

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров

ОАО «ТПИ «Хабаровскпромпроект»

« 29 » марта 2012 г.

Протокол № 5

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового общего собрания акционеров

ОАО «ТПИ «Хабаровскпромпроект»

« 16 » мая 2012 г.

Протокол № 638

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ОАО «ТПИ «Хабаровскпромпроект»

за 2011 год

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

Б.В.Гейт

Дата «29» марта 2012г.

Главный бухгалтер

М.В.Шамрило

Дата «29 » марта 2012г.



Контактное лицо: Главный бухгалтер Шамрило Марина Викторовна

Телефон: (4212) 32-96-31

Факс: (4212) 32-70-65

Адрес электронной почты: promproekt@promproekt.kht.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете:

<http://www.reestrn.ru>

СОДЕРЖАНИЕ

1.Положение акционерного общества в отрасли.....	3
2.Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
3.Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
4.Перспективы развития Общества.....	5
5.Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.....	5
6.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	5
7.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	6
8.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	6
9.Состав Совета директоров Общества.....	6
10.Сведения о лице, занимающем должность исполнительного единоличного органа Общества, и членах исполнительного коллегиального органа Общества.....	7
11.Вознаграждение членов Совета директоров и исполнительного органа.....	7
12.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	7
13.Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.....	8

1. Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «ТПИ «Хабаровскпромпроект» утверждено и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество создано в 2009 году и зарегистрировано инспекцией министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Хабаровска (государственный регистрационный номер 1022700929921) и является правопреемником краевого государственного унитарного предприятия «Территориальный проектный институт». Учредителем общества является Хабаровский край в лице Министерства имущественных отношений Хабаровского края. Предприятие располагается по адресу: 680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 2. Уставный капитал общества составляет 5115 тыс. руб. и состоит из 51 150 именных обыкновенных бездокументарных акций, стоимостью одной акции 100 (сто) рублей. Исполнительным единоличным органом Общества является генеральный директор. Акции не владеет.

Общество является членом НП «Саморегулируемой организации АИП ДВ» (св.№ 0015-2010-2722080707-П-07-5 от 23.03.11)

Общая численность института составляет 84 человека, основная часть которых - это высококвалифицированные проектировщики всех специальностей.

Основные объемы проектных работ институт выполняет для нужд Хабаровского края. По видам работ это новое строительство, расширение и реконструкция.

В 2011 году институтом выполнялись следующие основные объекты:

- Завод МДФ в п. Хор;

- Реконструкция инженерных сетей в п. Чегдомын;
- Реконструкция военного городка под комплекс общежитий в п. Эльбан;
- Административное здание по ул. Истомина в г. Хабаровске;
- Завод по производству лущеного шпона в г. Амурске;
- Кабельная галерея для Хабаровского НПЗ.

Также институт разрабатывает экологическую документацию для предприятий Хабаровского края и города Хабаровска.

По результатам производственно-финансовой деятельности института за 2011 год выполнено проектных работ собственными силами на сумму 49,9 млн.руб, что составляет 78 % к соответствующему периоду 2010 года (64,0 млн.руб.). Доля государственного заказа составила 15,0 % при 6,0 % в 2010 году.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

- проектирование новых промышленных объектов и объектов социально-бытового назначения в основном на территории Хабаровского края;
- реконструкция, расширение и техническое перевооружение действующих предприятий;
- разработка экологической документации для действующих предприятий.

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

млн.руб.

Наименование	Период		
	2009	2010	2011
Объем проектных работ, собственными силами	78,8	64,0	49,9
Прибыль от продаж	9,7	5,1	4,5
Чистая прибыль предприятия	6,5	1,8	1,8

4.Перспективы развития Общества

По состоянию на 01.03.2012г. в институте оформлено и находится на стадии оформления договоров на сумму 46,7 млн.руб., в том числе заключено договоров на сумму 33,2 млн.руб., в том числе госзаказ 3,5 млн.руб.

5.Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

В 2011 году на выплату дивидендов было направлено 25% от чистой прибыли 2010 года Общества в сумме 457 481,0 руб., или 8,94 руб. на одну акцию.

Советом директоров внесено предложение чистую прибыль Общества за 2011 год в сумме 1 843 309,0 руб. (один миллион восемьсот сорок три тысячи триста девять) руб. распределить следующим образом:

1. на выплату дивидендов по итогам работы за 2011 год — 25%, что составит 460 827,0 (четыреста шестьдесят тысяч восемьсот двадцать семь) руб., или 9,01руб. на 1 (одну) акцию;
2. в фонд накопления (фонд развития производства) - 50 % от чистой прибыли, или 921 655,0 (девятьсот двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят пять) руб.;
3. в фонд потребления (социальные выплаты) - 25% от чистой прибыли, или 460 827,0 (четыреста шестьдесят тысяч восемьсот двадцать семь) руб.

6.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

1.Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски - это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильности ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

2.Финансовые риски.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «ТПИ «Хабаровскпромпроект», регулируются уровнем устанавливаемых Обществом цен на производимую продукцию.

3. Правовые риски.

В настоящее время отсутствуют.

4. Риски, связанные с деятельностью Общества.

Перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году Протоколом № 2 от 07.09.11г. одобрено совершать по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени Общества. Максимальная сумма одной сделки не должна превышать 25 000 000 (двадцать пять миллионов) руб.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2011 году указанных сделок не производилось.

9. Состав Совета директоров Общества.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Срок полномочий
1	Селеменев Александр Иванович	Начальник управления архитектуры и проектных работ министерства строительства края(председатель)	до следующих полномочий
2	Лавринович Игорь Евгеньевич	Заместитель начальника управления архитектуры и проектных работ, начальник отдела архитектуры и территориального планирования министерства строительства края	до следующих полномочий

3.	Паромова Ольга Александровна	Заместитель начальника отдела по работе с краевыми предприятиями и хозяйственными обществами управления государственного имущества министерства имущественных отношений края	до следующих полномочий
4.	Филиппова Светлана Николаевна	Начальник отдела перспективного планирования управления приватизации, правовой и кадровой работы министерства имущественных отношений края	до следующих полномочий
5.	Гейт Брунно Вернерович	Генеральный директор открытого акционерного общества «Территориальный проектный институт «Хабаровскпромпроект»	до следующих полномочий

10. Сведения о лице, занимающем должность исполнительного единоличного органа Общества, и членах исполнительного коллегиального органа Общества

Исполнительным единоличным органом Общества является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором назначен Гейт Брунно Вернерович (распоряжение Минимущества Хабаровского края от 18.12.2008 № 1415 и продлено сроком на 3 (три) года распоряжением № 710 от 17.06.2010).

Образование высшее, работает в институте с 2001 года. Акциями не владеет.

11. Вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа.

Членам Совета директоров вознаграждения за 2011 год не выплачивались, кроме исполнительного директора.

Генеральному директору в 2011 году выплачивалось вознаграждение в соответствии с трудовым договором от 02 июня 2010 года, п.4.1, 4.2.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением основных требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.

13. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Реестродержателем Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг - ООО «Реестр-РН» (г.Хабаровск, ул.Щеронова,123) лицензия ФСФР России №10-00-1-00330, от 16.12.2004г.

ООО «Реестр-РН» осуществляет ведение реестра ценных бумаг Общества с 2009 года.

Размер чистых активов по состоянию на 31.12.2011г. составил 15 097,0 тыс.руб.

Генеральный директор



Б.В.Гейт

Главный бухгалтер



М.В.Шамрило

**Сведения о лицах, входящих в органы управления (Совет директоров)
ОАО «Территориальный проектный институт «Хабаровскпромпроект»**

Протокол собрания акционеров №638 от 16.05.2012 года

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полностью)	Должность	Срок полномочий	Паспортные данные	Место регистрации
1.	Селеменев Александр Иванович	Начальник управления архитектуры и проектных работ министерства строительства края	До следующих полномочий	Нет сведений	Нет сведений
2.	Гейт Брунно Вернерович	Генеральный директор ОАО «ТПИ» Хабаровскпромпроект»	___»___	Нет сведений	Нет сведений
3.	Лавринович Игорь Евгеньевич	Заместитель начальника управления архитектуры и проектных работ, начальник отдела архитектуры и территориального планирования министерства строительства края	___»___	Нет сведений	Нет сведений
4.	Паромова Ольга Александровна	Заместитель начальника отдела по работе с краевыми предприятиями и хозяйственными обществами управления государственного имущества министерства имущественных отношений края	___»___	Нет сведений	Нет сведений
5.	Филиппова Светлана Николаевна	Начальник отдела перспективного планирования управления приватизации, правовой и кадровой работы министерства имущественных отношений края	___»___	Нет сведений	Нет сведений

Генеральный директор



Б.В.Гейт

21 мая 2012 год.

**Информация
о выплате дивидендов**

ОАО «ТПИ»Хабаровскпромпроект»

за 2011 год

Протокол годового общего собрания № 638 от 16.05.2012 года

Срок выплаты дивидендов - до 16 июля 2012 года

по Уставу / по решению Общего собрания/ по закону (нужное подчеркнуть)

Категория (тип) акций	Номинал 1 акции,руб.	Размер годового дивиденда, руб/акц.	Форма выплаты дивидендов	Примечание
именные обыкновенные бездокументарные	100 (сто)	460 827,00 руб., 9,0 руб.на 1 акцию	безналичная	Оплату дивидендов произвести не позднее 60 дней с даты принятия решения

Генеральный директор

/Б.В.Гейт/

Главный бухгалтер

/М.В.Шамрило/



«21» мая 2012г.