**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «АГРОПРОЕКТ»**

 «Утвержден»

общим собранием акционеров

АО «ПИ «Агропроект»

«\_15\_\_» июня 2018 года

Предварительно утвержден:

Советом директоров АО

«ПИ Агропроект»

«\_10\_» мая 2018 года

протокол № 2 от 10 мая 2018 года

Председатель Совета директоров

В.С.Крючков

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ**

**ЗА 2017 ГОД**

г. Йошкар-Ола

Содержание годового отчета

Акционерного общества

«Проектный институт «Агропроект»

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Положение общества в отрасли. Основные сведения об Обществе |  |
| 2.Приоритетные направления деятельности Общества |  |
| 3.Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) о результатах развития |  |
| 4.Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году 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  |  |
| 5.Перспективы развития акционерного Общества. |  |
| 6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества |  |
| 7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества |  |
| 8.Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году |  |
| 9.Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году |  |
| 10.Состав Совета директоров акционерного общества |  |
| 11.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества |  |
| 12.Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2017 года |  |
| 13.Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению банком России. |  |
| 14.Раздел о состоянии стоимости чистых активов акционерного общества |  |
| 15.Иная информация, предусмотренная Уставом или иными внутренними документами |  |

1. Положение Общества в отрасли.

Основные сведения об Обществе

Полное фирменное наименование – Акционерное общество «Проектный институт «Агропроект».

Сокращенное фирменное наименование – АО «ПИ Агропроект»

Место нахождения общества – 424004 РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 125, каб. 207.

Почтовый адрес - 424004 РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 125

Телефон № 64-14-39, е-mail: mariagroproekt@yandex.ru

Уставной капитал общества составляет 1552 рубля и состоит их 1164 акций обыкновенных именных и 388 акций привилегированных именных номинальной стоимостью 1 рубль.

Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор: Чебоксарский филиал ООО «Реестр-РН» ИНН 7705397301, КПП 212802001, адрес 428000 Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, корп. 7, тел. (8352) 58-60-96, факс (8352) 58-62-65.

Обязательное раскрытие информации Общества осуществляется на странице в сети интернет, предоставленной уполномоченным информационным агенством (ЗАО «Интерфакс») : http:www.e-disclosure.ru.

Основным видом деятельности Акционерного общества «Проектный институт «Агропроект» является деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями (основной код ОКВД 71.11.1).

Общество осуществляет свою деятельность на территории Республики Марий Эл.

Общество занимает одно из ведущих мест по проектированию и производству инженерных изысканий на данной территории. За период своей профессиональной деятельности предприятие зарекомендовало себя как профессиональную, конкурентоспособную, выполняющую качественную проектную продукцию. Основными преимуществами Акционерного общества «Проектный институт «Агропроект» перед конкурентами являются:

1. Индивидуальный подход к каждому заказчику
2. Качество и сроки выполнения работ
3. Стоимость проектных работ
4. Приоритетные направления деятельности

Общества

В 2017 году приоритетными направлениями деятельности Общества были:

- выполнение проектно-сметных работ по договорам подряда

- производство инженерно-строительных изысканий по договорам подряда.

Наиболее крупными объектами, разработанными обществом в 2017 году являются:

- - разработка генплана МО Быковское сельское поселение Юринского района РМЭ;

- свиноферма на 1250 свиноматок с полным циклом в районе д. Овечкино Оршанского района РМЭ;

- водозабор с закольцовкой существующих сетей водопровода в п. Приволжский Волжского района РМЭ;

- начальная школа на 40 учащихся с детсадом на 20 мест в д. Кукмарь Советского района РМЭ;

- жилые дома в микрорайоне «Сосны» ПГТ Руэм Медведевского района РМЭ и другие.

Основными заказчиками Общества были ЗАО «Племзавод «Шойбулакский», ООО ПСБ по проектированию объектов дорожного хозяйства, ООО «Дорпроект», Администрация МО «Городской округ г. Волжск», ОАО «УМС», ООО «УМС» и другие.

Конкурентами по основному виду деятельности общества являлись проектные организации РМЭ и других регионов.

1. Отчет Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

 Основными видами деятельности Общества в 2017 году (по ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС.Ред.2) являются:

- Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта (ОКВЭД 71.11.1);

– Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (далее аренда помещений) (ОКВЭД 68.20.2).

За 2017 год было получено доходов всего на сумму 24711тыс.руб.,

в т.ч. от основной деятельности 17964 тыс.руб.:

- от проектно-изыскательских работ – 7014 тыс.руб;

- от сдачи в аренду собственных нежилых помещений – 10950тыс.руб;

- прочие доходы 6747 тыс.руб.

Дебиторская задолженность 9541 тыс. руб.

Кредиторская задолженность 374тыс. руб.

По итогам 2017 года фактическая себестоимость проектно-изыскательских работ составила 8785 тыс.руб., сданных в аренду помещений – 10218 тыс.руб., прочие расходы 194 тыс.руб.

Балансовая прибыль по итогам 2017года составила 5514 тыс.руб., в т.ч.:

- от проектно-изыскательских работ (1771)тыс.руб.

- от сдачи в аренду помещений 732тыс.руб.

- от прочих (операционных) доходов – 6553тыс.руб.

Налог с доходов УСН 799 тыс.руб.

1. Информация об объеме каждого из использованных

акционерным обществом в отчетном году 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | В натуральном выражении | В денежном выражении |
| Тепловая энергия | 860,8 МГкал | 1586496руб |
| Электрическая энергия | 166,8 МВт | 1247025 руб |
| Бензин автомобильный | 4130 л | 156771 руб |
| Топливо дизельное | 3112 л | 117927 руб |
|  Газ естественный (природный) | 34м3 | 195047 руб |

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

1. Перспективы развития акционерного общества

В 2017 году Общество планирует принять участие в реализации государственных программ:

- государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020 г.г. (постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717);

- федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 г.г. и на период до 2020 г. (постановление Правительства РФ от 15 июля 2013 г. №598);

- программа переселения из ветхого и аварийного жилья (регулируется Жилищным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 28 января 2016 г. № 47, ФЗ от 21 июля 2007 г. № 185\_ФЗ «О фонде содействия реформированного ЖКХ» и другие.

Все эти программы предусматривают строительство, реконструкцию, капитальный ремонт производственных, административных, жилых зданий, инженерной инфраструктуры, для чего потребуется выполнение проектно-изыскательских работ.

В 2017 году продолжит реализовываться программа «Жилье для Российской семьи». АО «ПИ Агропроект» будут выполняться проектно-сметные и изыскательские работы совместно с заказчиком-застройщиком ООО «УМС» в микрорайоне «Сосны» п. Руэм Медведевского района РМЭ 5-ти этажные жилые дома поз. 6, 7.

Будут выполняться проектно-изыскательские работы по ул. Некрасова в пгт Медведево для заказчика-застройщика ООО «УМС»

1. Отчет о выплате объявленных (начисленных)

дивидендов по акциям Общества

По итогам 2017 года Совет директоров Общества рекомендует общему собранию акционеров дивиденды не начислять и не выплачивать. Чистую прибыль направить на развитие Общества.

1. Описание основных факторов риска,

связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски.

Акционерное общество подвержено неблагоприятным изменениям в строительной отрасли. Наиболее значимыми факторами, влияющими на деятельность эмитента в отрасли являются:

- изменение спроса на объекты проектно-сметных и изыскательских работ;

- изменение цен на проектную продукцию;

- конкуренция среди проектных организаций;

- страновые и региональные риски.

Акционерное общество «Проектный институт «Агропроект» является организацией зарегистрированной в Российской Федерации и осуществляющей основную деятельность в Приволжском округе Республики Марий Эл, поэтому существенное влияние на деятельность Общества оказывают как общие изменения ситуации в государстве, так и развитие региона.

Негативные факторы развития региона (в случае их возникновения) могут отрицательным образом сказаться на деятельности Общества:

- существенное снижение регионального бюджета в ближайшей или среднесрочной перспективе;

- уменьшение спроса на проектную продукцию на внутреннем ранке в результате снижения платежеспособного спроса у региональных потребителей.

Экологические риски:

- снижение роста внутреннего валового продукта (ВВП).

Финансовые риски:

Процентный риск.

Процентный риск возникает по процентным финансовым инструментам. В настоящее время Акционерное общество «Проектный институт «Агропроект» не использует кредитные средства в своей деятельности в качестве источника финансирования, но он может косвенно повлиять на деятельность Общества через заказчиков-застройщиков.

Правовые риски:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства – риск неблагоприятных потерь в связи с изменением налоговой нагрузки на предприятие.

Риск потери деловой репутации:

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Акционерным обществом эмиссионные ценные бумаги не приобретались.

1. Сведения о крупных сделках, совершенных

Обществом в отчетном году.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок акционерным обществом в 2017 году не совершалось.

1. Сведения о сделках с заинтересованностью,

совершенных Обществом в отчетном году

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имелась заинтересованность, в 2016 году не заключались.

1. Состав Совета директоров

акционерного общества

Председатель Совета директоров АО «ПИ Агропроект»

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Крючков Виктор Серафимович |
| Год рождения | 1947 |
| Образование  | Высшее  |
| Место работы | Акционерное общество «Проектный институт «Агропроект» |
| Наименование должности по основному месту работы | Начальник АХО |
| Доля участия в уставном капитале акционерного общества, % | 14.69 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, % | 9.92 |

Члены Совета директоров АО «ПИ Агропроект»

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Баздунов Николай Дмитриевич |
| Год рождения | 1947 |
| Образование  | Высшее  |
| Место работы | Акционерное общество «Проектный институт «Агропроект» |
| Наименование должности по основному месту работы | Директор института |
| Доля участия в уставном капитале акционерного общества, % | 0.38 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, % | 0.19 |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Кораблев Аркадий Петрович |
| Год рождения | 1946 |
| Образование  | Высшее  |
| Место работы | Акционерное общество «Проектный институт «Агропроект» |
| Наименование должности по основному месту работы | Начальник отдела комплексного проектирования |
| Доля участия в уставном капитале акционерного общества, % | 0.58 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, % | 0.58 |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Баздунов Олег Николаевич |
| Год рождения | 1968 |
| Образование  | Высшее  |
| Место работы | ООО «Перекресток» |
| Наименование должности по основному месту работы | Заместитель генерального директора |
| Доля участия в уставном капитале акционерного общества, % | 33.63 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, % | 29.77 |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Чагина Елена Валентиновна |
| Год рождения | 1966 |
| Образование  | Высшее  |
| Место работы | Акционерное общество «Проектный институт «Агропроект» |
| Наименование должности по основному месту работы | Главный бухгалтер |
| Доля участия в уставном капитале акционерного общества, % | 0.00 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, % | 0.00 |

1. Сведения о лице, занимающем должность

единоличного исполнительного органа

акционерного общества

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Баздунов Николай Дмитриевич |
| Год рождения | 1947 |
| Образование  | Высшее  |
| Место работы | Акционерное общество «Проектный институт «Агропроект» |
| Наименование должности по основному месту работы | Директор института |
| Доля участия в уставном капитале акционерного общества, % | 0.38 |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, % | 0.19 |

В течении 2016 года директором сделки с акциями общества не осуществлялись.

1. Основные положения политики акционерного

Общества в области вознаграждения (или) компенсации

расходов. Критерии определения и размер вознаграждения

(компенсации расходов) лица, занимающего должность

единоличного исполнительного органа и каждого члена

Совета директоров акционерного общества, выплаченного

или выплачиваемого по результатам 2016 года

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и директору следующие:

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган Акционерного общества «Проектный институт «Агропроект» не предусмотрен Уставом.

В случае принятия решения о выплате в дальнейшем вознаграждений членам Совета директоров и директору, Совет директоров будет утверждать критерии определения размеров вознаграждения, и представлять для утверждения.

Система вознаграждения будет прозрачной и понятной акционерам, сведения о ней будут раскрываться в годовом отчете Общества.

Размер вознаграждений членов Совета директоров будет определяться на основе оценки их деятельности, и зависеть от результатов деятельности Общества и итогов деятельности Совета директоров.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца/квартала/года и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в акционерном обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов членами исполнительных органов за осуществление ими соответствующих функций не осуществлялись. Компенсации расходов единоличному органу- директору не осуществлялись.

1. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным

обществом принципов и рекомендаций кодекса

корпоративного управления, рекомендованного к

применению банком России.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «ПИ Агропроект» 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.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

В сложившейся практике корпоративных отношений обществом реализуются основные положения Кодекса корпоративного управления.

Акции Общества не допущены к организованным торгам.

1. Раздел о состоянии стоимости чистых активов

акционерного общества

