Утверждено:
Решением совета директоров
АО «ЦНИИПромзданий»
Протокол № 03 от 07 сентября 2016 г.

Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете ОАО «ЦНИИПромзданий» за 2014 год

Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете ОАО «ЦНИИПромзданий» за 2014 год.
Адреса страницы в сети интернет: www.cniipz.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7713006939/.

Внесенные изменения в годовой отчет ОАО «ЦНИИПромзданий» за 2014 год:

1. Внесено описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
2. Внесена информация об образовании членов совета директоров Общества.

1. 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:

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.

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.

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.

2. Состав Совета директоров Общества.

На годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол №24 от 28 мая 2014г.) Совет директоров общества 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: ОАО "ЦНИИПромзданий".

Должность по основному месту работы с с 2010г. по 2014г.: 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: ОАО "ЦНИИПромзданий".

Должность по основному месту работы с с 2010г. по 2014г.: 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: ОАО "ЦНИИПромзданий".

Должность по основному месту работы с с 2010г. по 2014г.: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества: 3,57%.

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

3. Наумов Александр Лаврентьевич (место жительства: г. Москва, год рож. 1950 г.).

Сведения об образовании: Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт им Куйбышева (МИСИ), 1973г., кандидат технических наук, 1979 г.

Место работы: ОАО "ЦНИИПромзданий".

Должность по основному месту работы с 2010г. по 2014г.: Начальник отдела.

Доля в уставном капитале общества: 0.033%.

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

4. 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: ОАО "ЦНИИПромзданий".

Должность по основному месту работы с с 2010г. по 2014г.: Начальник отдела.

Доля в уставном капитале общества: 0.02%.

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

Генеральный директор Гранев В.В.

Главный бухгалтер Чуприкова Л.А.