Предварительно утвержден:
Решением Совета директоров
АО «ЦНИИПромзданий»
Протокол №12 от 12 апреля 2017 г.

Утвержден:
Решением годового Общего собрания
акционеров АО «ЦНИИПромзданий»
Протокол №27 от 07 июня 2017г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

по результатам 2016 г.

Генеральный директор Гранев В.В.

Главный бухгалтер Чуприкова Л.А.

МОСКВА – 2017 г.

Сведения об Обществе

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

Общество зарегистрировано:
ГУ Московской регистрационной палаты свидетельство № 032.276 от 14.07.1994 г.;
Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве,
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739344544 от 09.10.2002 г.
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.

Телефон: (495) 482-45-06; Факс: (495) 482-43-06.

Адреса страниц в сети интернет:
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 31.12.2016г.

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

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

Категория акций: обыкновенные именные.
Форма ценных бумаг: бездокументарная.

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале Общества и специальные права:
Доля уставного капитала Общества, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: Указанных долей нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): Указанное право не предусмотрено.

Регистратор 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 31.12.2016 г. составила 190 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 АО "ЦНИИПромзданий" (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 АО "ЦНИИПромзданий" (Протокол №26 от 25 мая 2016г.) 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 АО "ЦНИИПромзданий" (Протокол №26 от 25 мая 2016г.) Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
1. Андреева Галина Николаевна.
2. Кейниг Эдегар Федорович.
3. Шанина Ирина Валентиновна.

1. Сведения о положении 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.

Общество имеет следующие свидетельства, лицензии и сертификаты:

- Свидетельство Саморегулируемой организации - Союз Центральное объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР» (СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР") о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №П-013-7713006939-03072015-001 от 03 июля 2015 года. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия;
- Свидетельство Ассоциации Саморегулируемой организации «Генеральный альянс строительных организаций» (АСРО «ГАСО») о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 3027.01-2016-7713006939-С-249 01 от 01 августа 2016 года. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия;
- Лицензия Ростехнадзора на осуществление деятельности по проведению экспертизы зданий и сооружений на опасном производственном объекте (на оформлении);
- Лицензия Управления ФСБ России по г.Москве и Московской области на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, действует до 26.03.2017 г.;
- Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации, действует до13.11.2018 г.;
- Лицензия Рособрнадзора на право ведения образовательной деятельности, действует бессрочно;
- Государственная аккредитация Рособрнадзора на послевузовское образование, действует до 25.08.2018г.;
- Сертификат соответствия системы менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, Рег.№ СТ СЕРТ.RU 04 ВС.С 02544 и международный сертификат GOST ISO 9001- 2011, Рег. № СТ СЕРТ.RU 04 ВС.С 02544Е, срок действия до 13.05.2018 года.

Общество имеет Сертификат соответствия Системы добровольной сертификации РЕЕСТР ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ РОСС RU3603 04ФШ00 ОТ 19.11.2009. Регистрационный № ДП РОСС 3603.3329. Срок действия до 02 ноября 2017 года.

В 2016 году АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» награждено Минстроем РФ, Российским Союзом строителей Диплом I степени победителя XII Всероссийского конкурса на лучшую проектную, изыскательскую организацию и фирму аналогичного профиля за 2015 год и удостоено званием «Элита строительного комплекса России».

По итогам ранжирования, на основании показателей Федеральной службы статистики в категории «Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве (ОКВЭД 74.20.1) АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ» удостоено звания «Лидер отрасли – 2016» и присвоена группа А, которая характеризует предприятие как организацию со стабильно высокими показателями.

Общество сотрудничает с Российской академией архитектуры и строительных наук, Союзом архитекторов РФ, Национальными объединениями строителей и проектировщиков РФ, Российской ассоциацией спортивных сооружений и является членом Союза Проектировщиков РФ, Российского общества инженеров строительства, Московской торгово-промышленной палаты, 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:

- разработка нормативно-технической документации, в том числе: своды правил, национальные стандарты, стандарты организаций, специальные технические условия;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполнение расчетов и конструирование железобетонных конструкций зданий и сооружений;
- территориальная деятельность, градостроительное проектирование;
- комплексное архитектурно-строительное проектирование новых и реконструируемых комплексов, зданий и сооружений различного назначения;
- инженерные обследования зданий и сооружений, технического состояния строительных конструкций и инженерных систем;
- создание прогрессивных ограждающих и несущих конструкций зданий и сооружений, в том числе для сейсмических районов строительства, работы по выполнению независимых поверочных расчетов зданий и сооружений с использованием сертифицированных программных комплексов;
- разработка, монтаж и эксплуатация систем мониторинга строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений;
- разработка положений по технической эксплуатации зданий;
- разработка инновационных энергоэффективных инженерных систем;
- техническое сопровождение проектов, разрабатываемых зарубежными компаниями;
- негосударственная экспертиза проектной документации;
- подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре, повышение квалификации руководителей и специалистов строительного комплекса в учебном центре института.

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

В своей работе в отчетном году Совет директоров руководствовался положениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением «О Совете директоров Общества», а также на основе разработанного плана работы, который включал в себя рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью Общества и перспектив его развития, анализа динамики и финансово-экономического состояния Общества. Всего за отчетный период было проведено 15 заседаний Совета директоров.

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

Воронин А.М. – финансовые вопросы;
Гранев В.В. – производственные задачи;
Иванов А.Е. – работа с молодыми специалистами;
Лейкина Д.К. - производственные задачи;
Чуприкова Л.А. – взаимодействие со сторонними организациями;
Трекин Н.Н.. – социальные вопросы, работа с молодежью;
Петухов А.Н. – организационные вопросы.

3.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности

3.1.1. Научные исследования. Разработка нормативно-технической документации

Наиболее значимые научно-исследовательские работы, были выполнены в отчетном году по договорам с ФАУ «ФЦС» Минстроя РФ. Среди этих работ следует отметить:

- «Предложения по совершенствованию конструктивных решений зданий и сооружений с применением архитектурно-строительного текстиля» (рук. Лейкина Д.К.);
- «Разработка методики оценки соответствия инженерных сетей проектным требованиям» (рук. Мамин А.Н.);

- «Разработка норм и правил по эксплуатации строительных конструкций зрелищных и спортивных объектов с массовым нахождением людей» (рук. Мамин А.Н.).

За 2016 год под руководством института выполнено 13 сводов правил по проектированию (изменения, пересмотр и разработка новых документов). Разработаны новые своды правил по проектированию жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, в их числе СП «Индустриальные парки. Промышленные кластеры. Правила проектирования», СП «Стадионы футбольные. Правила проектирования» и 12 новых сводов правил по эксплуатации и ликвидации зданий и сооружений, в их числе:
- «Конструкции большепролётных зданий и сооружений»;
- «Многофункциональные торговые комплексы»;
- «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха»;
- «Здания и сооружения в сейсмических районах».

В отчетном году выполнялись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы:
- «Выполнение НИИОКР по уточнению параметров сейсмических, динамических и аварийных воздействий на здания и сооружения (рук. Трекин Н.Н.);
- «Разработка адаптивной системы вентиляции общественных и производственных зданий, обеспечивающих не менее 50% экономии энергии» (рук. Наумова Е.А.);
- «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития технологического комплекса России на 2014 – 2020 г.г. (рук. Наумова Е.А.), работа была отмечена почетным дипломом РААСН.

3.1.2. Комплексное проектирование зданий и сооружений

Проектные работы в отчетном году выполнялись за счет средств федерального бюджета и средств частных инвесторов. Основными заказчиками по проектным работам в 2016 были АО «Крокус», АО «Италл-Инжиниринг», ПАО «Туполев», ЗАО «Зенит-Арена», УК «Динамо».
Наиболее значимые проектные работы, выполненные в отчетном году архитектурно-строительными мастерскими:

Мастерской АСМ-1 (рук. Лейкина Д.К.) выполнены работы стадии «Рабочая документация» и пройдена экспертиза по двум футбольным стадионам в городах Ростов-на-Дону и Калининграде к чемпионату мира по футболу в 2018 г. Выполнена проектная документация на строительство школы на 825 мест в г. Ивантеевке, перинатального центра НЦАГ им Кулакова в Москве, общежития «ФГБОУ ВО МГАВТ» (реконструкция). Выполнена разработка внутриплощадочных инженерных сетей на территории объектов Крыма и ЗАО УК Динамо в Москве. Всего в мастерской АСМ-1 в 2016 г. закончено 5 крупных проектных работ.
Мастерской АСМ-2 (рук. Назаров М.А.) выполнялись проектные работы на строительство спортивного и концертно-развлекательного комплекса на территории стадиона «Динамо».

Мастерской АСМ-3 (рук. Лунева Т.П.) выполнялись проектные работы по реконструкции ЦКБ ПАО «Туполев» и разработка рабочей документации для строительства православного храма в г.Видном Московской обл.

Мастерской АСМ-4 (рук. Моторин В.В.) в составе сводного коллектива начались работы по обследованию архитектурных решений стадиона «Зенит-Арена» в Санкт- Петербурге, закончилась разработка проектной и рабочей документации футбольного стадиона на 35000 зрителей в Калининграде.

Мастерской АСМ-5 (рук. Петухов А.Н.) выполнялись проектные работы на строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Матлас» на территории республики Дагестан, продолжились проектные работы для реконструкция и техперевооружение КА «ГЛОНАС», разрабатывалась проектная документация комплекса жилых домов в г. Пушкино, Московской области.

3.1.3. Разработка конструкций зданий и сооружений

Наиболее значимые работы, выполненные в отчетном году подразделениями направления:
- «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» (рук. Трекин Н.Н.);
- «Разработка пособия по проектированию многоэтажных зданий со стальным каркасом, гаражей-стоянок для легковых автомобилей» (рук. Трекин Н.Н).

Отделами конструктивных систем института была начата работа по обследованию стадиона « Зенит- Арена» в Санкт- Петербурге.

В отчетном году в институте был создан центр по безопасной эксплуатации зданий, с целью выполнения работ по монтажу и эксплуатации автоматизированных систем мониторинга строительных конструкций и инженерных систем особо опасных, технически сложных и уникальных зданий и сооружений.

3.1.4. Инженерные обследования зданий и сооружений

Наибольший объём, выполненный в отчетном году подразделениями направления, составили работы по натурным обследованиям строительных конструкций зданий с разработкой проектных решений по восстановлению их эксплуатационных качеств и их реконструкции.

В 2016 году были продолжены работы по созданию сертифицированных альбомов конструктивных решений ограждающих конструкций, в их числе альбомы следующих проектных решений:
«Стены с применением полистирольных бетонных блоков. Материалы для проектирования и чертежи узлов» (рук. Воронин А.М.);
«Крыши с применением волнистых и плоских хризотилцементных листов и плиток» (рук. Воронин А.М.);
«Скатные крыши с применением гибкой черепицы ДОСКЕ» (рук. Воронин А.М.).

Было выполнено 15 работ по испытаниям строительных материалов.

По натурным обследованиям зданий и сооружений к наиболее значимым работам относятся:
«Обследование строительных конструкций зала электолиза цеха №1 Хлорного филиала ОАО «Группа Илим» в г. Братске» (рук. Маргиев Г.Б.);
«Визуальное обследование строительных конструкций ТРК «Щука», г. Москва» (рук. Мамин А.Н.).

В 2016 г. было разработано одиннадцать «Положений по эксплуатации зданий» (рук.Мамин А.Н.), в их числе:
«Здание многофункционального торгового комплекса с гипермаркетом» (Мытищинский район);
«Здания магазина “АШАН”» (г. Мытищи Московской области):
«Здания магазина “АШАН”» (г. Москва, Алтуфьево).
«Здания ФОК с открытым катком» (Павлово-Посадский р-он, Московской области).

Все работы подразделений направления по разработке и обследованию конструкций выполнены на достаточно высоком уровне и отличаются разнообразием тематической направленности.

Разрабатываемые в институте альбомы конструкций и стандарты организаций пользуются спросом у проектных и строительных организаций.

Выполнен ремонт лабораторной базы отдела покрытий и кровель и обновлена приборная составляющая.

Проведены лабораторные испытания новых видов кровельных и теплоизоляционных материалов (22 работы).

3.2. Анализ эффективности функционирования системы менеджмента качества

На основании Договора на оказание услуг № 675 от 07 апреля 2016 г. была проведена ресертификация системы менеджмента качества на предмет соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в системе сертификации «Стандарт-Тест».

Орган системы сертификации «Стандарт-Тест» выдал АО «ЦНИИПромзданий» сертификат соответствия системы менеджмента качества применительно к деятельности по

проектированию зданий и сооружений повышенного и нормального уровней ответственности требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Регистрационный № СТ СЕРТ.RU 04 ВС. С 02954, срок действия до 13 мая 2019 года.

Проведено обучение и повышение квалификации персонала. Составлен отчет по результатам обучения. Потребность в персонале, как в постоянном, так и во временном, удовлетворяется пропорционально объемам выполняемых институтом работ.

Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции хранятся в отделе кадров и структурных подразделениях.

Порядок подбора персонала, приема на работу и обеспечение компетентности персонала определены СМК-ДП 07 «Управление персоналом».

Рабочие места сотрудников архитектурно-строительных мастерских и отделов конструктивных систем и сотрудников других подразделений 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). Обновлены базы сметных программ. Для качественного выполнения работ по проектированию отделы полностью укомплектованы плоттерами, принтерами и копировально-множительной техникой от ведущих мировых производителей.

3.3. Работа научно-технического совета и аспирантуры.

В 2016 году было проведено три заседания Научно-технического Совета.

Первое заседание состоялось 30 марта 2016 года, на котором рассматривались следующие вопросы:

1. Рассмотрение проекта «Проектирование и строительство перспективных жилых и общественных зданий в различных регионах России», представляемого на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.
2. Отчет о научно-технической деятельности института в 2016 году и задачи на 2017 год.
3. Отчет о работе НТС института в 2016 г. и план работы на 2017 год;
4. Отчеты о работе секций НТС института в 2016 г. и план работы на 2017 год:

Секция «Архитектура»; Секция «Строительные конструкции зданий»; Секция «Инженерное оборудование городов, поселков, зданий и сооружений».

Второе заседание состоялось 19 октября 2016 года, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. «Мониторинг и анализ действующих нормативных технических документов в области проектирования жилых, общественных и производственных зданий с целью выявления несоответствий в части требований по доступности для маломобильных групп населения и подготовка предложений по их устранению» (разработчик ООО «Институт общественных зданий»);
2. «Мониторинг обязательных требований безопасности в комплексе «Жилые, общественные и производственные здания и сооружения» для подготовки предложений по разработке обязательных строительных норм».

Третье заседание состоялось 26 октября 2016 года, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. «Исследование навесных фасадных систем с определением ресурса фактической безопасной эксплуатации»;
2. «Предложения по совершенствованию конструктивных решений зданий и сооружений с применением архитектурно-строительного текстиля (тентовых материалов)»;
3. «Определение нормируемых параметров и разработка методики расчета конструкций из поликарбоната»;
4. «Разработка методики оценки соответствия инженерных сетей проектным требованиям»;
5. «Анализ особенностей и разработка норм и правил по эксплуатации строительных конструкций зрелищных и спортивных объектов с массовым нахождением людей»;
6. «Разработка методики измерения напряженного состояния эксплуатируемых мостовых сооружений с целью оценки их фактической грузоподъемности»;

7. «Разработка методов санации канализационных трубопроводов и колодцев с использованием модифицированных полимерами минеральных растворов»;
8. «На основе обобщения и анализа проектных решений 8-10 типовых серий разработка обобщенных конструктивных решений для капитального ремонта МКД».

В 2016 г. продолжала работать секция «Архитектуры» НТС института. Было проведено 2 заседания секции «Архитектура» НТС. На заседании секции рассматривались заявки и рабочие программы диссертационных работ вновь поступивших аспирантов.

Проводились заседания секции «Строительные конструкции зданий», на которых была рассмотрена и утверждена тема диссертации соискателя Денисова А.С., рассмотрены и утверждены дополнительные вопросы для сдачи кандидатского экзамена по специальности и приняты экзамены у аспирантов Терехова И.А и Денисова А.С.

В ноябре 2016 г. проведена аттестация по результатам работы в 2016 году аспирантов Терехова И.А., Рэуцу А.В., Трёкина Д.Н. и Денисова А.С., а также инженера 3 категории Карповой А.Л. на инженера 2 категории.

В течение года выполнялись отдельные поручения дирекции, связанные с текущей работой института. Членами секции «Строительные конструкции, здания и сооружения» являются руководители отделов и секторов, ведущие научные сотрудники и специалисты института.

В 2016 году в аспирантуре института обучалось 8 человек, из них:

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

В 2016 году приняты в аспирантуру 2 человека, таким образом, в аспирантуре в 2017 году будут обучаться 10 человек:

- по специальности 05.23.01 - 4 человека;
- по специальности 05.23.21 - 6 человек.

3.4. Кадровая политика в Обществе

На 31.12.2016 года численность сотрудников института составляет 190 человек (уменьшился на 17 чел.), численность производственных подразделений составляет - 156 чел., АУП – 22 чел., вспомогательных отделоы – 12 чел. В 2016 году были приняты на работу: два ГИПа, один зам. руководителя центра, четыре главных специалиста, один руководитель группы, девять инженеров и один архитектор, уволились: два начальника отдела, два ГИПа, семь главных специалистов, один руководитель группы, два главных научных сотрудника, тринадцать инженеров, один архитектор. Численность молодых специалистов (до 35 лет) на 31.12.2016 г составляет 57 человек.

В 2016 г. при аттестации сотрудников института на более высокую должность наряду с характеристикой рассматривался вопрос об их повышении квалификации на различных курсах и семинарах. Всего прошли аттестацию на повышение должности 14 чел., 7 сотрудников повысили свою квалификацию на краткосрочных курсах и семинарах.

3.5. Выполнение мероприятий по социальному развитию Общества

Прибыль по итогам работы общества за 2015 год и перешедшая прибыль прошлых лет составила 16815,9 тыс. руб., в том числе прибыль производственных подразделений 15446,9 тыс. руб. Часть прибыли была направлена на формирование фонда социального развития (далее «ФСР»). В смете ФСР АО «ЦНИИПромзданий» на 2016 год определены объем финансирования и статьи расходов.

Объем финансирования ФСР в 2016 году использовался на выплату вознаграждения, что составило 1069,0 тыс. руб. (в т.ч. за счет производственных подразделений 850,0 тыс. руб.) и на материальную помощь акционерам и сотрудникам Общества в сумме 875,0 тыс. руб. (в т.ч. за счет производственных подразделений 695,0 тыс. руб.). Была оказана материальная помощь 17 бывшим сотрудникам-пенсионерам института в сумме 168,0 тыс. руб., (в т.ч. за счет производственных подразделений 105,0 тыс. руб.), участникам ВОВ к Дню Победы и Новому году в размере 110,0 тыс. руб. Кроме того, было выплачено вознаграждение сотрудникам института в связи с уходом на государственное обеспечение – 355,5 тыс. руб.

медицинского страхования, предоставлено лечение в поликлиниках г. Москвы, оплачены абонементы в бассейн, осуществлена аренда теннисного корта и др.

За счет средств фонда социального развития закуплены подарки к Новому году и билеты на Новогодние представления сотрудникам и детям на сумму 275,3 тыс. руб. Приобретены туристические и санаторные путевки на сумму 169,4 тыс. руб. (за счет производственных подразделений).

За успешную и многолетнюю работу в институте одному сотруднику объявлена Благодарность Министра Минстроя РФ и 4 сотрудника занесены в «Книгу почета» института с выплатой вознаграждения.

За высокие производственные показатели и качественное выполнение проектных работ была объявлена благодарность 14 специалистам института, а также 7 молодым специалистам была объявлена благодарность и выплачено вознаграждение на общую сумму 119,0 тыс. руб.

Всего на выплату вознаграждений и материальной помощи было израсходовано 2577,5 тыс. руб. (в том числе за счет производственных подразделений 1650,0 тыс. руб.). Была оказана благотворительная помощь на сумму 99,3 тыс.руб.

3.6. Анализ фактических финансовых результатов деятельности Общества

Всего в 2016 году по научно-технической деятельности выполнялась 226 работ, от реализации которых получена выручка в объеме 492412 тыс. руб. За счет аренды основных фондов получена выручка в объеме 21 924 тыс. руб. Выручка от издательства НТД – 10 тыс. руб. Выручка от образовательной деятельности составила 72 тыс. руб.

Структура баланса Общества характеризуется следующими показателями

	31.12. 2015	**31.12.2016**
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,48	0,42
Коэффициент текущей ликвидности	1,11	1,1
Коэффициент срочной ликвидности	0,85	0,67
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,08	0,07
Рентабельность общая, %	0,6	2,1
Чистые активы (тыс. руб.)	24 691	31 487

В отчетном году уменьшилась балансовая стоимость основных средств на 979 тыс. руб. в связи со списанием изношенных, устаревших основных средств. В 2016 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств:

	2015 год	2016 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	32358	33909
Увеличение стоимости основных средств	1561	3216
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств	0	4195
в том числе за счет:		
продажи основных средств	-	-
списания основных средств		4195
начисленная амортизация за год	1579	1562
прочее		-
Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного года	33909	32930
Остаточная стоимость основных средств	6018	7592

На начало отчетного года «Затраты в незавершенном производстве» составляли 6 175 тыс. руб., а на конец отчетного года – 15 847 тыс. руб.

В 2016г. краткосрочные финансовые вложения АО «ЦНИИПромзданий» отражаемые по строке 1240 Баланса на начало года составили 139 193 тыс. руб. В течение отчетного года общество осуществило финансовое вложение на сумму 43 025 тыс. руб. Погашено финансовых вложений на сумму 139 193 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения на конец 2016 года составили 43 025 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 146396 тыс. руб., на конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 299587 тыс. руб., абсолютное увеличение на 153191 тыс. руб. Дебиторская задолженность является гарантией финансового благополучия на перспективу.

На конец отчетного периода был создан резерв по сомнительным долгам в сумме 51442 тыс. руб. и резерв на оплату отпусков 12631 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составила 369581 тыс.руб., на конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 326865 тыс. руб., абсолютное уменьшение составляет 42716 тыс. руб.

Обороты в течение 2016 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	3192	0	3192
Депозитные счета	136001	43000	136001
Предоставленные займы	0	25	0

Авансы полученные составляют 45,2% кредиторской задолженности; задолженность перед поставщиками за товары, работы, услуги – 50,9%; налоги к оплате – 3,8% и прочая кредиторская задолженность 0,1%. Рост краткосрочных обязательств уменьшает долю собственного капитала в общей сумме источников средств предприятия.

Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что на начало отчетного периода кредиторская задолженность превышала дебиторскую на 223185 тыс. руб., на конец отчетного периода кредиторская задолженность превышала дебиторскую на 27278 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	1944,2	3048
2	Электрическая энергия	тыс. кВт.ч.	579,4	2965
			Итого:	5327

Другие виды энергетических ресурсов в отчетном году Обществом не потреблялись.

5. Перспективы развития Общества

В 2017 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. Дирекции и руководителям подразделений интенсифицировать поиск работы в регионах России, в том числе принимать участие в максимально возможном количестве тендеров и конкурсов.
2. Для повышения конкурентоспособности при условии фактического снижения стоимости и сроков выполнения работ добиваться высокого качества работ за счет высокой производительности труда.
3. Улучшать технологию проектирования и выпуска проектной документации в соответствии с требованиями системы менеджмента качества, добиться максимального количества положительных отзывов на выполненные работы.
4. Подготовить в Минстрой РФ предложения по разработке нормативно-технической документации на 2017- 2018 г.г.
5. Разработать несколько пилотных проектов зданий высокой экологической и энергетической эффективности.
6. Расширить базу данных по потенциальным заказчикам. Разработать современные рекламные продукты в соответствии с программой маркетинговой деятельности.
7. С целью снижения издержек осуществлять ежемесячно анализ структуры затрат по институту.
8. Предусмотреть участие института в выставках, научно-технических конференциях и размещение материалов о деятельности Общества в средствах массовой информации.
9. В соответствии с требованиями саморегулирования в проектной деятельности провести в течение 2016 г повышение квалификации необходимого числа ведущих специалистов по 72-х часовой программе.
10. Руководителям проектных мастерских продолжить привлечение специалистов-разработчиков несущих и ограждающих конструкций к разработке проектной документации.
11. Для улучшения качества выпускаемой продукции в 2016г. предлагается:

- снизить объем выпуска проектной и рабочей документации с нарушениями ГОСТа на оформление выпускаемой продукции;
- устранить нарушения по подготовке и прохождению договоров (просроченные договора, не откорректированные календарные графики, несвоевременно оформленные акты и др.);
- регулярно проводить информационные совещания по саморегулированию и новой политике в техническом нормировании с руководителями подразделений и главными специалистами;
- проводить обучение сотрудников выполнению работ с использованием новых видов компьютерных программ;
- обеспечить сотрудников информацией о положительных примерах проектирования, в том числе по «зеленым» стандартам, и обзоры новых технологий и материалов;
- регулярно проводить «Мастер-классы» по архитектурному проектированию;
- регулярно информировать проектировщиков о новых технических решениях различных систем ограждающих конструкций, выпущенных институтом и другими организациями.

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №26 от 25 мая 2016г.) утверждено не выплачивать дивиденды по результатам 2015 года.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество осуществляет свою деятельность в области проектирования и строительства.

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 строительной отрасли, которая включает в себя риски, специфичные для этой отрасли в целом, а также другие риски, связанные со сложным характером проектов, 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, политическим или иным причинам, заказчики могут задержать официальную приемку выполненных работ, что приведет 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 задолженности;

- 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.

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 2016 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 2016 году не совершались.

10. Состав Совета директоров Общества.

На основании решения годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №25 от 27 мая 2015 г.) была утверждена новая редакция Устава Общества, в которой были внесены изменения по количественному составу членов Совета директоров, в соответствии с п. 8.4.3. Устава Совет директоров Общества состоит из 7 (семь) человек. На годовом общем собрании акционеров общества (Протокол №26 от 25 мая 2016г.) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Председатель Совета директоров Общества:
Петухов Андрей Николаевич (место жительства: г. Москва, год рож.1956г.).
Сведения об образовании: Московский Архитектурный Университет (МАРХИ), 1982 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2012г. по 2016г.: 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 2012г. по 2016г.: 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 2012г. по 2016г.: 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 2012г. по 2016г.: Главный архитектор проекта АСМ №1.
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 2012г. по 2016г.: 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: Моск.обл., г.Долгопрудный,
год рож.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 2012г. по 2016г.: 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: Моск.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 2012г. по 2016г.: Зам. 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 АО «ЦНИИПромзданий» (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 2016г.: 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 №26 от 25 мая 2016г.) вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2015г. не выплачивалось.

На основании решения годового общего собрания акционеров общества (Протокол №26 от 25 мая 2016г.) вознаграждение членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2015г. было выплачено в сумме 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей.