Предварительно утвержден:
Решением Совета директоров
АО «ЦНИИПромзданий»
Протокол №13 от 06 апреля 2016 г.

Утвержден:
Решением годового Общего собрания
акционеров АО «ЦНИИПромзданий»
Протокол № 26 от 25 мая 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

по результатам 2015 г.

Генеральный директор Гранев В.В.

Главный бухгалтер Чуприкова Л.А.

МОСКВА – 2016 г.

Общие сведения об Обществе

Общество создано путем преобразования в процессе приватизации 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".

На основании решения годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №25 от 27 мая 2015 г.) 25 июня 2015 года в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, связанных с изменением наименования Открытое акционерное общество «"Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий" переименовано 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.

Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «"Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.

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

Адрес страницы в сети интернет: www.cniipz.ru.

Основной вид деятельности:
Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленном строительстве (ОКВЭД 74.20.1).

Среднегодовая списочная численность работников Общества:
на 31.12.2015 г. составила 197 человек.

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

Распределение долей уставного капитала Общества на 31.12.2015г.

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.
Реестродержатель 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).

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 №25 от 27 мая 2015г.) Совет директоров избран в следующем составе:
1. Воронин Алексей Михайлович.
2. Гранев Виктор Владимирович.
3. Петухов Андрей Николаевич.
4. Трекин Николай Николаевич.
5. Чуприкова Людмила Алексеевна.

Состав Ревизионной комиссии Общества
Решением годового общего собрания акционеров АО "ЦНИИПромзданий" (Протокол №25 от 27 мая 2015г.) 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, другие подразделения. 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 - член Саморегулируемой организации - Союз Центральное Центральное объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР», имеет Свидетельство 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.

Общество имеет следующие лицензии, свидетельства и сертификаты:

- 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.

В 2015 году Общество получило награды за участие во всероссийских выставках и конкурсах:

1. Премия Золотой знак XXIII Международного фестиваля «Зодчество 2015» Смотра-конкурса «Архитектурные коллективы и мастерские» в номинации «Проектные институты».
2. Гран при Всемирной архитектурной выставки – Триеналле «Интерарх 2015 г.», г. София, Болгария, май 2015г.
3. Диплом третьей степени за достижения высокой эффективности результатов деятельности в современных экономический условиях XI Всероссийского конкурса на лучшую проектную, изыскательскую организацию и фирму аналогичного профиля от Минстроя РФ, Минрегионразвития РФ, Российского Союза строителей.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

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

- комплексное проектирование новых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения;
- разработка нормативно-технической документации, в том числе: своды правил (СНиП), национальные стандарты и межгосударственные, стандарты организаций, специальные технические условия (СТУ);
- разработка инновационных энергоэффективных инженерных решений на основе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по «зеленым» инженерным технологиям;
- создание прогрессивных ограждающих и несущих конструкций зданий и сооружений, в том числе для сейсмических районов строительства, работы по выполнению независимых поверочных расчетов проектируемых и реконструируемых зданий и сооружений с использованием сертифицированных программных комплексов;

- выполнение расчетов и конструирование железобетонных конструкций зданий и сооружений;
- инженерные обследования зданий и сооружений, технического состояния строительных конструкций и инженерных систем; обследования микроклимата и производственной среды помещений;
- разработка положений по технической эксплуатации помещений;
- 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 акционерного 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 7 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;
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, выполненные в отчетном году подразделениями направления: «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», выполненной в рамках ФЦП «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.

В 2015 г. институт участвовал во втором этапе разработки новых сводов правил и корректировке ранее выполненных сводов правил. Институт выиграл конкурс на разработку 24 сводов правил и нескольких тем по мониторингу и анализу нормативно-технических документов в области проектирования жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий, безопасности от несчастных случаев и доступности пользователей. реди вновь разрабатываемых институтом сводов правил «Стадионы футбольные. Правила проектирования». Этот нормативный документ основан на большом опыте работы специалистов института по проектированию футбольных стадионов в Грозном, Казани, Ростове-на-Дону и Калининграде и содержат международные требования, в первую очередь, FIFA. Совместно с НП «АВОК» разработан «Стандарт по оценке футбольных стадионов чемпионата мира по футболу 2018 г. в России». Стандарт разработан в соответствии с требованиями ФИФА для оценки соответствия с принципами устойчивого развития проектируемых, строящихся и реконструируемых футбольных стадионов в России.

По заказу НОСТРОЙ завершалась разработка стандартов организации по применению новых видов арматуры, по повышению сейсмостойкости многоэтажных каркасных зданий, по восстановлению и повышению несущей способности кирпичных стен, по возведению подземных частей зданий и сооружений и др. (рук. Трекин Н.Н., рук.Мамин А.Н.)

Разработаны стандарты НОСТРОЯ по устройству монолитных полов на основе бетонов и полов с полимерными покрытиями для производственных и общественных зданий (рук. Чекулаев А.П.).

Разработаны стандарты организации: Гидроизоляция строительных конструкций зданий и сооружений с применением полимерных рулонных материалов производства АО «ФАТРА»; «Наружные стены, полы, и ограждающие конструкции мансард с применением пленок «Тайвек» компании «Дюпон. Наука и Технологии» (рук. Воронин А.М.).

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 института по проектным работам в 2015 г. АО « Крокус», ООО «Энка», АО «Италл-Инжиниринг», ПАО «Туполев», АО «Ростовгипрошахт».

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

Мастерской АСМ-1 (рук. Лейкина Д.К.) выполнена проектная документация на строительство двух футбольных стадионов в городах Ростов-на-Дону и Калининград к ЧМ-2018 г. Завершена работа по адаптации проектной документации на строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса на ул. Ярцевская, г.Москва. Выполнена проектная и рабочая документация на строительство многофункционального спортивного комплекса в г.Душанбе, спортивного комплекса в г.Ноябрьске; офисно-складского комплекса на территории Новой Москвы; перинатального центра НЦАГ им. Кулакова в Москве. Началась работа по проектированию внутриплощадочных инженерных сетей на территории объектов Крыма и ЗАО УК «Динамо».

Мастерской АСМ-3 (рук. Лунева Т.П.) выполнялись проектные работы по реконструкции ЦКБ ПАО «Туполев». Закончена работа по концепции строительства административного здания на ул. Образцова в Москве и началась разработка рабочей документации для строительства православного храма в г.Видном Московской обл.

Мастерской АСМ-4 (рук. Моторин В.В.) по заказу АО «Крокус» началась разработка проектной и рабочей документации на строительство футбольного стадиона на 35000 зрителей в г.Калининграде. Выполнена разработка проектной и рабочей документации реконструкции спальных корпусов первой очереди д\о «Шереметьево» Управления делами Президента РФ.

Мастерской АСМ-5 (рук. Петухов А.Н.) разрабатывалась проектная документация комплекса жилых домов в г. Пушкино, реконструкция и техперевооружение для КА «ГЛОНАС», проектная документация по пешеходным переходам в Москве.

3.1.3. Разработка конструкций зданий и сооружений

Наиболее значимые работы, выполненные в отчетном году подразделениями направления:

Разработка методических пособий по расчету конструкций без предварительно напряженной арматуры и по расчету предварительно напряженных железобетонных конструкций (рук. Трекин Н.Н.);

Разработка рабочих чертежей по усилению конструкций общественного здания по ул. Большая Академическая, Москва (рук. Трекин Н.Н.);

Разработка рабочей документации для строительства фундамента под вибростенд фирмы ООО « РОСТЕХ», Москва (рук. Трекин Н.Н.);

Разработка проекта усиления пилонов на отм.+33 м. монолитного каркаса многоэтажного жилого дома в Раменском районе Московской области (рук. Ягодкин В.Н.);

Разработка рабочей документации (разделов КМ и КЖ) объекта «Производственный цех первой очереди промкомплекса «Какузево» в Раменском районе Московской области (рук. Авдеев К.В.);

Разработка рабочей документации по текущему ремонту кровли отеля Ритц-Карлтон, Москва (рук. Авдеев К.В.);

Отделами инженерного направления института выполнялись работы по техническому обследованию, в их числе: Обследование несущих конструкций спортивно-оздоровительного центра с разработкой проекта усиления несущих конструкций по ул. Азовская, Москва (рук. Трекин Н.Н.); Обследование несущих конструкций части здания и выполнение рабочей документации их усиления по ул. Фестивальная, Москва (рук. Ягодкин В.Н.); Обследование строительных конструкций здания по Малому Знаменскому пер., Москва (рук. Авдеев К.В.).

3.1.4. Инженерные обследования зданий и сооружений

Наиболее значимые работы по натурным обследованиям строительных конструкций зданий с разработкой проектных решений по реконструкции и восстановлению их эксплуатационных качеств, выполненные в отчетном году подразделениями направления: Проведение технического обследования строительных конструкций 8-мии этажного здания гостиницы «Юность» и инженерно – геологических изысканий на площадке размещения здания (рук. Мамин А.Н.); Обследование технического состояния строительных конструкций пристроек к зданию главного корпуса ФГБУ НЦАГ и П имени В.И.Кулакова (рук. Маргиев Г.Б); Инженерно-техническое обследование состояния строительных конструкций отдельных зон Телевизионного технического центра «Останкино» (рук. Ямпольский Л.С.).

Выполнена рабочая документация на опорные конструкции для установок оборудования и антенн базовых станций сотовой связи (исп. Старцев В.И.).

В 2015 г. было разработано шесть “Положений” по технической эксплуатации зданий в Московской области (рук. Мамин А.Н.).

3.2. Анализ эффективности функционирования системы менеджмента качества

В настоящее время в институте функционирует система менеджмента качества на основе стандартов ИСО 9001-2011. Органом по сертификации систем качества «Стандарт-Тест» 13 мая 2015г. была проведена ежегодная плановая инспекционная проверка, с целью подтверждения степени соответствия система менеджмента качества АО «ЦНИИПромзданий» требованиям ГОСТ ISO 9001-2011г.

Орган по сертификации систем качества «Стандарт-Тест» на основании Акта инспекционного контроля от 13.05.2015г. выдал АО «ЦНИИПромзданий» решение о подтверждении действий до 13.05.2016г. Сертификата соответствия системы менеджмента качества применительно к деятельности по проектированию зданий и сооружений повышенного и нормального уровней ответственности. В целом система менеджмента качества функционирует удовлетворительно.

В АНОПО «Столичный институт повышения квалификации специалистов» прошли обучение: Гранев В.В. по направлению: «Проектирование зданий» по курсу: «Проекты мероприятий по охране окружающей среды» в объеме 72 часа; Суханова Е.С., Протасов Г.В., Михайлов А.А. по курсу: «Внутреннее инженерное оборудование, внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий» в объеме 80 часов; Келасьев Н.Г. по курсу: «Конструктивные решения» в объеме 72 часа.

3.3. Работа научно-технического совета и аспирантуры.

В 2015 году было проведено 4 заседания научно-технического совета, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- отчеты о работе научно-технической деятельности института были одобрены и по результатам работ были подготовлены несколько статей к печати, в том числе в журнале «ПГС»;
- строительство футбольного стадиона на 35000 зрительских мест в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018г. (сообщение руководителя АСМ-4 Моторина В.В.);

- доклад профессора кафедры строительной механики и строительных конструкций СПбПУ к.т.н. Соколова В.А. по диссертационной работе «Вероятностный анализ технического состояния и надежности строительных конструкций старой городской застройки» представленной на соискание ученой степени доктора технических наук;
- сообщения ответственных исполнителей АО «ЦНИИЭПжилища», ООО «ИОЗ», ООО «ИГИС» и АО «ЦНИИПромзданий» по выполнению работ по мониторингу и анализу нормативных технических документов в области проектирования жилых, общественных, производственных и сельскохозяйственных зданий, безопасности от несчастных случаев и доступности пользования, а также инженерных изысканий системы нормативных документов в строительстве.

Секции научно-технического совета: «Архитектуры»; «Строительные конструкции зданий»; «Инженерное оборудование городов, поселков, зданий и сооружений» под руководством Лейкиной Д.К., Гликина С.М., Иванихина Л.В. работали по отдельным планам.

На заседаниях секций рассматривались заявки на диссертационные работы, рабочие программы аспирантов. В секции «Строительные конструкции» проводилась аттестация аспирантов Трекина Д.Н., Терехова И.А. и Рэуцу А.В.

В 2015 году в аспирантуре института обучалось 9 человек, из них: по специальности 05.23.21 - 3 человека, в том числе заочников - 3; по специальности 05.23.01 - 5 человек, в том числе очников – 2, заочников –3; по специальности 05.23.03 - 1 человека заочник.

В 2015 году закончили аспирантуру 3 человека, принят 1 человек, таким образом, в аспирантуре будут обучаться 7 человек: по специальности 05.23.01 – 3 человек; по специальности 05.23.21 -- 4 человека.

3.4. Выполнение мероприятий по социальному развитию Общества

Прибыль по итогам работы общества за 2014 год и перешедшая прибыль прошлых лет составила 21527,0 тыс. руб., в том числе прибыль производственных подразделений 20413,3 тыс. руб. Часть прибыли была направлена на формирование фонда социального развития (далее «ФСР»). В смете ФСР на 2015 год определены объем финансирования и статьи расходов.

Объем финансирования ФСР в 2015 году использовался на выплату вознаграждения, что составило 5298,9 тыс. руб. (в т.ч. за счет производственных подразделений 5174,9 тыс. руб.) и на материальную помощь акционерам и сотрудникам Общества в сумме 902,0 тыс. руб. (в т.ч. за счет производственных подразделений 775,0 тыс. руб.). Была оказана материальная помощь 22 бывшим сотрудникам -пенсионерам института в сумме 273,0 тыс. руб., в том числе участникам ВОВ к Дню Победы и Новому году в размере 120,0 тыс. руб. Кроме того, было выплачено вознаграждение сотрудникам института в связи с уходом на государственное обеспечение – 174,5 тыс. руб.

В соответствии со списками, представленными руководителями производственных подразделений, для сотрудников института были оформлены договора добровольного 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 сотрудникам и детям на сумму 288,7 тыс. руб. Приобретены туристические и санаторные путевки на сумму 1015,4 тыс. руб. (в т.ч. за счет производственных подразделений 565,7 тыс. руб.).

3.5. Анализ фактических финансовых результатов деятельности Общества

В отчетном году выполнялись работы по 147 договорам, в том числе 68 договоров заключенных в 2014 г. Объем проектных работ, включая авторский надзор и выполнение функций заказчика, составил 92,5 % от общего объема законченных работ в 2015 г., в том числе 27 работ стоимостью от 1,0 до 10 млн.руб., 8 работ со стоимостью от 10 до 50 млн. руб. и 3 работы со стоимостью выше 50 млн. руб.

Структура баланса Общества характеризуется следующими показателями

	31.12. 2015	31.12.2014
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,48	0,28
Коэффициент текущей ликвидности	1,11	1,15
Коэффициент срочной ликвидности	0,85	0,77
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,08	0,11
Рентабельность продаж, %	0,6	0,33
Чистые активы (тыс. руб.)	24 691	29 402

Выручка от реализации в 2015 году по сравнению 2014 годом увеличилась с 376741 тыс. руб. до 717420 тыс. руб., что составляет увеличение на 90,43%. Величина себестоимости в 2015 году по сравнению 2014 годом изменилась с 369085 тыс. руб. до 631489 тыс.руб., что составляет увеличение на 71,10%. Удельный вес себестоимости в общем объеме выручки в 2015 году сократился с 97,97% до 88,02 %.

Сравнение темпов изменений абсолютных величин выручки и себестоимости свидетельствует о росте эффективности основной деятельности Общества.

В 2015 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств:

	2015 год	2014 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	32358	31639
Увеличение стоимости основных средств	1551	914
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств	0	2342
в том числе за счет:		
продажи основных средств	-	-
списания основных средств		195
начисленная амортизация за год	1579	2147
прочее		-
Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного года	33909	32358
Остаточная стоимость основных средств	6018	6046

Информация об объемах использованных Обществом видов энергетических ресурсов

№№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	Количество	Сумма (в т.ч. НДС) тыс. руб.
1	Тепловая энергия (горячая вода и отопление)	Гкал	1766,3	2576
2	Электрическая энергия	тыс. кВт.ч.	576,4	2751
			Итого:	5327

5. Перспективы развития Общества

В 2016 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 2016- 2017 г.г.
5. Создать новое подразделение института: научный центр по эксплуатации зданий и сооружений.
6. Разработать несколько пилотных проектов зданий высокой экологической и энергетической эффективности.
7. Расширить базу данных по потенциальным заказчикам. Разработать современные рекламные продукты в соответствии с программой маркетинговой деятельности.
8. С целью снижения издержек осуществлять ежемесячно анализ структуры затрат по институту.
9. Предусмотреть участие института в выставках, научно-технических конференциях и размещение материалов о деятельности Общества в средствах массовой информации.
10. В соответствии с требованиями саморегулирования в проектной деятельности провести в течение 2016 г повышение квалификации необходимого числа ведущих специалистов по 72-х часовой программе.
11. Руководителям проектных мастерских продолжить привлечение специалистов-разработчиков несущих и ограждающих конструкций к разработке проектной документации.
12. 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 №25 от 27 мая 2015г.) утверждено не выплачивать дивиденды по результатам 2014 года.

7. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых крупными сделками

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 2015 году не совершались.

8. 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 2015 году не совершались.

9. Состав Совета директоров Общества.

На годовом общем собрании акционеров общества (Протокол №25 от 27 мая 2015г.) Совет директоров общества избран в следующем составе:

1. Воронин Алексей Михайлович (место жительства: РФ, г. Москва, г.р. 1938 г.)
Должности с 2011г. по 2015г.: Начальник отдела АО "ЦНИИПромзданий";
Генеральный директор ЗАО «ЦНИИПЗ-3».
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: РФ, Мос.обл., г.Пушкино, г.р. 1939г.)
Должности с 2011г. по 2015г.: Генеральный директор АО "ЦНИИПромзданий".
Доля в уставном капитале общества: 3,57%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.
3. Петухов Андрей Николаевич (место жительства: РФ, г. Москва, год рож.1956г.)
Должности 2011г. по 2015г.: Руководитель АСМ №5 АО "ЦНИИПромзданий".
Доля в уставном капитале общества: 0.19%.
4. Трекин Николай Николаевич (место жительства: РФ, г. Московская область, г.Долгопрудный, год рож.1957г.)
Должности с 2011г. по 2015г.: Начальник отдела АО "ЦНИИПромзданий";
Генеральный директор ЗАО «ЦНИИПЗ-1».
Доля в уставном капитале общества: 0.02%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.
5. Чуприкова Людмила Алексеевна (место жительства: РФ, г. Моск.обл, год рож.1951г.)
Должности с 2011г. по 2015г.: Зам. генерального директора по экономике – главный бухгалтер АО "ЦНИИПромзданий".
Доля в уставном капитале общества: 1.64%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

10. Сведения о генеральном директоре Общества

Гранев Виктор Владимирович избран Генеральным директором общества сроком на пять лет на основании решения годового общего собрания акционеров АО «ЦНИИ-Промзданий» (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:

Место жительства: РФ, Московская обл., г. Пушкино, год рождения: 1939г.

Должности с 2011г. по 2015г.: Генеральный директор АО "ЦНИИПромзданий"

Доля в уставном капитале общества: 3,57%.

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

11. Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества

На основании решения годового общего собрания акционеров общества (Протокол №25 от 27 мая 2015г.) вознаграждение членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2014г. было выплачено в сумме 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

Вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2014г. не выплачивалось.