**Утверждён общим годовым**

**Собранием акционеров**

**Протокол от 17 мая 2016 года**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Закрытого акционерного общества «ИНРЕКОН»**

**по итогам деятельности 2015 года**

**1.** **Основные финансовые и производственные показатели отчётного года.**

Основным видом деятельности Закрытого Акционерного Общества «ИНРЕКОН» является разработка конструктивных разделов проектов жилых и общественных зданий (Код ОКВЭД 74.20.1 – Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве).

Выручка от продажи по основному виду деятельности (за минусом НДС), составила 45534,01 тыс. руб.

Основные финансовые и производственные показатели отчётного года представлены в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Доходы ЗАО «ИНРЕКОН»** | **2015 г.** | **2016 г.**  **(прогноз)** |
| Выручка от реализации (без НДС) | 45 534 000 | 53 000 000 |
| **Затраты** | | |
| Аренда помещений (без НДС) | 12 680 939 | 12 680 939 |
| Зарплата | 31 914 700 | 33 000 000 |
| Налоги на зарплату | 8 537 850 |  |
| Материальная помощь | 100 000 |  |
| Субподряд | 441 322 |  |
| Компьютерные программы (приобретение) | 73 014 | 200 000 |
| Техническое обслуживание персональных компьютеров | 583 800 | 550 000 |
| Обновление программ,  информационных систем | 268 000 | 250 000 |
| СРО | 180 000 |  |
| Услуги банка | 70 015 |  |
| Интернет | 171 361 |  |
| Материалы (бумага, картриджи, канцтовары, прочее) | 429 306 |  |
| Компьютеры, плоттеры | 813 184 |  |
| Услуги реестродержателя | 105 500 |  |
| Размножение и переплёт проектной документации | 3 051 600 |  |
| Аудиторы | 118 000 |  |
| **ИТОГО РАСХОДОВ:** | **59 538 591** | **59 000 000** |

**(Чистая прибыль +, убыток -)**  **-9 363 589**  **0.00**

**2. Корпоративное управление.**

Закрытое Акционерное Общество «ИНРЕКОН» («Научный и проектный институт реконструкции исторических городов, разработки и внедрения прогрессивных строительных систем») было создано в 1991 году.

Уставной капитал состоит из 23020 акций.

Ведение и хранение реестра акционеров осуществляет специализированная организация – регистратор. Регистратором общества является Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Аудит общества осуществляет специализированная организация – Аудиторско-консалтинговая компания «Аудитория» (решение общего собрания акционеров ЗАО «ИНРЕКОН»).

Совет Директоров состоит из пяти человек:

- Председатель: Лепский Виталий Иосифович;

- Члены: Егоров Игорь Владимирович;

Морозенский Виктор Львович;

Смычкович Сергей Михайлович;

Беликов Николай Александрович.

Председатель совета директоров – Лепский Виталий Иосифович, 1933 года рождения, образование высшее, с 1985 по 2006 год был директором ЗАО «ИНРЕКОН», владелец 681 обыкновенной акции.

Член совета директоров – Егоров Игорь Владимирович, 1956 года рождения, образование высшее, с 2006 года Генеральный директор ЗАО «ИНРЕКОН», владелец 4574 обыкновенных акций.

Член совета директоров – Морозенский Виктор Львович, 1926 года рождения, образование высшее, с 2003 года Главный инженер ЗАО «ИНРЕКОН», владелец 10 обыкновенных акций.

Член совета директоров - Смычкович Сергей Михайлович, 1962 года рождения, образование высшее, с 2016 года Начальник отдела строительных конструкций, владелец 4565 обыкновенных акций.

Член совета директоров - Баженова Екатерина Дмитриевна, 1963 года рождения, образование высшее, в ЗАО «ИНРЕКОН» не работает, владелец 1393 обыкновенных акций.

Член совета директоров - Беликов Николай Александрович, 1981 года рождения, образование высшее, с 2016 года Главный инженер отдела строительных конструкций, акций ЗАО «ИНРЕКОН» не имеет.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, избираемый советом директоров с 2006 года, Егоров Игорь Владимирович, 1956 года рождения, образование высшее – окончил МИСИ им. Куйбышева, владелец 4574 обыкновенных акций.

В течение отчётного года сделок по приобретению или отчуждению акций произведено не было, в том числе не было сделок лицами, занимающими должность единоличного исполнительного органа и (или) членами коллегиального исполнительного органа.

Крупных сделок, требующих одобрения акционерами Общества, не производилось.

Дивиденды по решению Общего собрания не начислялись.

За отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения уполномоченным органом управления акционерного общества, не было.

**3. Задачи, стоящие перед Закрытым акционерным обществом «ИНРЕКОН»**

**в 2016 году.**

- Увеличить размер выручки на 20 %.

- Сохранить и укрепить, за счёт привлечения высококвалифицированных специалистов, уникальный трудовой коллектив.

- Повысить заработанную плату на 5 %.

**4. Общие сведения, положение Акционерного общества в отрасли.**

**4.1 Макроэкономические и отраслевые условия.**

На проектной отрасли не может не сказаться общая экономическая ситуация в стране, которая характеризуется неопределённостью перспектив на рынке недвижимости, замораживанием новых проектов, труднодоступностью и высокой ставкой кредитов.

Необходимо отметить повышение конкурентности.

ЗАО «ИНРЕКОН» осуществляет свою деятельность в Москве. В 2015 году наблюдалось падение объёмов в строительной отрасли, так введено жилья ~ 3 800 000 м2, что на 10 % меньше, чем в 2014 году.

Сопоставляя доходы ЗАО «ИНРЕКОН», выраженные в условной площади запроектированных объектов с объёмом введённых в 2015 году объектов жилых и общественных зданий, можно утверждать, что доля ЗАО «ИНРЕКОН» составляет ~ 3 %.

**4.2. Приоритетные направления деятельности.**

- Увеличение объёмов работ.

- Повышение зарплаты.

- Повышение качества выпускаемой продукции.

- Совершенствование технологий проектных работ.

- Укрепление связей путём сотрудничества с ведущими институтами отрасли (НИИЖБ, НИИОСП, НИИСК, ЦНИИЭП жилища).

- Привлечение высококвалифицированных специалистов.

**4.3. Конкурентное окружение. Факторы риска.**

- ГК «Техстрой»

- Инженерное бюро Юркевича

- ООО «Метрополис»

- ТПО «Резерв»

- ООО «Форма»

**Конкурентное преимущество.**

- Высококвалифицированные специалисты.

- Опыт работы:

- Базовые основы проектирования конструкций с 1964 года.

- Богатый опыт проектирования из монолитного железобетона.

- Опыт проектирования уникальных зданий.

- Социально-ориентировочная кадровая политика:

- «Белая» зарплата.

- Полный социальный пакет.

- Возможность обучения и роста.

- Современное программное обеспечение.

- Сотрудничество с ведущими институтами отрасли (НИИЖБ, НИИОСП, НИИСК, ЦНИИЭП жилища).

- Выполнение работ по заказам ведущих девелоперов: МР Групп; В2В; Донстрой, Интеко, и др.

- Выполнение работ по заказам проектных институтов: СПиЧ; UNK; ТПО «Резерв»; Капитал Групп и др.

**Факторы риска.**

- Снижение объёма отраслевого рынка.

- Снижение цены проектных работ.

- Наличие на рынке большого количества компаний, работающих по демпинговым ценам при низком уровне качества проектирования.

- Нарушение обязательств со стороны «Заказчиков» по оплате выполненных работ.

**Управление рисками.**

**-** расширение круга «Заказчиков».

- Повышение качества проектирования путём создания системы управления качеством.

- Обучение персонала.

- Внедрение новых программных комплексов, обновление оборудования.

- Экономичность принимаемых решений. Анализ решений, принятых ранее. Выработка критериев оптимального расхода материалов.

- Оптимизация расходов.

**5. Корпоративное управление.**

**5.1. Стратегия и перспективы развития Общества.**

- Улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности.

- Улучшение рыночных преимуществ проектов продукции через повышение качества проектов и работы с «Заказчиками».

- Оптимизация структуры института.

- Сокращение затрат, в частности, уменьшение арендной платы, за счёт отказа от лишних площадей или привлечения субарендаторов.

- Привлечение квалифицированных кадров.

**5.2. Принципы корпоративного управления.**

5.2.1. В Обществе функционирует трёхуровневая структура органов управления:

- общее собрание акционеров;

- Совет Директоров;

- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

5.2.2. В Обществе соблюдаются принципы корпоративной лояльности: подготовки, созыва и проведения общего собрания Акционеров. Организацию проведения собрания обеспечивает реестродержатель – ООО «Реестр-РН».

5.2.3. Общество придерживается принципов принятия решений, подготовки, созыва и проведения заседаний Совета Директоров. В компетенцию Совета Директоров входят вопросы, связанные с:

- Определение стратегии Общества.

- Предварительное утверждение Годового Отчёта.

- Утверждение решения о выпуске ценных бумаг.

- Размещение облигаций.

- Рекомендации Общему собранию Акционеров о размере дивидендов и порядке их выплаты.

- Использование фондов Общества.

- Одобрение крупных сделок.

- Иные вопросы, предусмотренные Законодательством РФ и Уставом Общества.

5.2.4. В Обществе применены принципы избрания Генерального директора Общим собранием Акционеров. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров и Совета Директоров Общества. Генеральный директор без Доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Закрытое акционерное общество «ИНРЕКОН» соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Годовой отчёт утверждается общим годовым собранием акционеров.

**Генеральный директор И.В. Егоров**