

Предварительно утвержден:
Решением Совета директоров
АО «ЦНИИПромзданий»
Протокол №12 от 27 апреля 2022 г.

Утвержден:
Решением годового Общего собрания
акционеров АО «ЦНИИПромзданий»
Протокол №32 от 08 июня 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*Акционерного общества
“Центральный научно-исследовательский и
проектно-экспериментальный институт
промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий”*

по результатам 2021 г.

Генеральный директор



Келасьев Н.Г.

МОСКВА – 2022 г.

Сведения об Обществе

Фирменное наименование Общества:

Полное наименование: Акционерное общество «“Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий»

Сокращенное наименование: АО «ЦНИИПромзданий».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.

Общество зарегистрировано:

ГУ Московской регистрационной палаты свидетельство № 032.276 от 14.07.1994 г.;

Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве,

ОГРН 1027739344544 от 09.10.2002 г., ИНН 7713006939, КПП 771301001.

Адреса сайта и страниц в сети Интернет для раскрытия необходимой информации о деятельности Общества: www.cniipz.ru, <http://www.disclosure.ru/issuer/7713006939/>.

Основной вид деятельности Общества:

ОКВЭД 71.11.1. "Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями".

Лица, входящие в состав органов управления Общества:

Состав Совета Директоров Общества

Решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №31 от 09 июня 2021г.) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

1. Воронин Алексей Михайлович
2. Гранев Виктор Владимирович
3. Келасьев Николай Геннадьевич
4. Петухов Андрей Николаевич
5. Лейкина Диана Кононовна
6. Трекин Николай Николаевич
7. Чуприкова Людмила Алексеевна

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 8 от 21 октября 2019 г.) Келасьев Николай Геннадьевич назначен Генеральным директором Общества с 22 октября 2019г. сроком на пять лет.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Сведения об акциях Общества:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-03643-А.

Дата государственной регистрации выпуска: 14.03.2005 г.

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

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

Сведения об организации, осуществляющей ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества:

Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: 125009, г. Москва, пер. Гнезниковский Б.

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.

Сведения об аудиторе Общества

Решением годового Общего собрания акционеров (Протокол №31 от 09 июня 2021г.) аудитором Общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью «СовАудит» (Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов серия А № 008094, выданное НП «Аудиторская Палата России» регистрационный №10601009223 записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций). Общество с ограниченной ответственностью «СовАудит» до утверждения на годовом Общем собрании акционеров в течение 2020 года также являлось аудитором Общества

1. Сведения о положении Общества в отрасли

Общество является ведущим институтом строительного комплекса РФ, в структуру института входят архитектурно-строительные мастерские, отделы по разработке несущих и ограждающих конструкций, научных исследований жилых и общественных зданий, обследованию зданий и сооружений, покрытий и кровель, испытательная лаборатория, центр по безопасной эксплуатации зданий и сооружений, аспирантура и докторантура. В институте работают 188 высококвалифицированных специалистов, в том числе, 3 доктора и 20 кандидатов наук, лауреаты премии Правительства РФ в области науки и техники, заслуженные строители и деятели науки РФ, почетные архитекторы и строители РФ. 26 специалистов АО «ЦНИИПромзданий» включены в Национальный реестр в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования Национального объединения проектировщиков и изыскателей.

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

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

Свидетельства, лицензии и сертификаты АО «ЦНИИПромзданий»

1. Член саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» с правом выполнять подготовку проектной документации по договорам строительного подряда.
2. Член саморегулируемой организации Союз изыскательских организаций «РОДОС» с правом выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров.
3. Член Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» (Ассоциация СРО ЭкспертСтрой) с правом выполнять договора, строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса.
4. Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Серия ГТ № 0102438, Регистрационный № 31025 от 19 января 2018 года. Срок действия до 03 апреля 2022 года.

5. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право осуществления образовательной деятельности в соответствии с приложением. Лицензия Серия 90Л01 № 0009574, Регистрационный № 2503 от 20 декабря 2016 года, срок действия - бессрочно.
6. Лицензия Министерства культуры Российской Федерации № МКРФ 19683 от 15 октября 2019г. на осуществление деятельности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, срок действия - бессрочно.
7. Лицензия Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» №1900К от 22 апреля 2019 года, срок действия - бессрочно.
8. Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проектирование и конструирование ядерных установок на атомных станциях (блоках атомных станций). (Регистрационный номер ЦО-10-101-11672 от 27 марта 2020 г., Серия АВ № 240816). Срок действия до 27 марта 2025 г.
9. Сертификат соответствия СК № 12-03072 системы менеджмента качества «СТАНДАРТ-ТЕСТ» применительно к проектированию зданий и сооружений повышенного и нормального уровней ответственности и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015), рег. № СТ СЕРТ.RU 04 ВС. С. 03072 от 13 мая 2019 года, Сертификат № 033468, Срок действия до 13 мая 2022 года.

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

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

2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

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

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- разработка нормативно-технической документации, в том числе: своды правил, национальные стандарты, стандарты организаций, специальные технические условия;
- комплексное проектирование новых и реконструируемых зданий различного назначения и объектов культурного наследия;
- научно-техническое сопровождение проектных работ, изготовление конструкций и строительства;
- инженерные обследования зданий и сооружений, технического состояния строительных конструкций и инженерных систем;
- разработка прогрессивных ограждающих и несущих конструкций зданий и сооружений;
- разработка, монтаж и эксплуатация систем мониторинга строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений;
- испытания строительных материалов и конструкций;

- разработка положений по технической эксплуатации помещений;
- техническое сопровождение проектов, разрабатываемых зарубежными компаниями;
- подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре.

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

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

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

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

В целом поставленные общим собранием задачи в 2020 году выполнены благодаря оптимизации затрат при выполнении договорных обязательств, повышению качества работ в соответствии с требованиями системы менеджмента качества, сокращению расходов коммунального обеспечения.

3.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности

3.1.1. Научные исследования. Разработка нормативно-технической документации

В отчетном году по плану НИР и НИОКР отдел КС-1 (Рук.Трекин Н.Н.) завершил научно-исследовательскую работу «Определение критериев для обоснования продления срока безопасной эксплуатации зданий и сооружений и методику расчета срока безопасной эксплуатации зданий и сооружений» по договору с ООО «Транснефть».

В 2021г. получен патент института на изобретение «Страховочная конструкция для защиты каркасных зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения».

В отчетном году осуществлялся мониторинг и анализ вновь разрабатываемых проектов в системе ИСО, а также актуализации международных стандартов в комитетах ИСО/ТК 59 «Строительство зданий», ИСО/ТК 10 «Документация в области строительства», ИСО/ТК219 «Покрытия для полов» и других комитетах.

В 2021 году под руководством института по договорам с ФАУ «ФЦС» Минстроя РФ было выполнено 24 свода правил (в 2020 г. - 20 сводов правил) по проектированию и строительству зданий и сооружений различного функционального назначения. В отчетном году разрабатывались в основном изменения к сводам правил. При этом 11 сводов правил выполнено сотрудниками института, а 2 СП при участии института. Кроме того, 3 нормативных документа были выполнены сотрудниками института по договорам субподряда.. В их числе своды правил по проектированию планировочной организации земельного участка для производственных объектов (СП 18.13330-2011, исп. Лейкина Д.К.), зданий федеральных судов (СП 152.13330. 2018 исп. Лейкина Д.К.), общественных зданий (СП 118.13330.2012, исп.Лейкина Д.К.), зданий жилых многоквартирных домов (СП 54.13330-2011, исп. Дубынин Н.В.), , производственных зданий (СП 56.13330-22011, исп. Стороженко Т.Е.), правил производства работ при демонтаже и утилизации зданий и сооружений (СП 325.1325300.2017, исп Трекин Н.Н.), изоляционных и отделочных покрытий (СП 71.13330.2013, исп. Пешкова А.В.) и ряд других сводов правил.

В отчетном году разработано 15 стандартов, из них 8 ГОСТов выполнено сотрудниками института. В их числе два новых стандарта: «Окна для производственных зданий. Общие технические условия» (исп. Трекин Н.Н.) и «Конструкции фасадные светопрозрачные навесные. Термины и определения» (исп. Авдеев К.В.). Внесены изменения в ГОСТ 9561- 2016 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия» и ГОСТ 12767-2016 «Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий. Технические условия». (исп Трекин Н.Н.)

Разработаны два национальных стандарта: «Стойки железобетонные центрифугированные кольцевого сечения для производственных зданий и инженерных сооружений. Технические условия» (на базе ГОСТ 23444-79) и «Изделия железобетонные для силосных сооружений элеваторов и зерноперерабатывающих предприятий. Общие технические условия» (на базе ГОСТ 25627 -83) (исп. Трекин Н.Н.).

На базе испытательной лаборатории (рук. Пешкова А.В.) проводились испытания строительных материалов и фрагментов конструкций покрытий и кровель и разрабатывались методики испытаний и эффективные конструктивные решения для кровель, полов и подземной гидроизоляции. В отделе покрытий и кровель (рук. Пешкова А.В.) проведена научно-исследовательская работа по договору с ООО «Технониколь-Строительные Системы».

3.1.2. Комплексное проектирование зданий и сооружений.

В 2021г. проектные работы выполняли 5 архитектурно-строительных мастерских, отдел инженерных систем и отдел покрытий и кровель.

1. В архитектурно-строительной мастерской АСМ-1 (рук. мастерской Лейкина Д.К.) в 2021 году было закончено 13 проектных работ, из которых наиболее значимые:

- корректировка рабочей документации «ЭКСПО-2020» в г. Дубаи;
- корректировка Рабочей документации и авторский для строительства бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым "Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А.Семашко" г. Симферополь;
- рабочая документация по объекту: "Реконструкция футбольного стадиона со строительством стрелковой галереи и плоскостных сооружений для занятия легкой атлетикой ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Москвич" Москомспорта, по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, дом 46/15" (корректировка);
- проектные и изыскательские работы по объекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс" по адресу: район Раменки, ул. Раменки, д.19 (на месте сноса существующего здания);
- корректировка проектной документации «Сад тропических лесов», г. Когалым;
- корректировка проектной документации «Футбольный манеж в г. Когалыме»;

В мастерской продолжено проектирование нескольких объектов с переходом на 2022г.:

- разработка рабочей документации раздела КР и сметной документации для объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в г. Магадане;
- проектная и рабочая документация аэровокзальный комплекс «Елизова» в г. Петропавловск-Камчатский;
- комплекс проектных и изыскательских работ по объекту "Школа на 1275 мест с бассейном, г. Салехард.

В мастерской в 2021 году 3 работы получили положительное заключение Главгосэкспертизы.

2. В архитектурно-строительной мастерской АСМ-2 в 2021г. (рук. мастерской Назаров М.А.) было выполнено 13 проектных работ, из которых наиболее важные:

- проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство здания общежития по адресу: г. Москва, 4 Вешняковский проезд, д.4;
- реконструкция опытного участка по внедрению новой техники и технологии под здание цеха по производству защитных покрытий со складскими помещениями и строительство здания контрольно-пропускного пункта. 2 этап. Цех по производству защитных покрытий со складскими помещениями. Проектная документация. Корректировка;
- разработка проектной документации(стадия ПД/стадия П) по медицинскому комплексу в Ленинградской области.

Закончено выполнение работы по спортивному комплексу «Самбо» в г. Краснодаре.

В мастерской в 2021 году 3 работы получили положительное заключение Главгосэкспертизы.

3. В архитектурно-строительной мастерской АСМ-3 (рук. мастерской Лунева Т.П.) в 2021 г. была закончена 1 проектная работа:

Оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика на период выполнения проектно-изыскательских работ с выполнением проектно-изыскательских работ по объекту: "Водозаборный узел, поселение Кленовское, деревня Чернецкое, получившая положительное заключение ГлавГосЭкспертизы.

4. В архитектурно-строительной мастерской АСМ-4 (рук. мастерской Моторин В.В.) в 2021г. была выполнена одна работа по проектированию спортивного комплекса им. Э. А. Стрельцова, 1 этап, ФОК №1 с футбольным манежем, получившая положительное заключение МосГосЭкспертизы.

В мастерской продолжались работы по проектированию:

- ледовой арены «Самбо-70», г. Москва, ул. Ленинская Слобода, вл.23;
- спортивного комплекса им. Э. А. Стрельцова.

5. В Архитектурно-строительной мастерской АСМ-5 (рук. мастерской Петухов А.Н.) в 2021г. закончена разработка конструктивных решений спорткомплекса в г. Магадане.

В мастерской продолжались проектные работы:

- по реконструкции и техническому перевооружению двигательного производства и стендовой испытательной базы АО «Красноярский машиностроительный завод»;
- четыре работы с ООО «Энерготранспроект» по разработке проектной и рабочей документации реконструкции КПП на четырех площадках в г. Москве.

Заклучены договора и продолжались работы (ПД и РД):

- ЦТП ПАО «МОЭК» в г. Москве;
- центральный склад ПАО «МОЭК».

Таким образом, в мастерской в 2021 г. выполнялось 8 работы.

6. В отделе инженерных систем ОИС (рук. Мхитрян М.Г.) в 2021г. разрабатывались 3 работы по внутренним инженерным сетям жилых объектов по заказу ОАО «Моспроект-4», ЖСК «Хлебный», ООО «Бюро АБЪ», из которых две выполнены.

Совместно с АСМ-1 закончены работы по «саду тропических лесов» и «Манежу» в Когалыме.

Продолжались работы по школе на 1250 учащихся в Салехарде и ледовому дворцу «Самбо-70» в г. Москве

Таким образом в отделе в 2021 году выполнялось 8 работ, 4 из которых были закончены.

7. В отделе покрытий и кровель (рук. А.Пешкова) в 2021 г. выполнялось 14 работ, в т.ч. испытаний кровельных материалов – 9 работ, рабочих чертежей узлов кровель – 2 работы.

В отделе была выполнена ПСД на капитальный ремонт вертолетной площадки на кровле здания МЧС, Москва, ул. Ватутина.

8. В отделе научных исследований производственных зданий (рук. Иванов А.Е.) было выполнено две работы по обследованию административного здания, ул. Н.Арбат и железнодорожных рамп ООО «КНАУФ ГИПС».

В работах АСМ-1, АСМ-2, АСМ-3 и АСМ-4 участвовали специалисты отделов К.В. Авдеева и Н.Н.Трекина.

Выпускаемые архитектурно-строительными мастерскими и секторами проекты полностью выполнены в цифровом формате. В работе используются программы Corel Draw, 3D Studio, Autocad, 3D Studio Max, FotoShop, «Revit».

3.1.3. Научно-техническое сопровождение проектных работ.

Инженерные обследования и разработка конструкций зданий и сооружений.

В 2021 году отделы конструктивных систем (рук. Трекин Н.Н. и Авдеев К.В.), центр по безопасной эксплуатации зданий и сооружений (рук. Денисов А.С.) и отдел обследований зданий и сооружений № 1 (рук. Мамин А.Н.), Сектор обследований зданий и сооружений (в составе отдела научных исследований рук. Иванов А.Е) выполнили 47 внешних и 17 внутренних договоров, в том числе:

- отдел конструктивных систем № 1 – 19 договоров, в том числе работ по проектированию - 3, по расчету конструкций и научно-техническому сопровождению проектных работ - 8 работ, по обследованию - 8;

- отдел конструктивных систем № 2 – 28 договоров, в том числе работ по проектированию - 10, по расчету конструкций и научно-техническому сопровождению проектных работ - 10 работ, по обследованию - 8;

- Центр безопасной эксплуатации зданий и сооружений - 5 договоров на проектные работы.

Среди наиболее интересных работ следует отметить работу выполненную отделом конструктивных систем № 1 (рук. Трекин Н.Н.) по научно-техническому сопровождению проектных работ по объекту «Реконструкция здания Института экспериментальной кардиологии(строение 2, 6, 7, 8)» и работы выполненные отделом конструктивных систем № 2 (рук. Авдеев К.В.) по научно-техническому сопровождению проектной документации по объекту «Центра самбо и бокса в Лужниках» и «Многофункциональной ледовой арены в г. Новосибирск».

Отделами конструктивных систем и отделами обследований института также выполнялись работы по обследованию зданий и сооружений.

В 2021 году сектором компьютерной техники обслуживалось более 31 компьютеров с принтерами у АУП и более 10 компьютеров в отделах. Сектор осуществлял поддержку 9 серверов: домен-контроллер, файловый сервер, корпоративный портал, сайт института, систему документооборота института, база технического архива, сервера для доступа в интернет.

Осуществлялось постоянное обслуживание компьютерной техники и обновление программ, направленных на защиту сети института от проникновений злоумышленников.

Регулярно осуществлялось техническое обеспечение в проведении презентаций, семинаров и докладов в компьютерном классе, а также совещаний по видеоконференцсвязи (ВКС).

Сектор осуществлял регулярное обновление конфигураций бухгалтерских программ (1С-Бухгалтерия, 1С-Бухгалтерия 7, 1С- Бухгалтерия 8.3, 1С- Бухгалтерия 8.3 ЗУП) и программ для передачи документов в электронном виде (taxsom и прочее). Поддерживал в работоспособном состоянии банк-клиентов (устанавливал и настраивал новые, обновлял существующие).

В течение года приобретались новые компьютеры и модернизировались существующие, оперативно проводился ремонт техники.

Сектором компьютерной техники в 2021 году периодически добавлялась и обновлялась информация на портале института по различным направлениям.

3.1.4. Анализ фактических финансовых результатов деятельности Общества

В отчетном году выполнялись 186 работ, полученная выручка НТП составляет 573,1 млн. рублей (без учета НДС). При этом переходящих с 2020 г. – 71 работа, вновь заключено 115 договоров.

В отчетном году 50% от объема законченных работ составляют проектные работ, включая авторский надзор. Выручка от реализации увеличилась с 539095 тыс. руб. до 597 250 тыс. руб. (10,79%). Величина себестоимости увеличилась с 386 616 тыс. руб. до 400 155 тыс. руб. (3,5%). Удельный вес себестоимости в общем объеме выручки незначительно уменьшился с 71,72% до 67,0%. Сравнение темпов изменений абсолютных величин выручки и себестоимости свидетельствует о росте эффективности основной деятельности.

В отчетном году балансовая стоимость основных средств увеличилась на 9318,0 тыс. руб. в связи с приобретением основных средств, а именно офисное оборудование (принтеры, компьютеры), приборы измерения физических и технических величин. В 2021 году переоценка основных средств не проводилась.

На начало отчетного года «Затраты в незавершенном производстве» составляли 103953,0 тыс. руб., а на конец отчетного года 127577,0 тыс. руб.

В 2021 г. краткосрочные финансовые вложения отражаемые по строке 1240 Баланса на начало года составили 113040,0 тыс. руб., на конец года 140,0 тыс.руб.

Структура баланса Общества характеризуется следующими показателями:

	31.12. 2021	31.12. 2020
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,28	0,41
Коэффициент текущей ликвидности	1,22	1,24
Коэффициент срочной ликвидности	0,52	0,64
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,18	0,17
Рентабельность общая, %	0,7	8,6
Чистые активы (тыс. руб.)	85166	98467

Изменение стоимости основных средств:

	2021 год	2020 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	48348	42580
Увеличение стоимости основных средств	15166	5848
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств	5935	80
в том числе за счет:		
продажи основных средств	3333	-
списания основных средств	164	80
начисленная амортизация за год	5585	4567
прочее		
Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного года	57579	48348
Остаточная стоимость основных средств	17082	10894

Дебиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 218426 тыс. руб., на конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 296777 тыс. руб., абсолютное увеличение на 78351 тыс. руб. Дебиторская задолженность является гарантией финансового благополучия на перспективу.

На конец отчетного периода был создан резерв по сомнительным долгам в сумме 63362 тыс. руб. и резерв на оплату отпусков 12934,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составила 387125 тыс.руб., на конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 430535 тыс. руб., абсолютное увеличение составляет 43410 тыс. руб.

Авансы полученные составляют 70,4% кредиторской задолженности; задолженность перед поставщиками за товары, работы, услуги 17,3 %; налоги к оплате 12,3 %.

Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что на начало отчетного периода кредиторская задолженность превышала дебиторскую на 168699 тыс. руб., на конец отчетного периода кредиторская задолженность превышала дебиторскую на 133758 тыс. руб.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности составляет: 2021г. – 1,46 раза (2020г. – 1,56 раза).

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности составляет: 2021г. – 2,31 раза (2020г. – 2,5 раза). Это позволяет сделать следующие выводы: на каждый рубль дебиторской задолженности приходится 2,31 руб. выручки в год.

К показателям, характеризующих величину собственности предприятия, относится стоимость чистых активов. Стоимость чистых активов за 2019 г. – 52260 тыс.руб.; 2020г. – 98467 тыс.руб.; 2021г. – 85166 тыс.руб.

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала за 2021г. – 6,5 (2020г. – 7,15 раз).

В структуре собственного капитала на конец года удельный вес: акционерного капитала - 3,5%; добавочного капитала - 5,1 %; резервов и фондов - 0,5 %; нераспределенной прибыли - 90,9 %.

Анализ финансового состояния предприятия показал, что валюта актива баланса за отчетный период увеличилась на 19703 тыс.руб. (3,85%).

Главным итогом деятельности предприятия являются показатели рентабельности:

- общая рентабельность в 2021г. – 0,7% (2020г. – 8,6%; 2019г. – 2,2 %);
- рентабельность чистых активов в 2021г. – 4,56% (2020г.- 61,5%; 2019г. – 23,0%);
- рентабельность собственного капитала в 2021г.- 4,56% (2020г.- 61,5%; 2019г. – 23,0%).

По сравнению с предыдущим годом выручка от реализации продукции увеличилась на 58155 тыс. руб. (10,79%), себестоимость увеличилась на 13539 тыс. руб. (3,5%).

Чистая прибыль за 2021 год составила 4190 тыс. руб.

3.2. Работа научно-технического совета и аспирантуры.

В 2021 году члены секции «Конструкции» НТС института приняли участие в следующих заседаниях:

- «Результаты НИР «Определение критериев для обоснования продления срока безопасной эксплуатации зданий и сооружений и разработке методики расчета срока безопасной эксплуатации зданий и сооружений» выполненной отделом Трекина Н.Н..
- «Рассмотрение конструктивных решений при реконструкции здания музея им. Бахрушина», выполненной отделом Авдеева К.В..
- «Научно-техническое сопровождение конструктивных решений объектов повышенного уровня ответственности. Проблемы и пути решения», выполненной отделом Трекина Н.Н..
- Рассмотрение научно-исследовательских работ АО «НИЦ «Строительство»..
- доклад А.А. Бубиса по диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему «Прочность и деформативность каменно-монолитных стен зданий при плоском напряженном состоянии, в том числе при сейсмическом воздействии», по которой институт выступал в качестве ведущей организации.

В 2021 году члены секции «Конструкции» и «Архитектура» НТС института приняли участие в плановой аттестации аспирантов по результатам работы в 2021 году. Были заслушаны отчеты следующих аспирантов: Рэуцу А.В., Кузнеченко С.А., Шмакова С.Д., Щедрина О.С., Мамедовой С.Р., Рыжко О.В., Моториной Ю.В., Ляпиной С.А., Биббулатовой А.Г. и Ахмановой И.С.. Комиссией принято решение:

- аттестовать всех аспирантов, за исключением, Рэуцу А.В., Кузнеченко С.А. и Ахмановой И.С.. Рэуцу А.В. и Кузнеченко С.А. отчислить в связи с окончанием срока обучения, Ахмановой И.С. продлить академический отпуск на 1 год по семейным обстоятельствам;
- прием вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» Левина Дмитрия Ивановича - экзамен сдан, в аспирантуру принят в 2021 г.;
- прием вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 05.23.21 «Архитектура зданий и сооружений» Биббулатовой Алии Гилемдаровны - экзамен сдан, в аспирантуру принята в 2021 г.

В 2021 году в аспирантуре АО «ЦНИИПромзданий» обучалось 10 человек, из них (1- по направлению 05.23.01 выбыл досрочно, 1 – по направлению 05.23.21 взял академический отпуск):

- по специальности 05.23.21 - 4 человек, в том числе заочников - 4;
- по специальности 05.23.01 - 4 человека, в том числе заочников – 4.

В 2021 году в объединенном диссертационном совете ФГБОУ ВО « Юго-Западный государственный университет » г. Курска успешно прошла защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук аспиранта Трекина Дмитрия Николаевича (науч. рук.- д.т.н., профессор Кодыш Эмиль Нухимович).

Завершили обучение в 2021г. по специальности 05.23.01 - 2 человека.

Поступило в аспирантуру 2021г.: по специальности 05.23.21 – 1 человек;
по специальности 05.23.01 – 1 человек.

3.3. Кадровая политика в Обществе

В 2021 году численный состав сотрудников института увеличился на 1 чел. (с 187 чел. до 188 чел.), численность производственных подразделений составила 155 чел., АУП – 13 чел., вспомогательных – 14 чел. Были приняты на работу: заместителя главного бухгалтера, один начальник отдела, один заведующий сектором, восемь главных специалистов, три руководителя группы, четыре ведущих инженера, девять инженеров, один ведущий архитектор, три архитектора, два техника, один ведущий экономист и два охранника. Уволились: заместитель главного бухгалтера, один начальник отдела, один заместитель начальника отдела, два зав. сектором, восемь главных специалистов, три руководителя группы, один ведущий научный сотрудник, два ведущих инженера, один ведущий архитектор, шесть инженеров, два архитектора, два техника, два ведущих экономиста, один начальник охраны и три охранника.

В институте на 31.12.2021 г. численность молодых специалистов до 35 лет составляет 42 человека.

В 2021 году при аттестации сотрудников института на более высокую должность наряду с характеристикой рассматривался вопрос об их повышении квалификации на различных курсах и семинарах. Всего прошли аттестацию на повышение должности 18 сотрудников и 61 сотрудник повысил свою квалификацию на краткосрочных курсах и семинарах.

3.4. Выполнение мероприятий по социальному развитию Общества

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

Руководство обеспечивает позитивное влияние на мотивацию, удовлетворенность и работу персонала и улучшения деятельности института в целом, создает комфортную социальную среду для работников института.

Прибыль по итогам работы общества за 2020 год и перешедшая прибыль прошлых лет составила 90672,0 тыс. руб., в том числе прибыль производственных подразделений - 87241,5 тыс.руб.

Часть прибыли была направлена на формирование фонда социального развития (далее «ФСР»).

Объем финансирования ФСР в 2021 году использовался на выплату вознаграждения, что составило 15679,0 тыс. руб., (в том числе за счет производственных подразделений в сумме 15350,0 тыс. руб. - договора дарения (подарки), в связи с праздником Днем Победы в ВОВ и на материальную помощь сотрудникам Общества в сумме 507,0 тыс. руб. (в том числе за счет производственных подразделений 355,0 тыс. руб.).

Кроме того, была оказана материальная помощь 7 бывшим сотрудникам - пенсионерам института в сумме 74,0 тыс. руб., (в том числе за счет производственных подразделений 10,0 тыс. руб.).

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

За высокие производственные показатели, качественное выполнение проектных работ и высокий профессионализм 32 специалистам института и 7 молодым специалистам была объявлена благодарность и выплачено вознаграждение на общую сумму 223,0 тыс. руб.

Всего в 2021 году на выплату вознаграждений и материальной помощи сотрудникам института было израсходовано 16260,0 тыс.руб. (в том числе за счет производственных подразделений 15715,0 тыс. руб.).

За счет средств ФСР приобретены для сотрудников института подарки к Новому году на сумму 349,0 тыс.руб.

Организованы корпоративные мероприятия на сумму 897,1 тыс.руб. (в том числе за счет производственных подразделений 822,2 тыс. руб.), проведены спортивно-оздоровительные мероприятия на сумму 325,3 тыс.руб. (в том числе за счет производственных подразделений 216,4 тыс. руб.).

В соответствии со списками, представленными руководителями производственных подразделений для сотрудников института были:

- оформлены договора добровольного медицинского страхования;
- предоставлено лечение в поликлиниках г.Москвы;
- проведены услуги медицинского осмотра сотрудников;
- оплачены абонементы в бассейн, аренда теннисного корта и другие спортивно-оздоровительные мероприятия.

Оплачены членские взносы саморегулируемым организациям и профессиональным объединениям на сумму 976,5 тыс. руб. (в том числе за счет производственных подразделений 752,5 тыс. руб.).

Оказана благотворительная помощь на сумму 129,8 тыс. руб. (в том числе за счет производственных подразделений 35,0 тыс. руб.).

Всего в 2021 году за счет ФСР было выплачено 18972,7 тыс. руб.

3.5. Перспективы развития Общества

По итогам года производственная деятельность была безубыточной. Прибыль в отчетном году составила 4,2 млн.руб. Объем выручки от реализации НТП в 2021г. увеличилась на 11,03%. Объем выручки за счет собственных сил увеличился на 24,14%, а внешний субподряд уменьшился на 11,59%. Дебиторская задолженность из-за несвоевременной оплаты работ со стороны заказчиков на 01.01.2022 г. составила 157,8 млн. руб. Кредиторская задолженность составила 74,2 млн. руб.

В 2022 году главными задачами Общества являются обеспечение объема работ, достаточного для получения прибыли.

В 2022 году главными задачами Общества являются: сохранение коллектива института; обеспечение объема работ, достаточного для получения прибыли, выплаты заработной платы и необходимых для жизнедеятельности института материальных затрат.

Для этого необходимо:

1. Руководству института и подразделений интенсифицировать поиск работы в регионах России, участвуя в тендерах и конкурсах.

2. Улучшать технологию проектирования и выпуска проектной документации в соответствии с требованиями системы менеджмента качества, добиться максимального количества положительных отзывов на выполненные работы.

3. Подготовить в Минстрой РФ предложения по разработке нормативно-технической документации на 2023 год.

4. Актуализировать базу данных по потенциальным заказчикам. Систематизировать список действующих заказчиков, в том числе и бывших. Разработать современные рекламные продукты в соответствии с программой маркетинговой деятельности.

5. С целью снижения издержек осуществлять ежеквартально анализ структуры затрат по институту с разработкой конкретных предложений.

6. Предусмотреть участие Общества в нескольких выставках, в научно-технических конференциях, в опубликовании материалов о работе института в печати, через рекламу.

7. Руководителям проектных мастерских активно привлекать специалистов-разработчиков несущих и ограждающих конструкций к разработке проектной документации.

8. Для улучшения качества выпускаемой продукции в 2022 г. предлагается:

- устранить нарушения по подготовке и прохождению договоров (просроченные договора, не откорректированные календарные графики, несвоевременно оформленные акты и др.);

- проводить информационные совещания по новой политике в техническом нормировании и по саморегулированию с руководителями подразделений и главными специалистами;

- обучать сотрудников новым программам, обеспечить постоянной наглядной информацией о положительных примерах проектирования, проводить обзоры новых технологий и материалов.

9. Продолжить формирование фонда стабилизации в соответствии Планом мероприятий (дорожная карта) по стабилизации финансового положения Общества на 2021-2023г.г.

10. В соответствии с требованиями саморегулирования в проектной деятельности в течение 2022 г. продолжить проводить повышение квалификации необходимого числа ведущих специалистов по 72-х часовой программе.

11. Выполнять текущий ремонт помещений в пятиэтажном и восьмиэтажном зданиях, проводить работы по благоустройству придомовой территории.

4. Информация об объемах каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

№№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Единица измерения	Количество	Сумма (в т.ч. НДС), тыс. руб.
1	Тепловая энергия (горячая вода и отопление)	Гкал	1848,0	3697,9
2	Электрическая энергия	кВт.ч.	634940	4287,7
			Итого:	7985,6

Другие виды энергетических ресурсов в отчетном году Обществом не потреблялись.

5. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

Решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №31 от 09 июня 2021г.) утверждено не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества в 2020 году.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

Основные методы управления рисками, применяемые Обществом: отказ от ненадежных партнеров и контрагентов; страхование; финансовое планирование; соблюдение и выполнение требований стандартов; координация и согласованность программ и процессов управления, способствующих развитию Общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

Страховые риски

Состояние дел в строительной отрасли напрямую зависит от состояния экономики страны в целом. Ухудшение ситуации в строительной отрасли возможно в случае общего замедления экономического роста страны. Значительная зависимость таких предприятий, как АО «ЦНИИПромзданий», от общеэкономической ситуации и бюджетного благополучия в регионах объясняется структурными особенностями строительной отрасли. При заключении договоров (контрактов) на выполнение научных, опытно-конструкторских и проектных работ имеют место риски, связанные с невозможностью предвидеть динамику изменения цен в строительстве. Спрос на услуги Общества непосредственно определяется готовностью государства реализовывать проекты для строительства;

Отраслевые и операционные риски

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

Существенной составляющей отраслевых и операционных рисков являются:

Риски обострения конкуренции

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

Риски, связанные с соблюдением обязательств перед заказчиком

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

Риски, связанные с соблюдением заказчиком своих обязательств

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

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

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

Риски, связанные с работами в качестве генерального проектировщика

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

Риски, связанные с работами в качестве субподрядной организации

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

Риски изменения законодательства

Изменение нормативно-правового регулирования в течение срока контракта может повлечь за собой возникновение соответствующих рисков. В частности, изменение в налогообложении может напрямую отразиться на экономике проекта. Необходимость соблюдения большого количества нормативных правовых актов, строительных норм и правил также может потенциально генерировать риски. Юристы Общества внимательно следят за законодательством РФ и оперативно реагируют на его изменения. Все проекты, по

которым Общество участвует в тендерах, проходят тщательную экспертизу, в том числе юридическую, на соответствие стратегии участия в тендерах и конкурсах. Все сделки, заключаемые от имени Общества, проходят правовую экспертизу с целью определения степени риска негативных последствий заключения той или иной сделки, при необходимости составляются протоколы разногласий к представленным проектам договоров.

Финансовые риски.

Кредитный риск

В случае если заказчик или контрагент не исполняет свои договорные обязательства, Общество может понести финансовые убытки. В частности, подобные потери возникают при наличии значительной суммы дебиторской задолженности заказчиков. Общество анализирует внешние рейтинги (если таковые имеются) и, в некоторых случаях, рекомендации банков. Операции с заказчиками, отнесенными к категории «высокого риска», осуществляются на условиях предоплаты;

Риск ликвидности

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

Риски, связанные с персоналом.

Риск утери квалифицированных специалистов

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

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

7. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2020 году не совершались.

9. Перечень совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых Советом директоров Общества

Сделки, в совершении которых имелаась заинтересованность, и необходимость одобрения которых Советом директоров Общества предусмотрена в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" в 2020 году не совершались.

10. Состав Совета директоров Общества.

На годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол №31 от 09 июня 2021г.) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

1. Воронин Алексей Михайлович (год рожд. 1938 г., место жительства: г. Москва). Сведения об образовании: Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт им Куйбышева (МИСИ), 1961г., кандидат технических наук, 1969 г. Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".

Должность по основному месту работы:

с 2017г. по 2018г. - Начальник отдела.

с 2019г. по 2021г.- Заместитель начальника отдела.

Доля в уставном капитале Общества: 0.033%.

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

2. Гранев Виктор Владимирович (год рожд.1939г., место жительства: Моск.обл., г.Пушкино,).

Сведения об образовании: Ташкентский Политехнический институт, 1966 г.,

кандидат технических наук, 1973 г., доктор технических наук, профессор 1997 г.

Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".

Должность по основному месту работы:

с 2017г. по 21.10.2019г.- Генеральный директор;

с 22.10.2019г. по 2021г.- Заместитель генерального директора – научный руководитель.

Доля в уставном капитале Общества: 3,57%.

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

3. Келасьев Николай Геннадьевич: (год рождения: 1965г., место жительства: РФ, г. Москва.

Сведения об образовании: Московский инженерно-строительный институт, 1987 г.,

кандидат технических наук, 2009 г.

Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".

Должность по основному месту работы:

с 01.07.2017г. по 21.10.2019г. - Первый заместитель генерального директора – главный инженер;

с 22.10.2019г. по 31.12.2021г. - Генеральный директор. Доля в уставном капитале общества: 0,33%.

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

4. Лейкина Диана Кононовна (год рожд. 1946 г., место жительства: г. Москва).

Сведения об образовании: Московский Архитектурный Университет (МАРХИ), 1969г.,

кандидат архитектуры, 1983 г.

Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".

Должность по основному месту работы:

с 2017г. по 2021г.- Заместитель генерального директора - главный архитектор.

Доля в уставном капитале Общества: 0.48%.

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

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

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

Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".

Должность по основному месту работы:

с 2017г. по 2021г.- Руководитель АСМ №5.

Доля в уставном капитале Общества: 0.19%.

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

6. Трекин Николай Николаевич (год рожд.1957г., место жительства: Моск.обл., г.Долгопрудный).

Сведения об образовании: Томский инженерно-строительный институт, 1979 г.

кандидат технических наук, 1988 г., доктор технических наук, профессор 2004 г.

Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".

Должность по основному месту работы:

с 2017г. по 2021г.- Начальник отдела.

Доля в уставном капитале Общества: 0.02%.

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

7. Чуприкова Людмила Алексеевна (год рожд. 1951 г., место жительства: Московская область, г. Долгопрудный).

Сведения об образовании: Рижский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, 1975 г.

Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".

Должность по основному месту работы:

с 2017г. по 04.08.2020г. - Заместитель генерального директора по экономике - главный бухгалтер.

с 05.08.2020г. по 2021г. - Заместитель генерального директора по экономике.

Доля в уставном капитале Общества: 1.64%.

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

До избрания Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров (Протокол №31 от 09 июня 2021г.), а также в течение 2021 года в состав членов Совета директоров Общества входили те же лица без изменения.

11. Сведения о Генеральном директоре Общества

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества (Протокол № 8 от 21 октября 2019 г.) Келасьев Николай Геннадьевич назначен Генеральным директором Общества с 22 октября 2019г. сроком на пять лет.

Келасьев Николай Геннадьевич: год рождения: 1965г.

Место жительства: РФ, г. Москва.

Сведения об образовании: Московский инженерно-строительный институт, 1987 г., кандидат технических наук, 2009 г.

Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".

Должность по основному месту работы:

с 01.07.2017г. по 21.10.2019г. - Первый заместитель генерального директора – главный инженер;

с 22.10.2019г. по 2021г. - Генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества: 0,33%.

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

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

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

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

13. Сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества), с указанием размера всех видов вознаграждений и (или) компенсированных расходов, которые были выплачены в течение 2021 года

В 2021 году совокупный размер выплаченных вознаграждений и (или) компенсированных расходов членам Совета директоров Общества, а именно заработная плата членов Совета директоров, являющихся работниками Общества, составил 24671,6 тыс.руб.

На основании решения годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №31 от 09 июня 2021г.) вознаграждение членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2020 г. не выплачивалось.

В 2021 году Общество не осуществляло выплату членам Совета директоров Общества других видов вознаграждений и (или) компенсированных расходов.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

14. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества

На основании решения годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №31 от 09 июня 2021г.) вознаграждение членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2020г. было выплачено в сумме 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

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

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

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

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

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