

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  
УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров  
ОАО «Тюменгипроводхоз»  
Протокол №6 от 20 марта 2013г.

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров  
ОАО «Тюменгипроводхоз»  
Протокол общего собрания акционеров  
№ 21 от "12" апреля 2013 г.

**Годовой отчет  
Открытого акционерного общества  
“Тюменский проектно- изыскательский институт  
водного хозяйства”  
за 2012 год**

Директор

Главный бухгалтер



Иванов А.С.

Плешева Е.Л.

## **1.Итоги развития общества за отчетный период.**

За отчетный период обществом реализовано продукции на 215 644 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе:

- от основного вида деятельности 215 644 тыс. руб.
  - собственными силами 177 340 тыс. руб.
  - субподрядными организациями 38 304 тыс. руб.
- Общие расходы составили 214 632тыс. руб.  
Итоговая прибыль составила 6 396 тыс. руб. из них:
- налог на прибыль 1 279 тыс. руб.
  - фонд директора 320 тыс. руб.
  - резерв по сомнительным долгам 418 тыс. руб.
  - списание просроченной задолженности 1 033тыс. руб.
- Чистая прибыль 3 346 тыс. руб.

## **2.Положение общества в отрасли.**

Акционерное общество открытого типа “Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства” (АООТ “Тюменгипроводхоз”), учреждено Приказом Комитета по управлению государственным имуществом Администрации Тюменской области от 16.03.1993 г. № 191/07, путем преобразования института “Тюменгипроводхоз”, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрировано Постановлением главы администрации Ленинского района г.Тюмени от 15.04.1993 г. № 170/90.

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» от 28.12.1995 г. № 208-ФЗ, АООТ “Тюменгипроводхоз” переименовано в ОАО “Тюменгипроводхоз” и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Ленинского района г.Тюмени от 29.04.1996 г. за №26/97.

За период своего существования, Общество из года в год наращивало объемы выполняемых проектно-изыскательских работ и постоянно добивалось высоких технико-экономических показателей.

В 2004 году ОАО “Тюменгипроводхоз”награждено почетной грамотой мэра г.Тюмени “За вклад Общества в развитие градостроительного комплекса Тюмени”.

В 2008 году получено благодарственное письмо и грамота от Главного Управления строительства Тюменской области “за участие института Тюменгипроводхоз в решении вопросов строительного комплекса Тюменской области”.

В настоящее время рыночная конъюнктура производимых проектно-изыскательских работ в значительной степени определяется динамикой роста объемов в строительном комплексе Уральского федерального округа.

Общество выполняет свою проектно- изыскательскую деятельность на основании допусков выданных:

- на инженерные изыскания - СРО НП «ИОС»;
- на проектные работы – СРО НП «Западная Сибирь»

Конкурентами Общества при производстве проектно-изыскательских работ, являются все проектно изыскательские организации соответствующего профиля.

Максимально допустимая проектная мощность Общества составляет 240 млн. руб. В отчётном году загрузка предприятия составила 92 %

### **3. Приоритетные направления деятельности общества.**

Проектно-изыскательские работы по объектам зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения:

- инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические и инженерно-геотехнические изыскания;
- обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений;
- архитектурно-строительное направление;
- автоматизация, КИП и связь;
- инженерная защита территории от затопления и подтопления;
- дороги и дорожные сооружения;
- карьеры и инженерная подготовка территории;
- техническое обследование зданий и сооружений;
- проектирование системы противопожарной защиты и охранной сигнализации;
- разработка проектно-сметной документации для водохозяйственного и мелиоративного строительства и связанными с ними мероприятиями по эксплуатации и сельскохозяйственному освоению, по инженерной защите населенных пунктов, промышленных площадок и селитебных зон от затопления и подтопления, утилизация сточных и дренажных вод, водозаборы из подземных источников, внутренних и наружных инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения, внутренних и наружных инженерных систем водоснабжения и канализации, внутренних систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами, внутренних систем газоснабжения, наружных сетей газоснабжения и их сооружений;
- разработка проектной документации на реконструкцию действующих технологических производств и объектов.

### **4.Перспективы развития общества**

Уменьшение объёмов работ в 2013 году не ожидается. Задачи администрации общества остаются прежние. Свести к минимуму в 2013г. количество сокращений сотрудников. Минимизировать затраты на производственные нужды и содержание основных фондов общества. Неизбежно уменьшение средней заработной платы. Стремиться к сокращению дебиторской задолженности. Развивать направления по межеванию земель и кадастру, как наиболее перспективному источнику объёмов работ.

### **5. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью общества.**

В деятельности общества могут возникнуть риски, сопряженные с определенными обстоятельствами:

- от банкротства отдельных заказчиков;
- от недостаточного анализа рынка торгов и недооценки конкурентов;
- от неблагоприятных налоговых последствий;
- от текущих судебных споров;
- от случайной гибели имущества и результатов труда;
- от увеличения тарифов на коммунальные услуги.

Для уменьшения влияния рисков Общество планирует:

- активно участвовать в конкурсных процедурах, объявляемых заказчиками работ;
- расширять номенклатуру выполняемых работ;
- повышать интенсификацию труда за счет расширения и модернизации парка компьютерного оборудования, внедрения автоматизированной системы проектирования и инновационных методов работ;
- проводить грамотную кадровую политику, формируя квалифицированный кадровый состав в свете новых задач, стоящих перед Обществом.

Риски управления персоналом связаны:

- с не укомплектованностью Общества работниками необходимой квалификации;
- с «переманиванием» конкурентами наиболее квалифицированных кадров ОАО "Тюменгипроводхоз".

#### **6. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Основным видом деятельности организации в 2012 году являлось разработка проектно-сметной документации на объекты водохозяйственного строительства, реконструкции и строительства групповых и локальных водопроводов, сетей канализации, объектов промышленного, гражданского и дорожного строительства, газоснабжение населенных пунктов и полигонов ТБО.

Выполнялись работы по кадастру и межеванию земель.

Для обоснования проектов строительства выполнялись изыскательские работы (топографо-геодезические, геолого-гидрогеологические, гидрологические и экологические).

В организации имеются свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и лицензии.

Большая часть работ выполнялась по объектам расположенным на территории Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Основными заказчиками выступали предприятия ТЭК, управления капитального строительства Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, ОАО «Арктикгаз».

Основные результаты деятельности общества отражены в таблице 1

Таблица 1

Наименования показателя	Ед. измер.	2011г.	2012г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.	тыс. руб.	170 442	215 644
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	127516	206092
Материальные затраты	тыс. руб.	1 165	4479
Отчисление на социальные нужды		13071	21598
Амортизация		3636	3537
Прочие затраты		53688	51473
Чистые активы.	тыс. руб.	146251	130643
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	64168	55490
В том числе:			
- краткосрочная		64168	55490
- долгосрочная		нет	нет
Дебиторская задолженность, В том числе:	тыс. руб.	61583	104513

- краткосрочная		61583	104513
- долгосрочная		нет	нет
Средняя численность работающих	Чел.	90	96

Аудитором общества, аудиторская консалтинговая фирма «Альянс», проведена проверка бухгалтерской отчетности Обществ. Аудит подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности.

Ревизором Общества осуществляется контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, деятельностью органов управления и должностных лиц Общества.

Ревизор общества Сиратчидинова А.А. – начальник отдела инженерно-геологических изысканий Общества. Образование высшее. Родилась 09.07.1952 г. Владеет 60 акциями-2,59%.

Проверку финансовой деятельности Общества ревизор проводит регулярно.

Полученные денежные средства, за отчетный период, использовались строго по назначению. Замечания отсутствуют.

Советом директоров Общества проведено 6 заседаний:

Протокол №1 от 20.04 2012г.

1. Выборы председателя и секретаря Совета директоров.
2. О выделение средств на поздравление участников ВОВ.
3. Принятие решения об уменьшении нераспределённой прибыли за 2009г.

Протокол №2 от 23.06. 2012 г.

1. Избрание исполняющего обязанности Председателя Совета директоров.
2. Рассмотрение заявления бывшего работника Чудиновой Л.М.

Протокол №3 от 17.09. 2012 г.

1. Анализ состояния дел АО на текущий период
2. О дне «Пожилого человека»

Протокол №4 от 05.12.2012 г.

1. Поздравление сотрудников коллектива с Новым годом.

Протокол № 5 от 19.02.2013 г.

1. О подготовке к очередному общему годовому собранию акционеров.
2. Определение даты и места проведения собрания.
3. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров.

Протокол №6 от 15.02. 2013 г.

1. Предварительное утверждение годового отчета общества по итогам работы за 2012г. и внутренних документов общества.
2. Утверждение повестки общего годового собрания.
3. Утверждение даты составления списка акционеров имеющих право на участие в общем годовом собрании.
4. Утверждение формы бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
5. Внесение изменений в Устав общества по п.7.1.

#### **7.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

По итогам работы общества в 2012году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

**8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

Сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения, в отчетном году не осуществлялись.

**9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Сделки, в совершении которых имелась бы заинтересованность, в отчетном году не осуществлялись.

**10. Состав совета директоров общества.**

Согласно Уставу общества совет директоров состоит из пяти физических лиц:

- Будникова О.Н.-вед. инженер отдела инженерно-геологических изысканий общества.  
Образование высшее, родилась 16.03.1953. Владеет 41 акцией – 1,77%
- Ендрусинский В.А.- начальник отдела топографо-геодезических изысканий общества.  
Образование – среднее специальное, родился 02.06.1954 г. Владеет 192 акциями- 8,28%.
- Иванов Алексей Семёнович – директор общества. Образование - высшее, родился 06.04.1974г., с июля 2011г. владеет 26 акциями (1,12%) общества.
- Осадчая Л.А. – начальник полевой партии отдела инженерно-геологических изысканий общества. Образование – высшее, родилась 25.05.1966 г. Владеет 20 акциями- 0,86% общества.
- Чикишева Л.Я. – инспектор по кадрам. Образование – высшее, родилась 04.04.1951 г. Владеет 39 акциями- 1,68% общества.

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.**

С 24.08.2010г. Иванов А.С. – директор общества на основании решения внеочередного общего собрания акционеров, протокол №18 от 23.08.10г., переизбран общим годовым собранием акционеров, протокол №19 от 15.04.11г. сроком на три года. Образование - высшее, родился 06.04.1974г., с июля 2011г. владеет 26 акциями (1,12%) общества.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров.**

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, определяется трудовым договором, заключенным между ним и обществом.

Размер вознаграждения членам совета директоров общества определяется Уставом, положением о совете директоров, положением о вознаграждениях и компенсациях утвержденных общим собранием акционеров общества.

На основании решения общего собрания акционеров, членам совета директоров выплачено вознаграждение в сумме 546 тыс. рублей.

**13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Кодекс корпоративного поведения, как внутренний документ, в обществе не разработан.

В настоящее время эффективное корпоративное управление в акционерном обществе становится решающим фактором успешной работы организации.

Основными принципами корпоративного управления, Общество считает:

- защиту прав акционеров;
- прозрачность и информационную открытость;
- контроль и оценку качества управления бизнесом.

Защита прав акционеров обеспечивается:

- регистрацией прав собственности на акции;
- ведением и хранением реестра акционеров Общества;
- возможностью свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций;
- правом, на участие в управлении Обществом посредством участия в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- участия представителей акционеров в работе Совета директоров и других органов управления и контроля Общества;
- участием в распределении прибылей Общества, в том числе дивидендов;
- правом на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Организация стремится к максимальной информационной открытости и прозрачности.

Обществом строго соблюдается корпоративная этика.