Предварительно утвержден:

Решением Совета директоров

ОАО «ЦНИИПромзданий»

Протокол № от 16 апреля 2014 г.

Утвержден:

Решением годового Общего собрания

акционеров ОАО «ЦНИИПромзданий»

Протокол № 24 от 28 мая 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

по результатам 2013 г.

Генеральный директор Гранев В.В.

Главный бухгалтер Чуприкова Л.А.

МОСКВА – 2014 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".

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:
Открытое 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 31.12.2013 г. составила 243 чел.
Размер уставного капитала Общества:
3 016 000 (Три миллиона шестнадцать тысяч) рублей.

Распределение долей уставного капитала Общества на 31.12.2013г.

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.
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 ОАО "ЦНИИПромзданий" (Протокол №20 от 26 мая 2010г.) Гранев Виктор Владимирович избран Генеральным директором сроком на пять лет.
Состав Совета Директоров Общества
Решением годового общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИПромзданий" (Протокол №23 от 29 мая 2013г.) Совет директоров избран в следующем составе:
1. Бахчеванска Татьяна Борисовна.
2. Гранев Виктор Владимирович.
3. Наумов Александр Лаврентьевич.
4 Петухов Андрей Николаевич.
5. Трекин Николай Николаевич.

Состав Ревизионной комиссии Общества:
Решением годового общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИПромзданий" (Протокол №23 от 29 мая 2013г.) Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:
Андреева Галина Николаевна.
Кейниг Эдегар Федорович.
Шанина Ирина Валентиновна.
Реестродержатель Общества:
Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
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 ОАО «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).

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 - Некоммерческого партнерства «Центральное объединение проектных организаций - «ПРОЕКТЦЕНТР», имеет допуск к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасных, технически сложные объекты капитального строительства, что подтверждено Свидетельством № П-013-7713006939-25082010-001, выданное СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР» 15.02.2012г.

Общество имеет следующие лицензии, свидетельства и сертификаты:

- Лицензия Ростехнадзора на осуществление деятельности по проведению экспертизы зданий и сооружений на опасном производственном объекте, действует до 13.10.2015г.;
- 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 2013 году Общество получило Диплом первой степени за достижения высокой эффективности результатов деятельности в современных экономический условиях IX 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, в том числе с учетом требований «зеленых» стандартов;
- 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;
- сертификация строительной продукции;
- 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 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 8 заседаний Совета директоров. В приоритете работы Совета директоров оставался контроль финансово-производственной деятельности, направленной на соблюдение интересов Общества и сотрудников института.

Члены Совета директоров принимали участие по решению задач, связанных с основной деятельностью Общества по следующим направлениям:

Бахчеванска Т.Б. - финансовые вопросы;
Гранев В.В. – производственные задачи;
Наумов А.Л. – взаимодействие со сторонними организациями;
Петухов А.Н. – организационные вопросы;
Трекин Н.Н. – социальные вопросы.

3.1.Результаты финансово - хозяйственной деятельности

В отчетном году выполнялись 347 работ на общую сумму 392,7 млн. рублей (без учета НДС). При этом переходящих с 2012 г. – 102 работы, вновь заключено 245 договоров.

Наиболее значимые работы выполненные Обществом в отчетном году:

3.1.1. Научные исследования. Разработка нормативно-технической документации

В отчетном году выполнялась научно-исследовательская работа по проекту Программы развития ООН и Глобального экологического фонда. В рамках работы выполнен анализ и обработка данных по энергопотреблению следующих объектов зимней Олимпиады СОЧИ-2014: большая ледовая арена, гостиничный комплекс и офисное здание. Анализ и обработка данных для основных инженерных систем проводились для характерных режимов соревнований, тренировок, массового катания, технического обслуживания (для ледовой арены), а для гостиницы и офисного здания рассмотрены режимы заполняемости. Результаты анализа показали соответствие показателей энергоэффективности представительных объектов действующим в РФ нормативным требованиям (рук. Наумов А.Л.).

По заказу НОСТРОЙ и НОП осуществлялась разработка стандартов по применению новых видов арматуры, по восстановлению и повышению несущей способности ж/б плит, по повышению сейсмостойкости многоэтажных каркасных зданий, по восстановлению и повышению несущей способности кирпичных стен, по железобетонным фундаментам неглубокого заложения (рук. Трекин Н.Н., Мамин А.Н.).

По заказам ряда организаций были разработаны стандарты, например, по применению сухих смесей «Пенентрон» для гидроизоляции конструкций зданий, по применению материалов «BASF» в ограждающих конструкциях (рук. Воронин А.М.). Разработаны альбомы проектных решений по гидроизоляции подземных железобетонных конструкций с применением материалов «Кристалоизол» и технических решений ограждающих конструкций с применением эффективных теплоизоляционных материалов (рук. Воронин А.М.) по применению сухих смесей марки «REFLOOR» в полах с полимерным покрытием (рук.Чекулаев А.П.).

3.1.2. Комплексное проектирование зданий и сооружений.

Мастерской АСМ-1 (рук. Лейкина Д.К.) была выполнена проектная документация для строительства двух тренировочных катков и пассажирской канатной дороги «Эсто-Садок» на Красной Поляне в г. Сочи для Олимпиады 2014г, закончена разработка рабочей документации разгонной трассы для санно-бобслейной трассы на Красной Поляне г. Сочи. Выполнялись работы по адаптации проектной документации для строительства многофункционального торгово-развлекательного комплекса на ул. Ярцевская, г. Москва. Выполнена рабочая

документация на строительство: многофункционального спортивного комплекса в г. Душанбе, Таджикистан; жилых комплексов в г. Ивантеевка, Московской области; здания школы в коттеджном поселке «Новорижский», Московской области; спортивного комплекса в г. Ноябрьске, Ямало-Ненецкий АО; комплекса зданий «Клиники МУНКС им. Мандрыка МО РФ» в г. Москве (реконструкция и новое строительство). В 2013г. в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018г. мастерскими АСМ-1 и АСМ-4 начата разработка проектной документации для строительства футбольного стадиона в г.Ростов-на-Дону. Выполнялась разработка проектной документации для строительства центра реабилитации в г. Чехове Управления делами Президента.

Мастерской АСМ-3 (рук. Лунева Т.П.) выполнялась разработка проектной документации работы по реконструкции ЦКБ ОАО «Туполев». Выполнялась разработка рабочей документации для строительства гаражного комплекса ООО «Лайтэк».

Мастерской АСМ-4 (рук. Моторин В.В.) по заказу ЗАО «РосСтройПроект» продолжалась разработка проектной и рабочей документации для реконструкции спальных корпусов д/о «Шереметьево» Управления делами Президента РФ. Совместно с мастерской АСМ-1 выполнялась разработка рабочей документации для строительства многофункционального спортивного комплекса в г. Душанбе, Таджикистан.

Мастерской АСМ-5 (рук. Петухов А.Н.) выполнялась разработка проектной документации на строительство цементного комбината в Красногвардейском районе Белгородской области в части увязки технологических решений с FLSmidth и завершена разработка рабочей документации для строительства на территории комбината кирпичного завода. Выполнялась разработка рабочая документация для строительства многоэтажного жилого дома с подземной автостояной в г.Красногорске, Московской области.

3.1.3. Разработка конструкций зданий и энергоэффективных инженерных систем.

Наиболее значимые работы по проектированию и научным исследованиям выполненные в отчетном году подразделениями направления:

Разработка пособия по проектированию железобетонных конструкций с арматурой класса Ан600С марки 20Г2СФБА (рук. Трекин Н.Н.);

Разработка совместных стандартов Национального объединения строителей и Национального объединения проектировщиков: «Конструкции железобетонные. Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами марки 20Г2СФБА класса Ан600С» и «Восстановление и повышение несущей способности железобетонных плит перекрытий и покрытия. Проектирование, правила, контроль выполнения и требования к результатам работ» (рук. Трекин Н.Н.);

Разработка стандарта национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ «Зеленое строительство». Спортивные здания и сооружения. Учет особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания (рук. Наумов А.Л.);

«Эффективность и планирование энергосбережения. Оценка энергоэффективности представительных объектов Олимпиады Сочи 2014» (рук. Наумов А.Л.);

«Учет экологических факторов при подготовке и проведению Олимпиады Сочи 2014: Стратегия и план действия для формирования «Зеленого наследия» (рук. Наумов А.Л.);

«Реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной дороги (аккумуляционные системы теплохолодоснабжения на базе теплонасосных установок» (рук. Наумов А.Л.);

Разработка проектной документации на многопустотные плиты перекрытия и ригели с рабочей арматурой класса Ан600С марки 20Г2СФБА (рук. Трекин Н.Н.);

Расчет несущих конструкций металлического склада ООО «Рампа» (рук. Трекин Н.Н.);

Разработка проектной и рабочей документации по инженерному оборудованию для многоэтажных домов в г. Москва и в г.г. Домодедово, Пушкино и Одинцово Московской области.

Отделами инженерного направления института выполнялись работы по обследованию, в их числе: Технические обследования несущих конструкций с выдачей рекомендаций по усилению на объектах ОАО «Вимм-Биль-Данн» (рук. Ягодкин В.Н.); Технические

обследования несущих строительных конструкций и фундаментов зданий ФГУП «НПЦАП» Сосенского приборостроительного завода, Калужская область, ФКП «НИЦ РКП» г. Пересвет, Московская область, ОАО «ВПК «НПО Машиностроения» (рук. Трекин Н.Н.).

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:

«Обследование строительных конструкций административного корпуса № 2 ОАО "РПКБ" г. Раменское» (рук. Маргиев Г.Б.);

«Обмерные работы и обследование строительных конструкций корпусов А, Б, В и Г филиала 2-го ЦВКГ им П.В. Мандрыки» (рук. Маргиев Г.Б.);

«Техническое обследование строительных конструкций покрытия здания г. Москва, ул. Тверская, д. 3» (рук. Авдеев К.В.);

«Обследование технического состояния зданий складов из металлических сборно-разборных модулей ОАО "ММВЗ" г. Москва, Рябиновая ул., д. 53» (рук. Авдеев К.В.);

«Техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений, фундаментов установки гидроочистки бензина каталитического крекинга на ЗАО "РНПК"» (рук. Мамин А.Н.);

«Техническое обследование существующих инженерных систем и электрического оборудования административно-хозяйственного и артистического блока (стилобата) здания Большого Московского Государственного цирка на проспекте Вернадского» (рук. Мамин А.Н.);

«Проектные работы по реконструкции объекта "Стилобат" здания Дома Правительства Российской Федерации» (рук. Мамин А.Н.);

«Разработка проекта и рабочей документации по реконструкции установки Висбрекинга ТК-1 цеха № 1 ЗАО "РНПК" с проведением обследования строительных конструкций существующих зданий и сооружений» (рук. Мамин А.Н.).

В отчетном году были разработаны четыре "Положения по технической эксплуатации зданий» (рук. Мамин А.Н.).

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

В отчетном году разработаны сертификационные альбомы конструктивных решений ограждающих конструкций, в их числе стандарты организации: «Гидроизоляция конструкций зданий и сооружений с применением сухих смесей "Пенетрон"», «Стены, перегородки, кровли (покрытия), полы, колонны, гидроизоляция подземных конструкций, закрепление грунтов, вторичная защита конструкций с применением материалов химического концерна "BASF"», «Стены, крыши, перегородки, полы и гидроизоляция подземных конструкций зданий и сооружений с применением сухих смесей и полимерных составов "Contite"». Разработаны альбомы проектных решений: «Гидроизоляция подземных монолитных и сборных железобетонных конструкций с применением материалов системы "Кристалоизол"», «Технические решения ограждающих конструкций с применением стекловолокнистых плит "URSA" и экструдированного пенополистирола "URSA XPS"» (рук. Воронин А.М.); «Полы с полимерным покрытием марки "PRASPAN" из сухих смесей марки "REFLOOR"» (рук. Чекулаев А.П.).

Испытательным центром выполнено пять работ по сертификации строительных материалов, используемых при устройстве кровель.

3.2. Анализ эффективности функционирования системы менеджмента качества

В институте функционирует система менеджмента качества на основе стандартов ИСО 9001-2011, что подтверждено сертификатом соответствия СК № 12-02544 системы менеджмента качества применительно к деятельности по проектированию зданий и сооружений повышенного и нормального уровней ответственности соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, рег. № СТ СЕРТ.RU 04 ВС.С.02544 и международным

сертификатом GOST ISO 9001- 2011, рег. № СТ СЕРТ.RU 04 ВС.С 02544Е. Политика в области качества соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 п.5.3 и целям организации. За отчетный период регулярно оформлялись информационные стенды с необходимой информацией.

В институте функционирует система менеджмента качества (далее СМК) на основе стандартов ИСО 9001-2011, в связи с ресертификацией и переходом из органа по сертификации систем качества ООО «Тест-С.-Петербург» в орган системы сертификации «Стандарт –Тест» г. Москва вся документация СМК в 1-ом квартале 2013 г. была актуализирована. Были актуализировано девять основных документов по управлению СМК, восемь рабочих и восемь контрольных инструкций. На основании договора на оказание услуг в системе сертификации «Стандарт-Тест» была проведена проверка работы по проектной деятельности.

В ходе внешнего аудита выявлено и оформлено 3 уведомления. По результатам инспекционного контроля был составлен план корректирующих мероприятий по устранению этих уведомлений (замечаний).

В целом система менеджмента качества функционирует удовлетворительно.

Одним из элементов СМК является информационное обеспечение с помощью общеинститутского портала, информация на котором обновлялась регулярно по всем вопросам деятельности института и других организаций.

3.3. Работа научно-технического совета и аспирантуры.

В отчетном году было проведено 5 заседаний Научно-технического совета (НТС), на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- о научно-технической деятельности института в 2012г. и задачах на 2013г.;
- отчет о работе НТС и план работы на 2013 г.;
- отчеты о работе секций и планы работ на 2013 г.;
- аттестация докторанта кан. арх. Разина А.Д.;
- рассмотрение докторской диссертационной работы к.т.н. Байдина О.В. на тему: «Силовое сопротивление железобетонных конструкций по трещиностойкости, эксплуатируемых в реальных условиях»;
- применение современных приборов при обследовании зданий и сооружений (докл. Авдеев К.В.);
- применение стальной арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами марки 20Г2СФБА (класс АН600С) (докл. Трекин Н.Н.);
- особенности проектирования стадионов к чемпионату мира 2018 г. с учетом требований «зеленых» стандартов (докл. Лейкина Д.К. и Наумов А.Л.);
- проект футбольного стадиона в Ростове- на- Дону на 45000 зрителей к чемпионату мира по футболу 2018г. (докл. Моторин В.В.);
- энергоэффективность и планирование энергосбережения. Оценка энергоэффективности объектов Олимпиады Сочи-2014 (докл. Наумов А.Л.);
- общественное обсуждение работы «Разработка нового поколения конструкций дымовых труб газоходов из стеклопластика, освоение производства и внедрение в практику строительства и ЖКХ» представленной на соискание премии Правительства РФ в области науки и техники 2013 г.

Секции НТС во главе Лейкиной Д.К., Гликина С.М., Наумова А.Л. работали по отдельным планам.

В 2013 году в аспирантуре института обучалось 10 человек, из них: по специальности 05.23.21 - 2 человека, в том числе заочников - 1; по специальности 05.23.01 - 5 человек, в том числе очников - 1 чел., заочников - 2 чел, соискатель - 2 чел.; по специальности 05.23.03 - 3 чел. заочника.

В 2013 году закончили аспирантуру 5 человека, принят 1 человек, таким образом, в аспирантуре будут обучаться 10 человек: по специальности 05.23.01 - 5 чел.; по специальности 05.23.03 - 1 чел.; по специальности 05.23.21 - 4 чел.

3.4. Выполнение мероприятий по социальному развитию Общества

Прибыль по итогам работы общества за 2012 год и перешедшая прибыль прошлых лет составила 31001 тыс. руб., в том числе прибыль производственных подразделений 28045,8 тыс. руб. Часть прибыли была направлена на формирование фонда социального развития (ФСР), в смете которого определены объем финансирования и статьи расходов.

Объем финансирования ФСР в 2013 году использовался на выплату вознаграждения, что составило 1244,8 тыс. руб., на материальную помощь акционерам и сотрудникам Общества в сумме 821,0 тыс. руб. Была оказана материальная помощь 35 бывшим сотрудникам - пенсионерам института в сумме 176,0 тыс. руб., а также участникам ВОВ ко Дню Победы и Новому году в размере 140,0 тыс. руб. Выплачено вознаграждение сотрудникам института, в связи с уходом на государственное обеспечение – 94 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 для детей сотрудников были выделены билеты на новогодние детские представления (112 билетов на сумму 224,3 тыс.руб.) и закуплены подарки к Новому году сотрудникам и детям. Приобретены туристические и санаторные путевки на сумму 2181,3 тыс. руб.

За успешную и многолетнюю работу в институте два сотрудника были награждены Почетной грамотой Минрегионразвития РФ, одному сотруднику объявлена Благодарность Министра Минрегионразвития РФ и 2 сотрудника занесены в «Книгу почета» института с выплатой вознаграждения.

За высокие производственные показатели и качественное выполнение проектных работ была объявлена благодарность 16 специалистам института, а также 8 молодым специалистам была объявлена благодарность и выплачено вознаграждение в сумме 56 тыс. руб.

Всего на выплату вознаграждений и материальной помощи было израсходовано 2159,8 тыс.руб. Была оказана благотворительная помощь на сумму 102,5 тыс.руб.

3.5. Анализ фактических финансовых результатов деятельности Общества

В отчетном году выполнялись 347 работ на общую сумму 392,7 млн. рублей (без учета НДС). При этом переходящих с 2012 г. – 102 работы, вновь заключено 245 договоров. Объем проектных работ, включая авторский надзор и выполнение функций заказчика, составил 81,3% от общего объема законченных работ в 2013 г., в том числе 35 работ стоимостью от 1,0 до 10 млн.руб., 10 работ со стоимостью от 10 до 50 млн. руб. и 1 работа со стоимостью выше 50 млн. руб. Выручка от реализации в 2013 году по сравнению 2012 годом увеличилась с 314162 тыс. руб. до 409182 тыс. руб., что составляет увеличение на 13,55%. Величина себестоимости в 2013 году по сравнению 2012 годом изменилась с 333487 тыс. руб. до 378685 тыс.руб., что составляет увеличение на 13,55%. Удельный вес себестоимости в общем объеме выручки в 2013 году сократился с 106,15% до 92,55%.

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

Структура баланса Общества характеризуется следующими показателями

	31.12. 2013	31.12.2012
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,37	0,44
Коэффициент текущей ликвидности	1,17	1,19
Коэффициент срочной ликвидности	0,80	0,82
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,12	0,14
Рентабельность продаж, %	0,9	0,9
Чистые активы (тыс. руб.)	35 962	38 876

В 2013 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств:

	2013 год	2012 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	36138	33607
Увеличение стоимости основных средств	422	2830
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств	9839	4802
в том числе за счет:		
продажи основных средств	-	-
списания основных средств	4921	299
начисленная амортизация за год	4918	4503
прочее		-
Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного года	31639	36138
Остаточная стоимость основных средств	7279	10047

4. 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	1784,9	2519
2	Электрическая энергия	тыс. кВт.ч.	667,3	2948
			Итого:	5467

5. Перспективы развития Общества

В 2014 году главными задачами Общества является обеспечение роста объема работ, достаточного для выплаты заработной платы и необходимых для жизнедеятельности института материальных затрат, сохранение коллектива института, для этого необходимо:

1. Дирекции и руководителям подразделений Общества расширить поиск работы в регионах России и странах СНГ, в том числе участвуя в максимально возможном количестве тендеров и конкурсов.
2. В целях 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 2014-2015 г.г.
5. Разработать несколько пилотных проектов зданий высокой экологической и энергетической эффективности.
6. Провести анализ проектных решений зданий и сооружений по 2-м и 3-м отраслям промышленного строительства, выполняемых зарубежными фирмами в Московской области.

7. Расширить базу данных по потенциальным заказчикам. Разработать современные рекламные продукты, в том числе новый буклет.
8. С целью снижения издержек осуществлять ежемесячно анализ структуры затрат Общества.
9. Обратить особое внимание на повышение имиджа Общества, предусмотреть участие в выставках, научно-технических конференциях и публикации материалов о деятельности Общества в средствах массовой информации.
10. В соответствии с требованиями саморегулирования в проектной деятельности провести в течение 2014 г. повышение квалификации необходимого числа ведущих специалистов по 72-х часовой программе.
11. Руководителям проектных мастерских Общества продолжить привлечение специалистов-разработчиков несущих и ограждающих конструкций к разработке проектной документации.
12. Для улучшения качества выпускаемой продукции в 2014г. 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;
- регулярно проводить веб-семинары и «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

На годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол №23 от 29 мая 2013г.) было принято решение о выплате дивидендов за 2012г. в сумме в сумме 1 206 400 (Один миллион двести шесть тысяч четыреста) рублей. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 80 (восемьдесят) рублей, что составляет 40% от номинальной стоимости обыкновенной акции.

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 2013 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 2013 году не совершались.

9. Состав Совета директоров Общества.

На годовом общем собрании акционеров общества (Протокол №23 от 29 мая 2013г.) Совет директоров общества избран в следующем составе:
1. Бахчеванска Татьяна Борисовна
Место жительства: РФ, г. Москва, год рождения: 1955 г.
Должности с 2009г. по 2013г.: Руководитель АСМ №2 ОАО "ЦНИИПромзданий" ;
Генеральный директор ЗАО «ЦНИИПЗ-2».
Доля в уставном капитале общества: 0.18%

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.рож. 1939г.)
Должности с 2009г. по 2013г.: Генеральный директор ОАО "ЦНИИПромзданий".
Доля в уставном капитале общества: 3,57%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.
3. Наумов Александр Лаврентьевич (место жительства: РФ, г. Москва, год рож. 1950 г.)
Должности с 2009г. по 2013г.: Начальник отдела ОАО "ЦНИИПромзданий";
Генеральный директор ЗАО «ЦНИИПЗ-1».
Доля в уставном капитале общества: 0.033%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.
4 Петухов Андрей Николаевич (место жительства: РФ, г. Москва, год рож.1956г.)
Должности с 2009г. по 2013г.: Руководитель АСМ №5 ОАО "ЦНИИПромзданий".
Доля в уставном капитале общества: 0.19%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.
5. Трекин Николай Николаевич (место жительства: РФ, г. Московская область, г.Долгопрудный, год рож.1957г.)
Должности с 2009г. по 2013г.: Начальник отдела ОАО "ЦНИИПромзданий".
Доля в уставном капитале общества: 0.02%.
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 ОАО «ЦНИИПромзданий» (Протокол№20 от 26 мая 2010г.).

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 2009г. по 2013г.: 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 №23 от 29 мая 2013г.) вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2012г. было выплачено в сумме 70000 (Семьдесят тысяч) рублей, вознаграждение членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2012г. было выплачено в сумме 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей.