 211 работ, от реализации которых получена выручка в объеме 584849 тыс. рублей (без учета НДС). За счет аренды основных фондов получена выручка в объеме 22544 тыс. руб. Выручка от издательства НТД – 102,0 тыс. руб. Выручка от образовательной деятельности составила 68,0 тыс. руб.

Структура баланса Общества характеризуется следующими показателями:

	31.12. 2017	**31.12.2016**
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,28	0,42
Коэффициент текущей ликвидности	1,13	1,10
Коэффициент срочной ликвидности	0,54	0,67
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,10	0,07
Рентабельность общая, %	2,64	2,11
Чистые активы (тыс. руб.)	44 603	31 487

В отчетном году увеличилась балансовая стоимость основных средств на 94 тыс. руб. в связи с приобретением основных средств. В 2017 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств:

	2017 год	**2016 год**
Стоимость основных средств на начало отчетного года	32 930	33909
Увеличение стоимости основных средств	2647	3216
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств	83	4195
в том числе за счет:		
продажи основных средств	-	-
списания основных средств	83	4195
начисленная амортизация за год	2553	1562
прочее		-
Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного года	35 494	32 930
Остаточная стоимость основных средств	7 686	7 592

На начало отчетного года «Затраты в незавершенном производстве» составляли 15 847 тыс. руб., на конец отчетного года – 13 111 тыс. руб.

В 2017 г. краткосрочные финансовые вложения АО «ЦНИИПромзданий» отражаемые по строке 1240 Баланса на начало года составили 43 025 тыс. руб. В течение отчетного года общество осуществило финансовое вложение на сумму 80300 тыс. руб. Погашено финансовых вложений на сумму 57300 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения на конец 2017 года составили 66 025 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 299 587 тыс. руб., на конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 220 443 тыс. руб., абсолютное уменьшение на 79 144 тыс. руб. Дебиторская задолженность является гарантией финансового благополучия на перспективу.

На конец отчетного периода был создан резерв по сомнительным долгам в сумме 53694 тыс. руб. и резерв на оплату отпусков 11 864 тыс. руб.

Обороты в течение 2017 года состоят:

Наименование	**Сумма финансовых вложений, на начало года тыс.руб.**	**Сумма поступления финансовых вложений, тыс.руб.**	**Сумма погашеных финансовых вложений, тыс.руб.**
Вексель банка	0	0	0
Депозитные счета	43000	80300	57300
Предоставленные займы	25	0	0

Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составила 326 865 тыс.руб., на конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 326 701 тыс. руб., абсолютное уменьшение составляет 164 тыс. руб.

Авансы полученные составляют 22,8% кредиторской задолженности; задолженность перед поставщиками за товары, работы, услуги – 67,6%; налоги к оплате – 5,1% и прочая кредиторская задолженность 4,5%.

Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что на начало отчетного периода кредиторская задолженность превышала дебиторскую на 27278 тыс. руб., на конец отчетного периода кредиторская задолженность превышала дебиторскую на 106 258 тыс. руб.

Оборачиваемость кредиторской задолженности составляет: 2017г. – 1,9 раз (2016г. - 1,6 раз).

Оборачиваемость дебиторской задолженности составляет: 2017 г. – 2,8 раз (2016г. – 1,7 раз).

Это позволяет сделать следующие выводы: на каждый рубль дебиторской задолженности приходится 2,8 руб. выручки в год.

Показателем характеризующих величину собственности предприятия относится стоимость чистых активов. Стоимость чистых активов предприятия характеризует величину акционерной собственности.

Стоимость чистых активов за 2017 г. – 44603 тыс. руб. (2016г. – 31487 тыс. руб.).

Оборачиваемость чистых активов за 2017г. – 13,6 раз (2016г. - 16,3 раз).

Это означает, что на каждый рубль чистых активов приходится 13,6 рублей выручки в год.

В структуре собственного капитала добавочный капитал составляет - 9,7%, доля уставного капитала – 6,8 %, резервы и фонды – 1,0%., доля нераспределенной прибыли – 82,5%.

Анализ финансового состояния предприятия показал, что валюта актива баланса за отчетный период увеличилась на 12 359 тыс. руб. (3,3%)

Главным итогом деятельности предприятия являются показатели рентабельности:

- рентабельность продаж в 2017 г. – 2,6% (2016г. – 2,1%);
- рентабельность чистых активов в 2017г. – 42,1% (2016г. – 38,7%);
- рентабельность собственного капитала в 2017 г. - 42,1% (2016г. – 38,7%).

По сравнению с предыдущим годом выручка от реализации продукции увеличилась на 93 145 тыс. руб. (18,1%), себестоимость увеличилась на 105 150 тыс. руб. (22,0%). Чистая прибыль за 2017 год составила 16024 тыс. руб.

4. Информация об объемах каждого из использованных Обществом 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

№№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	Количество	Сумма (в т.ч. НДС) тыс. руб.
1	Тепловая энергия (горячая вода и отопление)	Гкал	1756,9	2917,8
2	Электрическая энергия	кВт.ч.	621517	3472,6
			Итого:	6309,4

Другие виды энергетических ресурсов в отчетном году Обществом не потреблялись.

5. Перспективы развития Общества

В 2018 году главными задачами Общества является обеспечение роста объема работ, достаточного для выплаты заработной платы и необходимых для текущих материальных затрат и сохранения коллектива института, для этого предусматриваются следующие мероприятия:

1. С целью повышения конкурентоспособности при условии фактического снижения стоимости и сроков выполнения работ добиваться высокого качества работ за счет высокой производительности труда.

2. Улучшать технологию проектирования и выпуска проектной документации в соответствии с требованиями системы менеджмента качества, добиться максимального количества положительных отзывов на выполненные работы, снизить объем выпуска проектной и рабочей документации с нарушениями нормативных требований на оформление выпускаемой продукции; устранить нарушения по подготовке и прохождению договоров (просроченные договора, не откорректированные календарные графики, несвоевременно оформленные акты и др.).
3. Подготовить в Минстрой РФ предложения на период 2018- 2019 г.г. по выполнению научно-исследовательских работ по разработке нормативно-технической документации.
4. Разработать несколько пилотных проектов для зданий высокой экологической и энергетической эффективности.
5. Расширить базу данных по потенциальным заказчикам. Разработать современные рекламные продукты в соответствии с программой маркетинговой деятельности, для размещения рекламных материалов о деятельности Общества в средствах массовой информации.
6. Интенсифицировать поиск работы в регионах России, в том числе принимать участие в максимально возможном количестве тендеров и конкурсов.
7. Осуществлять участие института в выставках, научно-технических конференциях.
8. С целью снижения издержек осуществлять ежемесячно анализ структуры затрат по институту.
9. В соответствии с требованиями саморегулирования в проектной деятельности провести в течение 2018 г. повышение квалификации необходимого числа ведущих специалистов по 72-х часовой программе.
10. Выполнить необходимые мероприятия для введения электронного документооборота.

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

Решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №27 от 07 июня 2017г.) утверждено не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2016 год.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество осуществляет свою деятельность в области проектирования для объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные (уникальные).

Основные методы управления рисками, применяемые Обществом: отказ от ненадежных партнеров и контагентов; страхование; финансовое планирование; соблюдение и выполнение требований стандартов; координация и согласованность программ и процессов управления, способствующих развитию Общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

1. Страновые риски.

Состояние дел в строительной отрасли напрямую зависит от состояния экономики страны в целом. Ухудшение ситуации в строительной отрасли возможно в случае общего замедления экономического роста страны. Значительная зависимость таких предприятий, как АО «ЦНИИ-Промзданий», от общеэкономической ситуации и бюджетного благополучия в регионах объясняется структурными особенностями строительной отрасли. При заключении договоров (контрактов) на выполнение научных, опытно-конструкторских и проектных работ имеют место риски, связанные с невозможностью предвидеть динамику изменения цен в строительстве. Спрос на услуги Общества непосредственно определяется готовностью государства реализовывать проекты для строительств.

2. Отраслевые и операционные риски.

Общество осуществляет свою деятельность в области проектирования для объектов капитального строительства строительной отрасли, которая включает в себя риски, специфичные для этой отрасли в целом, а также другие риски, связанные со сложным характером комплексного проектирования, которые реализует Общество.

Существенной составляющей отраслевых и операционных рисков являются:

- Риски обострения конкуренции.

Конкуренция на рынке в области проектирования и строительства со стороны российских или зарубежных строительных компаний может привести к снижению доли Общества на рынке и его выручки. В настоящий момент Общество удерживает лидирующие позиции на российском рынке в области проектирования и строительства;

- Риски, связанные с соблюдением обязательств перед заказчиком.

Благодаря четко отлаженному механизму внутренних процедур и эффективному управлению выполнения работ, Обществу удается соблюдать обязательства перед заказчиком и сдавать работы в срок и надлежащего качества;

- Риски, связанные с соблюдением заказчиком своих обязательств.

Заказчики могут не выполнить свои обязательства вовремя, или выполнить их частично, что может привести к увеличению сроков и стоимости выполнения проектных работ.

По административным или иным причинам, заказчики могут задержать официальную приемку выполненных работ, что может привести к переносу сроков оплаты выполненных работ.

Задержки оплаты и дополнительные издержки могут оказать негативное влияние на движение наличных средств Общества и привести к значительному накоплению дебиторской и кредиторской задолженностей;

- Риски, связанные с работами в качестве генерального проектировщика.

При привлечении субподрядных организаций к выполнению проектных работ возникают риски, связанные с необходимостью эффективно управлять их деятельностью. Также могут иметь место риски, связанные с отсутствием квалифицированных и опытных субподрядчиков, а также риски по невыполнению обязательств субподрядчиками после выдачи аванса. Общество стремится сотрудничать с надёжными партнерами, отношения с которыми проверены временем;

- Риски, связанные с работами в качестве субподрядной организации.

При выполнении работ в качестве субподрядной организации возникает риск непосредственной зависимости от работы генеральных подрядчиков, а также решение различных оперативных вопросов, необходимых для завершения работ. Без содействия, по перечисленным аспектам со стороны генподрядчика, Общество рискует оказаться не в состоянии, завершить свои проекты в срок и в рамках выделенных средств. Имея хорошую репутацию в отрасли, Общество крайне внимательно подходит к выбору партнеров при заключении договоров;

- Риски изменения законодательства.

Изменение нормативно-правового регулирования в течение срока контракта может повлечь за собой возникновение соответствующих рисков. В частности, изменение в налогообложении может напрямую отразиться на экономике проекта. Необходимость соблюдения большого количества нормативных правовых актов, строительных норм и правил также может потенциально генерировать риски. Юристы Общества внимательно следят за законодательством РФ и оперативно реагируют на его изменения. Все проекты, по которым Общество участвует в тендерах, проходят тщательную экспертизу, в том числе юридическую, на соответствие стратегии участия в тендерах. Все сделки, заключаемые от имени Общества, проходят правовую экспертизу с целью определения степени риска негативных последствий заключения той или иной сделки, при необходимости составляются протоколы разногласий к представленным проектам договоров.

3. Финансовые риски.

- Кредитный риск.

В случае если заказчик или контрагент не исполняет свои договорные обязательства, Общество может понести финансовые убытки. В частности, подобные потери возникают при наличии значительной суммы дебиторской задолженности заказчиков. Общество анализирует внешние рейтинги (если таковые имеются) и, в некоторых случаях, рекомендации банков. Операции с заказчиками, отнесенными к категории «высокого риска», осуществляются на условиях предоплаты;

- Риск ликвидности.

В случае отсутствия свободных денежных средств Общество может испытывать трудности в исполнении своих финансовых обязательств. Подход Общества к управлению этим риском заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Общества ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок как в обычных, так и

в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Общества;

- Риски, связанные с персоналом.

Риск утери квалифицированных специалистов. Текучесть кадров, в случае ее увеличения, или изменения в условиях труда могут привести к нехватке в Обществе квалифицированных специалистов. Для минимизации данного вида риска кадровая политика Общества направлена на создание благоприятных условий труда, развитие системы мотивации сотрудников, создание возможностей для профессионального развития и карьерного роста.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного Общества

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 2017 году не совершались.

9. 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 2017 году не совершались.

10. Состав Совета директоров Общества.

На годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол №27 от 07 июня 2017г.) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Председатель Совета директоров Общества:

Петухов Андрей Николаевич (место жительства: г. Москва, год рожд. 1956г.).

Сведения об образовании: Московский Архитектурный Университет (МАРХИ), 1982 г.

Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".

Должность по основному месту работы с 2013г. по 2017г.: Руководитель АСМ №5.

Доля в уставном капитале Общества: 0.19%.

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

Члены Совета директоров Общества:

1. Воронин Алексей Михайлович (место жительства: г. Москва, год рож. 1938 г.).

Сведения об образовании: Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт им Куйбышева (МИСИ), 1961г., кандидат технических наук, 1969 г.

Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".

Должность по основному месту работы с 2013г. по 2017г.: Начальник отдела.

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: Моск.обл., г.Пушкино, год рож.1939г.).

Сведения об образовании: Ташкентский Политехнический институт, 1966 г.,
кандидат технических наук, 1973 г., доктор технических наук, профессор 1997 г.

Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".

Должность по основному месту работы с 2013г. по 2017г.: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале Общества: 3,57%.

В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.
3. Иванов Андрей Евгеньевич (место жительства: г. Москва, год рож. 1974 г.).
Сведения об образовании: Московский Архитектурный Университет (МАРХИ), 1997г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2013г. по 2016г.: Главный архитектор проекта АСМ №1, с 2017г. Начальник отдела. Доля в уставном капитале Общества: 0.00%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.
4. Лейкина Диана Кононовна (место жительства: г. Москва, год рож. 1946 г.).
Сведения об образовании: Московский Архитектурный Университет (МАРХИ), 1969г., кандидат архитектуры, 1983 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2013г. по 2017г.: Заместитель генерального директора - главный архитектор. Доля в уставном капитале Общества: 0.48%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.
5. Трекин Николай Николаевич (место жительства: Мос.обл., г.Долгопрудный, год рожд.1957г.).
Сведения об образовании: Томский инженерно-строительный институт, 1979 г.
кандидат технических наук, 1988 г., доктор технических наук, профессор 2004 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2013г. по 2017г.: Начальник отдела.
Доля в уставном капитале Общества: 0.02%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.
6. Чуприкова Людмила Алексеевна (место жительства:Московская область, г.Долгопрудный, год рожд.1951 г.).
Сведения об образовании: Рижский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, 1975 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2013г. по 2017г.: Заместитель генерального директора по экономике, главный бухгалтер.
Доля в уставном капитале Общества: 1.64%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.
До избрания Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров (Протокол №27 от 07 июня 2017г. в Совет директоров Общества, а также в течение 2017 года входили следующие лица:
Председатель Совета директоров Общества:
Петухов Андрей Николаевич (место жительства: г. Москва, год рожд. 1956г.).
Сведения об образовании: Московский Архитектурный Университет (МАРХИ), 1982 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2013г. по 2017г.: Руководитель АСМ №5.
Доля в уставном капитале Общества: 0.19%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.
Члены Совета директоров Общества:
1. Воронин Алексей Михайлович (место жительства: г. Москва, год рож. 1938 г.).
Сведения об образовании: Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт им Куйбышева (МИСИ), 1961г., кандидат технических наук, 1969 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2013г. по 2017г.: Начальник отдела.
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: Моск.обл., г.Пушкино, год рож.1939г.).
Сведения об образовании: Ташкентский Политехнический институт, 1966 г.,
кандидат технических наук, 1973 г., доктор технических наук, профессор 1997 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2013г. по 2017г.: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале Общества: 3,57%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.
3. Иванов Андрей Евгеньевич (место жительства: г. Москва, год рож. 1974 г.).
Сведения об образовании: Московский Архитектурный Университет (МАРХИ), 1997г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2013г. по 2016г.: Главный архитектор проекта АСМ №1, с 2017г. Начальник отдела.
Доля в уставном капитале Общества: 0.00%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.
4. Лейкина Диана Кононовна (место жительства: г. Москва, год рож. 1946 г.).
Сведения об образовании: Московский Архитектурный Университет (МАРХИ), 1969г., кандидат архитектуры, 1983 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2013г. по 2017г.: Заместитель генерального директора - главный архитектор.
Доля в уставном капитале Общества: 0.48%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.
5. Трекин Николай Николаевич (место жительства: Мос.обл., г.Долгопрудный, год рожд.1957г.).
Сведения об образовании: Томский инженерно-строительный институт, 1979 г.
кандидат технических наук, 1988 г., доктор технических наук, профессор 2004 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2013г. по 2017г.: Начальник отдела.
Доля в уставном капитале Общества: 0.02%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.
6. Чуприкова Людмила Алексеевна (место жительства: Мос.обл., г.Долгопрудный, год рож.1951г.).
Сведения об образовании: Рижский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, 1975 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2013г. по 2017г.: Заместитель генерального директора по экономике, главный бухгалтер.
Доля в уставном капитале Общества: 1.64%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

11. Сведения о Генеральном директоре Общества

Гранев Виктор Владимирович избран Генеральным директором Общества сроком на пять лет на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол№25 от 27 мая 2015г.).

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:
Заслуженный строитель РФ, доктор технических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники.
Место жительства: РФ, Московская обл., г. Пушкино, год рождения: 1939г.

Сведения об образовании: Ташкентский Политехнический институт, 1966 г.,
кандидат технических наук, 1973 г., доктор технических наук, профессор 1997 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 1994г. по 2017г.: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале Общества: 3,57%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

12. Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества

На основании решения годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол Протокол №27 от 07 июня 2017г.) вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2016г. не выплачивалось.

На основании решения годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №27 от 07 июня 2017г.) вознаграждение членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2016г. было выплачено в сумме 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

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

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России или иной аналогичный документ, однако АО «ЦНИИПромзданий» 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.

Общество руководствуется соблюдением следующих принципов и рекомендаций, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционерам участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, о деятельности Общества, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации;
- свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и полном объеме в соответствии с требованиями и положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- ответственность перед акционерами Общества, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества;
- контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации Общества.