Открытое акционерное общество
ПРОЕКТНЫЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ

КРАСНОЯРСКИЙ
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

ИНН/КПП2463075600/246301001 ОГРН 1052463094837 юр/почтовый адрес: пр. Свободный, 75, г. Красноярск, 660041
Тел: (391)290-20-00/факс: (391)244-09-95 e-mail: info@psnp.ru. Сайт www.psnp.ru

УТВЕРЖДЕН
общим годовым собранием акционеров
ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект»
приказ от «30» июня 2014 № 10-66/п

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Проектный, научно-исследовательский и конструкторский институт

«Красноярский ПромстройНИИпроект»

(ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект»)

за 2013 год

Генеральный директор **А.А. Архипов**

Красноярск

Содержание:

1 СВЕДЕНИЯ об ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 2
1.1 Основные сведения 2
1.2 Положение в отрасли 5
1.3 Основные (приоритетные) направления деятельности 6
1.4 Перспективы развития и стратегия 7
2 ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Отчет Совета директоров ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» по приоритетным направлениям деятельности) 8
2.1 Научно-технический совет 8
2.2 Архитектурно-строительное проектирование 8
2.3 Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений 9
2.4 Испытания продукции в строительстве 10
2.5 Сертификация строительной продукции, работ (услуг), систем менеджмента 11
2.6 Проведение негосударственной экспертизы проектной продукции 13
2.7 Энергетические обследования 13
2.8 Основные финансовые результаты 14
2.9 Стоимость чистых активов 16
2.10 Система менеджмента качества 16
3 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 17
3.1 Общее собрание акционеров 17
3.2 Совет директоров 17
3.3 Единоличный исполнительный орган 20
3.4 Контроль финансово-хозяйственной деятельности 20
3.5 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах 21
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствие 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: 21
Перечень совершенных Обществом в отчетном году 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: 22
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: 22
Приложение 1. Основные факторы риска 23
Приложение 2. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 24

1 СВЕДЕНИЯ об ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Основные сведения

Институт образован Постановлением Госстроя СССР от 10 октября 1963 года № 286 на базе Красноярского отделения ПИ-2, Комплексного отдела Московского института Промстройпроект Госстроя СССР, Красноярского НИИ по строительству и строительного проектирования института «Сибцветметниипроект» и входил в состав Академии архитектуры и строительства СССР.

Полное официальное наименование предприятия	Открытое акционерное общество Проектный, научно-исследовательский и конструкторский институт «Красноярский ПромстройНИИпроект»
Сокращенное наименование	**ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект»**
Регистрирующий орган	Агентство по управлению имуществом администрации Красноярского края
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	0 4 6 5 6 3 6 4
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1 0 5 2 4 6 3 0 9 4 8 3 7 **Свидетельство серия:** 24 № 003532444 **выдано:** Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Красноярска «14» декабря 2005 г.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП)	2 4 6 3 0 7 5 6 0 0 / 2 4 6 3 0 1 0 0 1 **Свидетельство серия**: 24 № 003683345 **выдано**: Инспекцией ФНС России по Октябрьскому району г. Красноярска «14» декабря 2005 г.
Основной вид деятельности (ОКВЭД)	*Основной вид деятельности:* **73.10** Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук *Дополнительные виды деятельности:* **45.1** Подготовка строительного участка **45.2** Строительство зданий и сооружений **45.3** Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений **45.4** Производство отделочных работ **74.20.1** Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве **74.20.4** Деятельность в области стандартизации и метрологии **74.30** Технические испытания, исследования и сертификация **74.84** Предоставление прочих услуг
Реквизиты	**Адрес:** 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75 **Телефон:** (391) 290-20-00, **факс:** (391) 244-09-95 **E-mail:** info@psnp.ru, **сайт:** www.psnp.ru **Расчетный счет:** 40702810031280129391, **кор/счет** 30101810800000000627, **БИК** 040407627 **Банк:** Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ, г. Красноярск
Генеральный директор	Архипов Андрей Александрович
Совет директоров (по состоянию на 31.12.2013)	Архипов Андрей Александрович Шумов Константин Юрьевич Иванов Игорь Степанович Осипова Евгения Васильевна Миночкин Сергей Сергеевич

Уставный капитал

Размер уставного капитала			
		объявленный	117 698 000 рублей
		оплаченный	**117 698 000 рублей**
Структура уставного капитала			
	Количество	Стоимость одной акции	Общая сумма
Обыкновенные акции	117 698 шт.	1 000 руб.	117 698 000 рублей
Привилегированные акции	-	-	-
Основные учредители			**Доля в капитале %**
Красноярский край в лице Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края			100% обыкновенных акций эмитента
Наличие специального права на участие Красноярского края в управлении акционерным обществом (золотой акции)			Не имеется
Регистрационные номера выпусков			1-01-12162-1 F 1-01-12162-F-001D 1-01-12162-F-002D

04 апреля 2013 года РО ФСФР России в СФО зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций именных обыкновенных бездокументарных) ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект»:

Индивидуальный государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-12162-F-002D.

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 21.12.2012.

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 50 000 (пятьдесят тысяч) штук.

Номинальная стоимость ценной бумаги дополнительного выпуска: 1 000(одна тысяча) рублей.

Способ размещения: закрытая подписка.

Регистратор

Наименование регистратора	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"
Реквизиты	**Юридический/почтовый адрес:** 121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, 8, Бизнес-центр «Kutuzoff Tower». **Телефон:** (495) 926-81-60, **Факс:** (495) 926-81-78 **e-mail:** info@nrcreg.ru, **сайт:** http://www.nrcreg.ru **ИНН** 7705038503 **КПП** 773101001 **ОГРН** 1027739063087 **Расчетный счет** 40702810300010104399 в ЗАО ЮниКредит Банк г.Москва **Корреспондентский счет** 30101810300000000545 **БИК** 044525545 **Красноярский филиал:** 660017 г.Красноярск, ул.Ленина, 113, офис 205 Тел./факс: (391) 221-74-17, 274-60-63, 274-60-73
Лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра	**Дата выдачи:** 06 сентября 2002 г. **Номер:** 10-000-1-00252 **Бланк:** серия 03- 000091 **Срок действия**: Бессрочно **Выдана:** ФКЦБ России
Свидетельство о предоставлении статуса уполномоченного регистратора	**Дата выдачи:** 10.04.2001 г. **Номер:** 01-5/53 **Срок действия**: в течение срока Соглашения о предоставлении статус **Выдана:** Министерство имущественных отношений РФ

Аккредитация и допуски СРО на 31.12.2013

№ документа	Дата выдачи	Срок действия	Наименование документа
0733-2014-2461002003-П-9	10.08.2012 Взамен ранее выданному №0619-2012-2461002003-П-9 от 10.08.2012	бессрочно	Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства **Выдано:** НП СРО «Проекты Сибири»
0248.04-2010-2463075600-И-003	26.04.2012 Взамен ранее	бессрочно	Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям для строительства,

№ документа	Дата выдачи	Срок действия	Наименование документа
	выданному № СРО-И-003-14092009-00959 от 18.08.2011		оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства **Выдано:** НП «Центризыскания»
050-2010-2463075600-01	14.10.2010	14.10.2015	Свидетельство о допуске к работам по энергетическому обследованию **Выдано:** Некоммерческим партнерством «Союз Энергоэффективность» (саморегулируемая организация)
РОСС RU.0001.519191	01.11.2013	01.11.2018	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории **Выдано:** Федеральной службой по аккредитации
РОСС RU.001.41006	28.04.2012	28.04.2017	Свидетельство об аккредитации в сфере государственного строительного надзора **Выдано:** Федеральной службой по аккредитации
24-2-5-072-10	15.07.2010	15.07.2015	Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации **Выдано:** Министерством регионального развития Российской федерации, Департаментом регулирования градостроительной деятельности
24-1-5-034-12	11.03.2012	11.03.2017	Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий **Выдано:** Федеральной службой по аккредитации
24-0117-12	12.04.2012	бессрочно	Свидетельство о членстве в НП НОЭКС **Выдано:** Некоммерческим партнерством «Национальное объединение организаций экспертизы в строительстве»
РОСС RU.0001.22СЛ32	02.02.2010	02.02.2015	Аттестат аккредитации испытательного центра «Красстрой» **Выдан:** Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
РСС RU.И565.02ИЦ42	01.03.2015	01.03.2016	Свидетельство о предоставлении полномочий на выполнение функций испытательного центра «Красстрой» в Системе добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации «РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» **объекты испытаний** – промышленная продукция в строительстве
РОСС RU.0001.11СЛ91	16.02.2011	16.02.2016	Аттестат аккредитации органа по сертификации продукции в строительстве «РегионСтройСертификация» **Выдан:** Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
РОСС RU.0001.13ИФ46	01.12.2009	01.12.2014	Аттестат аккредитации органа по сертификации систем качества «РегионСтройСертификация» **Выдан:** Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
РСС RU.И565.01РУ29	16.08.2012	16.08.2015	Свидетельство о предоставлении полномочий на выполнение функций органа по сертификации в Системе добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации «РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» **объекты сертификации** – работы и услуги в строительстве
РСС RU.И565.01ПР29	23.07.2012	23.07.2015	Свидетельство о предоставлении полномочий на выполнение функций органа по сертификации в

№ документа	Дата выдачи	Срок действия	Наименование документа
			Системе добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации «РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» **объекты сертификации** – промышленная продукция в строительстве
ДЭ-00-014353	17.10.2013	бессрочно	Лицензия на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности **Выдана:** Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

1.2 Положение в отрасли

Отраслевым курирующим органом для Общества является Министерство инвестиций и инноваций Красноярского края.

В соответствии с Уставом ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» **выполняет функцию территориального научно- исследовательского центра.**

В 2013 году научными исследованиями и разработками **в крае** занимались 52 организации. Среднесписочная численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера), в 2013 году составила 6356 человек, что на 7,6 процента больше предыдущего года, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата превысила среднекраевую на 34,3 процента и сложилась на уровне 48423,7 рубля, что по сравнению с 2012 годом выше на 9,2 процента.

За 2013 год организации Красноярского края израсходовали 26,6 миллиарда рублей на выполнение научных исследований и разработок, что на 2,8 процента меньше, чем в 2012 году. Из этой суммы на выполнение работ собственными силами израсходовано 10 миллиардов рублей (37,5 процента от общего объема), на работы, проведенные с привлечением сторонних организаций, – 16,6 миллиарда рублей (62,5 процента).
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/news/rss/bb032a8043619b3691d3d174665da2b8

Общество входит в строительный кластер Красноярского края. «В краевом центре эффективно работает структурная цепочка данного кластера:

- проектные (ОАО ТГИ "Красноярскгражданпроект", ОАО "Красноярский ПромстройНИИпроект", МП "Проектный институт "Красноярскгорпроект"),
- строительные (ЗАО "Фирма "Культбытстрой", ЗАО "Производственно-строительная компания (далее - ПСК) "Союз", ООО "Монолитхолдинг", ООО ПСК "Омега")
- организации и крупнейшие производители строительных материалов ООО "Красноярский цемент", ЗАО "Сибирская стекольная компания", ООО "Комбинат "Волна", ОАО "Железобетон" (Решение Красноярского городского Совета депутатов от 13.10.2011 N 8-267 "О Программе социально-экономического развития города Красноярска до 2020 года")»

По состоянию на 01.07.2013 в крае зарегистрировано 7810 организаций, относящихся к строительному комплексу, включая подрядные организации, проектно-изыскательские предприятия, проектные институты. Численность работников строительного комплекса составляет 80 тыс. человек, в том числе: в строительной отрасли - 66,8 тыс. человек; в промышленности по производству строительных материалов - 10,7 тыс. человек; в проектных организациях - 2,5 тыс. человек. Средний возраст рабочих специальностей в строительной отрасли края составляет 35 - 40 лет (ведомственная целевая

программа "Развитие строительной отрасли Красноярского края на 2014 - 2016 годы", утверждена распоряжением Правительства Красноярского края от 30 сентября 2013 г. N 703-р).

Общество принимает участие в реализации крупных инвестиционных проектов на территории Красноярского края не только как проектная и как экспертная организация.

«К числу приоритетов инвестиционного развития края относится формирование в регионе территориально-производственных кластеров на условиях государственно-частного партнерства:

- с 2007 по 2015 годы реализуется инвестиционный проект «Комплексное развитие Нижнего Приангарья»;
- в 2012 году сформирован комплексный инвестиционный проект 2-го этапа индустриального развития Нижнего Приангарья «Ангаро-Енисейский кластер» (сроки реализации – с 2014 по 2022 годы, объем инвестиций - 293,4 млрд рублей);
- в 2012 году кластер инновационных технологий в г. Железногорске включен в перечень приоритетных кластеров России» (Инвестиционная стратегия Красноярского края на период до 2030 года, приложение к указу Губернатора Красноярского края от 17.12.2013 № 239-уг)

В рамках реализации инвестиционной стратегии Красноярского края Институтом

- запроектированы Богучанский лесопромышленный комбинат, мебельная фабрика «Мекран» в Красноярске, Красноярский технопарк, Железногорский промпарк.
- проводится строительный контроль 1-ой очереди строительства Богучанского алюминиевого завода, третьего энергоблока Березовской ГРЭС

Институт первым в крае получил аккредитацию эксперта при проведении государственного строительного надзора и пока остается единственной организацией в данной сфере. Специалисты института оперативно реагируют на запросы органов власти государственного и муниципального уровня, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В 2013 году работниками Института проведено обследование 145 подпорных стен в г. Красноярске. Кроме того выполнена разработка противоаварийных мероприятий на 3-х объектах по адресу: пер. Боготольский, ул. Куйбышева 85-87, ул. Взлетная 1. Поведено обследование причин обрушения стен в поликлинике на пр. Мира, 1.

В рамках проведения строительных независимых экспертиз Институт выступил строительно-техническим экспертом по делу «Чек.Су-ВК» о строительстве ферросплавного завода.

1.3 Основные (приоритетные) направления деятельности

- архитектурно-строительное проектирование;
- инженерные изыскания;
- испытания продукции в строительстве;
- обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений.
- опытно-экспериментальное производство нестандартного оборудования;
- научно-исследовательская деятельность в области промышленного и гражданского проектирования;
- проведение негосударственной экспертизы проектной продукции и результатов инженерных изысканий;
- сертификация строительной продукции, работ (услуг), систем менеджмента;
- энергетические обследования.

1.4 Перспективы развития и стратегия

В рамках Долгосрочной целевой программы "Развитие инновационной деятельности на территории Красноярского края" на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 25.10.2011 № 645-п планируется строительство комплекса производственно-технических объектов для объединения инновационного бизнеса и научных организаций ОАО "Красноярский технопарк". Объем инвестиций: 2 994 090 000 рублей.

Дальнейшая стабильность деятельности предприятия неразрывно связана с вопросами технического перевооружения. Программа развития предприятия предусматривает комплекс следующих мероприятий:

- Повышение квалификации персонала и модернизацию программного обеспечения для проектирования в формате 3D.
- Приобретение нового оборудование, позволяющее повысить производительность труда и точность проводимых испытаний при проведении научно-исследовательских работ.
- Обновление программного обеспечения Autodesk AutoCAD 2015 для проектной части института.
- Приобретение оборудования для оцифровки (сканирования) архива, с целью продления срока эксплуатации ветхих экземпляров уникальной архивной документации, а также дальнейшее хранение ее в электронном виде с последующим обеспечением сохранности и доступности.
- Приобретение и внедрение программного обеспечения для системы электронного документооборота в проектировании.
- Обновление парка компьютеров для соответствия стандартам проектирования.

В области **научных исследований и разработок** планируется продолжить работу по следующим направлениям:

1. Изучение долговечности отделочных, теплоизоляционных материалов, применяемых в навесных вентилируемых фасадах и системах «мокрый фасад».
2. Совершенствование методов исследования долговечности бетонных изделий; совершенствование методики испытаний асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов.
3. Использование нанотехнологии в производстве изделий из ячеистого бетона неавтоклавным способом для малоэтажного домостроения.
4. Исследования в области хладостойкости строительных сталей, узлов конструкций (ферм, структурных блоков и др.), разработки по технологии сварки при низких температурах, условий обеспечения надежности несущих конструкций при транспортировке, монтаже и эксплуатации.
5. Монолитные дисперсно-армированные пенобетоны, полученные методом сухой минерализации.
6. Работы по разработке нового строительного материала – пенокристалит.

В 2014 году в рамках уже созданных направлений деятельности планируется провести мероприятия по улучшению качества продукции для повышения удовлетворенности заказчиков.

2 ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Отчет Совета директоров ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» по приоритетным направлениям деятельности)

2.1 Научно-технический совет

- Утвержден стандарт саморегулируемой организации СТО 86621964-002-2013 «Фундаменты свайные из забивных свай. Общие положения проектирования с учетом особенностей грунтов Красноярского края», разработанный специалистами Института совместно с Сибирским Федеральным университетом. Получено «Свидетельство о положительной экспертизе стандарта организации и его регистрации» № ТК 465-025, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, технический комитет по стандартизации ТК 465 «Строительство».

- Зарегистрирован патент на полезную модель № 131868 «Установка для определения воздухопроницаемости помещений», автор Тихонов Владимир Иванович. Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 27.08.2013. Срок действия истекает 10.10.2022.

2.2 Архитектурно-строительное проектирование

Область специализации Центра архитектурно-строительного проектирования — комплексное проектирование производственных, жилых и общественных зданий, инженерных сооружений, промышленных узлов, разработка генеральных планов, транспортных схем, систем инженерного обеспечения, сметной документации. Высокий уровень профессионализма и огромный практический опыт сотрудников позволяет Центру брать на себя функции генерального проектировщика. Проекты любой сложности, выбор оптимальных решений, авторский надзор — проектировщики готовы выполнить любую задачу в своей сфере.

Выручка от реализации: 78 437 тыс.руб.

Основные Заказчики: КГКУ «Управление капитального строительства», ОАО «Зарубежэнергопроект», ЗАО « Байкалэнерго», МУ «УКРиС администрации г.Норильска, ООО «Диалектика», ЖСК « Свой дом», ООО «Центр спортивной подготовки», ЗАО « Краслесинвест».

В 2013году велась работа на следующих объектах:

- Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство, производительностью 800 тыс.м.куб/год.
- Промышленный парк на территории г. Железногорска.
- Тепловая сеть г. Саяногорск от ТК 13М Центрального микрорайона до теплового павильона ТК2-1 по ул. Индустриальной
- Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800" филиала Березовская ГРЭС ОАО "Э.ОН.Россия"
- Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на месторождении "Чертово Корыто". ГОК "Тонодинский
- Административно-бытовой корпус плавильно-литейного производства ООО "ЛМЗ "СКАД"
- Концепция развития генерального плана муниципального образования "ЕСАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ Березовского района Красноярского края"
- Схемы организации улично-дорожной сети д. Ермолаево, п. Ермолаевский затон, с. Есаулово и дер. Терентьево муниципального образования Есаульский сельсовет

Березовского района Красноярского края.

- Реконструкция и техническое перевооружение участков электроиспытаний, производства волноводов, малогабаритных АФУ, полимерных композиционных материалов и механообрабатывающего производства в целях повышения надежности и качества выпускаемых КА системы «ГЛОНАСС» в ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева
- Торгово-офисный комплекс с подземной гаражом-стоянкой по ул. Маерчака-ул. Лиды Прушинской-ул. Заводской в г. Красноярске.
- Физкультурно-спортивные центры в Свердловском, Центральном и Ленинском районах г. Красноярска
- Быстровозводимая крытая спортивная площадка в Кировском районе, ул. Семафорная, 357, ст" Водник".
- Реконструкция ЦКС ГУ МВД России по Красноярскому краю г. Красноярск
- Жилой комплекс по ул. Диктатуры Пролетариата-Дубровинского, расположенный в г. Красноярске

2.3 Обследование и мониторинг технического состояния зданий и сооружений

Центр обследования и мониторинга технического состояния проводит комплексное обследование строительных конструкций зданий и сооружений, включая определение теплотехнических и акустических свойств, а также разрабатывает проекты восстановления и усиления строительных конструкций, находящихся в ограниченно-работоспособном и аварийном состоянии. Кроме того, специалисты Центра разрабатывают проектную и рабочую документацию для любых типов фундаментов и осуществляют авторский надзор за их возведением.

Выручка от реализации: 19 812 тыс. руб.

В настоящее время в данный центр входит четыре лаборатории:

- лаборатория комплексного обследования;
- лаборатория судебных строительно-технических экспертиз;
- лаборатория оснований и фундаментов;
- лаборатория металлических конструкций.

Основные Заказчики: ОАО «Первенец», ООО «КБС-Проект», ОАО «Красноярскпромстрой», ООО УСК «Сибиряк», ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг», Департамент городского хозяйства администрации города Красноярска, ООО ФСК «Монолитинвест», Арбитражный суд Красноярского края, Третий Арбитражный апелляционный суд, ФГУП «УС №24 ФСИН России» и другие.

Номенклатура продукции и распределение по видам работ в % к общему объему реализации:

№ п/п	Наименование продукции, услуги	%
1	Инструментальное обследование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений	32,37
2	Визуальное обследование технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений	25,3
3	Экспертная оценка технического состояния строительных конструкций	5,29
4	Проектная документация на фундаменты и подпорные стенки	15,68
5	Судебные строительно-технические экспертизы	9,92
6	Определение прочности материалов	1,63
7	Испытание свай и лестниц	8,2
8	Авторский надзор	0,3

№ п/п	Наименование продукции, услуги	%
9	Консультативные услуги	0,44
10	Поверочные расчеты	0,18
11	Исследование швов сварных	0,7

В 2013 году работниками центра проведено обследование 145 подпорных стен на левом берегу г. Красноярска. Кроме того выполнена разработка противоаварийных мероприятий на 3-х объектах по адресу: пер. Боготольский, ул. Куйбышева 85-87, ул. Взлетная 1. Поведено обследование причин обрушения стен в поликлинике на пр-те Мира, 1.

В рамках проведения строительных независимых экспертиз Институт выступил строительно-техническим экспертом по делу «Чек.Су-ВК» о строительстве ферросплавного завода.

В 2013 году получена лицензия на проведение работ по **экспертизе промышленной безопасности**.

2.4 Испытания продукции в строительстве

Испытательный Центр «Красстрой» - крупнейший в регионе испытательный центр, оснащенный современным оборудованием, размещенном на площади более 500 кв.м. Специалисты центра проводят весь спектр испытаний, необходимых для установления точных характеристик изделий и материалов. Здесь есть возможность не только испытать конструкции в натуральную величину, но и получить грамотную консультацию по применению новых материалов и отработке новых технологий.

В центре имеются возможности для испытаний на прочность конструкций натуральной величины. Морозильная камера MDF 392 позволяет испытывать материалы при температуре минус 86 °С. .Климатические камеры используются для определения сопротивления теплопередаче блоков оконных, дверных и стеклопакетов, а также полный комплекс оборудования для определения долговечности различных материалов проходят поверку и аттестуются для точности проводимых замеров и испытаний строительных материалов.

Область аккредитации ИЦ «Красстрой»: Стеновые материалы, материалы перегородочные, вяжущие, бетоны, бетонные изделия, железобетонные конструкции, смеси бетонные, растворы строительные, смеси сухие, материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, прокладки уплотняющие, теплоизоляционные материалы и изделия, отделочные и облицовочные материалы, изделия из природного камня, заполнители, материалы строительные нерудные, сырье глинистое, дорожные материалы, стеклопакеты, изделия асбоцементные, арматурные и закладные изделия, блоки оконные и дверные балконные, профили поливинилхлоридные, блоки дверные, средства подмащивания, дома деревянные заводского изготовления, балки деревянные, конструкции строительные, щиты и детали деревянные, заготовки и детали деревянные клееные, фанера, швы монтажные узлов примыканий, материалы лакокрасочные, стекло листовое, аппаратура для тепло-, водо- и газоснабжения, прокат черных металлов, металлоизделия промышленного назначения, прокат алюминиевый, панели алюминиевые композитные, стеновые деревянные из плит с утеплителем, панели металлические.

Выручка от реализации: 12 016 тыс. руб.

В **состав испытательного центра «КРАССТРОЙ»** входят лаборатории:

- бетона и железобетона;
- строительных конструкций и испытаний;
- теплофизики и ограждающих конструкций.

С испытательным центром «Красстрой» работают все крупные предприятия отрасли края и других регионов. Результаты работ лаборатории использованы при жилищном и

промышленном строительстве, строительстве торгово-развлекательных комплексов, учреждений соцкультбыта, при разработках месторождений инертных материалов.

Основные Заказчики: ООО Березовская ГРЭС, Богучанский алюминиевый завод, «Анкор-М», «Краспан», «Монолитинвест» «Монолитстрой», Назаровский завод ТИиК, «Стиропласт», Сиблидер, Стройкомплюс, Красноярский речной порт, Стройизыскания, Карьер-т, Волна, Промстройкомплект, «Технолог», ООО «Сибиряк», «Культбытстрой» «Омега», ОС «Регионстройсертификация», Назаровский завод теплоизоляционных материалов, ДЗМ, ОАО «Бетон» и др.

2.5 Сертификация строительной продукции, работ (услуг), систем менеджмента

В составе органа по сертификации работают 11 экспертов, имеющих большой научный и производственный опыт, компетентных в области сертификации продукции, работ (услуг) и систем качества. В составе экспертов – три Почетных Строителя России. Номенклатура продукции, прошедшей сертификацию очень широка – от цемента и инертных заполнителей для бетонов и бетонных смесей до ограждающих и несущих конструкций зданий и сооружений, в том числе объектов по использованию атомной энергии.

Область аккредитации органа по сертификации продукции в строительстве «РегионСтройСертификация»: Арматурные и закладные изделия сварные, прокат листовой, трубы стальные, плиты пенополистирольные, профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков, прокладки уплотняющие для оконных и дверных блоков, плиты теплоизоляционные из пенопласта, краски строительные, блоки оконные и балконные дверные металлические, блоки дверные стальные, оконные и балконные дверные деревянные и деревоалюминиевые, воздуховоды, панели стеновые деревянные из плит, панели стальные с утеплителем, плиты древесно-волокнистые, цементно-стружечные, заполнители и материалы строительные нерудные, изделия из природного камня, дорожные материалы, стеновые материалы, материалы перегородочные, вяжущие материалы, цемент, смеси бетонные, бетоны тяжелые, мелкозернистые, легкие, ячеистые, полистиролбетон, растворы строительные, плитки керамические, теплоизоляционные материалы и изделия, полимерные материалы для отделки полов, стен, потолков, материалы кровельные и гидроизоляционные, изделия асбестоцементные, бетонные изделия, железобетонные конструкции, стеклопакеты клееные строительного назначения, малые архитектурные формы, детские игровые комплексы.

Область аккредитации органа по сертификации работ и услуг в строительстве «РегионСтройСертификация»: *Строительство.* Контроль качества строительства. Выполнение функций Заказчика (застройщика) в т. ч. функции тех. надзора. Функции генерального подрядчика. Геодезическое

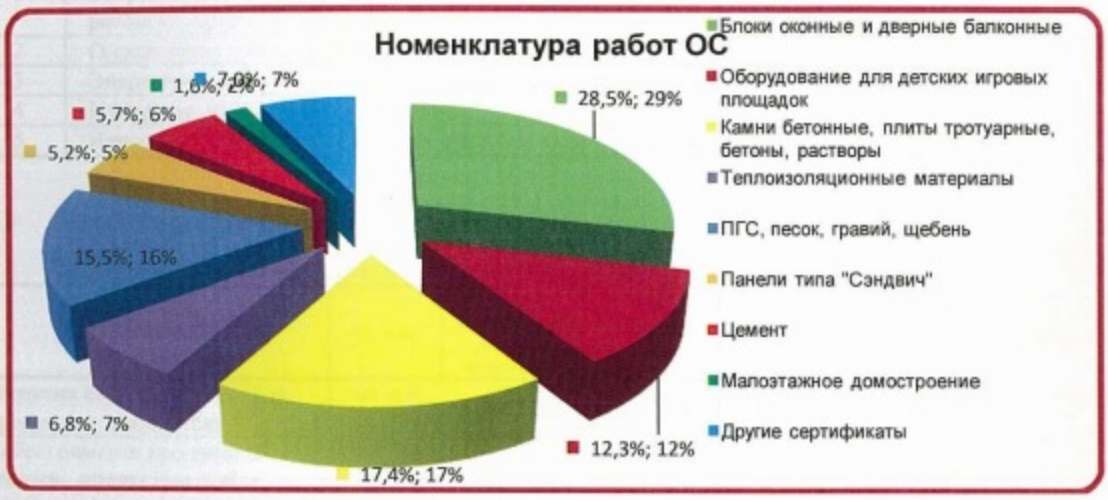
сопровождение строительства: -геодезическая разбивочная основа для строительства; -разбивочные работы в процессе строительства; -геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений); -исполнительная геодезическая съемка; -геодезические измерения деформации оснований, конструкций зданий (сооружений), их частей. Подготовка строительного участка. Расчистка строительных участков, разборка и снос зданий. Производство земляных работ: - разработка выемок, вертикальная планировка; - уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек; - земляные работы в просадочных и пучинистых грунтах; - земляные работы в особых условиях; в том числе (выделяется отдельно): - буровзрывные работы; - водопонижение; - специальные работы по укреплению грунтовых оснований. Устройство оснований и фундаментов. Свайные работы. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (при строительстве зданий и сооружений). Производство бетонных работ (в т.ч. включая укладку арматуры). Монтаж металлических строительных конструкций. Монтаж и установка деревянных конструкций и изделий. Производство каменных работ. Монтаж строительных лесов и подмостей. Устройство покрытий зданий и сооружений, производство изоляционных работ. Производство санитарно-технических работ. Устройство покрытий полов. Производство электромонтажных работ. Производство отделочных работ: штукатурных облицовочных малярных и стекольных изоляционных прочих. Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог и мостов. Стоянки автомобилей. *Архитектурно-строительное проектирование.* Разработка архитектурных проектов, в т.ч. зданий, сооружений и их комплексов, интерьеров помещений зданий, малых форм и садово-паркового обустройства территорий. Проектирование малоэтажных жилых домов для индивидуальных застройщиков. Проектирование многоэтажных жилых и общественных зданий и комплексов: -зданий высотой до 25 этажей; -специализированных типов жилища (общежития, жилые дома для маломобильных групп населения); -общественных зданий и комплексов. Проектирование спортивных сооружений. Проектирование производственных зданий и сооружений промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Проектирование автотранспортных сооружений: - корпусов автотранспортных предприятий; - автовокзалов; -автозаправочных станций; - авторемонтных предприятий; -станций технического обслуживания автомобилей; - стоянок автомобильного транспорта. Проектирование внешних сетей и внутренних систем инженерного оборудования зданий: -отопления, вентиляции, кондиционирования; - водоснабжения и канализации; -теплоснабжения; газоснабжения; -холодоснабжения; -радиофикации и телевидения; - диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами; -механизации и внутриобъектного транспорта. Проектирование сетей электроснабжения, электроустановок зданий и устройств связи сигнализации и управления: -электроснабжения до 35 кВт включительно; - электрооборудования, электроосвещения; -связи и сигнализации. Услуги по ремонту жилищ (квартир, домов). *Комплексный ремонт жилищ (квартир, домов).* Ремонт крыш и кровель. Ремонт подвальных помещений, фундаментов и погребов. Ремонт полов всех видов. Ремонт и замена оконных и дверных коробок, переплетов, полуфорточек, замена скобяных изделий. *Услуги по строительству индивидуального жилья.* Строительство индивидуальных домов. Сборка деревянных домов заводского изготовления. Изготовление, разборка и сборка бревенчатых и брусчатых срубов. Облицовка наружных стен кирпичом и декоративной бетонной или железобетонной плиткой. Оформление лоджий и балконов (в т.ч. остекление). Облицовка внутренних стен древесно - волокнистыми и гипсокартонными плитами и материалами прочими. Кладка печей, очагов, дымоходов и газоходов. Строительство индивидуальных гаражей. Устройство оград и заборов. Стекольные работы. Строительство бань и саун. Установка малых архитектурных форм.

Область аккредитации органа по сертификации систем качества «РегионСтройСертификация»: Распиловка, строгание и древесины, производство шпона, фанеры, плит, панелей, деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий, деревянной тары, красителей и пигментов, пластмасс и синтетических смол в первичных формах, красок и лаков, клеев и желатина, химически модифицированных животных или растительных жиров и масел, непищевых смесей животных или растительных жиров и масел, смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов, искусственных и синтетических волокон, пластмассовых изделий, стекла и изделий из стекла, керамических плиток и плит, кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня, производство прочей неметаллической минеральной продукции, цемента, извести и гипса, изделий из бетона, гипса и цемента, чугунных и стальных труб, прочая первичная обработка чугуна и стали, производство строительных металлических конструкций и изделий, металлических резервуаров, радиаторов и котлов центрального отопления, паровых котлов, кроме котлов центрального отопления, производство ядерных реакторов, ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии, обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения, производство замков и петель, прочих готовых металлических изделий, строительство, научные исследования и разработки, деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве, геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы,

геодезическая и картографическая деятельность, испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ, анализ химических и биологических свойств материалов и веществ, испытания и анализ физических свойств материалов и веществ, испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект, испытания и расчеты строительных элементов, прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу.

Выручка от реализации: 2 477 тыс. руб.

Основные Заказчики: ООО "Вариант-999", ООО "ДЗМЗ", ООО "Европласт", ООО "КрасВектор", ООО "Красноярские стальные двери", ООО "МОНБЛАН Иркутск", МП "Комбинат благоустройства", ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод", ООО "ПИОНЕР-Строй", ООО "Производственнная компания Плюс", ООО УСК "Сибиряк", ОАО "Строймеханизация", ООО "УК "Саянстрой", ООО"Теплоблок", ООО "Тимлюйский цементный завод", ФГУП "ГУССТ №9 при Спецстрое России", ОАО Якутцемент ПО и другие.



2.6 Проведение негосударственной экспертизы проектной продукции

Центр негосударственной экспертизы выполняет экспертизу проектов любой сложности, рассматривает отдельные разделы проектной документации, осуществляет проверку достоверности определения сметной стоимости строительства.

Выручка от реализации: 39 322 тыс. руб.

Основные Заказчики: ООО "Агродеталь", ООО "Версия-3", ОАО "Дальэнергосетьпроект", ОАО "ДСК", ООО Компания "Уютный дом", ООО "КрасноярскИнвест", ОАО "Красноярскпромстрой", ООО "Полюс Строй", ООО Строительная компания "РИФТ", ООО "Сибирский магнезит", ООО "УК "Сибирское инвестиционное агентство", ООО "Сириус", ООО "Соврудник", ООО "ЭКОПРОМ" и другие.

В 2013 году проведена негосударственная экспертиза по 96 объектам капитального строительства.

2.7 Энергетические обследования

Центр энергетических технологий специализируется на проведении комплексного энергоаудита предприятий, зданий и сооружений, определении звукоизоляции строительных конструкций и измерении физических факторов среды. Специалистами центра проводятся телевизионные, инструментальные и визуальные обследования,

оформляются энергетические паспорта, выполняются теплотехнические расчёты. Кроме того, специалисты центра профессионально устанавливают, программируют и настраивают счётчики электроэнергии.

Выручка от реализации: 8 166 тыс. руб.

Основные Заказчики: ОАО «ДСК», ЗАО «Фирма «Культбытстрой», ООО «Сибиряк»

В 2013 году проведена аккредитации испытательной лаборатории «Шума и звукоизоляции».

Номенклатура продукции и распределение по видам работ в % к общему объему реализации:

№ п/п	Наименование продукции, услуги	%
1	Энергетическое обследование зданий, строений, сооружений построенных, реконструированных, после капитального ремонта вводимые в эксплуатацию	57
2	Определение кратности воздухообмена помещений	9
3	Энергетическое обследование объектов в соответствии с ФЗ №261-ФЗ	10
4	Измерение шума и звукоизоляции	15
5	Измерение физических факторов среды на вновь вводимых зданиях	9

2.8 Основные финансовые результаты

Основные показатели деятельности за 2013 год

Показатели	Ед. изм.	Факт предыдущего года к отчетному	План отчетного года	Факт отчетного года	Темп роста к факту предыдущего года, %	Выполнение плана отчетного года, %
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	257 663	175 701	**184 318**	71,5%	104,9%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	252 330	173 505	**178 553**	70,8%	102,9%
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	5 333	2 196	**8 060**	151,1%	367,0%
Налог на прибыль	тыс. руб.	1 067	439	**1 839**	172,4%	418,9%
Чистая прибыль	тыс. руб.	4 266	1 757	**6 221**	145,8%	354,1%
Чистый убыток	тыс. руб.					
Чистые активы	тыс. руб.	279 425	112 521	**285 645**	102,2%	102,2%
Отрицательная величина чистых активов	тыс. руб.					
Стоимость основных средств	тыс. руб.	171 558	57 176	**171 438**	99,9%	99,9%
Долгосрочные обязательства (займы и кредиты)	тыс. руб.	0	0	**0**		
Краткосрочные обязательства (займы и кредиты)	тыс. руб.	27 000	5 500	**0**	0,0%	0,0%
Кредиторская задолженность, всего, в том числе	тыс. руб.	64 783	67 710	**158 862**	245,2%	234,6%
- задолженность перед краевым бюджетом	тыс. руб.					
из нее просроченная задолженность	тыс. руб.					
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	тыс. руб.		1			
- задолженность, перед персоналом организации	тыс. руб.					
- задолженность по налогам и сборам	тыс. руб.	8 667	2 606	**24 138**	278,5%	926,2%

Показатели	Ед. изм.	Факт предыдущего года к отчетному	План отчетного года	Факт отчетного года	Темп роста к факту предыдущего года, %	Выполнение плана отчетного года, %
Дебиторская задолженность	тыс, руб.	36 813	44 007	**36 813**	100,0%	83,7%
Среднесписочная численность работающих	чел.	188	230	**202**	107,4%	87,8%
Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	40,0	36,0	**43,3**	109,3%	120,3%
Общая сумма налогов, зачисляемых в краевой бюджет	тыс. руб.	561	572	**11 369**	122,1%	312,2%
Сумма начисленных дивидендов	тыс. руб.	213	88	**311**	145,8%	354,1%
Сумма дивидендов перечисленных в краевой бюджет	тыс. руб.	0	14	213		

Стоимость основных средств на начало и конец отчетного периода:

Показатель	Ед.изм.	на начало периода	на конец периода
Основные средства	тыс.руб.	171 558	**171 438**

Среднесписочная численность персонала выросла и составила 202 человека. Списочная численность – 241 человек. Средняя заработная плата в 2013 году составляет 43,3 тыс. рублей.

За счет увеличения объёма работ, расширения услуг предоставляемых строительному комплексу Красноярска и Красноярского края, оптимизации затрат, чистая прибыль текущего года увеличилась и составила **6 221 тыс. рублей.**

Чистую прибыль текущего года планируется **распределить следующим образом**:

- 311 тыс.руб. –дивиденды
- 311 тыс.руб. – резервный фонд (5% согласно Устава)
- 5 599 тыс.руб. – приобретение программного обеспечения для выполнения работ в формате 3D с целью сокращения сроков проектирования.

Показатели рентабельности Общества имеют положительные значения:

Показатель рентабельности	Значение показателя за 2013-й год, %	Расчет показателя
Рентабельность собственного капитала (ROE)	2,202	Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала.
Рентабельность активов (ROA)	1,495	Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. нормальное значение для данной отрасли: не менее 6%.
Прибыль на инвестированный капитал (ROCE)	2,9	Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам.
Рентабельность производственных фондов	2,3	Отношение прибыли от продаж к средней стоимости основных средств и материально-производственных запасов.
Справочно:		
Фондоотдача, коэфф.	0,8	Отношение выручки к средней стоимости основных средств.

Показатели ликвидности. Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности 1,11 соответствует норме (1 и более). Это означает, что у организации достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства, чтобы погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

Показатель	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3 - гр.2)
	на 01.01.2013	на 31.12.2013	
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	1,55	1,12	-0,43
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	1,54	1,11	-0,43

3. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,58	0,09	-0,50

Номенклатура продукции:

Всего за 2013 год начислено **налогов** в бюджеты всех уровней 75 188 тыс. рублей, **взносов** на социальное страхование - 27 521 тыс. рублей. Общая сумма налогов, зачисленных в **краевой бюджет** за 2013 год составила 11 369 тыс. рублей, из них 11 036 тыс.руб. – налог на доходы физических лиц, зачисляемый в краевой бюджет. Кроме того земельный налог - 1 673 тыс. рублей.

2.9 Стоимость чистых активов

Чистые активы Общества на 31 декабря 2013 г. превышают уставный капитал, что полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества.

	Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
		на начало анализируемого периода (01.01.2013)		на конец анализируемого периода (31.12.2013)			
		в тыс.руб.	в % к валюте баланса	в тыс.руб.	в % к валюте баланса	(гр.4 - гр.2), тыс.руб.	(гр.4 : гр.2), %
1.	**Чистые активы**	**279 424**	**74,0**	**285 645**	**62,8**	**6 221**	**2,2**
2.	Уставный капитал	117 698	31,2	117 698	25,9	0	0,0
3.	Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1 - стр.2)	161 726	42,8	167 947	36,9	6 221	2,2

2.10 Система менеджмента качества

Система менеджмента качества сертифицирована с сентября 2008 года на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008/ ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Сертификат выдан Органом по сертификации систем качества (ООСК) ЗАО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь" (№ RU 228062Q-U; № РОСС RU.ИФ30.К00060). В 2011 году общество прошло ре-сертификацию и расширило область сертификации СМК.

Система менеджмента качества Института распространяется на исследования и разработки в области промышленного и гражданского проектирования, в том числе: проектирование зданий и сооружений; обследование технического состояния зданий и сооружений; энергетическое обследование, испытания продукции в строительстве. Проведение негосударственной экспертизы проектной документации.

Для осуществления политики и достижения целей в области качества руководство института периодически анализирует систему менеджмента качества на заседаниях Совета по качеству, основной задачей которого является координация работ по обеспечению соответствия и постоянного повышения результативности СМК ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект».

Формализация требований, контроль качества, мероприятия по улучшению качества процессов позволят осуществлять управление институтом на основе современных методов.

3 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» стремится постоянно повышать эффективность своей системы корпоративного управления, осуществляя непрерывный мониторинг и внедрение передового опыта.

Система корпоративного управления института включает Общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган (генеральный директор). Принципы и основы функционирования этой системы сформулированы в Кодексе корпоративного поведения, который разработан в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным ФКЦБ РФ, а также Уставом института.

В области раскрытия информации ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» руководствуется требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, и иными нормативно-правовыми актами. Основным каналом раскрытия информации является корпоративный сайт института http://psnp.ru/, который содержит информацию о существенных фактах, событиях, структуре управления и результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, а также Сервер раскрытия информации Интерфакс http://www.e-disclosure.ru.

Кроме того, институт предоставляет по требованию акционеров копии основных внутренних документов, документацию, связанную с проведением Общего собрания акционеров, списки аффилированных лиц и прочие документы в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.1 Общее собрание акционеров

Решения, принятые **единственным акционером Института** - Субъектом Российской Федерации Красноярский край, в лице агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края, в лице руководителя агентства Коловича Алексея Арсентьевича, действующего на основании постановления Правительства Красноярского края от 02.09.2008 г. № 70-п «Об утверждении Положения об агентстве по управлению государственным имуществом Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края», руководствующимся статьями 47, 48 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», выполнены в полном объеме.

3.2 Совет директоров

Ключевым звеном системы корпоративного управления ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» является **Совет директоров.** Он осуществляет общее руководство деятельностью института, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными

законами Российской Федерации и Уставом ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров обеспечивает функционирование системы контроля над деятельностью исполнительных органов института, а также соблюдение и защиту прав законных интересов акционеров.

Состав Совета директоров (по состоянию на 31 декабря 2013 года:

Ф.И.О., члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров, иные сведения в соответствии с положением о раскрытии информации
Игорь Степанович Иванов **Заместитель министра строительства и архитектуры Красноярского края** Председатель совета директоров	**Родился** 02.01.1960 **Образование:** Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1982 ГОУ Сибирская академия государственной службы, 2004 **Опыт работы за последние 5 лет:** 2006-2009 – директор муниципального казенного предприятия г. Красноярскеа «Управление по строительству Красноярского метрополитена» 2009-2011 – начальник департамента градостроительства, заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства Администрации г.Краснорска с 2011 – заместитель министра строительства и архитектуры Красноярского края доля участия в уставном капитале эмитента: 0% доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% сделки по приобретению или отчуждению акций общества: отсутствуют
Константин Юрьевич Шумов **Руководитель службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края** Член совета директоров	**Родился** 01.02.1958 **Образование:** Красноярский государственный политехнический институт, 1980 Аспирантура при Ленинградском инженерно-строительном институте, 1991 **Опыт работы за последние 5 лет:** С ноября 2005 г. - глава службы по архитектуре и охране объектов культурного наследия администрации Красноярского края/ Руководитель службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края доля участия в уставном капитале эмитента: 0% доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% сделки по приобретению или отчуждению акций общества: отсутствуют
Сергей Сергеевич Миночкин **Начальник отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства министерства**	**Родилась** 12.05.1981 **Образование:** Красноярский государственный университет, 2004 **Опыт работы за последние 5 лет:** 2011-2012 – начальник отдела проектного сопровождения ОАО «Красноярский Технопарк» 2012-2012 начальник отдела проектного сопровождения ОАО

Ф.И.О., члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров, иные сведения в соответствии с положением о раскрытии информации
инвестиций и инноваций Красноярского края Член совета директоров	«Красноярский ПромстройНИИпроект» с 2012 - начальник отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства министерства инвестиций и инноваций Красноярского края доля участия в уставном капитале эмитента: 0% доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% сделки по приобретению или отчуждению акций общества: отсутствуют
Евгения Васильевна Осипова **Начальник отдела государственной поддержки министерства инвестиций и инноваций Красноярского края** Член совета директоров	**Родилась** 19.09.1973 **Образование:** Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 1995 Красноярский государственный технический университет, 2005 г. Научно-исследовательский институт систем управления, волновых процессов и технологий, кандидат эконом. наук – 2007 г. **Опыт работы за последние 5 лет:** 2010-2012 – заместитель министра экономики Правительства Республики Хакасия, г. Абакан с 2012 – начальник отдела государственной поддержки министерства инвестиций и инноваций Красноярского края доля участия в уставном капитале эмитента: 0% доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% сделки по приобретению или отчуждению акций общества: отсутствуют
Андрей Александрович Архипов **генеральный директор ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект»** Член совета директоров	**Родился** 25.02.1960 **Образование:** Красноярский институт цветных металлов им. М.И. Калинина, 1982 **Опыт работы за последние 5 лет:** с 2006 г. - генеральный директор ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» доля участия в уставном капитале эмитента: 0% доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% сделки по приобретению или отчуждению акций общества: отсутствуют

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, имеющим статус государственного служащего.

Таким образом, вознаграждения Председателю Совета директоров и членам Совета директоров не устанавливались и не выплачивались.

3.3 Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» осуществляется **исполнительным органом** – генеральным директором (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Коллегиальный исполнительный орган Общества Уставом не предусмотрен.

Генеральному директору ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» выплачивается заработная плата, определенная трудовым договором.

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа	Краткие биографические данные, иные сведения в соответствии с положением о раскрытии информации
Андрей Александрович Архипов генеральный директор	**Родился** 25.02.1960 **Образование:** Красноярский институт цветных металлов им. М.И. Калинина, 1982 **Опыт работы за последние 5 лет:** с 2006 г. - генеральный директор ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» доля участия в уставном капитале эмитента: 0% доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0% доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие ему ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% сделки по приобретению или отчуждению акций общества: отсутствуют

3.4 Контроль финансово-хозяйственной деятельности

В ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» функционирует система контроля над финансово-хозяйственной деятельностью, которая включает ревизионную комиссию и независимого аудитора.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» обязательно осуществляется по итогам деятельности за год, а также и дополнительно - по инициативе ревизионной комиссии и согласно решению общего собрания акционеров или совета директоров.

В 2013 г. **ревизионной комиссией** проведена проверка и подготовлено заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» за 2013 г.

Состав ревизионной комиссии:

- Августинович Петр Александровича – профессиональный ревизор;
- Вавулинай Екатерина Андреевна – ведущий специалист отдела государственной поддержки министерства инвестиций и инноваций Красноярского края;
- Кокорина Татьяна Владимировна – консультант отдела государственной поддержки министерства инвестиций и инноваций Красноярского края.

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии не устанавливались и не выплачивались.

Для проведения **независимой проверки** бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» за 2013 г., подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, было утвержден победитель открытого конкурса на право заключения договора на проведение

обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» за 2013 год, условия и сумма вознаграждения определены договором.

3.5 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах

Дивиденды за 2012 год составляют 5% от чистой прибыли Общества - 213 тыс.руб. перечислены в бюджет Красноярского края.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствие 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:

- Протокол от 15.03.2012 № 2. Вывести из эксплуатации и снести объекты капитального строительства: актовый зал административного здания Общества; блок мастерских; модульный склад; гараж, склад-гараж; холодный склад - 2 шт.; здание ремонта лодок; здание дезинфекции; открытый полигон с козловым краном; металлический навес; одноэтажная пристройка к цеху испытаний:

№ п/п	Реестр номер, наименование объекта	Адрес
	Выведение из эксплуатации и снос	
1	Нежилое помещение №3, этаж подвал №1 кадастровый номер: 24:50:0100266:23:1/2 Инв. номер помещения: 04:401:002:000020300:0001:20003 в Литере Б10 (площадь212,9кв.м)	Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Свободный, зд. 75, пом.3
2	Нежилое помещение №5, этаж **1** кадастровый номер: 24:50:0100266:23:1/8 инв. номер помещения: 04:401:002:000020300:0001:20005 в Литере В6(S-222.3 кв.м)	Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Свободный, зд. 75, пом.5
3	Кирпичное нежилое двухэтажное здание Кадастровый (или условный) номер объекта: 24:50:010266:0000:04:401:002:000020300:0002 инв. №15263:002 Литер В (механический и столярный цех, S-1 598,0кв.м)	Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Свободный, зд. 75, строение 4
4	Кирпичное нежилое двухэтажное здание с основным одноэтажным пристроем Литер В1, В2, В3 Кадастровый (или условный) номер объекта: 24:50:010266:0000:04:401:002:000020300:0005 (S-1269,3 кв.м.)	Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Свободный, зд. 75, строение 5
5	Кирпичное нежилое одноэтажное здание с основным одноэтажным пристроем из железобетонных панелей с кирпичной двухэтажной пристройкой Литер В4, В5, В7 Кадастровый (или условный) номер объекта: 24:50:010266:0000:04:401:002:000020300:0004 (S-682.8 кв.м)	Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Свободный, зд. 75, строение 6
6	Нежилое помещение, 2-х этажный пристрой (акт.зал), инв. № 10 (зд. конференц-зала),литер Б, Б1 (пом.14) ком.2-3 (122,4 кв.м) - кафе,ком.4 (201,2) - актовый зал и ком 3-8,11- S-205,3кв.м) S -528,9кв.м.	Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Свободный, зд. 75, строение 1
	Выведение из эксплуатации в связи с реконструкцией:	
1	Нежилое одноэтажное здание из железобетонных панелей Литер В6 (строительный цех и цех металлоконструкций) Кадастровый (или условный) номер объекта: 24:50:010266:0000:04:401:002:000020300:0003 (S-2791 кв.м)	Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Свободный, зд. 75, строение 3

Выведение из эксплуатации и снос объектов осуществлять только после положительного решения государственной экспертизы проекта «Красноярский Технопарк» и при положительном решении о предоставлении федеральных средств в рамках Государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков сфере высоких технологий», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 10.03.06 № 328-р».

- Протокол от 15.03.2012 № 2. Реконструировать экспериментально-лабораторное здание.

- Протокол от 15.03.2012 № 2. Согласовать размежевание земельных участков под строительство 1 пускового комплекса объекта Красноярский Технопарк (деловой центр с реконструкцией испытательного цеха) с кадастровыми номерами:

№	Кадастровый номер	Кадастровая стоимость, руб.
1	24:50:0100266:0021	5 939 193,0
2	24:50:0100266:0023	73 953 811,92
3	24:50:0100266:0026	10 040 851,21
4	24:50:0100266:0025	10 740 201,42
5	24:50:0300266:0022	5 604900,60
6	24:50:0100266:0027	36 582 275,16

- Протокол от 18.06.13. Передать земельные участки, принадлежащие на праве собственности Обществу, кадастровые номера: 24:50:0100266:70; 24:50:0100266:72; 24:50:0100266:75 в собственность Красноярского края *(выполнение решения отложено до начала строительства и получения государственной поддержки)*.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году 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:

- Сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном 2013 г. не совершалось.

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:

Вид энергетических ресурсов	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс.руб. без НДС
атомная энергия	-	-
тепловая энергия	1 590 кКал	1 524
электрическая энергия	1 062 МВт.ч	3 464
электромагнитная энергия	-	-
нефть	-	-
бензин автомобильный	16 тыс.л	412
топливо дизельное	-	-
мазут топочный	-	-
газ естественный (природный)	-	-
уголь	-	-
горючие сланцы	-	-
торф	-	-
другие виды энергетических ресурсов	-	-

Приложение 1. Основные факторы риска

Политика института в области управления рисками подразумевает идентификацию и оценку рисков, разработку мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществление постоянного мониторинга динамики факторов риска и обеспечение эффективности контрольных мер и мероприятий (таблица 0-1).

Отраслевые риски, связаны с положением на рынке научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ. Для института самым существенным является риск потери заказов на рынке предложения услуг по выполнению научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ в связи с превышением предложений над спросом.

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, непредвиденного изменения банковских процентов и налоговых ставок.

Финансовые риски. Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Общества, регулируются уровнем цен на продукцию и ресурсы, а также освобождением от неиспользуемой части основных фондов.

Правовые риски. Правовые риски связаны с изменениями в чтении правовых актах на основании арбитражной практики относительно налогового, арбитражно – процессуального кодексов и кодекса об административных правонарушений.

Риски, связанные с деятельностью эмитента. Перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств.

Таблица 0.1. Матрица SWOT-анализа

	ВОЗМОЖНОСТИ во внешней среде	**УГРОЗЫ внешней среды для бизнеса**
	1. Устойчивый спрос на продукцию 2. Малый % конкурентов 3. Ужесточение законодательных барьеров «входа» на рынок 4. Динамично развивающийся край с большим количеством инвестиционных проектов	1. Рост налоговой нагрузки 2. Свертывание вложений в инвестиционные проекты со стороны государства и частных инвесторов
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ	**Как воспользоваться возможностями**	**За счет чего можно снизить угрозы**
Высокая компетентность сонала Комплексное предоставление уг Высокое качество продукции Наличие сертификата тветствия СМК требованиям) 9001 Возможность реализации в ектах последних новационных, научно - ледовательских разработок	1. Маркетинговая политика должна разрабатываться с учетом продвижения в соседние регионы 2. Осваивать новые виды деятельности и развивать уже существующие благодаря вводу нового оборудования и переоснащению рабочих мест.	1. Улучшать квалификацию работающих, пользоваться передовыми методами и программными продуктами способными сократить сроки исполнения заказов (работ). 2. Создавать собственными силами оборудование, переоснащать лаборатории и рабочие места. 3. Находить альтернативные пути привлечения капитала (например, эмиссия ценных бумаг).
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ	**Что может помешать воспользоваться возможностями**	**Самые большие опасности**
Невозможность сокращения ержек производства из-за ьших вложений в обновление и дернизацию оборудования, онтных работ Риск возникновения неплатежей счет увеличения срока возврата биторской задолженности Отвлечение денежных средств я обеспечение исполнения ударственного и ниципального заказов	1. Снижение финансирования инвестиционных проектов края из-за финансового кризиса 2. Снижение количества заказов из-за кризиса строительной отрасли 3. Снижение обновления материально-технической базы и ремонта помещений предприятия из-за отсутствия финансовых средств 4. Невозможность введения новых видов деятельности из-за недостаточной материально-технической базы	1. Неплатежи заказчиков за уже выполненную работу 2. Увеличение налоговой нагрузки

Приложение 2. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения[1]

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	Общее собрание акционеров		
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок		раздел 9 Устава
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Да	раздел 9 Устава
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Да	раздел 9 Устава
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Да	раздел 7 Устава
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Нет	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Нет	
	Совет директоров		
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да	раздел 10 Устава
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Да	Устав, пункт 10.2.10
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Нет	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3	Да	

[1] Подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществах».

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения		
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Нет	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	раздел 10 Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	-
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Да	Устав, пункт 10.2.8.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да	раздел 10 Устава
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Да	раздел 10 Устава
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Да	Устав, пункт 5
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной	Да	Устав, пункт 12

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	информации		
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	
	Исполнительные органы		
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Да	Устав, пункт 11
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Нет	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом,	Нет	-

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Нет	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	-
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	-
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Нет	
	Секретарь общества		
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Да	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	-
	Существенные корпоративные действия		
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	Устав, пункт 10.2.16
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Да	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
	Раскрытие информации		
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Да	Устав, пункт 5.17

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да	Устав, п. 5.10
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	Приказ № 22 от 22.04.2009 г.
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	
	Контроль финансово-хозяйственной деятельности		
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Да	Устав, раздел 12.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Да	Устав, пункт 12.1
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Да	Устав, пункт 12
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	Устав, пункт 12.3
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Да	Устав, пункт 12.6
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности	Да	Устав,

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества		пункт 12.10
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	
	Дивиденды		
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Нет	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет	