

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

институт "Псковгражданпроект"

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
ОАО институт "Псковгражданпроект"
" 19 " мая 2012 г.**

Протокол № 1 от "23" мая 2012 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров
ОАО институт "Псковгражданпроект"
" 29 " марта 2012 г.**

Протокол № 1/2012 от "29" марта 2012г.

Председатель Совета директоров

_____ /Кухи Р. Л./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2011 год

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

I. Обращение Председателя Совета Директоров

Уважаемые акционеры!

Представляя Вашему вниманию годовой отчет за 2011 год ОАО институт «Псковгражданпроект», являющегося одним из значимых предприятий Псковской области, хотел бы отметить, что менеджмент компании справляется с поставленными перед ним задачами по росту доходов и повышению эффективности работы.

В течение 2011 года было заключено несколько крупных сделок не только с постоянными заказчиками, а также и с новыми партнерами, 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 не только в 2010, но и в 2011 году дает право гордиться достижениями и дарит надежды на возможность выхода на новые рынки и регионы.

Работа Совета директоров в 2011 году была нацелена на поддержание прозрачности Компании, защиты интересов и прав акционеров.

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 2011 год.

В 2011 году продолжаются проектные работы в Спасо-Елеазаровском монастыре.

Особенно крупными были государственные контракты на проектирование легкоатлетического манежа на стадионе «Машиностроитель» и здания фондохранилища Псковского государственного музея-заповедника.

Кроме того, в 2011 году можно выделить несколько достижений:

1) Особую гордость вызывает получение диплома победителя VI Международного Конкурса на лучшую строительную и проектную организацию (Межправительственный совет по сотрудничеству в строительной деятельности государств – участников СНГ)

2) Золотой Диплом Международного фестиваля «Зодчество-2011» в смотре-конкурсе «Творческие архитектурные коллективы и мастерские»

3) дипломы сотрудникам, выданные Союзом архитекторов России за участие в XIX Международном фестивале «Зодчество»

По итогам работы за 2011 год выручка за проектные работы не превысила 63 млн. руб., то есть можно сказать, что выручка осталась на уровне 2010 года. За 2011 год дебиторская задолженность существенно не сократилась, однако имеет место качественное улучшение структуры дебиторской задолженности – была погашена задолженность 2005 года, которая считалась просроченной. На начало 2012 года размер просроченной дебиторской задолженности существенно сократился. Размер краткосрочной кредиторской задолженности является приемлемым и не создает рисков ликвидности и неплатежеспособности общества. Долгосрочная кредиторская

задолженность вызвана полученными займами, погашение которых согласно движению денежных средств планируется на конец 2012 года.

Однако по итогам года был получен убыток, что связано с резким увеличением себестоимости работ. Показатели убыточности не являются критическими для организации, в связи с чем руководство планирует провести ряд мер, направленных на оптимизацию расходов и выход из сложившейся ситуации. Анализ планов на будущее дает положительные надежды на получение прибыли в 2012 году.

Руководство Общества занимается постоянным поиском новых заказчиков, поддержанием устойчивых деловых связей с постоянными деловыми партнерами для обеспечения постоянного роста Общества, дальнейшего улучшения финансового положения и соблюдения интересов акционеров. Определены следующие инвестиционные цели: 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.

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 2011 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО институт "Псковгражданпроект", сумел сохранить и 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
- проектирование жилого дома по ул. Труда, д.50
- проектирование дополнительных офисов Сбербанка России
- проектирование здания фондохранилища Псковского государственного музея-заповедника

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

- проектирование торгово-развлекательного комплекса Октябрьский, д.50
- выполнение эскизного проекта Международного культурного центра в г. Печоры
- проектирование мастерских для инвалидов
- Храм Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи в г. Пскове
- проектирование легкоатлетического манежа на стадионе «Машиностроитель»

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

- реконструкция Соборного комплекса Трех Святителей Спасо-Елеазаровского монастыря

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

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

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 (тыс.руб.):

Производственные показатели:	2010 год	2011 год	% изменения
- выполнение работ по проектированию	60786	61060,8	+ 0,45
- выполнение работ по разработке проектов перепланировки	276	370,9	+34,38
- прочие услуги	1035	1335,5	+ 29,03
Показатели финансово-экономической деятельности			
Выручка	62097	62767,2	+ 1,08
Производственная себестоимость	29272	45922,7	+ 56,88
Прибыль от продаж	25625	4290	- 83,26
Чистая прибыль	20487	-426	
Рентабельность активов	52,09	убыточно	
Рентабельность собственного капитала	67, 38	убыточно	
Рентабельность продаж	79,95	6,83	- 91,46

Выполнение работ (выручка) за 2011 год сохранилась на уровне 62 млн. руб. Однако по итогам года получен убыток, который в первую очередь связан с резким ростом производственной себестоимости (в 1,5 раза). На увеличение себестоимости в первую очередь отразилось увеличение субподрядных работ и увеличение заработной платы. Кроме того, негативно отразилось увеличение размера страховых взносов до 34%.

Резкое сокращение прибыли от продаж также связано с увеличением управленческих расходов, а именно увеличением площади арендованных помещений, незначительным ростом заработной платы и страховых взносов.

Убыток образовался в результате суммы всех указанных факторов и прочих расходов, основным из которых явилось списание дебиторской задолженности.

В связи с этим расчет показателей рентабельности активов и собственного капитала не производился (показатели убыточны).

Показатели рассчитаны по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ. Бухгалтерская отчетность общества за 2011 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 - 2011 гг:

Наименование показателя	2011 год	2010 год	2009 год	2008 год	2007 год
Объём продаж (выручка)	62767	60786	29512	19080	18016
Производительность труда	627,67	620.9	356.02	238.5	225.2
Доля рынка, %	Исследование доли рынка Общества не проводилось				
Прибыль	-426	20487	7309	-365	-4102
Соотношение заемных средств и собственных	23.85	29.36	126.17	311.13	352.34

После периода существенного роста выручки, темпы роста объемов продаж стабилизировались. Абсолютные показатели реализации 2011 г. находятся на максимальном уровне за весь период наблюдения. Достигнутые объемы реализации и в последующие периоды позволят поддерживать уже существующий уровень оплаты труда и обновления основных фондов, что в свою очередь позволит поддерживать высокий уровень конкурентоспособности и осуществлять развитие деятельности Общества. Также очевидна стабильная тенденция роста производительности труда.

Данные факты определяют предпосылки для обеспечения в будущих периодах прибыльной деятельности. Реинвестирование чистой прибыли способно обеспечить развитие Общества, в том числе за счет увеличения доли собственных средств и снижения уровня финансовой зависимости от внешних источников. Вместе с тем для обеспечения своих обязательств по крупным контрактам Обществу может потребоваться привлечение банковских гарантий и/или поручительств.

Критическим объемом продаж, при достижении которого Общество сможет в должных объемах решать описанные выше задачи развития оценивается в 50 млн. руб., что существенно ниже отчетного показателя выручки 2011 г.

VII. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Стоимость чистых активов	4606	12033	23767	29977
Размер уставного капитала	1079	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 2011 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	2010 год	2011 год
Общая сумма дивидендов, рублей	0	1 996 150	0	На момент составления решение не принято
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 завершенных 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
2011 год	Обыкновенные	0	0/17381
	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.

В 2011 году были выплачены дивиденды за 2009 год акционерам, обратившимся в Общество. Дивиденды были выплачены для урегулирования отношений с акционерами и избежания взыскания дивидендов в судебном порядке.

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 2011 года выглядит следующим образом:

Обыкновенные акции:

Иностранные акционеры	нет
Российские акционеры, в том числе	98
Сотрудники	26

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2011 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 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 11.06.2011 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:

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 %

Хариенко Борис Владимирович

Год рождения: 1964

Место работы: ОАО «Псковстройтранс»

Образование и специальность по диплому: Высшее профессиональное образование, квалификация "инженер-механик"

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Гражданство: Россия

Впервые был избран в Совет директоров: 2011

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
3. Хариенко Борис 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 2011 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 2011 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

В 2011 году сделок, признаваемых крупными, не совершалось. 02 сентября 2011 года РО ФСФР России в СЗФО приняло решение об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», поэтому решений об одобрении крупных сделок принято не было.

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 2011 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 –бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2011 год.