

«Предварительно УТВЕРЖДЕН»
Совет директоров
ОАО институт «Псковгражданпроект»
Протокол №1 от 15.04.2010г.

«УТВЕРЖДЕН»
Решением общего собрания
акционеров ОАО институт
«Псковгражданпроект»
Протокол №__от _____2010г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества институт «Псковгражданпроект»
за 2009 год

Достоверность данных годового отчета подтверждаю:

Председатель Ревизионной комиссии
ОАО институт «Псковгражданпроект»
_____ / Гнусина С.В. /

Генеральный директор
ОАО институт «Псковгражданпроект»
_____ / Гинделес А.Ф. /

Главный бухгалтер
ОАО институт «Псковгражданпроект»
_____ / Бедских О.Б. /

Содержание

1 Сведения об Обществе.....	3
2 Положение акционерного общества в отрасли.....	3
3 Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
4 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
5 Перспективы развития Общества.....	5
6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	5
7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	5
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.....	6
9 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	6
10 Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.....	6
11 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	8
12 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации Расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	8
13 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	8
14 Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.....	9

Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество институт «Псковгражданпроект»

Сокращенное наименование общества: ОАО институт «Псковгражданпроект»

1.2. Место нахождения Общества: 180000, г. Псков, ул. Набережная реки Великой, д.6

1.3. Контактные телефоны: (8112) 72-24-98, 72-23-62; **Факс:** 72-23-73

1.4. Адрес электронной почты: pgp@pskovproekt.ru

1.5. Адрес страницы в сети Интернет: www.pskovproekt.ru

1.6. Сведения о государственной регистрации акционерного общества

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): серия 60 №000100009

Дата государственной регистрации: 08.07.2002 г.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Пскову, Псковской области

Основной государственный регистрационный номер: 1026000953330

Дата регистрации: 09.07.2002 г.

Наименование регистрационного органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Пскову, Псковской области

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6027020326

1.8. Код причины постановки на учет (КПП): 602701001

1.9. Размер уставного капитала: 1079 руб.

Обыкновенные именные бездокументарные акции: 1079 (одна тысяча семьдесят девять штук) номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Код регистрации выпуска акций: . Дата регистрации выпуска акций: г.

1.10. Сведения об акционерах общества:

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2008 года – 98 человек.

1.11. Информация об аудиторе общества:

Сокращенное наименование: ООО «Региональный центр аудита»

Место нахождения: 180017, г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 10

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности - с 2010 года лицензии отменены. Деятельность осуществляется на основании членства СРО. Член Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», внесенного в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, в соответствии с приказом Минфина России «721 от 30.12.2009 года, ОРНЗ в реестре аудиторских организаций 10306011824

1.12. Информация о реестродержателе общества:

Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет:

Филиал «Псковский» закрытого акционерного общества «Петербургская Центральная регистрационная компания»

Место нахождения: 180000, г. Псков, Музейный переулок, д.3, оф. 2

2 Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество институт «Псковгражданпроект», в дальнейшем общество, создано в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и решением общего собрания акционеров от 18.04.1996 г. путем переименования акционерного общества открытого типа «Псковпроект», зарегистрированного Администрацией г. Пскова 20.01.1994 г., рег №112-р и является правопреемником последнего, которое, в свою очередь, было правопреемником государственного проектного института гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков «Псковгражданпроект».

Основными видами деятельности акционерного общества являются:

- авторский надзор за процессом строительства проектируемых объектов

- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
- согласование перепланировок помещений
- участие в межведомственной комиссии совместно с управлением коммунального хозяйства города по согласованию решений о назначении и пригодности существующих построек.

В 2009 году наиболее крупными заказчиками на проектирование объектов являются:

1. Акционерный Коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество)/Псковское ОСБ №8630 (Реконструкция здания для размещения архива и офисов)
2. ООО «Европа» (Жилая застройка улиц Сиреневый бульвар, Линейная, Старотекстильная)
3. ООО «Эгле» (Жилая постройка в п. Родина, Псковского района).

ОАО институт "Псковгражданпроект" осуществляет деятельность в соответствии с требованиями Гражданского кодекса и Законов РФ, имеет все необходимые лицензии и сертификаты.

Политика в области качества проводится в жизнь системой качества, разработанной в соответствии с серией ГОСТ Р ИСО 9001:2000, отвечающей требованиям международных стандартов, что дает возможность выйти на новый качественный уровень.

3 Приоритетные направления деятельности Общества

Будущее ОАО институт «Псковгражданпроект» связано с проектированием для строительства, где одна из главных задач – удержать позиции предприятия на рынке, а также расширить объем продаж и при этом быть интересным рынку своей продукцией как по цене, так и по качеству. Стремление к постоянному совершенствованию качества выполняемых работ достигается за счет 1) использования современных решений в области компьютерного проектирования и моделирования; 2) подготовки квалифицированных кадров и непрерывного профессионального развития персонала с целью повышения уровня его компетентности.

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

4.1. Работа Совета директоров в отчетном периоде

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период **проведено 2** заседания Совета директоров.

В течение 2009 года Совет директоров ОАО институт «Псковгражданпроект» решал следующие вопросы:

- созыв годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2008 году с определением его даты проведения и утверждением повестки дня, обсуждение кандидатур в члены Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества; рекомендации общему собранию акционеров по размеру годовых дивидендов.
- избрание директора ОАО институт «Псковгражданпроект» и определение срока его полномочий.

4.2. Основные итоги деятельности ОАО институт «Псковгражданпроект» за 2009 год

Общий объем выручки за 2009 год составил 30 618 тыс. руб.

Себестоимость составила 11932 тыс. руб.

Объем собственных оборотных средств за отчетный период увеличился на 749 тыс. руб. Запасы по состоянию на 31.12.2009 года составили 2910 тыс. руб., расходы будущих периодов 2872 тыс. руб. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 19148 тыс. руб. Крупнейшим дебитором на конец отчетного периода является ООО «Эгле», ООО «Европа».

Кредиторская задолженность незначительно сократилась до 2 565 тыс. руб., однако произошло перераспределение по статьям. На конец 2009 года кредиторская задолженность в основном складывается из задолженности перед персоналом, в то время как за 2008 год основная

задолженность была перед поставщиками. Долгосрочная задолженность по займам по-прежнему большая, и постепенно увеличивается.

Прибыль до налогообложения составила 7 451 тыс. руб., чистая прибыль за отчетный период составила 7 309 тыс. руб.

По результатам работы за 2009 год финансовое положение предприятия можно признать удовлетворительным.

За отчетный период аудиторская организация ООО «Региональный центр аудита» провела проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО институт «Псковгражданпроект». По мнению, аудиторской фирмы, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО институт «Псковгражданпроект» достоверна и соответствует порядку ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

5 Перспективы развития Общества

Несмотря на развитие кризисных тенденций прогноз развития проектирования на ближайшую и среднесрочную перспективу в целом имеет положительную характеристику и позволяет сделать вывод о благоприятных условиях для дальнейшего расширения сферы деятельности ОАО институт «Псковгражданпроект». К числу возможных факторов риска, способных оказать влияние на развитие проектирования следует отнести зависимость от состояния и финансирования строительства. Темп роста услуг по проектированию пропорционален развитию строительства.

Вместе с тем указанный риск учитывается руководством организации в ходе планирования деятельности и может быть снижен путем расширения географии работ, укреплением связей с крупными партнерами, усовершенствованием системы менеджмента качества.

ОАО институт «Псковгражданпроект» уделяет значительное внимание вопросам современных решений в области компьютерного проектирования и моделирования. Высококвалифицированные инженеры выполняют расчеты с использованием самых современных расчетных комплексов, а вся информационная система в целом функционирует на базе новейших решений в области ИТ-технологий крупнейших производителей программного обеспечения.

6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом по итогам 2009 года не принималось. Прибыль по итогам года направлялась на развитие предприятия и пополнение оборотных средств.

7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

- Риск, связанный с финансированием строительства;
- Снижение инвестиционной активности предприятий;
- Риск, связанный с высокой конкуренцией на рынке проектирования;
- Повышение цен на сырье, материалы и услуги, используемые обществом;
- Риск отрицательного влияния инфляции;
- Риск, связанный с выполнением работ в основном для одного заказчика;
- Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

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

В отчетном году ОАО институт «Псковгражданпроект» сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

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

В 2009 году сделка, в отношении которой имеется заинтересованность – аренда нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Набережная реки Великой, д.6, у ООО «ВАГР-Групп». Директор указанного общества является единоличным исполнительным органом. Данная сделка не является обязательной к одобрению, поскольку в ее совершении заинтересованы все члены Совета директоров.

Других сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не было.

10 Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

На начало 2009 года совет директоров общества состоял из:

Колпаков Александр Сергеевич

Рыбалов Владимир Васильевич

Кухи Георгий Лембитович

Кухи Рейн Лембитович

Гинделес Аркадий Феликсович

В 2009 году произошло изменение состава членов совета директоров общества – были включены Кожухов В.В., Евдокимов М.В.

1. Председатель Совета Директоров

Кухи Рейн Лембитович

Год рождения: 1975

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

09.2002-04.2006 гг – ЗАО «Авто-Трейд», директор

04.2006-06.2006 гг - ЗАО «Травол», директор

06.2006-10.2006 гг – ООО «ЭГЛЕ», директор

11.2006- настоящее время – ООО «ВАГР Групп», заместитель директора, технический директор.

Доля в уставном капитале Эмитента: **16,3%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 176

Сделок по отчуждению или приобретению акций акционерного общества в текущем году не производилось.

2. Кухи Георгий Лембитович

Год рождения: 1975

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

09.2004 – 10.2006 – ЗАО «Интеллект - Трейд», директор

11.2006 – настоящее время – ООО «ВАГР Групп», заместитель директора по инвестициям

Доля в уставном капитале Эмитента: **15,8%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 171

Сделок по отчуждению или приобретению акций акционерного общества в текущем году не производилось.

3. Колпаков Александр Сергеевич

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

10.2002 – 10.2006 – ООО «Логимэкс», директор

11.2006 – настоящее время – ООО «ВАГР Групп», заместитель директора

Доля в уставном капитале Эмитента: **24,7%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 267 обыкновенных акций

Сделок по отчуждению или приобретению акций акционерного общества в текущем году не производилось.

4. Рыбалов Владимир Васильевич

Год рождения: 1959

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

02.2003 – 10.2006 – ЗАО «Интеллект-Трейд», советник директора

11.2006- настоящее время, ООО «ВАГР Групп», директор

Доля в уставном капитале Эмитента: **17,2%**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 186

Сделок по отчуждению или приобретению акций акционерного общества в текущем году не производилось.

5. Кожухов Валерий Вячеславович

Год рождения: 1963

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

08.2003 – 09.2004 – ООО «Хозрасчетный ремонтно-строительный участок ПК», главный инженер

09.2004 – 02.2005 – ООО «АСПО», заместитель директора в аппарате управления предприятием

02.2005 – настоящее время – ООО «Трейд», директор

Доля в уставном капитале Эмитента: *не имеет*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *не имеет*

Сделок по отчуждению или приобретению акций акционерного общества в текущем году не производилось.

6. Евдокимов Максим Владимирович

Год рождения: 1977

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

01.2002-01.2006 – ООО «Ремстрой-2», юрисконсульт

02.2006- 07.2008 – ООО «Консалт-Плюс», заместитель директора

07.2008 – настоящее время, ООО «Бизнес-Консалтинг», директор

Доля в уставном капитале Эмитента: не имеет

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *не имеет*

Сделок по отчуждению или приобретению акций акционерного общества в текущем году не производилось.

7.Единоличный исполнительный орган – Гинделес Аркадий Феликсович

Год рождения: 1960

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

01.2001 – 05.2005 – главный инженер «Псковинвестстрой»

05.2005 – 08.2006 – директор ОАО институт «Псковгражданпроект»

08.2006 – настоящее время – генеральный директор ОАО институт «Псковгражданпроект»

Доля в уставном капитале Эмитента: *не имеет*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: *не имеет*

Сделок по отчуждению или приобретению акций акционерного общества в текущем году не производилось.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Генеральный директор – Гинделес Аркадий Феликсович - назначен Советом директоров ОАО институт «Псковгражданпроект» 21.05.2005 г. протокол заседания Совета директоров №5.

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

Вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров ОАО институт «Псковгражданпроект» в течение последнего завершеного финансового года не выплачивались. Размер заработной платы лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО институт «Псковгражданпроект», условия и порядок выплаты определяется трудовым договором и локальными актами, регулирующими трудовые отношения.

13 Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в ОАО институт «Псковгражданпроект» до настоящего времени не утверждался. Обязанность по утверждению кодекса корпоративного поведения для Общества законодательно не предусмотрена. В то же время, при реализации политики корпоративного управления Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» №421/р от 04.04.2002 г.

14 Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.