

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

институт "Псковгражданпроект"

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО институт "Псковгражданпроект"

" 11 " июня 2011 г.

Протокол №_1 от "15" июня 2011 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО институт "Псковгражданпроект"

" 06 " мая 2010 г.

Протокол №6/2011 от "06" мая 2010г.

Председатель Совета директоров

_____ /Кухи Р. Л./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2010 год

Генеральный директор _____	Гинделес А.Ф.
Главный бухгалтер _____	Бедских О.Б.

I. Обращение Председателя Совета Директоров

Уважаемые акционеры!

Представляя Вашему вниманию годовой отчет за 2010 год ОАО институт «Псковгражданпроект», являющегося одним из значимых предприятий Псковской области, хотел бы отметить, что менеджмент компании справился с поставленными перед ним задачами по росту доходов и повышению эффективности работы.

В течение 2010 года было заключено несколько крупных сделок, в результате чего прошедший год можно охарактеризовать как результативный. Масштабы проектирования позволили укрепить позиции предприятия в строительной отрасли Псковской области. Признание Общества лучшей проектной организацией за 2010 год дает право гордиться достижениями и дарит надежды на возможность выхода на новые рынки и регионы.

Плодотворная работа Совета директоров в 2010 году связана не только с одобрением крупных сделок и организацией Общего собрания акционеров, но и нацелена на прозрачность Компании, защиты интересов и прав акционеров.

Полагаю, что команда менеджеров и коллектив ОАО института «Псковгражданпроект» и в 2011 году успешно справятся с поставленными задачами сохранения и укрепления позиций Общества на рынке Псковской области и соседних регионов.

Кухи Р.Л.

Председатель Совета директоров
ОАО институт «Псковгражданпроект»

II. Обращение генерального директора

Уважаемые акционеры!

Позвольте представить Вам годовой отчет ОАО институт «Псковгражданпроект», в котором отражены основные результаты деятельности Общества за 2010 год.

2010 год был достаточно сложным, учитывая медленное восстановление строительного сектора после кризиса 2008-2009 гг. В начале 2010 года продолжаются проектные работы по восстановлению кровли Покровской башни, микрорайон Родина, проектные работы в Спасо-Елеазаровском монастыре. В середине года продолжаются работы по Мирожскому монастырю, Спасо-Елеазаровскому монастырю, микрорайону Родина. Во втором полугодии начинается постепенное оживление, увеличение объема выполненных проектных работ (СДЮШОР по плаванию «Барс», Линовская школа). В конце года наиболее значимыми оказались контракты по Спасо-Елеазаровскому монастырю. В итоге выполнение проектных работ в 2010 году было в 2 раза больше, чем в 2009.

Кроме того, в 2010 году можно выделить несколько достижений:

- 1) Особую гордость вызывает получение диплома 1 степени в VI Всероссийском конкурсе на лучшую проектную организацию (Министерство регионального развития РФ)
- 2) Присвоение звания – Лауреат премии Администрации Псковской области за объект «Соборный комплекс Трех святителей Спасо-Елеазаровского монастыря»
- 3) 4 место в Первом открытом публичном конкурсе на лучшее выполнение произведения градостроительства – эскиза архитектурно-планировочного решения

застройки территории, проводимого Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства г. Москва

4) Диплом III степени за участие в открытом конкурсе архитектурных проектов для выявления лучшего архитектурно-планировочного решения объекта «Детское образовательное учреждение», проводимого Национальным объединением проектировщиков, г. Москва.

По итогам отчетного года выручка выросла на 202% и составила 62097 тыс. руб. Показатели эффективности и платежеспособности также характеризуются положительной динамикой – постоянный рост чистых активов Общества на протяжении последних 3 лет, улучшается соотношение привлеченного и собственного капитала, что говорит о росте самофинансирования организации,

Чистая прибыль по итогам 2010 года возросла почти в 3 раза и составила 20487 тыс. руб. В отчетном году была произведена выплата дивидендов по обыкновенным акциям за 2009 год в размере 1850 руб. на 1 акцию.

Несмотря на высокие показатели выручки и рентабельности, руководство поставило цель поиска новых крупных заказчиков для обеспечения постоянного роста Общества, дальнейшего улучшения финансового положения и соблюдения интересов акционеров.

Руководство Общества придерживается следующих инвестиционных целей: инвестиции в основные фонды для развития технической базы и улучшения качества проектирования. Кроме того планируется и в будущем сохранять инвестиции в программное оснащение Общества, покупку современного оборудования, необходимого для получения исходных данных (замеров и тд.), проводить обучение и постоянное повышение квалификации сотрудников.

В 2010 году был предпринят ряд мер, направленных на поддержание конкурентоспособности Общества:

- вступление в СРО по энергоэффективности с соответствующим необходимым обучением сотрудников;
- подготовка к участию в электронных торгах на всех электронных площадках России.

III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с мнением Совета директоров Общества, приоритетными направлениями деятельности являются:

- проектирование зданий и сооружений
- проектирование объектов социальной сферы
- сохранение (реставрация) памятников культурного и исторического наследия

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО институт "Псковгражданпроект", сумел обеспечить функционирование компании с прибылью, а также укрепить свои позиции на рынке г. Пскова и Псковской области.

По направлению деятельности проектирование зданий и сооружений можно отметить следующие основные достижения:

- продолжилось сотрудничество с ЭГЛЕ по проектированию района Родина
- реконструкция по адресу Советская, д. 31 (здание банка «Славия»)

По направлению деятельности проектирование объектов социальной сферы можно отметить следующие основные достижения:

- проектирование дома спорта и бассейна БАРС

- проектирование школ и детских садов (реконструкция здания начальной школы №18 под размещение детского сада в г. Пскове, Линовская школа)
- Храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи в г. Пскове
- гостиница в г. Печоры

По направлению деятельности реставрация объектов исторического наследия можно отметить следующие основные достижения:

- реконструкция Соборного комплекса Трех Святителей Спасо-Елеазаровского монастыря
- проект благоустройства территории внутри стен ансамбля Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря (в том числе организация парковой зоны)
- реконструкция кровли Покровской башни

Подводя итоги работы Совета директоров ОАО институт «Псковгражданпроект» в 2010 году, можно отметить, что за 2010 год проведено 15 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью общества – одобрение крупных сделок.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу, (а также отражаются на сайте Общества в сети Интернет www.pskovproekt.ru).

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках услуг.

IV. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- проектирование
- визуализация
- составление проектов перепланировок

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- состояние смежной отрасли - строительство
- наличие государственных программ строительства (тендеры, аукционы, конкурсы)
- государственные программы по реставрации объектов культурного наследия

Общие тенденции развития строительства в отчетном году ОАО институт «Псковгражданпроект» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- оживление государственного финансирования объектов жилищного строительства
- оживление государственного финансирования объектов социального назначения
- заказ министерства обороны на строительство жилья военнослужащим

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО институт «Псковгражданпроект» предпринимает следующие меры:

- участие в конкурсах и аукционах на проведение проектных работ
- поиск долгосрочных контрактов
- поиск работ в соседних регионах
- налаживание сотрудничества с различными общественными организациями (например, Российская Ассоциация спортивных сооружений)

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- устойчивого финансового состояния
- соблюдение интереса акционеров в получении дивидендов
- развитие общества с целью сохранения накопленного опыта и передачи его будущим поколениям
- развитие социальной политики

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- замедление развития смежной отрасли - строительства
- усиление требований государства к проектным организациям, участвующим в тендерах и аукционах
- негативное изменение отдельных положений налогового законодательства, ухудшающее положение общества
- усиление требований саморегулируемых организаций к квалификации сотрудников, а также ввод дополнительных требований к организации для повышения надежности выполняемых проектных работ и уменьшения риска предъявления претензий к СРО.
- активизация конкурентов, обострение конкурентной борьбы

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО институт «Псковгражданпроект» предполагают использовать следующие возможности:

- мониторинг и контроль требований законодательства и СРО к проектным организациям
- поиск новых систем решения поставленных задач
- мониторинг ситуации, складывающейся на рынке проектирования (исследование конкурентной среды и пр.)
- постоянное совершенствование клиентской базы, налаживание новых и поддержание уже существующих партнерских отношений.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО институт «Псковгражданпроект» являются:

- Псковархпроект
- Псковоблпроект
- Псковагропромпроект
- Свой дом проект

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке проектирования, можно выделить следующие:

- наличие современного программного обеспечения

- наличие технически современной базы
- использование в проектировании современных материалов, отвечающих 1) экономической целесообразности (материалы предпочтительно местного производства, отвечающие требованиям безопасности, экологичности, энергоэффективности, конструктивным требованиям, сертифицированные); 2) требованиям технологии производства с целью снижения трудозатрат и, как следствие, снижение себестоимости строительства, уменьшение срока окупаемости и пр.; 3) желаниям Заказчика и архитектурным требованиям.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- поддерживать техническую базу на высоком уровне
- постоянное повышение квалификации и обучение кадров
- мониторинг современных материалов и технологий

V. Основные финансовые показатели деятельности общества

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Производственные показатели:	2009 год	2010 год	% изменения
- выполнение работ по проектированию	29512	60786	205,97
- выполнение работ по разработке проектов перепланировки	269	276	102,60
- прочие услуги	837	1035	123,66
Показатели финансово-экономической деятельности			
Выручка	30618	62097	202,81
Производственная себестоимость	15494	29272	188,92
Прибыль от продаж	8771	25625	292,16
Рентабельность активов	27,13	52,09	192,00
Рентабельность собственного капитала	61,35	67,38	109,83
Рентабельность продаж	83,33	79,95	95,94

Динамика основных производственных показателей говорит о существенном увеличении масштабов производственной деятельности Общества, что преимущественно связано с заключением новых контрактов на выполнение работ по проектированию.

В целом динамику показателей финансово - экономической деятельности можно оценить как положительную. Наблюдается рост как абсолютных показателей результатов (выручки и прибыли от продаж), так и относительных показателей, характеризующих эффективность использования активов и капитала Общества.

Показатели финансово-экономической деятельности характеризуют прибыльность общества как высокую, о чем говорят высокие значения и рост таких индикаторов, как рентабельность активов и рентабельность собственного капитала. Рентабельность продаж несколько сократилась, однако по-прежнему может быть оценена как высокая.

Показатели рассчитаны по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ. Бухгалтерская отчетность общества за 2010 год заверена аудитором ООО «Региональный центр аудита».

Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету.

VI. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время не утвержден, однако на основе нижеуказанных показателей можно сделать некоторые выводы:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) на период 2007 - 2010 гг:

Наименование показателя	2010 год	2009 год	2008 год	2007 год
Объём продаж (выручка)	60786	29512	19080	18016
Производительность труда	620.9	356.02	238.5	225.2
Доля рынка, %	Исследование доли рынка Общества не проводились			
Прибыль	20487	7309	-365	-4102
Соотношение заемных средств и собственных	29.36	126.17	311.13	352.34

На основе приведенных показателей можно предположить:

- 1) показатель выручки на планируемый 2011 год не должен сильно отличаться от показателя 2010 года (сопоставимость показателей). По пессимистичному прогнозу даже без учета прибыли и с учетом прогнозируемой инфляции выручка должна составлять не менее 45 млн. руб. Это позволит Обществу поддерживать уже существующий уровень оплаты труда и обновления основных фондов. Однако возросшая налоговая нагрузка (увеличение процентной ставки страховых взносов) в целях недопущения убытков (и тем самым невыполнения обязательств перед акционерами) обязывает Общество получить выручку не менее 50-55 млн. руб. В случае отсутствия заказчиков, с учетом окладно-сдельной оплаты труда, сразу снизится уровень заработных плат, соответственно снизится и уровень налоговой нагрузки, возможно не будет крупных убытков. Однако это приведет к замедлению темпов обновления основных средств, отсутствию возможности поддерживать конкурентные преимущества;
- 2) поскольку показатель производительности труда напрямую зависит от показателя выручки - все вышесказанное относится и к нему;
- 3) Общество в будущем планирует вывести показатель соотношения заемных средств и собственных на минимально возможный уровень (или полностью отказаться от заемных средств) с целью экономии на процентных платежах. Однако существует вероятность заключения государственного контракта, когда требуется срочное обеспечение исполнения обязательств, а процедура оформления банковской гарантии или поручительства может затягиваться – тогда соотношение заемных и собственных средств будет резко меняться. Несмотря на это, руководство Общества приложит все усилия для обеспечения бесперебойной работы и сохранения финансовой устойчивости на высоком уровне.

VII. Состояние чистых активов Общества

Показатели <i>(в тыс. руб.)</i>	2008 год	2009год	2010 год
Стоимость чистых активов	4606	12033	23767
Размер уставного капитала	1079	1079	1079

Стоимость чистых активов больше стоимости уставного капитала, что полностью удовлетворяет требованиям законодательства.

VIII. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия			
Электрическая энергия			
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный			
Топливо дизельное			
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)			
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			

За 2010 год указать количественное и стоимостное выражение потребленного вида энергии невозможно по следующим причинам:

- 1) Общество арендует офисное помещение, и все коммунальные платежи включены в стоимость арендной платы. Арендодатель не производит выделение разных коммунальных платежей на всех арендаторов;
- 2) Автотранспортные средства Общество сдает в аренду, поэтому стоимость потребленного бензина не относится на затраты и не учитывается;
- 3) Атомную, электромагнитную энергию, нефть, мазут и пр. Общество не потребляет в силу производственного направления (проектирование).

IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

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

- Стратегические риски
- Финансовые риски
- Правовые риски
- Налоговые риски
- Отраслевые риски
- Производственные риски

Любой из указанных рисков может негативно влиять на деятельность Общества – величину денежного потока, срок и качество выполнения работ. Вероятность наступления неблагоприятного события постоянно отслеживается руководством и предпринимается ряд мер (управление рисками) для уменьшения возможных негативных последствий для Общества.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации общество можно указать следующие:

- в качестве управления стратегическими рисками:

1) выход на новые рынки соседних регионов с целью диверсификации потребителей услуг

2) обучение молодых и повышение квалификации опытных сотрудников, участие в выставках, конференциях и конкурсах для поддержания заинтересованности в результатах, развития личностных качеств и сохранения высококвалифицированных специалистов

3) мониторинг конкурентной среды. Обострение конкурентной борьбы ведет к неполной загрузке специалистов, и как следствие – снижение объемов проектных работ и недополучение прибыли.

- 4) инфляционные риски, риски изменения процентных ставок

5) кредитные риски. В качестве основного кредитного риска рассматривается неисполнение контрагентами обязательств по оплате произведенных работ. Для снижения указанного вида риска Общество старается заключать контракты и договора с проверенными заказчиками, с государственными организациями – с кем риск неисполнения обязательств минимален. В случае наступления негативного события руководство предпринимает все усилия для положительного исхода и мирного разрешения неблагоприятной ситуации.

- в качестве управления правовыми рисками Общество отслеживает все изменения законодательства, касающиеся как смежной отрасли (строительство), так и непосредственно проектирования. Основным направлением изменения является ужесточение законодательства, изменение требований СРО, ужесточение требований к исполнению и обеспечению государственных контрактов.

- налоговые риски - Общество не исключает возможности ужесточения налогового законодательства, особенно в условиях предполагаемого дефицита государственного бюджета Российской Федерации. В случае введения новых видов налогов или внесения изменений в порядок уплаты действующих налогов Компания может быть вынуждена платить более высокие налоги, что может оказать негативное влияние на ее деятельность и финансовые результаты.

- в качестве отраслевых рисков рассматривается вероятность замирания строительной отрасли, отсутствие крупных заказчиков и проектов. Ситуация в строительной отрасли постоянно отслеживается, руководство Общества предпринимает все усилия для минимизации указанных рисков.

- в качестве управления производственными рисками рассматривается использование современного программного обеспечения, компьютеров, прочих необходимых технических средств и устройств, для поддержания проектирования на технически высоком уровне.

Х. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Основными принципами дивидендной политики общества являются:

- соблюдение интереса акционеров в получении дохода;
- соблюдение интереса Общества в поддержании финансовой устойчивости и возможности дальнейшего развития.

Дивидендная политика общества может быть охарактеризована следующим образом:

	2008год	2009 год	2010год
Общая сумма дивидендов, рублей	0	1 996 150	На момент составления не принято решение
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию	0	1850	---
Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, %	0	9.74	---
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию	Привилегированных акций нет		
Доля дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли, %	---	---	---

История дивидендных выплат за три последних завершённых финансовых года:

Дивидендный период: 2009 год

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2009 год	Обыкновенные	1850	1996150/1745348
	Привилегированные	0	0

Решение о выплате дивидендов за 2009 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009года, которое состоялось «29» мая 2010 года, срок выплаты дивидендов – до 27 июля 2010 года

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- непредоставлением акционерами общества актуальных сведений об адресе их проживания реестродержателю общества или непосредственно обществу
- не переоформлением акций законными наследниками в случае смерти акционера.

XI. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал ОАО институт «Псковгражданпроект» составляет 1079 рублей и разделен на 1079 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2010 года выглядит следующим образом:

Обыкновенные акции:

Иностранные акционеры	нет
Российские акционеры, в том числе	98
Сотрудники	35

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2010 года являлись:

	В % от уставного капитала	В % от голосующих акций
1. Колпаков А.С.	24,7	24,7
2. Кухи Р.Л.	16,3	16,3
3. Кухи Г.Л.	15,8	15,8
4. Рыбалов В.В.	17,2	17,2

XII. Состав совета директоров акционерного общества

В 2010 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.05.2010 года в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Кухи Рейн Лембитович

Год рождения: 1975

Место работы: ООО «ВАГР Групп»

Образование и специальность по диплому: Высшее профессиональное образование, квалификация – директор по экономике

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора, технический директор

Гражданство: Россия

Впервые был избран в Совет директоров: 2005

Доля в уставном капитале общества, 16,3%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 16,3 %

Члены Совета директоров:

Кухи Георгий Лембитович

Год рождения: 1975

Место работы: ООО «ВАГР Групп»

Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное образование, квалификация – экономист-менеджер

Наименование должности по основному месту работы: заместитель директора по инвестициям

Гражданство: Россия

Впервые был избран в Совет директоров: 2005

Доля в уставном капитале общества, 15,8%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 15,8 %

Колпаков Александр Сергеевич

Год рождения: 1958

Место работы: ООО «ВАГР Групп»

Образование и специальность по диплому: высшее профессиональное образование, квалификация – инженер-механик

Наименование должности по основному месту работы: заместитель

Гражданство: Россия

Впервые был избран в Совет директоров: 2005

Доля в уставном капитале общества, 24,7%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 24,7 %

Рыбалов Владимир Васильевич

Год рождения: 1959

Место работы: ООО «ВАГР Групп»

Образование и специальность по диплому: высшее военное образование

Наименование должности по основному месту работы: директор

Гражданство: Россия

Впервые был избран в Совет директоров: 2005

Доля в уставном капитале общества, 17.2%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 17.2 %

Кожухов Валерий Вячеславович

Год рождения: 1963

Место работы: ООО «Трейд»

Образование и специальность по диплому: Высшее военное инженерно-строительное образование, квалификация "военный инженер-строитель"

Наименование должности по основному месту работы: директор

Гражданство: Россия

Впервые был избран в Совет директоров: 2009

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Евдокимов Максим Владимирович

Год рождения: 1977

Место работы: ООО «Бизнес - Консалтинг»

Образование и специальность по диплому: Высшее профессиональное образование, квалификация "юрист"

Наименование должности по основному месту работы: директор

Гражданство: Россия

Впервые был избран в Совет директоров: 2009

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Гинделес Аркадий Феликсович

Год рождения: 1960

Место работы: ОАО институт «Псковгражданпроект»

Образование и специальность по диплому: Высшее профессиональное образование, квалификация инженер ПГС

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Впервые был избран в Совет директоров: 2006

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

В течение 2010 года членами Совета директоров не были совершены сделки с акциями общества.

Независимыми членами Совета директоров общества являются:

1. Кожухов Валерий Вячеславович
2. Евдокимов Максим Владимирович

XIII. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Гинделес Аркадий Феликсович

Год рождения: 1960

Место работы: ОАО институт «Псковгражданпроект»

Образование и специальность по диплому: Высшее профессиональное образование, квалификация инженер ПГС

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Иные должности в других организациях: нет

Впервые был утвержден в должности единоличного исполнительного органа:

18.05.2005 года

Гражданство: Россия

Доля в уставном капитале общества, % нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % нет

XIV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2010 году.

Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных имущественных представлений, по каждому из лиц, входящих в органы управления общества:

Фамилия, имя, отчество	Совокупный размер всех вознаграждений, выплаченных в 2010 году.
Совет директоров	Выплат не производилось
Генеральный директор	Не указывается в силу персональных данных

Соглашений относительно выплат Совету директоров (компенсационных, заработной платы, премий и пр.) на 2010 год не было, выплаты не производились.

Выплата вознаграждения генеральному директору (заработная плата, премии, компенсационные и прочие выплаты) не раскрывается в силу персональных данных.

XV. Характеристика системы внутреннего контроля общества

Система внутреннего контроля общества создана с целью обеспечения надежности финансовой информации, а также снижения риска принятия ошибочного решения и включает в себя ревизионную комиссию.

Основными задачами ревизионной комиссии общества являются:

- ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества
- контроль за ведением реестра акционеров
- контроль соблюдения норм действующего законодательства
- контроль соблюдения интересов акционеров Советом директоров, генеральным директором

В состав ревизионной комиссии входят следующие лица:

Председатель комиссии – Гнусина С.В.	Ведущий экономист планово-производственного отдела
Член комиссии – Иванова Г.Г.	Начальник планово-производственного отдела

В обществе утверждено положение, регламентирующее работу ревизионной комиссии.

XVI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения», однако Обществом не утвержден Кодекс корпоративного поведения.

Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО институт "Псковгражданпроект" уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.pskovproekt.ru

В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до всех заинтересованных лиц регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

В соответствии с данным Приказом Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети «Интернет» не позднее 3 дней.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

XVII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
	13.11.2010	Совет директоров	Проектные работы по объекту «Соборный комплекс Трех святителей Спасо-Елеазаровского монастыря» (Часовня преподобного Онуфрия, Храм Преподобного Ефросина Псковского, Часовня Преподобных Зосимы и Савватия, жилой корпус на монастырской пасеке)

XVIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
Сделок с заинтересованностью в 2010 году не заключалось.			
К сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества можно отнести аренду нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Набережная реки Великой, д.6 – местонахождение постоянного исполнительного органа – генерального директора.			

XIX. Дополнительная информация для акционеров

Контактная информация ОАО институт «Псковгражданпроект»:

Адрес: 180000, г. Псков, ул. Набережная реки Великой, д.6

Телефон: (8112) 72-24-98

Факс: (8112) 72-23-73

E-mail: pgp@pskovproekt.ru

ИНН 6027020326

Регистратором ОАО институт «Псковгражданпроект» в соответствии с заключенным договором является Филиал «Псковский» ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания»:

Адрес (адреса): г. Псков, Музейный переулок, д.3, оф. 2

Контактные телефоны регистратора: (8112) 72-44-66

Сведения о лицензии, выданной регистратору: 10-000-1-00262

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 180000, г. Псков, ул. Набережная реки Великой, д.6

Контактные телефоны: (8112) 72-23-62

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 180000, г. Псков, ул. Набережная реки Великой, д.6

Контактные телефоны: (8112) 72-23-62

Аудитором общества является: ООО «Региональный центр аудита»

Адрес: 180017, г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д.10

Контактные телефоны аудитора: (8112) 66-97-16

Сведения о лицензии, выданной аудитору: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»

XX. Приложение №1 к годовому отчету – неконсолидированная финансовая и бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2010 год.