

ДОПОЛНЕНИЕ к ОТЧЕТУ

о деятельности
Открытого акционерного общества «Проектный, научно-исследовательский и конструкторский институт
«Красноярский ПромстройНИИпроект»
за 2007 год

Генеральный директор
ОАО «Красноярский
ПромстройНИИпроект»

_____ А.А. Архипов
« ____ » _____ 20__ г.

Содержание

1. Приоритетные направления деятельности общества.....	3
2. Положение общества в отрасли.....	3
3. Перспективы развития общества.....	4
4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	4
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	5
6. Перечень совершенных обществом в 2007г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....	5
7. Перечень совершенных обществом в 2007 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....	5
8. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в 2007 г., и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение 2007 г.	6
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.....	7
10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	8
11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	8

1. Приоритетные направления деятельности общества

- архитектурно-строительное проектирование;
- экспертиза надежности зданий и сооружений, обследование оснований и фундаментов;
- новые технологии строительных материалов;
- испытания продукции в строительстве;
- сертификация строительной продукции, работ (услуг);
- информационное обслуживание и обеспечение технической информацией.

Открытое акционерное общество «Красноярский ПромстройНИИпроект» является самостоятельным хозяйствующим субъектом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, но с учетом специфики нахождения под управлением Совета администрации Красноярского края. По составу органов управления, а именно Совета Директоров, общество было и остается самостоятельной административной единицей осуществляющей непосредственную деятельность в рамках общих программ развития строительной индустрии края.

2. Положение общества в отрасли

ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» является комплексным предприятием с законченным циклом создания научно-технической продукции. Полностью разработанный проект создания объекта строительства от разработки и детальной проработки научной идеи, полупромышленной или экспериментальной проверки правильности выбора решений, проектирования всех частей проекта с разработкой нестандартного оборудования до (в ряде случаев) осуществления самого процесса строительства и сдачи «под ключ». В данной постановке «Красноярский ПромстройНИИпроект» является уникальным предприятием в области инновационных строительных технологий не только в Красноярском крае, но и на всей азиатской части России.

ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» является единственным предприятием, занимающимся проектированием всех объектов для материально-технических баз строительства, производством строительных материалов, проектированием промышленных предприятий

Также на базе института существуют такие подразделения, как:

- Орган по сертификации «РегионСтройСертификация» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11СЛ91, свидетельство № РСС RU.03.РУ083, РСС RU.03.ПР083), являющаяся одной из двух организации в г. Красноярске, занимающаяся сертификацией строительной продукции, работ и услуг. Номенклатура продукции, прошедшей сертификацию в ОС «РегионСтройСертификация» очень широка – от цемента и инертных заполнителей для бетонов и бетонных смесей, до ограждающих и несущих конструкций зданий и сооружений, а также производство элементов вентсистем, сборных ЖБИ, деревянных клееных конструкций, сэндвич-панелей, металлических конструкций, стройматериалов, изделий, конструкций и зданий объектов по использованию атомной энергии, а также малые архитектурные формы и оборудование для детских игровых площадок.
- Испытательный центр «Красстрой» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22СЛ32, свидетельство № РСС RU.03.ИП032). Результаты работы лаборатории используются в жилищном и промышленном строительстве, при разработках месторождений инертных материалов. Область аккредитации ИЦ «Красстрой» включает 122 наименования строительной продукции, в том числе: все виды бетонов, цементы, кирпич, плитки керамические, заполнители, нерудные материалы, дорожные материалы, гипсокартон, лакокраски, блоки оконные и балконные двер-

ные, стеклопакеты, двери, теплоизоляционные и полимерные материалы, изделия из дерева, конструкции из бетона и дерева, металла и др.

3. Перспективы развития общества

На сегодняшний день институт продолжает заниматься научно-практическими и проектными разработками, наращивать материально-техническую базу, повышать квалификацию и обучать специалистов.

Сейчас по проектным работам институт является генеральным проектировщиком предприятий стройиндустрии на территории Красноярского края, Тувы, Хакасии и Якутии. На указанных территориях институт вел проектирование всех крупных объектов отраслей тяжелого машиностроения, цветной металлургии, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, строительных материалов, транспорта, легкой и пищевой промышленности и др.

Институт продолжает расширять сферу своей деятельности, привлекая новых заказчиков и разрабатывая крупные проекты. В частности, Институт принимает участие в разработке таких крупных проектов, как ОАО «Ванкорнефть», проект развития нижней зоны Приангарья и других не менее значимых проектов.

ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» стремится:

- Стать передовым предприятием в сфере строительства и промышленного проектирования.
- Повысить техническую оснащенность предприятия и квалификацию персонала.

Ключевыми условиями достижения этих целей институт считает:

- Введение новых технологий и программного оборудования на предприятии, освоение новых сфер деятельности;
- Введение новых технологий работы и управления на предприятии;
- Постоянное повышение квалификации и переобучение персонала.

4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Факторы риска для ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» можно разделить на две группы:

- внешние факторы;
- внутренние факторы.

К внешним факторам риска относятся:

- Трудность привлечения капитала.
- Снижение количества заказов.
- Неплатежи заказчиков за уже сделанную работу.
- Недостаток собственных оборотных средств
- Риск возникновения неплатежей за счет увеличения срока возврата дебиторской задолженности

К внутренним факторам риска относятся:

- Сложность с введением инноваций и новых технологий в коллективе.
- Слабая материально-техническая база.
- Невозможность сделать выпускаемую продукцию дешевле
- Выход из строя, невозможность использования оборудования из-за изношенности.
- Снижение работоспособности и квалификации персонала в связи с возрастом работников.
- Отсутствие ремонта на предприятии, так как помещения, не отремонтированные в период с 2004 года, становятся непригодны к поведению в них производственных и испытательных работ.

- Невозможность сокращения издержек производства из-за больших вложений в обновление и модернизацию оборудования, ремонтных работ

При осуществлении деятельности Общество подвержено следующим рискам:

Кредитный риск:

1. невозможность расплатиться с поставщиками из-за возрастающей дебиторской задолженности.
2. трудности с привлечением капитала, что особенно важно, учитывая недостаток собственных оборотных средств на предприятии.

Комплексная система управления кредитным риском Общества основана на:

- оценке платежеспособности заказчиков;
□ установление лимитов кредитного риска.

Правовой риск:

1. несоблюдения Обществом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
2. допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);
3. превышение полномочий сотрудников Общества при заключении договоров.

Комплексная система управления кредитным риском Общества основана на:

- мониторинге соблюдения условий договоров.
□ постоянном обновлении и отслеживании правовой и технической законодательной базы.

Технический риск:

1. устаревание оборудования, и как следствие- невозможность проводить работы.
2. недостаток материально-технической базы для выполнения заказов.

Комплексная система управления техническим риском Общества основана на:

- постоянном обновлении материально-технической базы.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

За 2007 год были выплачены дивиденды в размере 58 400 рублей 00 копеек (выплата от. 15.04.2008, платежное поручение №00000492) .

6. Перечень совершенных обществом в 2007г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Указанные сделки в 2007 году Обществом не заключались.

7. Перечень совершенных обществом в 2007 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Указанные сделки в 2007 году Обществом не заключались.

8. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в 2007 г., и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение 2007 г.

Ф.И.О., члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров
Эдхам Шукриевич Акбулатов Председатель Правительства Красноярского края Член Совета директоров	
Николай Сергеевич Глушков Министр строительства и архитектуры Правительства Красноярского края Председатель Совета директоров	Родился в 1955 году в Курагинском районе Красноярского края. В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт, получил специальность инженер-строитель. 1977-1985 гг. работал на Домостроительном комбинате 2, стал начальником строительного управления 84. 1985-1990 гг. работал в горкоме КПСС и крайкоме КПСС инструктором отдела строительства, заведующим отделом строительства и городского хозяйства. 1990-1992 гг. - заместитель председателя Красноярского горисполкома по строительству. 1992-1993 гг. - директор департамента по архитектуре и градостроительству администрации города Красноярска. 1993-1996 гг. - председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Красноярского края, заместитель главы администрации края. 1996-1998 годы - заместитель губернатора Красноярского края по социальной сфере. С 1998 года около четырех лет работал на руководящих должностях в коммерческих структурах г. Красноярска. С 2000 года был избран депутатом Красноярского городского Совета по 7-му одномандатному избирательному округу Советского района. С октября 2002 года - заместитель губернатора края. С 2005 года - заместитель губернатора края - руководитель департамента строительства и архитектуры администрации края. 26 ноября 2005 года избран в состав Генерального совета партии «Единая Россия»
Андрей Евгеньевич Пряничников Руководитель службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края Член Совета Директоров	Родился в 1955 г. Окончил Красноярский политехнический институт по специальности инженер - строитель. 1998-2001 гг. - зам.генерального директора ЗАО «Проминвест» 2001-2002 гг. - генеральный директор ООО «Центросиб-С» 2002-2005 гг. - начальник управления госинспекции надзора администрации красноярского края

Ф.И.О., члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров
	с 2005 г. руководитель службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края
<p>Александр Минеевич Шапошников</p> <p>Начальник отдела координации агентства строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края</p> <p>Член Совета Директоров</p>	<p>Родился в 1949 г. в пос. Назиевстрой Мгинского района Ленинградской области.</p> <p>Окончил Красноярский политехнический институт</p> <p>2000-2002 гг. - главный специалист отдела координации Главного управления строительного комплекса администрации края</p> <p>2002-2004 гг. - ведущий специалист отдела координации строительного комплекса Управление капитального строительства администрации Красноярского края</p> <p>2004-2005 гг. - и.о. начальника отдела координации строительного комплекса Управления капитального строительства администрации Красноярского края</p> <p>С 2005 года гг. - начальник отдела координации Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса администрации Красноярского края</p>
<p>Константин Юрьевич Шумов</p> <p>Руководитель службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края</p> <p>Член Совета Директоров</p>	<p>Родился в 1958 г. в Новосибирске, в семье военнослужащего.</p> <p>Окончил факультет архитектуры Красноярского государственного политехнического института.</p> <p>1980—1988 гг. – работал преподавателем на кафедре градостроительства Красноярского государственного политехнического института.</p> <p>1988—1991 гг. – учеба в аспирантуре ленинградского инженерно-строительного института, работа в реставрационных мастерских Санкт-Петербурга.</p> <p>1992—1995 гг. – начальник краевого управления архитектуры и градостроительства.</p> <p>1995—1999 гг. – работал главным архитектором в центре по охране памятников истории культуры.</p> <p>1999—2001 гг. – директор центра по охране памятников истории и культуры.</p> <p>2002—2004 гг. – председатель комитета по охране и использованию памятников истории и культуры.</p> <p>С мая 2004 года – начальник управления архитектуры администрации Красноярского края.</p> <p>С ноября 2005 г. - стал главой службы по архитектуре и охране объектов культурного наследия администрации Красноярского края.</p>

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа	Краткие биографические данные
<p>Андрей Александрович Архипов</p>	<p>Родился в 1960 г. в с. Чарышское Усть-Калманского района Алтайского края</p>

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа	Краткие биографические данные
Генеральный директор	Окончил Красноярский институт цветных металлов им. М.И. Калинина по специальности горный инженер – геолог. 1998-2003 гг. – президент ЗАО «Торговый Дом Норильск» 2003-2004 гг. - генеральный директор ГУП «Красноярский ПромстройНИИпроект» 2004-2005 гг. - генеральный директор ГПКК «Красноярский ПромстройНИИпроект» С 2006 г. - генеральный директор ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект»

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Дополнительных вознаграждений сверх установленной контрактом оплаты труда генеральному директору не производилось.

Вознаграждение и (или) компенсации членам совета директоров за 2007 год не выплачивались.

11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности общество руководствуется требованиями действующего законодательства