Предварительно утвержден:
Решением Совета директоров
АО «ЦНИИПромзданий»
Протокол №19 от 12 апреля 2019 г.

Утвержден:
Решением годового Общего собрания
акционеров АО «ЦНИИПромзданий»
Протокол №29 от 15 мая 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

по результатам 2018 г.

Генеральный директор Гранев В.В.

МОСКВА – 2019 г.

Сведения об Обществе

Фирменное наименование Общества:
Полное наименование: Акционерное общество «“Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий»
Сокращенное наименование: АО «ЦНИИПромзданий».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.
Общество зарегистрировано:
ГУ Московской регистрационной палаты свидетельство № 032.276 от 14.07.1994 г.;
Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве,
ОГРН 1027739344544 от 09.10.2002 г., ИНН 7713006939, КПП 771301001.
Адреса сайта и страниц в сети Интернет для раскрытия необходимой информации о деятельности Общества: www.cniipz.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7713006939/.

Сведения об акциях Общества:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-03643-А.
Дата государственной регистрации выпуска: 14.03.2005 г.

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

Акционеры	Обыкновенные акции		Привилегированные акции	
	Количество (штук)	Номинальная стоимость (руб.)	Количество (штук)	Номинальная стоимость (руб.)
Юридические лица, всего 3 :	12850	200	-	-
ЗАО «ЦНИИПЗ-1»	4300	200	-	-
ЗАО «ЦНИИПЗ-2»	4300	200		
ЗАО «ЦНИИПЗ-3»	4250	200	-	-
Физические лица, всего 185:	2230	200	-	-
ИТОГО:	15080	x	x	x

Сведения об организации, осуществляющей ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества:
Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения: 125009, г.Москва, пер. Гнездниковский Б.
Основной вид деятельности: Код 71.11.1. "Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями".
Лица, входящие в состав органов управления Общества:
Состав Совета Директоров Общества
Решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №28 от 30 мая 2018г.) 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.

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.
Решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №25 от 27 мая 2015г.) Гранев Виктор Владимирович избран Генеральным директором Общества сроком на пять лет.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

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, научных исследований жилых и общественных зданий, обследованию зданий и сооружений, покрытий и кровель, испытательная лаборатория, центр по безопасной эксплуатации зданий и сооружений, аспирантура и докторантура. В институте работают 195 высококвалифицированных специалистов, в том числе, 7 докторов и 22 кандидатов наук, лауреаты премии Правительства РФ в области науки и техники, заслуженные строители и деятели науки РФ, почетные архитекторы и строители РФ. Двадцать специалистов АО «ЦНИИПромзданий» включены в Национальный реестр в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования Национального объединения проектировщиков и изыскателей.

В 2018 году в институт пришли научные кадры из других ранее существовавших научно-исследовательских институтов по проектированию жилых и общественных зданий, что позволило расширить свои возможности в данных областях научно-исследовательской деятельности и выполнения работ по разработке проектов новых сводов правил (СНиП), изменений к сводам правил и актулизация ранее утвержденных строительных норм и правил.

Общество является одной их четырех организаций - операторов, которые выполняют научно-исследовательские работы по разработке нормативных технических документов при проектировании и строительстве зданий и сооружений по договорам заключенным с Федеральным автономным учреждением «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС»).

В настоящий момент Общество удерживает лидирующие позиции на российском рынке в области проектирования для объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные (уникальные) объекты капитального строительства. В отчетном году основная деятельность Общества осуществлялась в области выполнения проектной и рабочей документации для объектов гражданского и производственного назначения.

АО «ЦНИИПромзданий в 2018 году являлось членом Саморегулируемой организации - Союз Центральное объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР» и Саморегулируемой организации - Союз изыскательских организаций «РОДОС».

Лицензии, аттестаты и сертификаты АО «ЦНИИПромзданий:

1. Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Регистрационный № 31025 от 19 января 2018 года, Серия ГТ № 0102438. Срок действия до 03 апреля 2022 года.
2. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право осуществления образовательной деятельности в соответствии с приложением. Регистрационный № 2503 от 20 декабря 2016 года, Серия 90Л01 № 0009574. Срок действия - бессрочно.
3. Аттестат аккредитации АО «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» Испытательной лаборатории АО «ЦНИИПромзданий» на право проведения испытаний строительных материалов и конструкций. Регистрационный № RU.МСС.АЛ.839 от 16 ноября 2018г. Срок действия до 16 ноября 2020г.
4. Сертификат Системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Регистрационный № СТ СЕРТ.RU 04 ВС.С 02954. Срок действия до 13 мая 2019 года.

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

В 2018 году Общество было награждено:
- Дипломом о получении звания «Элита строительного комплекса России за 2017 год» Минстроем РФ, Российским Союзом строителей по итогам XVI Всероссийского конкурса на лучшую проектную, изыскательскую организацию и фирму аналогичного профиля за 2017 год;
- Диплом победителя главной в России премии в области строительства, эксплуатации и эффективного управления спортивными сооружениями Moscow Forum Stadium & Arena Awards 2018 в номинации «Архитектура и проектирования» за разработку проектной документации «Строительство стадиона на 35000 зрительских мест, г. Калининград».

Высокое качество выполненных институтом работ подтверждено положительными отзывами заказчиков и партнеров, в их числе: Международный центр устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, МЧС РФ, Министерство образования и науки РФ, Управление делами Президента РФ, ФАУ ФЦС, НОПРИЗ, НОСТРОЙ, АО «УК «Динамо», ООО «Эко-Полис», ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов Федеральных государственных органов», АО «КРОКУС», ФГУП «Спорт-Инжиниринг», ФГБУ «НЦАГиП им. Кулакова», ОАО «ИПРОМАШПРОМ», ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова» Минздрава России, ООО «Инжгазсервис», ЗАО «Аэромар», ФГО «Финансовый университет», ООО «ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы» и др.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

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

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

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

В своей работе в отчетном году Совет директоров руководствовался положениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также на основе разработанного плана работы, который включал в себя рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью Общества и перспектив его развития, анализа динамики и финансово-экономического состояния Общества. Всего за отчетный период было проведено 18 заседаний Совета директоров.

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

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

3.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности

3.1.1. Научные исследования. Разработка нормативно-технической документации

В отчетном году под руководством института по договорам с ФАУ «ФЦС» Минстроя РФ выполнено 11 Сводов правил по проектированию (изменения, пересмотр и разработка новых документов), кроме этого 6 нормативных документов были выполнены институтом по другим лотам. Разработаны новые своды правил по проектированию физкультурно-оздоровительных комплексов (рук. Лейкина Д.К.), по зданиям пожарных депо (рук. Стороженко Т.Е.), по правилам проектирования комплексного благоустройства на территориях производственного назначения (рук. Лейкина Д.К.), свод правил «Конструкции светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования» (рук. Авдеев К.В.).

На базе испытательной лаборатории (рук. Пешкова А.В.) проводились испытания строительных материалов и фрагментов конструкций покрытий и кровель и разрабатывались методики испытаний и эффективные конструктивные решения для кровель, полов и подземной гидроизоляции, выполнялись инженерные обследования зданий и сооружений, технического состояния строительных конструкций и инженерных систем.

3.1.2. Комплексное проектирование зданий и сооружений.

В 2018г. проектные работы выполняли 5 архитектурно-строительных мастерских.

В АСМ-1 (рук. мастерской Лейкина Д.К.) основными проектными работами были:

- по заказу АО «Крокус» выполнялся авторский надзор, корректировка проектной и рабочей документации с прохождением экспертизы футбольного стадиона в г. Ростов-на-Дону;
- по заказу ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н Н. Приорова» выполнялась проектная документация реконструкции с пристройкой и надстройкой детского корпуса;
- по заказу АО «Крокус» выполнена проектно-сметная документация для объекта «Центр управления регионом» в г. Красногорске, МО.

Всего в мастерской в 2018 г. выполнялось 16 работ.

В АСМ-2 (рук. мастерской Назаров М.А.) Основными проектными работами были:

- по заказу ФГО «Финансовый университет» выполнялась рабочая документация и авторский надзор на капитальный ремонт здания (г.Москва, 4-й Вешняковский проезд, д.4, корп.2);
- по заказу УК «Динамо» выполнялась проектная документация многофункционального спортивно-тренировочного комплекса на территории стадиона Динамо;
- по заказу АО «Аэромар» выполнялась проектно-сметная документация по объекту «Цех бортового питания» на территории аэропорта Шереметьево.

Всего в мастерской в 2018 г. выполнялось 24 работы.

В АСМ-3 (рук. мастерской Лунева Т.П.) в 2018г. основной работой был заказ ПАО НПО «Наука» по разработке предпроектной документации на реконструкцию корпусов на территории НПО «Наука» в г. Москве.

Всего в мастерской в 2018 г. выполнялось 3 работы.

В АСМ-4 (рук. мастерской Моторин В.В.) в 2018г. по заказу АО «Крокус» закончились работы по проектно-сметной документации футбольного стадиона на 35000 зрителей в Калининграде и начались работы по заказу ООО «Эко-Полис» по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс» на территории стадиона «Торпедо».

Всего в мастерской в 2018 г. выполнялось 5 работ.

В АСМ-5 (рук. мастерской Петухов А.Н.) по заказу АО «Красноярский машиностроительный завод» в 2018 начались две работы по техническому перевооружению и реконструкции механо-сборочного и корпусного производства, двигательного производства и стентовой испытательной базы завода «Красмаш».

Отделом инженерных систем (рук. Иванихина Л.В.) совместно с АСМ-4 выполнялась разработка проектной документации футбольного стадиона на 35000 зрителей в г. Калининграде и проектная документация по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс» на территории стадиона «Торпедо»

В работах АСМ-1, АСМ-2 и АСМ-4 участвовали специалисты отдела конструктивных систем №2 (рук. Авдеев К.В.) и отдела обследований зданий и сооружений № 2 (рук. Маргие Г.Б.).

В настоящее время в институте функционирует система менеджмента качества (далее СМК) на основе стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Органом по сертификации систем менеджмента качества «Стандарт-Тест» была проведена плановая инспекционная проверка 11 мая 2018 года. Целью внешней инспекционной проверки являлось подтверждение степени соответствия системы менеджмента качества АО «ЦНИИПромзданий» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Орган по сертификации систем менеджмента качества «Стандарт-Тест» выдал АО «ЦНИИПромзданий» Свидетельство о прохождении ежегодного инспекционного контроля СВ № 12 – 02954 – 2. Данное Свидетельство подтверждает, что система менеджмента качества применительно к проектированию зданий и сооружений повышенного и нормального уровней ответственности соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Регистрационный номер сертификата соответствия СТ СЕРТ. RU 04 ВС. С 02954. Действителен до 13 мая 2019 года.

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

В 2018 году отделы конструктивных систем института (рук. Трекин Н.Н. и Авдеев К.В.), центр по безопасной эксплуатации зданий и сооружений (рук. Лысов Д.А.) и отдел обследований зданий и сооружений №1 (рук. Мамин А.Н.) выполнили 83 внешних и 12 внутренних договоров.

Среди наиболее значимых работ следует отметить работу выполненную отделом конструктивных систем №1 (рук. Трекин Н.Н.) по научно-техническому сопровождению проектных работ по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение корпуса № 140» АО «НПО им. С.А. Лавочкина» и работы выполненные отделом конструктивных систем №2 (рук. Авдеев К.В.) по научно-техническому сопровождению проектной документации по энергоблокам № 4 Ростовской АЭС и № 1 и № 2 Курской АЭС.

Отделами конструктивных систем института выполнялись работы по обследованию, в том числе: отделом конструктивных систем №1 (рук. Трекин Н.Н.) ряд зданий «Красмаша» и Останкинского мясокомбината, отделом обследований зданий и сооружений №1 (рук. Мамин А.Н.) здания НПО «Наука» в г. Москве.

В 2018 году сектор компьютерной техники (рук. Карондеев М.Н.) осуществлял поддержку 9 серверов: домен-контроллер, файловый сервер, корпоративный портал, сайт института, форум молодых специалистов, база технического архива, сервера для доступа в интернет и др. В связи с участившимися угрозами из интернета, регулярно проводятся работы по профилактике и предотвращению атак и внедрения вредоносных программ, поддержка в актуальном состоянии "черных" списков для блокировки нежелательного контента. Осуществлялось постоянное обновление программ, направленных на защиту сети института от проникновений злоумышленников. Регулярно осуществлялось техническое обеспечение и помощь в проведении презентаций, докладов и т.д. в компьютерном классе.

3.1.4. Анализ фактических финансовых результатов деятельности Общества

В отчетном году выполнялись 241 работ на общую сумму 417,4 млн. рублей (без учета НДС). При этом переходящих с 2017 г. – 58 работ, вновь заключено 183 договоров.

Объем законченных, проектных работ, включая авторский надзор и выполнение функций заказчика, составил 39,9 % от общего объема законченных работ в 2018 г., в том числе 38 работ стоимостью от 1,0 до 10 млн. руб.; 7 работ со стоимостью от 10 до 50 млн. руб. и 6 работ со стоимостью выше 50 млн. руб.

В 2018 году выручка от реализации уменьшилась с 607563 тыс. руб. до 469209 тыс. руб., что составляет уменьшение на 22,77%. Величина себестоимости изменилась с 583789 тыс. руб. до 429291 тыс. руб., что составляет уменьшение на 26,5%. Удельный вес себестоимости в общем объеме выручки уменьшился с 96,1% до 91,5%. Сравнение темпов изменений абсолютных величин выручки и себестоимости свидетельствует о росте эффективности основной деятельности.

Структура баланса Общества характеризуется следующими показателями:

	31.12. 2018	**31.12. 2017**
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,28	0,28
Коэффициент текущей ликвидности	1,16	1,13
Коэффициент срочной ликвидности	0,64	1,08
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,14	0,11
Рентабельность общая, %	5,7	2,6
Чистые активы (тыс. руб.)	49 361	44 603

Изменение стоимости основных средств (тыс.руб.)

	2018 год	2017 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	35 495	32 930
Увеличение стоимости основных средств	4 541	2 649
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств	894	84
в том числе за счет:		
продажи основных средств	-	-
списания основных средств	894	84
начисленная амортизация за год	2 643	2 554
прочее		
Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного года	39 142	35 495
Остаточная стоимость основных средств	9 585	7 687

В отчетном году балансовая стоимость основных средств увеличилась на 1898 тыс. руб. в связи с приобретением основных средств, а именно офисное оборудование (принтеры, компьютеры), приборы измерения физических и технических величин. В 2018 году переоценка основных средств не проводилась.

На начало отчетного года «Затраты в незавершенном производстве» составляли 13 111 тыс. руб., а на конец отчетного года – 57 394 тыс. руб.

В 2018 г. краткосрочные финансовые вложения отражаемые по строке 1240 Баланса на начало года составили 66 025 тыс. руб. В течение отчетного года общество осуществило финансовое вложение на сумму 27 140 тыс. руб. Погашено финансовых вложений на сумму 66000 тыс. руб.

Обороты в течение 2018 года состоят:

Наименование	Сумма финансовых вложений, на начало года тыс.руб.	Сумма поступления финансовых вложений, тыс.руб.	Сумма погашеных финансовых вложений, тыс.руб.
Вексель банка	0	0	0
Депозитные счета	66 000	27 000	66 000
Предоставленные займы	25	140	0

Краткосрочные финансовые вложения на конец 2018 года составили 27 165 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 220 443 тыс. руб., на конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 259 173 тыс. руб., абсолютное увеличение на 38 730 тыс. руб. Дебиторская задолженность является гарантией финансового благополучия на перспективу.

На конец отчетного периода был создан резерв по сомнительным долгам в сумме 46 675 тыс. руб. и резерв на оплату отпусков 14 493 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составила 326 701 тыс.руб., на конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 310 337 тыс. руб., абсолютное уменьшение составляет 16 364 тыс. руб.

Авансы полученные составляют 21,9% кредиторской задолженности; задолженность перед поставщиками за товары, работы, услуги – 69,7%; налоги к оплате – 7,0% и прочая кредиторская задолженность 1,4%.

Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что на начало отчетного периода кредиторская задолженность превышала дебиторскую на 105 258 тыс. руб., на конец отчетного периода кредиторская задолженность превышала дебиторскую на 51 164 тыс. руб.

Оборачиваемость кредиторской задолженности составляет: 2018г. – 1,5 раз (2017г. – 1,9 раз; 2016г. - 1,6 раз).

Оборачиваемость дебиторской задолженности составляет: 2018г. – 1,8 раз (2017 г. – 2,8 раз; 2016г. – 1,7 раз). Это позволяет сделать следующие выводы: на каждый рубль дебиторской задолженности приходится 1,8 руб. выручки в год.

Показателем характеризующих величину собственности предприятия относится стоимость чистых активов. Стоимость чистых активов предприятия характеризует величину акционерной собственности. Стоимость чистых активов за 2016г. – 31487 тыс. руб.; 2017 г. – 44603 тыс. руб.; 2018 г. – 49361 тыс.руб.

Оборачиваемость чистых активов за 2018г. – 9,5 раз (2017г. – 13,6 раз; 2016г. - 16,3 раз). Это означает, что на каждый рубль чистых активов приходится 9,3 рублей выручки в год.

В структуре собственного капитала добавочный капитал составляет - 8,8%, доля уставного капитала – 6,1 %, резервы и фонды – 0,9%., доля нераспределенной прибыли – 84,2%.

Анализ финансового состояния предприятия показал, что валюта актива баланса за отчетный период уменьшилась на 8880 тыс. руб. (2,3%)

Главным итогом деятельности предприятия являются показатели рентабельности:

- рентабельность продаж в 2018г. – 5,7% (2017 г. – 2,6%; 2016г. – 2,1%);
- рентабельность чистых активов в 2018г. – 56,7% (2017г. – 42,1%; 2016г. – 38,7%);
- рентабельность собственного капитала в 2018 г. – 56,7% (2017 г. - 42,1%; 2016г. – 38,7%).

По сравнению с предыдущим годом выручка от реализации продукции уменьшилась на 138 354 тыс. руб. (22,3%), себестоимость уменьшилась на 154 498 тыс. руб. (26,5%).

Чистая прибыль за 2018 год составила 26641 тыс. руб.

3.2. Работа научно-технического совета и аспирантуры.

В отчетном году было проведено семь заседаний Научно-технического Совета.

Первое заседание состоялось 28 марта 2018 года, на котором рассматривались следующие вопросы:

1. Отчет о научно-технической деятельности института в 2017 г. и задачи на 2018 г.
2. Рассмотрение заявки, представляемой на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, работа «Разработка, производство, широкое внедрение отечественных огнезащитных материалов в области строительства предприятий и объектов в жилищно-социальной сфере и различных отраслях промышленности».
3. Рассмотрение результатов работы по обследованию несущих конструкций футбольного стадиона «Зенит» в г. Санкт-Петербурге.

Второе заседание состоялось 29 августа 2018 года, на котором рассматривались следующие вопросы:

1. Рассмотрение заключительного отчета по научно-исследовательской работе по теме: «Выполнение работ по мониторингу и анализу нормативных документов в строительстве и подготовка предложений по перспективному составу комплекса нормативных технических

документов в области проектирования и строительства систем и сетей инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений».
2. Рассмотрение заявок плана разработки ГОСТов, Сводов правил, НИР, НИОКР и методических указаний.

Третье заседание состоялось 05 сентября 2018 года, на котором рассматривалось выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по определению параметров эксплуатации зданий и сооружений: НИР «Определение перечня необходимых для эксплуатации объектов капитального строительства работ и услуг, а также периодичности их выполнения (оказания)».

Четвертое заседание состоялось 15 октября 2018 года, на котором рассматривались следующие вопросы:
1. Выполнение работ по мониторингу и анализу нормативных документов в строительстве и подготовка предложений по перспективному составу комплекса нормативных технических документов в области сейсмостойкого строительства и деревянных конструкций.
3. Выполнение работ по мониторингу и анализу нормативных документов для всех этапов жизненного цикла объектов строительства подготовка предложений по актуализации нормативной базы в указанной области.
4. Выполнение работ по мониторингу и анализу нормативных документов в строительстве, содержащих методики по определению долговечности несущих и ограждающих конструкций зданий и подготовка предложений по актуализации нормативной базы в указанной области.
5. Выполнение работ по мониторингу и анализу вновь разрабатываемых и актуализируемых международных стандартов ИСО в области деятельности ИСО/ТК 59 «Строительство зданий», ИСО/ТК 10 «Документация для строительства», ИСО /ТК 251 «Управление активами», ИСО/ТК267 «Управление и эксплуатация зданий и сооружений», ИСО/ТК268 «Устойчивое развитие городов и поселений».
6. Выполнение работ по мониторингу и анализу нормативных документов в строительстве на предмет унификации терминов и определений в области «устойчивого строительства».

Пятое заседание состоялось 16 октября 2018 года, на котором рассматривались научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по теме:
1. Разработка предложений по формированию архитектурно-планировочной структуры и функциональному составу ресурсно-эффективных территориальных промышленных кластеров с учетом создания на их территории инновационных производственно-селитебных образований.
2. Проведение обследований многоквартирных жилых домов в различных климатических районах РФ для установления зависимости сроков эксплуатации от технического состояния объектов и условий эксплуатации.
3. Проведение обследований общественных зданий в различных климатических районах РФ для установления зависимости сроков эксплуатации от технического состояния объектов и условий эксплуатации.
4. Проведение обследований производственных зданий в различных климатических районах РФ для установления зависимости сроков эксплуатации от технического состояния объектов и условий эксплуатации.
5. Проведение обследований многофункциональных высотных зданий в различных климатических районах РФ для установления зависимости сроков эксплуатации от технического состояния объектов и условий эксплуатации.
6. «Разработка технических решений и технологий по капитальному ремонту мягких кровель».

Шестое заседание состоялось 29 ноября 2018 года, на котором рассматривались следующие вопросы:
1. Итоги проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР и НИОКР) АО «ЦНИИПромзданий».
2. Комплексная безопасность многоквартирных жилых зданий.
3. Рассмотрение отзыва на диссертационную работу Абрамкиной Д.В.

Седьмое заседание состоялось 05 декабря 2018 г. на котором рассматривался следующий вопрос: Принятие в докторантуру АО «ЦНИИПромзданий» к.т.н. Пекина Д.А.

В 2018 году в аспирантуре АО «ЦНИИПромзданий» обучалось 11 человек, из них:
- по специальности 05.23.21 - 5 человек, в том числе заочников - 5;
- по специальности 05.23.01 - 6 человека, в том числе очников - 1, заочников – 5.
В 2018 году закончил аспирантуру 1 человек по специальности 05.23.01.
В 2019 году в институте будут обучаться 15 человек:
в аспирантуре 14 человек, в том числе, по специальности 05.23.01 - 6 человек;
по специальности 05.23.21 - 8 человек;
в докторантуре по специальности 05.23.21 - 1 человек.

3.3. Кадровая политика в Обществе

В 2018 году численный состав сотрудников института увеличилась на 16 чел. (с 179 чел. до 195 чел.), численность производственных подразделений составила 150 чел., АУП – 18 чел., вспомогательных – 16 чел. Были приняты на работу: один начальник отдела, один зам. начальника отдела, один ГАП, шесть главных специалистов, два руководителя группы, два ведущих инженера, четырнадцать инженеров, один ведущий архитектор, один архитектор. Уволились один советник ген.директора, один руководитель центра, один зав. сектором, четыре главных специалиста, один руководителя группы, один старший научный сотрудник, пять ведущих инженера, шесть инженеров, один ведущий архитектор, один архитектор, один техник.

В институте на 31.12.2018 г. численность молодых специалистов до 35 лет составляет 53 человека.

В 2018 году при аттестации сотрудников института на более высокую должность наряду с характеристикой рассматривался вопрос о их повышении квалификации на различных курсах и семинарах. Всего прошли аттестацию на повышение должности 21 сотрудник и 13 сотрудников повысили свою квалификацию на краткосрочных курсах и семинарах.

3.4. Выполнение мероприятий по социальному развитию Общества

Руководство обеспечивает позитивное влияние на мотивацию, удовлетворенность и работу персонала и улучшения деятельности института в целом, создает комфортную социальную среду для персонала института:
- адекватное материальное и моральное вознаграждение за работу персонала института;
- предоставление различных льгот персоналу (путевки для лечения и отдыха работников и их детей, и т.п.);
- осуществляется обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами;
- соблюдается порядок предоставления оплачиваемого очередного отпуска.

В целях создания системы социально-трудовых отношений в Обществе, способствующий его стабильной и производительной работе, успешному развитию, росту деловой репутации, обеспечения благоприятного психологического климата в коллективе заключен Коллективный договор.

Прибыль по итогам работы общества за 2017 год и перешедшая прибыль прошлых лет составила - 36808,0 тыс. руб., в том числе прибыль производственных подразделений 35558,0 тыс. руб. Часть прибыли была направлена на формирование фонда социального развития (далее «ФСР»). Объем финансирования ФСР в 2018 году использовался на выплату вознаграждения, что составило 20398,5 тыс. руб., (в том числе. за счет производственных подразделений в сумме 19829,0 тыс. руб. - договора дарения, подарки, в связи с праздниками День строителя и Новый год) и на материальную помощь сотрудникам Общества в сумме 199,0 тыс. руб. (в том числе за счет производственных подразделений 100,0 тыс. руб.), кроме того, была оказана материальная помощь 18 бывшим сотрудникам-пенсионерам института в сумме 89,0 тыс. руб., (в том числе за счет производственных подразделений 50,0 тыс. руб.), 5 участникам ВОВ к Дню Победы и Новому году в размере 100,0 тыс. руб.

За счет средств фонда социального развития были закуплены подарки к Новому году (145 шт.) для детей сотрудников на сумму 98,9 тыс. руб. (за счет производственных подразделений 57,4 тыс. руб.). Приобретены туристические и санаторные путевки на сумму 96,5 тыс. руб. за счет производственных подразделений.

За успешную и многолетнюю работу 2 сотрудника института занесены в «Книгу почёта» института с выплатой вознаграждения.

За высокие производственные показатели и качественное выполнение проектных работ была объявлена благодарность 4 специалистам института, а также 7 молодым специалистам была объявлена благодарность и выплачено вознаграждение на общую сумму 82,0 тыс. руб.

Всего на выплату вознаграждений и материальной помощи в 2018г. было израсходовано 20868,5 тыс. руб. (в том числе за счет производственных подразделений 19979,0 тыс. руб.).

В 2018г. была оказана благотворительная помощь на сумму 177,3 тыс.руб. (в том числе за счет производственных подразделений 145,0 тыс. руб.).

3.5. Перспективы развития Общества

В 2019 году главными задачами общества является обеспечение объема работ, достаточного для получении прибыли и выплаты заработной платы и необходимых для жизнедеятельности института материальных затрат, сохранение коллектива института. Для этого необходимо:

1. Руководству института и подразделений интенсифицировать поиск работы в регионах России, участвуя в максимально возможном количестве тендеров и конкурсов.
2. Улучшать технологию проектирования и выпуска проектной документации в соответствии с требованиями системы менеджмента качества, добиться максимального количества положительных отзывов на выполненные работы.
3. Подготовить в Минстрой РФ предложения по разработке нормативно-технической документации на 2020 год.
4. Расширить базу данных по потенциальным заказчикам. Систематизировать список действующих заказчиков, в том числе и бывших, в рамках документооборота выработать программу ведения постоянного обновления информации о заказчиках. Вести постоянное отслеживание портфеля заказов. Разработать современные рекламные продукты в соответствии с программой маркетинговой деятельности.
5. С целью снижения издержек осуществлять ежеквартально анализ структуры затрат по институту с разработкой конкретных предложений.
6. Предусмотреть участие общества в нескольких выставках, в научно-технических конференциях, в опубликовании материалов о работе института в печати, через рекламу.
7. Руководителям проектных мастерских активно привлекать специалистов-разработчиков несущих и ограждающих конструкций к разработке проектной документации.
8. Для улучшения качества выпускаемой продукции в 2019г. предлагается:

- в рамках документооборота разработать для ГИПов и отдела ПФО внутреннюю программу для оперативного управления прохождения договоров;
- устранить нарушения по подготовке и прохождению договоров (просроченные договора, не откорректированные календарные графики, несвоевременно оформленные акты и др.);
- постоянно проводить информационные совещания по новой политике в техническом нормировании и по саморегулированию с руководителями подразделений и главными специалистами;
- обучать сотрудников новым программам, обеспечить постоянной наглядной информацией о положительных примерах проектирования, проводить обзоры новых технологий и материалов.

9. В соответствии с требованиями саморегулирования в проектной деятельности провести в течение 2019 г. повышение квалификации необходимого числа ведущих специалистов по 72-х часовой программе.
10. Выполнять текущий ремонт помещений в пятиэтажном и восьмиэтажном зданиях, провести работы по благоустройству придомовой территории.

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	1860,3	3291,2
2	Электрическая энергия	кВт.ч.	620353	3586,4
			Итого:	6877,6

Другие виды энергетических ресурсов в отчетном году Обществом не потреблялись.

5. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

Решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №28 от 30 мая 2018г.) утверждено не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества в 2017 году.

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

Решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №28 от 30 мая 2018г.) утверждено не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество осуществляет свою деятельность в области проектирования новых и реконструируемых комплексов, зданий и сооружений различного назначения и выполняет научно-исследовательские работы по разработке проектов новых сводов правил, изменений к сводам правил и актулизации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил в области проектирования жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.

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 строительства.

2. Отраслевые и операционные риски.

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

Существенной составляющей отраслевых и операционных рисков являются:

- Риски обострения конкуренции.

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

- Риски, связанные с соблюдением обязательств перед заказчиком.

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

- Риски, связанные с соблюдением заказчиком своих обязательств.

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

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

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

- Риски, связанные с работами в качестве генерального проектировщика.

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

- Риски, связанные с работами в качестве субподрядной организации.

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

- Риски изменения законодательства.

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

3. Финансовые риски.

- Кредитный риск.

В случае если заказчик или контрагент не исполняет свои договорные обязательства, Общество может понести финансовые убытки. В частности, подобные потери возникают при наличии значительной суммы дебиторской задолженности заказчиков. Общество анализирует

внешние рейтинги (если таковые имеются) и, в некоторых случаях, рекомендации банков. Операции с заказчиками, отнесенными к категории «высокого риска», осуществляются на условиях предоплаты;

- Риск ликвидности.

В случае отсутствия свободных денежных средств Общество может испытывать трудности в исполнении своих финансовых обязательств. Подход Общества к управлению этим риском заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Общества ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Общества;

- Риски, связанные с персоналом.

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

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

8. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом 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 2018 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 2018 году не совершались.

10. Состав Совета директоров Общества.

На годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол №28 от 30 мая 2018г.) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Председатель Совета директоров Общества:

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

Сведения об образовании: Московский архитектурный университет (МАРХИ), 1982 г.

Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".

Должность по основному месту работы с 2014г. по 2018г.: Руководитель АСМ №5.

Доля в уставном капитале Общества: 0.19%.

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

Должность по основному месту работы с 2014г. по 2018г.: 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 2014г. по 2018г.: 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 2014г. по 2018г.: 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 2014г. по 2018г.: Главный архитектор проекта АСМ №1, Начальник отдела.
Доля в уставном капитале Общества: 0.00%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.
4. Лейкина Диана Кононовна (место жительства: г. Москва, год рож. 1946 г.).
Сведения об образовании: Московский Архитектурный Университет (МАРХИ), 1969г., кандидат архитектуры, 1983 г. Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2014г. по 2018г.: 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 рожд.1957г.).
Сведения об образовании: Томский инженерно-строительный институт, 1979 г.
кандидат технических наук, 1988 г., доктор технических наук, профессор 2004 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2014г. по 2018г.: Начальник отдела.
Доля в уставном капитале Общества: 0.02%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.
6. Чуприкова Людмила Алексеевна (место жительства: Московская область, г.Долгопрудный, год рожд.1951 г.).
Сведения об образовании: Рижский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, 1975 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2014г. по 2018г.: Заместитель генерального директора по экономике - главный бухгалтер.
Доля в уставном капитале Общества: 1.64%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

В состав членов Совета директоров Общества до избрания на годовом Общем собрании акционеров (Протокол №28 от 30 мая 2018г.) Совета директоров Общества, а также в течение 2018 года входили те же лица без изменения.

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:
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.
Доля в уставном капитале общества: 3,57%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления Общества

Политика Общества в области вознаграждений направлена на обеспечение условий для привлечения и удержания персонала требуемой квалификации, формирования у работников мотивации к выполнению поставленных задач. Оплата труда работников Общества производиться в соответствии с действующим Коллективным договором.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» решением Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров может быть выплачено вознаграждение и (или) компенсированы расходы, связанные с выполнением ими своих функций в размере, установленном Общим собранием акционеров Общества. Критерием установления суммы вознаграждения является степень участия каждого из членов Совета директоров Общества, источником указанных выплат является прибыль Общества. Члены Совета директоров Общества имеют право на получение вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в течение отчетного года в размере 0,4% от чистой прибыли Общества отчетного года.

13. Сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества), с указанием размера всех видов вознаграждений и (или) компенсированных расходов, которые были выплачены в течение 2018 года

В 2018 году совокупный размер выплаченных вознаграждений и (или) компенсированных расходов членам Совета директоров Общества, а именно заработная плата членов Совета директоров, являющихся работниками Общества, составил 13 985 тыс. руб.

На основании решения годового Общего собрания акционеров Общества вознаграждение членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2018г. не выплачивалось.

В 2018 году Общество не осуществляло выплату членам Совета директоров Общества других видов вознаграждений и (или) компенсированных расходов.

Коллегиальный исполнительный орган в АО «ЦНИИПромзданий» не предусмотрен Уставом Общества.

14. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества

На основании решения годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №28 от 30 мая 2018г.) вознаграждение членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2017г. было выплачено в сумме 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

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

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России или иной аналогичный документ, однако АО «ЦНИИПромзданий» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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

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