

Предварительно утвержден:
Решением Совета директоров
АО «ЦНИИПромзданий»
Протокол №9 от 26 апреля 2023 г.

Утвержден:
Решением годового Общего собрания
акционеров АО «ЦНИИПромзданий»
Протокол №33 от 07 июня 2023 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

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

по результатам 2022 г.

Генеральный директор



Келасьев Н.Г.

МОСКВА – 2023 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.

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

Общество зарегистрировано:

Государственным учреждением Московская регистрационная палата было выдано Свидетельство №032.276 от 14.07.1994 г.;

Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве 09.10.2002 г. было выдано Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением ОГРН 1027739344544, ИНН 7713006939, КПП 771301001;

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве 25.06.2015г. был выдан Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 25.06.2015г. ГРН2157747187552 о новом наименовании Общества.

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 №32 от 08 июня 2022г.) 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.

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная.

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

Уставный капитал состоит из 15080 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 200 рублей каждая.

Привилегированных акций нет.

По состоянию на 31.12.2022 общее количество акционеров АО «ЦНИИПромзданий» – 186 акционеров, владеют в совокупности 15080 обыкновенными именными акциями, в том числе:

- 3 акционера - юридических лица, владеют 12850 акциями (85,21% уставного капитала):

1). Закрытое акционерное общество "ЦНИИПЗ-1" (ЗАО "ЦНИИПЗ-1") ИНН 7713698246, владеет 4300 акций (28,51% УК), бенефициарные владельцы отсутствуют.

2). Закрытое акционерное общество "ЦНИИПЗ-2" (ЗАО "ЦНИИПЗ-2") ИНН 7713754652, владеет 4300 акций (28,51% УК), бенефициарные владельцы отсутствуют.

3). Закрытое акционерное общество "ЦНИИПЗ-3" (ЗАО "ЦНИИПЗ-3") ИНН 7713698253, владеет 4250 акций (28,18% УК), бенефициарные владельцы отсутствуют.

- 183 акционера - физические лица, граждане РФ владеют 2230 акциями (14,79% уставного капитала).

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 №32 от 08 июня 2022г.)

аудитором Общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью «СовАудит» (ООО «СовАудит»). Свидетельство о членстве в СРО аудиторов серия А № 008094, выдано НП «Аудиторская Палата России» рег. №10601009223 записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций). ООО «СовАудит» до утверждения на годовом Общем собрании акционеров и в течение 2022 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 высококвалифицированный специалист, в том числе, 3 доктора технических наук и 20 кандидатов технических наук и/или архитектуры наук, лауреаты премии Правительства РФ в области науки и техники, 3 служенные строители и деятели науки РФ, почетные строители и архитекторы. 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 немногих организаций - операторов, которые выполняют научно-исследовательские работы по разработке нормативных технических документов при проектировании и строительстве зданий и сооружений по договорам заключенным с ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС» Минстроя РФ).

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.

Высокое качество выполненных Обществом работ подтверждено положительными заключениями Главгосэкспертизы и МосГорэкспертизы, а также отзывами заказчиков и партнеров, в их числе: ФАУ ФЦС; МЧС РФ; АО «НИЦ «Строительство»; ООО «НИИ Транснефть»; Министерство образования и науки РФ; АО «УК «Динамо»; ООО «Эко-Полис»; ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов Федеральных государственных органов»; АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»; ООО «КРОКУС КОНСТРАКШН»; ФГБУ «НЦАГиП им. Кулакова»; АО «ИПРОМАШПРОМ»; ФГБУ «НИИЦ ТО им. Н. Н. Приорова» Минздрава России; ФГО «Финансовый университет при Правительстве РФ»; ООО «ТехноНИКОЛЬ - Строительные Системы»; ЭНКА Иншаат ве Санайи Аноним Ширкети; ООО «НПК «МИРАТЕХ»; ООО «ПСО «Казань»; ГКУ НСО «Арена»; ООО «МУЛЬТИКОД», НИЦ «Курчатовский институт» и др.

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.

В отчетном году Общество было отмечено:

- Дипломом за участие в IX Международном строительном форуме и выставке 100+TechnoBuild «Екатеринбург-Экспо» с 18 по 21 октября 2022 года;
- Дипломом II степени по итогам XVIII Всероссийского конкурса на лучшую проектную, изыскательскую организацию и другую организацию аналогичного профиля строительного комплекса за 2021 год, награждены Российским Союзом строителей, Минстроем РФ, Профсоюзом работников строительной отрасли РФ;
- Павильон России на Всемирной выставке EXPO-2020 в г. Дубаи стал победителем международной премии «International Architecture Awards 2022» (АО «ЦНИИПромзданий» участвовало в разработке рабочей документации Павильона EXPO-2020» в г. Дубаи).
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.10.2022 г. №3179-р «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2022 года в области науки и техники» Келасеву Николаю Геннадьевичу, генеральному директору АО «ЦНИИПромзданий» и Лысову Дмитрию Анатольевичу, первому заместителю руководителя Центра по безопасной эксплуатации зданий и сооружений АО «ЦНИИПромзданий» присуждена премия Правительства Российской Федерации 2022 года в области науки и техники и присвоено почетное звание лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники - за разработку и внедрение универсальной технологии оценки и контроля механической безопасности зданий и сооружений при развитии застроенных территорий с особыми природными и техногенными условиями.

Общество осуществляет профессиональную деятельность:

- являясь членом саморегулируемых организаций:
 - СРО Союз проектных организаций «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» с правом выполнять подготовку проектной документации по договорам строительного подряда;
 - СРО Союз изыскательских организаций «РОДОС» с правом выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров;
 - Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» с правом выполнять договора, строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса;
- в соответствии с действующими лицензиями, аттестатами и сертификатами:
 - Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право осуществления образовательной деятельности в соответствии с приложением. Серия 90J01 № 0009574, рег. № 2503 от 20 декабря 2016 года, срок действия: бессрочно;
 - 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;
 - Лицензия Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» №1900K от 22 апреля 2019 года, срок действия: бессрочно;
 - Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проектирование и конструирование ядерных установок на атомных станциях (блоках атомных станций). Серия АВ № 240816, рег. № ЦО-10-101-11672 от 27 марта 2020 г., срок действия до 27 марта 2025 г.;
 - Аттестат аккредитации испытательной лаборатории АО «ЦНИИПромзданий» №RU.MCC.AL.939 от 24 сентября 2019 о соответствии Испытательной лаборатории требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» по системе сертификации АО «Мосстройсертификация», срок действия до 24 сентября 2029 г.;
 - Сертификат соответствия № РОСС RU.31970.04BC01/CMK.03108 системы менеджмента качества «СТАНДАРТ-ТЕСТ» применительно к выполнению работ по проектированию объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе при работах на особо опасных, технически

сложных и уникальных объектах и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015). серия №033773, срок действия до 15 мая 2025 г.

- Сертификат соответствия № RU.ACK.119.084.01542 системы добровольной сертификации «Евразийское качество», удостоверяющий, что Система менеджмента качества применительно к деятельности при оказании услуг по проведению испытаний и контролю строительных материалов (код ОКПД 2: 71.20.1) соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015), срок действия до 18 октября 2025 г.

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 архитектурно-строительное проектирование новых и реконструируемых зданий различного назначения и объектов культурного наследия;
- научно-техническое сопровождение проектных работ и строительства;
- обследование зданий и сооружений, технического состояния строительных конструкций и инженерных систем;
- разработка прогрессивных ограждающих и несущих конструкций зданий и сооружений;
- испытания строительных материалов и конструкций;
- разработка, монтаж и эксплуатация систем мониторинга строительных конструкций и инженерных систем зданий и сооружений;
- выполнение расчетов зданий и сооружений;
- 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, конкурентоспособность выполняемых работ, меры по подготовке и сохранению квалифицированных кадров.

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

В целом поставленные Общим собранием акционеров Общества в 2022 году выполнены благодаря оптимизации затрат при выполнении договорных обязательств, повышению качества работ в соответствии с требованиями системы менеджмента качества и сокращению расходов коммунального обеспечения.

3.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности

3.1.1. Научные исследования. Разработка нормативно-технической документации

В 2022 году под руководством института выполнялись работы :

- по разработке, пересмотру и изменению сводов правил, обеспечивающих соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений;
- по мониторингу и анализу действующих нормативных технических документов и вновь разрабатываемых проектов: стандарт в системе ИСО;

- по 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 2022 году по договорам заключенным с ФАУ «ФЦС» Минстроя РФ было выполнено 20 свода правил (в 2021 г. - 24 сводов правил) по проектированию и строительству зданий и сооружений различного функционального назначения; 11 работ по тематике НИР и мониторинга (в 2021г. – 5), ГОСТ – 13 (в 2021г. – 15), в их числе: своды правил СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования», СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования», СП 332.1325800.2017 «Спортивные сооружения. Правила проектирования» (исп. Лейкина Д.К., Солодова А.И., Мяконьков В.Б.); СП 398.1325800.2018 «Набережные. Правила градостроительного проектирования», СП 475.1325800.2020 «Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства» (исп. Лейкина Д.К. совместно с ФГУП «ЦНИИП Минстроя России»); СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» (СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»), СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» (исп. Дубынин Н.В.); СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны» (исп. Авдеев К.В.); СП 325.1325800.2017 «Правила производства работ при демонтаже и утилизации зданий и сооружений» (исп. Трекин Н.Н.); СП 71.13330.2013 «Изоляционные и отделочные покрытия» (исп. Пешкова А.В.) и ряд других сводов правил.

В отчетном году сотрудниками института разработано 15 стандартов, из них 11 ГОСТов, а также совместно с ведущими научными организациями был выполнен пересмотр ГОСТ 31937 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Два стандарта были разработаны на основе ранее действующих: ГОСТ Р «Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия» (исп. Трекин Н.Н.) и ГОСТ Р «Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия» (исп. Трекин Н.Н.). Внесены изменения в 6 стандартов на изделия бетонные и железобетонные для каркасных зданий (исп. Трекин Н.Н.).

На базе испытательной лаборатории (рук. Пешкова А.В., рук. Тучин М.А.) проводились испытания строительных материалов, фрагментов конструкций покрытий и кровель, ограждающих конструкций из поликарбоната и стекла, разрабатывались методики испытаний и эффективные конструктивные решения для кровель, полов и подземной гидроизоляции.

Выполнялось дооснащение лаборатории измерительными приборами для разрывной машины и климатической камерой с диапазоном температур от -60°C до +300°C.

3.1.2. Комплексное проектирование зданий и сооружений.

В 2022 году работы по проектированию выполняли 5 архитектурно-строительных мастерских:

1. Архитектурно-строительной мастерской АСМ-1 (рук. мастерской Лейкина Д.К.) было выполнено 19 работ по комплексному проектированию, из которых наиболее значимые объекты: космодром Восточный (выделение 2-го пускового комплекса) (по заказу АО «Крокус»); аэровокзальный комплекс в международном аэропорту «Елизово» в городе Петропавловск-Камчатский (по заказу ООО «Крокус Констракшн»); комплекс фудкорта в Люблино (по заказу ООО «Сафра Инструментс»); склады в Валищево и производственно-складской комплекс в Радумле (по заказу ООО «Мультикор»); школа на 1275 мест, с бассейном в г.Салехарде (по заказу ООО «Проектстройсервис»).

В 2022г. закончилась работа по проектированию Физкультурно-оздоровительного комплекса, район Раменки, г. Москва (по заказу ООО «Преображение»).

Началась разработка проектной документации Универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в городе Нижний Новгород (по заказу АО «Крокус»).

2. Архитектурно-строительной мастерской АСМ-2 (рук. мастерской Назаров М.А.) было выполнено 14 проектных работ, из которых закончено 11 работ, среди них наиболее

значимые объекты: общежитие Финансового университета (по заказу с ФГО «Финансовый университет»); дворец спорта Самбо в г. Краснодаре (по заказу с ООО «Алфрейс-юг»); зона активного отдыха (2 этап) в г. Ноябрьске (по заказу «Газпромдобыча Ноябрьск»); многофункциональный спортивный комплекс ЦСКА (по заказу «ЭНКА Иншаат ве Санайи А.Ш.»).

3. Архитектурно-строительной мастерской АСМ-3 (рук. мастерской Лунева Т.П.) было выполнено 2 проектные работы: производственно-складской комплекс в Калужской области (по заказу ООО «НПК «Миротекс») и водозаборный узел в Ворсино (по заказу ГКУ «РМР»).

4. Архитектурно-строительной мастерской АСМ-4 (рук. мастерской Моторин В.В.) было выполнено 11 проектных работ, из которых закончено 3 работы, среди них наиболее значимые объекты: физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным манежем в составе Спортивного комплекса им. Э.А. Стрельцова «Торпедо» в Москве; реконструкции «НМИЦ здоровье детей» (участие в конкурсе Фонда культурных инициатив Газпрома).

В течение года продолжалось выполнение комплекса работ для реконструкции футбольного стадиона им. Э.А. Стрельцова «Торпедо» в Москве (по заказу ООО «Инград», ООО «Инвестиции в строительство» и АО «СпротиКО»), работы по проектированию ледового дворца «Самбо-70» в Москве (по заказу ООО «Меркурий»), а также выполнялась документация по обоснованию инвестиций по объекту «Крытая пешеходная галерея-променад» в г. Новый Уренгой (по заказу с ООО «Велесстрой»).

5. Архитектурно-строительной мастерской АСМ-5 (рук. мастерской Петухов А.Н.) было выполнено 3 проектные работы: КПП Электродепо «Калужское» (по заказу ООО «Энерготранспроект») и КПП Электродепо «Варшавское» (по заказу АО «Теплостройпроект»), а также продолжалась разработка проектной документации «ЦТП» в Москве.

6. Отделом инженерных систем (рук. отдела Белявский А.Е.) совместно с АСМ-4 выполнялась разработка проектной документации ледового дворца «Самбо-70» в Москве; совместно с АСМ-1 выполнялась проектная документация школы в Салехарде и ледового дворца в Нижнем Новгороде; совместно с АСМ-5 продолжалась разработка проектной документации ПД «ЦТП» в Москве.

В проектных работах архитектурно-строительных мастерских: АСМ-1, АСМ-2, АСМ-4 и АСМ-5 участвовали специалисты отдела отделов конструктивных систем №2 (рук. отдела Авдеев К.В.).

3.1.3. Научно-техническое сопровождение проектных работ и строительства.

Инженерные обследования и разработка конструкций зданий и сооружений.

В 2022 году отделы конструктивных систем (рук. Трекин Н.Н. и рук. 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.) выполнили 54 внешних и 8 внутренних договоров, в том числе:

- отделом конструктивных систем № 1 (рук. Трекин Н.Н.) выполнено 8 работ, в том числе: 1 работа по проектированию; 4 работы по расчету конструкций зданий; научно-техническому сопровождению проектных работ и разработке технической документации; 3 работы по обследованию;

- отделом конструктивных систем № 2 (рук. Авдеев К.В.) выполнено 37 работ, в том числе: 10 работ по проектированию; 17 работ по расчету конструкций и научно-техническому сопровождению проектных работ, выполнению расчетов и разработки стандартов; 10 работ по обследованию и лабораторным испытаниям;

- центром безопасной эксплуатации зданий и сооружений (рук. Денисов А.С.) выполнено 7 внешних договоров на проектные и монтажные работы;

- отделом обследований зданий и сооружений №1 (рук. Мамин А.Н.) выполнено 10 работ, в том числе: 2 работы по проектированию; 5 работ по расчету конструкций зданий, научно-техническому сопровождению проектных работ и разработке технической документации; 3 работы по обследованию.

Среди наиболее значимых работ следует отметить выполненные совместно отделами конструктивных систем (рук. Трекин Н.Н. и рук. Авдеев К.В.) работы по научно-

техническому сопровождению проектных работ «Научно-техническое сопровождение проектной документации по дымовой трубе, отнесенной к сооружениям повышенного уровня ответственности, в рамках проекта «Расширение Партизанской ГРЭС» и работы выполненные отделом обследований зданий и сооружений №1 (рук. Мамин А.Н.) по обследованию и оценке технического состояния Останкинской телебашни и Шаболовской радиомачты «Башня Шухова». Отделом конструктивных систем № 2 (рук. Авдеев К.В.) совместно с отделом обследований зданий и сооружений №1 (рук. Трекин Н.Н.) была завершена 2-х летняя работа в исследованиях и разработке национального стандарта ГОСТ Р 70447-2022 Железобетонные конструкции с петлевыми стыками арматуры для объектов использования атомной энергии. Требования к конструированию и расчету.

Центром безопасной эксплуатации зданий и сооружений (рук. Денисов А.С.) была завершена работы по системам мониторинга на объектах «Международный центр самбо и бокса в г. Москва» и «Хоккейная арена в г. Новосибирск». Для данных объектов научно-техническое сопровождение было выполнено отделом конструктивных систем № 2 (рук. Авдеев К.В.)

В 2022 году сектором компьютерной техники (рук. Карондеев М.Н.) 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 (taxsot 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 (рук. Карондеев М.Н.) в 2022 году периодически добавлялась и обновлялась информация на портале института по различным направлениям, а также выполнялись работы по доработке системы «Документооборот».

В 2022 году сайт Общества был обновлен со старой версии на новую.

3.1.4. Анализ фактических финансовых результатов деятельности Общества

В 2022 году выполнялись работы по 215 договорам, при этом переходящих с 2021г. - 82 договора, вновь было заключено 133 договора. В отчетном году 48% от объема законченных работ составляют проектные работы, включая авторский надзор.

Выручка от реализации НТП увеличилась с 597250 тыс. руб. до 781734 тыс. руб. (30,89%), в абсолютном увеличении на 184484 тыс. руб. (30,89%).

Величина себестоимости увеличилась с 400155 тыс. руб. до 662217 тыс. руб. в абсолютном увеличении на 26062 тыс. руб. (65,49%). Удельный вес себестоимости в общем объеме выручки увеличился с 67,0% до 84,7%.

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

Чистая прибыль за 2022 год составила 48992 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств на конец 2021 года составила 57 579 тысяч рублей, на конец 2022 года балансовая стоимость основных средств составила 48 780 тысяч рублей, изменение балансовой стоимости - 8799 тысяч рублей.

Начиная с 2022 года Общество перешло на новый стандарт учета основных средств ФСБУ6/2020. После сдачи отчетности за 2021 год, в межотчетный период сроки полезного использования основных средств были пересмотрены, амортизация пересчитана, объекты основных средств стоимостью менее 100 тыс. рублей переведены в малоценное имущество (списаны из состава основных средств), а результаты отнесены на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», так как налоговый учет основных средств имел отклонения от бухгалтерского, одновременно изменились и счета отложенных налоговых активов и обязательств.

На начало отчетного года «Затраты в незавершенном производстве» составляли 127577,0 тыс. руб., а на конец отчетного года 123396 тыс. руб.

Расчет коэффициентов ликвидности:

	31.12. 2022	31.12. 2021	Изменения показателей
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,13	0,16	- 0,03
Коэффициент текущей ликвидности	1,29	1,13	+ 0,16
Коэффициент срочной ликвидности	0,90	0,82	+ 0,08
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,28	0,17	+ 0,11

Изменение стоимости основных средств:

	20 12 год	2021 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	44440	48348
Увеличение стоимости основных средств	6465	15166
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств	2125	5935
в том числе за счет:		
продажи основных средств	-	3333
списания основных средств	2125	164
начисленная амортизация за год	5449	5585
прочее	-	-
Балансовая стоимость основных средств на конец отчетного года	48780	57579
Остаточная стоимость основных средств	24407	17082

Оценка стоимости чистых активов Общества

Показатель	Значение показателя				Изменения показателя	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб.	+ - %
	31.12. 2021	31.12. 2022	на начало 31.12. 2021	на конец 31.12. 2022		
Чистые активы	89814	127619	16,7	27,9	+ 37805	+ 42,1
Уставный капитал	3016	3016	0,6	0,7	-	-
Превышение чистых активов над уставным капиталом	86798	124603	16,2	27,3	+ 37805	+ 43,6

Чистые активы на 31.12.2022 г. намного (в 42,3 раза) превышают уставный капитал, что положительно характеризует финансовое положение Общества.

Дебиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 296777 тыс. руб., на конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 251750 тыс. руб., абсолютное уменьшение на 45027 тыс. руб. Дебиторская задолженность является гарантией финансового благополучия на перспективу.

На конец отчетного периода был создан резерв по сомнительным долгам в сумме 59146 тыс. руб. и резерв на оплату отпусков 16565,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составила 430535 тыс.руб., на конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 310592 тыс.руб., абсолютное уменьшение составляет 119943 тыс. руб.

Авансы полученные составляют 66,1% кредиторской задолженности; задолженность перед поставщиками за товары, работы, услуги 19,4 %; налоги к оплате 14,4 %, прочая кредиторская задолженность 0,1%.

Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженности показывает, что на начало отчетного периода кредиторская задолженность превышала дебиторскую на 133730 тыс. руб., на конец отчетного периода кредиторская задолженность превышала дебиторскую на 58303 тыс. руб.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности составляет: 2022г. – 2,11 раза (2021г. – 1,46 раза).

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности составляет: 2022г. – 2,85 раза (2021г. – 2,3 раза). Это позволяет сделать следующие выводы: на каждый рубль дебиторской задолженности приходится 2,85 руб. выручки в год.

К показателям, характеризующих величину собственности Общества, относится стоимость чистых активов. Стоимость чистых активов за 2020г. – 98467 тыс.руб.; 2021г. – 89814 тыс.руб.; за 2022г. – 127619 тыс.руб.

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала за 2022 г. – 7,19 раз (2021г. – 6,5 раз).

В структуре собственного капитала на конец года удельный вес: акционерного капитала - 2,4%; добавочного капитала - 3,4 %; резервов и фондов - 0,3 %; нераспределенной прибыли - 93,9 %.

Анализ финансового состояния Общества показал, что валюта актива баланса за отчетный период уменьшилась на 80182 тыс.руб. (14,92%).

Несмотря на снижение активов, собственный капитал увеличился на 42,1%, что в целом свидетельствует о положительной динамике имущественной политике Общества.

Главным итогом деятельности Общества являются показатели рентабельности:

- общая рентабельность в 2022г. – 6,26% (2021г. – 0,7%; 2020г. – 8,6%);
- рентабельность чистых активов в 2022г. – 45,06% (2021г. – 4,56%; 2020г. – 61,5);
- рентабельность собственного капитала в 2022г. – 45,06% (2021г. – 4,56%; 2020г. – 61,5).

3.2. Работа научно-технического совета и аспирантуры.

В 2022 году члены секции «Конструкции» научно-технического совета института (НТС) приняли участие в 8 заседаниях:

- рассмотрение диссертационной работы Бубиса А.А. «Прочность и деформированность каменно-монолитных стен зданий при плоском напряженном состоянии, в том числе при сейсмическом воздействии», представляемой на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.1.1. «Строительные конструкции, здания и сооружения»;
- рассмотрение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных АО «НИЦ «Строительство» - 3 заседания;
- рассмотрение научно-исследовательской работы, выполненной АО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ» - 2 заседания;
- рассмотрение научно-исследовательских работ, выполненных НИИСФ РААСН;
- рассмотрение научно-исследовательских работ, выполненных АО «НИЦ «Строительство», ООО «Ассоциация РЭМ», НИИСФ РААСН.

В 2022г. секция «Архитектура» НТС провела 4 заседания секции. На заседании секции рассматривались заявки и рабочие программы диссертационных работ аспирантов.

В 2022 году члены секции «Конструкции» и «Архитектура» НТС приняли участие в плановой аттестации аспирантов по результатам работы в 2022 году. Были заслушаны отчеты следующих аспирантов: Шмакова С.Д., Щедрина О.С., Левина Д.И., Мамедовой С.Р., Рыжко О.В., Моториной Ю.В. и Бикбулатовой А.Г.

АО «ЦНИИПромзданий» осуществляет ведение образовательной деятельности по подготовке кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров по специальностям:

2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения;

2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение;

2.1.12. Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности.

В 2022 году в аспирантуре АО «ЦНИИПромзданий» обучалось 14 человек:

- по специальности 2.1.1 (05.23.21) - 7 человек;

- по специальности 2.1.12 (05.23.01) - 7 человек.

В 2022 году в диссертационный совет ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет" была подана заявка на рассмотрение диссертации на соискание степени кандидата архитектуры Океановым Г.В.

3.3. Анализ эффективности функционирования системы менеджмента качества

В АО «ЦНИИПромзданий» с 2003 года внедрена и действует система менеджмента качества (СМК), основанная на требованиях стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015).

В 2022 году АО «ЦНИИПромзданий» получены:

- Сертификат соответствия № РОСС RU.31970.04BC01/СМК.03108 системы менеджмента качества «СТАНДАРТ-ТЕСТ» применительно к выполнению работ по проектированию объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе при работах на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015). серия №033773, срок действия до 15 мая 2025 г.;

- Сертификат соответствия № RU.ASK.119.084.01542 системы добровольной сертификации «Евразийское качество», удостоверяющий, что Система менеджмента качества применительно к деятельности при оказании услуг по проведению испытаний и контролю строительных материалов (код ОКПД 2: 71.20.1) соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015), срок действия до 18 октября 2025 г.

Также АО «ЦНИИПромзданий» имеет Сертификат соответствия №RPS.RU.1149.20 от 25 августа 2020 года, подтверждающий соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 срок действия до 25.08.2023 г.

Планирование поддержания и улучшения СМК осуществляется посредством «Плана поддержки и развития СМК» на 2022 год (СМК–ДК 01)., который формируется ежегодно в IV квартале года Службой качества на основе анализа деятельности подразделений, эффективности функционирования СМК и предложений по развитию института.

План работ по качеству охватывает ключевые процессы деятельности и включает мероприятия, необходимые для достижения целей в области качества, развитие СМК для выполнения установленных требований. Высшее руководство определило общие цели института и на их основе сформулировало политику и цели в области качества. Политика и цели в области качества доведены до персонала института.

Информационные стенды СМК размещены на 2-ом этаже института и в каждом подразделении, а также вся документация по СМК размещена на Портале института.

Внутренний аудит - один из главных инструментов успешного функционирования СМК проводился с целью удостовериться в соответствии деятельности по процессам и связанных с ней результатов целям организации, установленным в Политике в области качества, требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и Руководства по качеству, определения результативности СМК, необходимости проведения корректирующих и предупреждающих действий.

В подразделениях АО «ЦНИИПромзданий» в соответствии с графиком проведения внутренних аудитов по СМК на 2022 год, утвержденным генеральным директором института проводился внутренний аудит. По результатам проведенных аудиторами внутренних проверок деятельность подразделений по проверяемым процессам признавалась

удовлетворительной, несоответствий не выявлено, было отмечено дальнейшее положительное воздействие СМК на деятельность в подразделениях института. В целом система менеджмента качества функционирует удовлетворительно. Программа достижения целей в области СМК на 2022 год была реализована в полном объеме.

Для обеспечения стабильного уровня качества выпускаемой продукции по заявкам специалистов подразделений института продолжается укомплектование фонда технической библиотеки и проектного кабинета нормативно-техническими документами и типовой документацией в объеме перечней действующих нормативных документов по виду деятельности. За отчетный период было приобретено в научно-техническую библиотеку: книги – 38 экз.; ГОСТы - 18 экз.; СП - 47 экз.; СанПин – 4 экз.; журналы – 86 экз.; СТО – 3 экз.; СБЦП – 3 экз.

3.4. Кадровая политика в Обществе

В 2022 году численный состав сотрудников института увеличился на 4 чел. (с 188 чел. до 192 чел.), численность производственных подразделений составила 161 чел., АУП – 12 чел., вспомогательных – 13 чел. Были приняты на работу: начальник отдела; четыре ГИПа, один ГАП, два главных специалиста, ТИМ-координатор, четыре ведущих инженера, два инженера 2 категории, два инженера 3 категории, пять инженеров, два ведущих архитектора, один архитектор 2 категории, три архитектора, один техник 1 категории, один ведущий экономист, один системный администратор и один старший научный сотрудник. Уволились: один начальник отдела, один руководитель мастерской, два заведующий сектором, два главных специалиста, четыре руководителя группы, два ГАПа, один главный конструктор, один ведущий инженер, один инженер 1 категории, один инженер 2 категории, один инженер 3 категории, один ведущий архитектор, четыре инженера, один архитектора 2 категории, один архитектор 3 категории, один ведущий экономист, один подсобный рабочий, один системный администратор, один уполномоченный по ведению секретного делопроизводства.

В институте на 31.12.2022 г. численность молодых специалистов до 35 лет составляет 59 человек.

В 2022 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 9 сотрудников и 20 сотрудников повысили свою квалификацию на краткосрочных курсах и семинарах.

3.5. 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 Общества.

Прибыль по итогам работы Общества за 2022 год и перешедшая прибыль прошлых лет составила 77371,1 тыс.руб., в том числе прибыль производственных подразделений - 74322,0 тыс.руб.

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

Объем финансирования ФСР в 2022 году использовался на выплату вознаграждения, что составило 9849,5 тыс. руб., (в том числе за счет производственных подразделений в сумме 9764,5 тыс. руб. - договора дарения (подарки), в связи с праздником Днем Победы в ВОВ и на материальную помощь сотрудникам Общества в сумме 195,2 тыс. руб. (в том числе за счет производственных подразделений 108,0 тыс. руб.).

Кроме того, была оказана материальная помощь 10 бывшим сотрудникам - пенсионерам Общества в сумме 31,0 тыс. руб., выплачено вознаграждение сотрудникам Общества в связи с уходом на государственное обеспечение 124,5 тыс.руб.

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

За высокие производственные показатели, качественное выполнение проектных работ и высокий профессионализм 11 специалистам института и 4 молодым специалистам была объявлена благодарность и выплачено вознаграждение на общую сумму 197,0 тыс. руб., а также объявлена благодарность 4 производственным подразделениям Общества.

Всего в 2022 году на выплату вознаграждений и материальной помощи сотрудникам Общества было израсходовано 10397,2 тыс.рублей (за счет производственных подразделений- 9872,5 тыс.руб.).

За счет средств ФСР приобретены для сотрудников Общества подарки к Новому году на сумму 351,0 тыс.руб. (сотрудникам - 240,0тыс.руб. детям сотрудников - 111,0 тыс.руб.).

Организованы корпоративные мероприятия на сумму 2488,5 тыс.руб. (в том числе за счет производственных подразделений 2067,4 тыс. руб.), проведены спортивно-оздоровительные мероприятия на сумму 410,0 тыс.руб. (в том числе за счет производственных подразделений 327,5 тыс. руб.).

В соответствии со списками, представленными руководителями производственных подразделений для сотрудников Общества 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.

Оказана благотворительная помощь на сумму 70,0 тыс. руб. а счет производственных подразделений Общества.

Всего в 2022 году за счет ФСР было выплачено 13716,7 тыс. руб.

Оплачены членские взносы саморегулируемым организациям и профессиональным объединениям на сумму 809,3 тыс. руб. (в том числе за счет производственных подразделений 599,6 тыс. руб.).

3.6. Перспективы развития Общества

В 2023 году главными задачами Общества являются обеспечение объема работ, достаточного для получения прибыли.

В 2023 году главными задачами Общества являются: сохранение коллектива; обеспечение объема работ, достаточного для получения прибыли, выплаты заработной платы и необходимых для жизнедеятельности Общества материальных затрат.

Для реализации данных задач необходимо:

1. Руководству Общества и руководителям 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 предложения в Минстрой РФ по разработке нормативно-технической документации на 2024 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. Осуществлять ежеквартально анализ структуры затрат Общества с разработкой конкретных предложений с целью снижения издержек и расходов.
6. Предусмотреть участие Общества в нескольких выставках, в научно-технических конференциях, в опубликовании материалов о работе Общества в печати и через рекламу.
7. Руководителям архитектурно-строительных мастерских активно привлекать специалистов-разработчиков несущих и ограждающих конструкций к разработке проектной документации.
8. Для улучшения качества выпускаемой продукции в 2023 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 технико-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 АО "ЦНИИПромзданий" на 2021-2025 г.г.

10. В соответствии с требованиями саморегулирования в проектной деятельности в течение 2023 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	1769,1	3736,63
2	Электрическая энергия	кВт.ч.	628208	4314,91
			Итого:	8051,54

Другие виды энергетических ресурсов в 2022 году Обществом не потреблялись.

5. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

Решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №32 от 08 июня 2022г.) утверждено не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества в 2021 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 не 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 2022 году не совершались.

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

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых Советом директоров Общества предусмотрена в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" в 2022 году не совершались.

9. Состав Совета директоров Общества.

На годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол №32 от 08 июня 2022г.) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

1. Воронин Алексей Михайлович:

год рождения: 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 2017 г. по 2018 г. - Начальник отдела;

с 2019 г. по 2022 г.- Заместитель начальника отдела;

доля в уставном капитале Общества: 0.033%.

2. Гранев Виктор Владимирович:

год рождения: 1939г., место жительства: Московская область, 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 2017 г. по 21.10.2019 г.- Генеральный директор;

с 22.10.2019 г. по 2022 г.- Заместитель генерального директора – научный руководитель.

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", с 2017 г. по 30.06.2017 г. - Заместитель

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

заместитель генерального директора - главный инженер;

с 22.10.2019г. по 2022 г. - Генеральный директор;

доля в уставном капитале общества: 0,53%.

4. Лейкина Диана Кононовна:

год рождения: 1946 г., место жительства: г. Москва;

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

кандидат архитектуры, 1983 г.;

место работы: АО "ЦНИИПромзданий", с 2017 г. по 2022 г.- Заместитель генерального директора - главный архитектор;

доля в уставном капитале Общества: 0.48%.

5. Петухов Андрей Николаевич:

год рождения: 1956г., место жительства: г. Москва;

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

место работы: АО "ЦНИИПромзданий", с 2017 г. по 2022 г.- Руководитель АСМ №5;

доля в уставном капитале Общества: 0.19%.

6. Трекин Николай Николаевич:

год рождения: 1957г., место жительства: Московская область, 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", с 2017 г. по 2022 г.- Начальник отдела;

доля в уставном капитале Общества: 0.02%.

7. Чуприкова Людмила Алексеевна:

год рождения: 1951 г., место жительства: Московская область, г. Долгопрудный;

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

место работы: АО "ЦНИИПромзданий", с 2017 г. по 04.08.2020 г.- Заместитель генерального директора по экономике - главный бухгалтер,

с 05.08.2020 г. по 2022 г.- Заместитель генерального директора по экономике.

Доля в уставном капитале Общества: 1.64%.

До избрания Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров (Протокол №32 от 08 июня 2022г.), а также в течение 2022 года в состав членов Совета директоров Общества входили те же лица без изменения.

10. 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. 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";

с 2017 г. по 30.06.2017 г. - Заместитель генерального директора – главный инженер;

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

с 22.10.2019 г. по 31.12.2022 г. - Генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества: 0,53%.

11. 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.

12. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества

На основании решения годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №32 от 08 июня 2022г.) вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2021 году было выплачено в сумме 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

13. 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.