

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров

**ОАО «Кургандорпроект»**

Распоряжением Департамента

имущественных и земельных отношений

Курганской области № 314-р от « 06 » июня  
2016 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров

**ОАО «Кургандорпроект»**

Протокол 5 от « 31 » 05 2016 г.

Председатель Совета директоров

Зубарев / Зубарев С.Г./

# Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Открытого акционерного общества «Курганское предприятие

по проектированию и изысканиям автомобильных дорог и

объектов дорожного хозяйства»

за 2015 год

Генеральный директор

Мухаметдинов

Мухаметдинов Т.Т.

Главный бухгалтер

Корытная

Корытная Г.Н.

## Оглавление

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....	3
1.1. Общие сведения .....	3
1.2. Основной вид деятельности .....	3
1.3. Размер, структура и сведения об акционерном капитале и об акциях .....	4
1.4. Сведения о реестродержателе .....	4
1.5. Сведения об аудиторе .....	4
2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ .....	5
2.1. Годовое общее собрание акционеров .....	5
2.2. Внеочередные общие собрания акционеров .....	5
3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....	7
3.1. Состав совета директоров .....	7
3.2. Сделки с акциями общества, совершенные членами Совета директоров в течение отчетного года .....	8
3.3. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2014 года .....	9
3.4. Информация о проведении заседаний совета директоров .....	9
4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....	11
5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....	12
5.1. Единоличный исполнительный орган акционерного общества .....	12
5.2. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества .....	12
5.3. Сделки с акциями общества, совершенные членами исполнительных органов в течение отчетного года .....	12
5.4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2014 года .....	12
6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....	13
6.1. Основные виды деятельности .....	13
6.2. Оценка состояния отрасли и положения общества в ней. Основные конкуренты общества .....	13
7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ...	15
7.1. Отчет совета директоров по приоритетным направлениям деятельности .....	15
7.2. Перспективы развития акционерного общества и информация об инвестициях в разрезе проектов и программ .....	175
8. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....	166
8.1. Участие в некоммерческих организациях .....	16
9. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ОТЧЕТУ ЯВЛЯЕТСЯ ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА 2014 год .....	167
9.1. Ключевые финансовые показатели деятельности общества. Состояние чистых активов общества .....	17
10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ .....	22
11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....	24
11.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества .....	24
11.2. Информация о распределении прибыли общества, в отчетном году .....	24
12. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА .....	255
13. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....	26
14. ПОРУЧЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .....	27
15. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2014 ГОДУ .....	28
16. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2014 ГОДУ ВИДОВ РЕСУРСОВ ...	28
17. СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	28
18. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	31
19. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	31

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

### 1.1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Курганское предприятие по проектированию и изысканиям автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Кургандорпроект»**

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: **Курганская область**

Место нахождения: **Российская Федерация, Курганская область, г. Курган,**

Адрес юридического лица: **640018, Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 70/1**

Контактный телефон: **(83522) 41-71-30; 41-74-31; 41-74-79**

Факс: **8(3522) 41-74-31;**

Адрес электронной почты: **kurgandorproekt@mail.ru; dorproektbuh@mail.ru**

Общество зарегистрировано **18.03.2013** года, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица «Открытое акционерное общество «Курганское предприятие по проектированию и изысканиям автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства» за основным государственным регистрационным номером, ОГРН 1134501001975, свидетельство о государственной регистрации серия **45 № 001243732** дата выдачи **25.03.2013** г.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: *не включено*

Штатная численность работников, чел.: **39**

**1.2. Основной вид деятельности:** Основным видом деятельности общества является Деятельность в области архитектуры; инженерно – техническое проектирование; геолого – разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки. Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков (ОКВЭД 74.20.13).

За **2015** год изменение/расширение видов деятельности не производилось.

### 1.3. Размер, структура и сведения об акционерном капитале и об акциях

**Уставный капитал Общества составляет 7067000 рублей.**

**(Семь миллионов шестьдесят семь тысяч) рублей.**

Уставный капитал Общества не разделен

Обыкновенные именные акции в бездокументарной форме номинальной стоимостью **1000** (Одна тысяча) рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: **1-01-33649-D** Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций: **14 мая 2013 года**

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций: **нет**

Дата государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций: **нет**

Эмиссия дополнительного выпуска акций: **нет**

Информация о Российской Федерации как акционере Общества по состоянию на конец отчетного периода:

Доля участия Российской Федерации в уставном капитале эмитента, в лице департамента имущественных и земельных отношений Курганской области, 100 %:

Доля принадлежащих Российской Федерации обыкновенных акций эмитента, в лице департамента имущественных и земельных отношений Курганской области 100 %:

Доля принадлежащих Российской Федерации привилегированных акций эмитента, нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): *не имеется.*

#### 1.4. Сведения о реестродержателе

Полное наименование реестродержателя Общества: **Закрытое акционерное общество «Ведение Реестров Компаний» (ЗАО «ВРК»).**

Адрес (адреса) реестродержателя Общества: **640018, Курганская область, ул. Пичугина, д.9.**

Контактные телефоны реестродержателя: **(83522) 41-85-89.**

Сведения о лицензии, выданной реестродержателю: \_\_\_\_\_.

#### 1.5. Сведения об аудиторе

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудитфинанссервис»**

Адрес: 640002, Курганская область, г. Курган, ул. Климова, д.78/III

Полное наименование и адрес саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор общества: СРОА НП «Аудиторская Палата России»

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: *Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год.*

## **2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ**

### **2.1. Годовое общее собрание акционеров**

Годовое общее собрание акционеров в отчетном году состоялось 23 июня 2015 года Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области Распоряжение №428-р. В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность ОАО «Кургандорпроект», в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2014 год.
2. Не распределять прибыль ОАО «Кургандорпроект» за 2014 год, в том числе не выплачивать дивиденды акционеру в связи с убытком, полученным обществом в 2014 году.
3. Утвердить совет директоров ОАО «Кургандорпроект» в следующем составе:

Анисимов Андрей Анатольевич - заведующий сектором строительства автомобильных дорог отдела технического надзора и приемки работ Главного управления автомобильных дорог Курганской области (по согласованию);

Мухаметдинов Талгат Талбутдинович – генеральный директор ОАО «Кургандорпроект»;

Романцов Юрий Леонидович – начальник отдела инженерно-технического обеспечения работ Главного управления автомобильных дорог Курганской области (по согласованию);

Ростовцева Ольга Арнольдовна – заведующий сектором планирования и экономического анализа отдела планирования, анализа, компьютерного обеспечения связи Главного управления автомобильных дорог Курганской области (по согласованию);

Варшавская Наталья Владимировна – начальник отдела приватизации и работы с хозяйственными обществами управления имущественных отношений Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;

### **2.2. Внеочередные общие собрания акционеров**

В отчетном году состоялось 3 внеочередных собраний акционеров:

1. На внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 21 сентября 2015 года, Распоряжение Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области №571-р, в повестку дня были включены следующие вопросы:

- Утвердить аудитором ОАО «Кургандорпроект» общество с ограниченной ответственностью «Аудитфинанссервис» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кургандорпроект» за 2015 год.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя директора Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области – начальника управления доходов и организационной работы Панюшкина В.В.

2. На внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 29 сентября 2015 года, Распоряжение Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области №581-р, в повестку дня были включены следующие вопросы:

- Прекратить досрочно полномочия ревизионной комиссии ОАО «Кургандорпроект», состав которой утвержден распоряжением Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области от 23 июня 2015 года №428-р «О решениях по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Курганское предприятие по проектированию и изысканиям автомобильных работ и объектов дорожного хозяйства».

- Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Кургандорпроект» в следующем составе:

Иванова Татьяна Сергеевна - ведущий специалист отдела работы с хозяйствующими субъектами управления доходов и организационной работы Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;

Коваленков Сергей Николаевич – главный инженер ОАО «Кургандорпроект»(по согласованию);

Федорова Татьяна Петровна – ведущий специалист отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности Главного управления автомобильных дорог Курганской области (по согласованию);

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя директора Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области – начальника управления доходов и организационной работы.

3. На внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 25 декабря 2015 года, Распоряжение Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области №741-р, в повестку дня были включены следующие вопросы:

- Одобрить совершение крупных сделок ОАО «Кургандорпроект» по результатам электронных аукционов с максимальной суммой одной сделки 100000000(Сто миллионов) рублей для аккредитации ОАО «Кургандорпроект» в 2016 году в качестве участника электронных аукционов на электронной площадке.

### 3. Сведения о совете директоров акционерного общества

#### 3.1. Состав совета директоров

В соответствии с п. 14.4 ст. 14 Устава общества, Совет директоров общества состоит из 5 человек.

Положение о совете директоров *не утверждено*.

Специализированные комитеты при совете директоров не создавались.

По состоянию на 31.12.2015 года, в Совет директоров входят следующие лица (в соответствии с Распоряжение Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области №428-р от 23.06.2015г.):

- Романцов Юрий Леонидович – Председатель совета директоров (по согласованию)

Год рождения – 1972

Сведения об образовании - Высшее; Сибирский ордена Трудового Красного знамени автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева; специальность – автомобильные дороги и аэродромы.

Сведения об основном месте работы: Главное управление автомобильных дорог Курганской области; должность – Начальник отдела инженерно-технического обеспечения дорожных работ.

Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0 %;

- Анисимов Андрей Анатольевич - член совета директоров (по согласованию)

Год рождения – 1973

Сведения об образовании - Высшее; Сибирский ордена Трудового Красного знамени автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева; специальность – автомобильные дороги и аэродромы.

Сведения об основном месте работы: Главное управление автомобильных дорог Курганской области; должность – Заведующий сектором строительства автомобильных дорог отдела технического надзора и приемки работ.

Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0 %;

- Мухаметдинов Талгат Талбутдинович - член совета директоров (по согласованию)

Год рождения – 1954

Сведения об образовании - Высшее; Сибирский ордена Трудового Красного знамени автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева; специальность – автомобильные дороги и аэродромы.

Сведения об основном месте работы: Открытое акционерное общество «Курганское предприятие по проектированию и изысканиям автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства» (ОАО «Кургандорпроект»); должность – Генеральный директор.

Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0 %;

- Ростовцева Ольга Арнольдовна - член совета директоров (по согласованию)

Год рождения – 1958

Сведения об образовании - Высшее. Тюменский инженерно-строительный институт; специальность – экономика, организация, строительство.

Сведения об основном месте работы: Главное управление автомобильных дорог Курганской области; должность – Начальник отдела планирования, анализа, компьютерного обеспечения и связи.

Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0 %;

- Варшавская Наталья Владимировна - член совета директоров

Год рождения – 1967

Сведения об образовании - Высшее; Ульяновский политехнический институт; специальность – технология трикотажа и тканей. ГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы»; специальность-менеджер «Государственного муниципального управления».

Сведения об основном месте работы: Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области; должность – начальник отдела приватизации и работы с хозяйственными обществами управления имущественных отношений.

Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0 %;

До утверждения Совета директоров Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области №428-р от 23.06.2015, действовал следующий состав совета директоров, сформированный Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области №443-р от 30.06.2014, входили следующие лица:

- Романцов Юрий Леонидович – Председатель совета директоров (по согласованию)

Год рождения – 1972

Сведения об образовании - Высшее; Сибирский ордена Трудового Красного знамени автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева; специальность – автомобильные дороги и аэродромы.

Сведения об основном месте работы: Главное управление автомобильных дорог Курганской области; должность – Начальник отдела инженерно-технического обеспечения дорожных работ.

Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0 %;

- Мухаметдинов Талгат Талбутдинович - член совета директоров (по согласованию)

Год рождения – 1954

Сведения об образовании - Высшее; Сибирский ордена Трудового Красного знамени автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева; специальность – автомобильные дороги и аэродромы.

Сведения об основном месте работы: Открытое акционерное общество «Курганское предприятие по проектированию и изысканиям автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства» (ОАО «Кургандорпроект»); должность – Генеральный директор.

Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0 %;

- Анисимов Андрей Анатольевич - член совета директоров (по согласованию)

Год рождения – 1973

Сведения об образовании - Высшее; Сибирский ордена Трудового Красного знамени автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева; специальность – автомобильные дороги и аэродромы.

Сведения об основном месте работы: Главное управление автомобильных дорог Курганской области; должность – Заведующий сектором строительства автомобильных дорог отдела технического надзора и приемки работ.

Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0 %;

- Тимофеев Виктор Александрович - член совета директоров (по согласованию)

Год рождения – 1974

Сведения об образовании - Высшее; Курганская сельскохозяйственная академия; специальность – бухгалтерский учет и аудит.

Сведения об основном месте работы : Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области; должность – Главный специалист отдела управления и приватизации имущества управления имущественных отношений.

Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0 %;

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0 %;

- Ростовцева Ольга Арнольдовна - член совета директоров (по согласованию)

Год рождения – 1958

Сведения об образовании - Высшее. Тюменский инженерно-строительный институт; специальность – экономика, организация, строительство.

Сведения об основном месте работы: Главное управление автомобильных дорог Курганской области; должность – Начальник отдела планирования, анализа, компьютерного обеспечения и связи.

Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0 %;



Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0 %;

### **Сделки с акциями общества, совершенные членами Совета директоров в течение отчетного года**

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами всех вышеперечисленных составов Совета директоров не совершались.

### **3.2. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2015 года**

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества, не принят.

Размер вознаграждения и компенсаций расходов членам совета директоров общества (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений) в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение не выплачивалось, компенсации расходов не осуществлялись.

### **3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров**

В отчетном периоде состоялось 2 заседаний Совета директоров:

1) Протокол №17 от 09.06.2015 года:

Вопросы повестки дня:

- О выборах председателя совета директоров ОАО «Кургандорпроект»

Принятые решение:

Избрать председателем совета директоров ОАО «Кургандорпроект» Романцова Юрия Леонидовича – начальника отдела инженерно-технического обеспечения дорожных работ Главного управления автомобильных дорог Курганской области

- Рассмотрение отчета генерального директора ОАО «Кургандорпроект» по итогам работы общества в 2014 году, утверждение планируемых объемов работ общества на 2015 год

Принятое решение:

Отчет генерального директора общества по итогам деятельности за 2014 год принять к сведению. Утвердить следующие показатели экономической эффективности деятельности общества на 2015 год: выручка от продажи товаров, работ, услуг 25000 тыс. руб., чистая прибыль 520,0 тыс. руб.

- Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2014 год, о результатах проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2014 год и проверки ревизионной комиссии общества финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность по итогам деятельности общества за 2014 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать в связи с получением в 2014 году обществом убытка. Заключение по проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам работы в 2014 году принять к сведению.

- О выборе аудитора общества на 2015-2017 года и утверждение размера оплаты услуг аудитора.

Принятое решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора на уровне не выше начальной (максимальной) цены контракта на 2015-2017 года 150, 0 тыс. руб. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитора после проведения открытого конкурса по процедуре Федерального закона от 05.0.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2) Протокол №18 от 18.12.2015 года:

Вопросы повестки дня:

- Об одобрении крупной сделки ОАО «Кургандорпроект»

Принятые решения:

- Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Кургандорпроект» одобрить крупную сделку ОАО «Кургандорпроект» - по результатам открытых аукционов в электронной форме, максимальная сумма одной такой сделки 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, для аккредитации общества, как участника в открытых аукционах в электронной форме на срок 2016-2018гг.

#### **4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества**

В соответствии с п. 17.1 ст. 17 Устава общества, ревизионная комиссия общества состоит из 3 человек.

Ревизионная комиссия, назначенная на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 29 сентября 2015 года, Распоряжение Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области №581-р):

- Федорова Татьяна Петровна – ведущий специалист отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности Главного управления автомобильных дорог Курганской области (по согласованию);
- Коваленков Сергей Николаевич – главный инженер ОАО «Кургандорпроект» (по согласованию);
- Иванова Татьяна Сергеевна – ведущий специалист отдела работы с хозяйствующими субъектами управления доходов и организационной работы Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;

До 29.09.2015 года, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 23.06.2015 года, Распоряжение Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области №428-р, действовал следующий состав ревизионной комиссии:

- Гасимова Надежда Геннадьевна – ведущий специалист отдела приватизации и работы с хозяйственными обществами управления имущественных отношений Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;
- Коваленков Сергей Николаевич – главный инженер ОАО «Кургандорпроект» (по согласованию);
- Федорова Татьяна Петровна – ведущий специалист отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности Главного управления автомобильных дорог Курганской области (по согласованию);

Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение не выплачивалось.

## **5. Исполнительные органы общества**

### **5.1. Единоличный исполнительный орган акционерного общества**

Единоличным исполнительным органом общества, в соответствии с Уставом, является *Генеральный директор*.

Информация о лице, являющимся единоличным исполнительным органом на 31.12.2014 год:

- *Мухаметдинов Талгат Талбутдинович – генеральный директор ОАО «Кургандорпроект».*

Год рождения – 1954 год

Сведения об образовании - Сибирский ордена Трудового Красного знамени автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – нет.

Дата вступления в должность: 20.03.2013 год, срок полномочий: по 14 апреля 2016 год, в соответствии с Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области №912-р от 26 декабря 2012 года.

### **5.2. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества**

Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен Уставом общества

### **5.3. Сделки с акциями общества, совершенные членами исполнительных органов в течении отчетного года: не совершались.**

### **5.4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2015 года: не выплачивалось.**

## **6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

### **6.1. Основными видами деятельности общества являются:**

- проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения, инженерные изыскания; геодезические изыскания; Период деятельности Общества в отрасли – 46 лет, 18 марта 2013 путем реорганизации предприятие из ОГУП «Кургандорпроект» преобразовано в Открытое акционерное общество «Курганское предприятие по проектированию и изысканиям автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства». Общество занимается изыскательскими и проектными работами автомобильных дорог межмуниципального или регионального значения общего пользования. В 2015 году заключено 87 Государственных контрактов на сумму 23764,00 тыс. руб. Основным заказчиком является Главное управление автомобильных дорог Курганской области. ОАО «Кургандорпроект» является базовой проектной организацией в Курганской области.

ОАО «Кургандорпроект» является членом саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС», имеет свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0150.03-2009-4501183994-И-010 от 11.04.2013г..

ОАО «Кургандорпроект» является членом саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС», имеет свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0418.06-2009-4501183994-П-077 от 21.08.2015г., ОАО «Кургандорпроект» вправе заключать договоры на осуществление организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 25000000,00 (двадцать пять миллионов) рублей. Сертификат № СДС № 01037.037.37 соответствия системы менеджмента качества ОАО «Кургандорпроект» требованиям ISO 9001-2011 для следующих видов работ:

Проектно-изыскательские работы (ПИР) по автомобильным дорогам, мостам, мостовым переходам, путепроводам и дорожным сооружениям на них. Процессы жизненного цикла продукции; планирование процессов жизненного цикла продукции; процессы, связанные с потребителем; проектирование и разработка; закупки; производство и обслуживание за исключением собственности потребителей; управление устройствами для мониторинга и измерений.

### **6.2. Оценка состояния отрасли (Курганская область) и положения общества в ней. Основные конкуренты общества.**

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

- экономический кризис

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

- снижение объемов ПИР в области;

- снижение объемов ПИР по Федеральным дорогам.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Кургандорпроект» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- жесткая конкуренция на рынке ПИР;

- участие в конкурсах и торгах не добросовестных участников.

Доля общества на соответствующем сегменте рынка Курганской области в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года:

2015 год - 80%

2014 год - 46 %.

2013 год - 53 %

Основными конкурентами Общества в отрасли являются:

- Открытое акционерное общество «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «ГИПРОДОРНИИ», (ИНН 7712000109, КПП 774501001), 620026, РФ, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203;

- Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСтройПроект», (ИНН 7204122521, КПП 720301001) 625051, РФ, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 43А;
- Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Е-КАД», (ИНН 6673243745, КПП 667301001) 620098, РФ, г. Екатеринбург, ул. Коммунистическая, 50;
- Общество с ограниченной ответственностью «ПИК», (ИНН 5503011777, КПП 550301001), Россия, 644007, г. Омск, ул. Фрунзе, угол ул. Герцена 80/18, офис № 110;
- Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСтройПроект», (ИНН 7204091908, КПП 720201001), 625048, г. Тюмень, ул. Пермякова, 43А;
- Закрытое акционерное общество Уралмостострой, (ИНН 7451048960, КПП 742150001), 454091, г. Челябинск, ул. Плеханова, 31;
- Общество с ограниченной ответственностью «МостПроект», (ИНН 4501125181, КПП 450101001), 640003, г. Курган, ул. Р.Зорге, д. 5, кв 7;
- Общество с ограниченной ответственностью «АТ» г. Тюмень;
- Общество с ограниченной ответственностью «УралДорТехнологии» (ИНН 6672175034, КПП 667001001), 620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 37, оф. 402/4.

## **7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

### **7.1. Отчет совета директоров по приоритетным направлениям деятельности**

В соответствии с решением (решениями) Совета директоров общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- Основным видом деятельности общества является Деятельность в области архитектуры; инженерно – техническое проектирование; геолого – разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки;

В текущем 2015 году нам удалось наладить деловые отношения с муниципалитетами области. В связи с созданием муниципальных дорожных фондов, появились потребности в проведении мониторинга состояния районных дорог (улиц), где отсутствует дорожное покрытие, ремонт мостов через малые реки, ручьи, и овраги. В текущем году по муниципальным заказам выполнено ПИР на сумму 887,0 тыс. руб.

Установлены партнерские отношения с Половинским, Лебяжьевским, Целинным, Куртамышским районами, с г. Шадринск.

ОАО «Кургандорпроект» принимал участие в течении года в электронных торгах, открытых конкурсах, проводимых Главным управлением автомобильных дорог Курганской области, Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году, как ожидаемые. В течение этого периода своей деятельности Общество, сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, и закончило отчетный год с прибылью в размере 748,0 тыс. руб.

По направлению деятельности (1) геодезическая и картографическая, можно отметить следующие основные достижения:

- работа с новыми навигационными приборами.

По направлению деятельности (2) проектирования, можно отметить следующие основные достижения:

- налажены деловые отношения с основными Муниципальными районами в Курганской области в дорожном строительстве.

### **7.2. Перспективы развития акционерного общества и информация об инвестициях в разрезе проектов и программ.**

1. Участие на конкурсах ПИР в областном центре (ремонт дорог, строительство, реконструкция).

2. В связи с интенсивным строительством в области коттеджных поселков, участвовать в проектировании подъездов к ним и внутри поселковых дорог.

3. Участие в конкурсах в Уральском регионе (Свердловская область, Тюменская область, Оренбургская область, Челябинская область, р. Башкортостан).

## **8. Структура акционерного общества**

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

### **8.1. Участие в некоммерческих организациях (ассоциациях, некоммерческих партнерствах):**

ОАО «Кургандорпроект» является членом саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнерство изыскательских организаций «РОДОС», имеет свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0150.03-2009-4501183994-И-010.

ОАО «Кургандорпроект» является членом саморегулируемой организации «Некоммерческое Партнерство дорожных проектных организаций «РОДОС», имеет свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0418.06-2009-4501183994-П-077, ОАО «Кургандорпроект» вправе заключать договоры на осуществление организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 25000000,00 (двадцать пять миллионов) рублей. Сертификат № СДС № 01037.037.37 соответствия системы менеджмента качества ОАО «Кургандорпроект» требованиям ISO 9001-2011 для следующих видов работ:

Проектно-изыскательские работы (ПИР) по автомобильным дорогам, мостам, мостовым переходам, путепроводам и дорожным сооружениям на них. Процессы жизненного цикла продукции; планирование процессов жизненного цикла продукции; процессы, связанные с потребителем; проектирование и разработка; закупки; производство и обслуживание за исключением собственности потребителей; управление устройствами для мониторинга и измерений.

Цель участия в некоммерческой организации: Допуск к определенным видам работ.

Форма и иные финансовые параметры участия: размер членских взносов составляет 180,00 тыс. руб. и уплачивается с периодичностью 2 раза в год.

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов: нет

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов: нет

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов: нет

Сведения о вхождении общества в холдинговую структуру: нет

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: в отчетном году Обществом не заключались.



**9. Приложением к настоящему отчету является годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2015 год.**

**9.1. Ключевые финансовые показатели деятельности общества. Состояние чистых активов общества**

Финансовые результаты определены в соответствии с действующим законодательством по бухгалтерскому отчету и отчетности. Для бухгалтерского учета выручка определена по мере ее отгрузки заказчику на основании актов на выполненные работы и услуги, подписанные заказчиком. Для налогообложения доходы определены по оплате.

<i>Наименование показателей</i>	<i>За 2015 г. тыс.руб.</i>	<i>За 2014 г. тыс.руб.</i>	<i>Откл. тыс.руб.</i>	<i>Рост %</i>
1.Выручка от реализации по проектно-исследовательской деятельности	23764	24547	-783	-3,20
В том числе:	22962,2	23811,9	-849,7	-3,57
1.1 Работы выполненные собственными силами				
1.2 Работы выполненные субподрядными организациями	801,8	735,1	+66,7	+9,07
2.Прочие доходы	238	163	+75	46,01
3.Себестоимость реализации товаров, работ, услуг.	13398	13854	-456	-3,29
4.Итого расходы по обычным видам деятельности	20291	21839	-1548	-7,09
4.1 материальные затраты	943	1613	-670	-41,54
4.2 расходы на оплату труда	9887	11324	-1437	-12,69
4.3 отчисления на социальные нужды	3463	3260	+203	+6,23
4.4 амортизация	493	693	-200	-28,86
4.5 прочие затраты	5519	4676	+843	+18,03
4.6 незавершенное производство	-14	273	-287	
5.Прочие расходы	2151	2736	-585	-21,38
6.Налог УСН	812	532	+280	+52,63
7.Прибыль от реализации (убыток) п.1+п.2-п.4-п.5-п.6	748	-397	+1145	
8.Рентабельность проектных работ, %	3,15			

**Структура активов:**

Наименование показателей	2015 год		2014 год		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
<b>1.Внеоборотные активы</b>						
Нематериальные активы						
Основные средства	1219	8,63	1711	12,72	-492	-4,09
Долгосрочные финансовые вложения						
Отложенные налоговые активы						
Прочие внеоборотные активы						
<b>2.Оборотные активы</b>	12904	91,37	11743	87,28	+1161	+4,09
Запасы в том числе	162	1,15	244	1,82	-82	-0,67
Материалы	104	64,20	199	81,56	-95	-17,36
расходы будущих периодов	58	35,80	45	18,44	+13	+17,36
Краткосрочная дебиторская задолженность	5698	40,34	9534	70,86	-3836	-30,52
в т.ч. покупатели и заказчики	4882	85,68	6988	73,30	-2106	+12,38
Краткосрочные финансовые вложения						
Денежные средства	7044	49,88	1965	14,60	+5079	+35,28
Прочие оборотные активы						
Активы всего	14123	100	13454	100	+669	

Сумма активов общества за 2015 год увеличилась на 669 тыс. руб.

### Внеоборотные активы:

Сумма внеоборотных активов уменьшилась за счет амортизации основных средств. Предприятие не производило долгосрочных финансовых вложений и не вкладывало средства в создание и приобретение нематериальных активов. Удельный вес основных средств в активе баланса составляет 8,63% (предельная норма 30%).

### Оборотные активы:

На конец 2015 года произошло изменение остатков запасов в сторону уменьшения на 82,0 тыс. руб. Краткосрочная дебиторская задолженность в расчетах за выполненные работы и оказанные услуги уменьшилась на 3836,0 тыс. руб. Денежные средства на счетах предприятия уменьшились на 5079 тыс. руб. Все эти факторы определили увеличение абсолютной величины оборотных активов на 1161,0 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом. Доля оборотных активов составляет 91,37% всех активов предприятия. В состав Запасов включены: материалы – 64,20%, расходы будущих периодов – 35,80%.

### Структура пассива:

Наименование показателей	2015 год		2014 год		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
<b>1. Собственный капитал</b>	<b>13935</b>	<b>98,67</b>	<b>13187</b>	<b>98,02</b>	<b>+748</b>	<b>+0,65</b>
Уставной капитал	7067	50,04	7067	52,53	0	-2,49
Добавочный капитал						
Резервы, фонды	353	2,50	353	2,62	0	-0,12
Прибыль/убыток текущего года	6515	46,13	5767	42,87	+748	+3,26
Доходы будущих периодов						
<b>2. Долгосрочные обязательства</b>						
Займы и кредиты						
Отложенные налоговые обязательства						
<b>3. Краткосрочная кредиторская задолженность</b>	<b>188</b>	<b>1,33</b>	<b>267</b>	<b>1,98</b>	<b>-79</b>	<b>-0,65</b>
Займы и кредиты						
Перед поставщиками и подрядчиками	10	0,07			+10	+0,07
Перед персоналом организации	16	0,11			+16	+0,11
Перед внебюджетными фондами						
Перед бюджетом	6	0,04	5	0,04	+1	0
Перед прочими кредиторами	28	0,20	27	0,20	+1	0
Оценочные обязательства	128	0,91	235	1,74	-107	-0,83
Прочие обязательства						
<b>Пассивы всего</b>	<b>14123</b>		<b>13454</b>	<b>100</b>	<b>+669</b>	

Основным источником формирования имущества предприятия являются собственные средства. Коэффициент финансовой независимости в 2015 году составил  $13935:14123 \cdot 100 = 98,67\%$  (в 2014г.- 98,02%). Стоимость собственного капитала общества составила 13935 тыс. руб., уставной капитал общества составляет 7067,0 тыс. руб.

## Основные финансовые коэффициенты

Наименование показателей	Формула расчета	Нормативы	2015 г	2014 г
<b>1. Показатели ликвидности</b>				
1. Общий коэффициент покрытия (текущей ликвидности)	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам	> 2	68,64	43,98
2. Коэффициент ликвидности (абсолютной)	Стр.1250/стр.1500	>0,2	37,46	7,36
3. Коэффициент восстановления платежеспособности	$(K1+6:12(Kн-Kк))/2$	>1 Предприятие имеет возможность к восстановлению платежеспособности	44,81	23,86
<b>2. Показатели финансовой устойчивости</b>				
1. Соотношение заемных и собственных средств (к-т автономии)	(стр.1410+стр.1510)/стр.1300	>0,5	-	-
<b>3. Показатели деловой активности</b>				
1. Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала	Стр.2110/стр.1200	Усилие на ускорение оборачиваемости	1,84	2,1
2. Производительность труда	Стр.2110/среднесписочная		609,33	557,89
3. Фондоотдача	Стр.2110/средней стоимости основных фондов.		4,38	11,9
4. Оборачиваемость запасов	Стр.1210x360/стр.2120		4,35	6,3
5. Оборачиваемость кредиторской задолженности	Стр.1520x360/2120		1,61	0,83
6. Оборачиваемость дебиторской задолженности	Стр.1230x360/стр.2110		86,32	139,82
7. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	Стр.2110/стр.1300	Если не обеспечивает окупаемости собственных средств, значит их структура нерациональна. При снижении рентабельности собственного капитала необходимо увеличение оборачиваемости.	1,7	1,9

## Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа соотношение собственного и заемного капитала

№п/п	Наименование показателей	Формула расчета	Нормативы	2015 г	2014 г
1	Коэффициент финансовой автономии (концентрация собственного капитала)	Стр.1300/стр.1600	>0.6 Чем выше значение, тем предприятие более финансово устойчиво и независимо от внешних кредиторов	0,99	0,98
2	Коэффициент финансового левериджа	$\frac{\text{Стр.1400}+\text{стр.1500}}{\text{Стр.1600}}$	<1 Данный коэффициент говорит о том, что предприятие может работать без заемных средств	0,01	0,02
3	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	$\frac{\text{Стр.1300}+\text{стр.1400}}{\text{Стр.1600}}$	>0,1	0,99	0,98
4	Коэффициент маневренности	$\frac{\text{Стр.1300}+\text{стр.1500}+\text{стр.1400}-\text{стр.1150}}{\text{стр.1300}+\text{стр.1500}+\text{стр.1400}}$	>0,05	0,91	0,87
5	Индекс постоянного актива	Отношение стоимости внеоборотного актива к величине собственного капитала организации		0,09	0,13
6	Коэффициент покрытия инвестиций	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала.	>0,8	0,99	0,98
7	Коэффициент обеспеченности запасов	Отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов	>0,5	79,65	47,03

### Анализ рентабельности

№п/п	Наименование показателей	Формула расчета	Нормативы	2015 г	2014 г
1	Рентабельность продаж по чистой прибыли	$(\text{Стр.2400}/\text{стр.2110}) \cdot 100\%$	1-5% низкорентабельное; 5-20% среднерентабельно; 20-30% Высокорентабельное;	3,15	-
2	Общая рентабельность	Стр.2100/стр.2120		0,77	0,77
3	Рентабельность расходов по обычным видам деятельности	$\text{Стр.2200}/(\text{стр.2120}+\text{стр.2210}+\text{стр.2220}) \cdot 100$		17,12	12,40
4	Рентабельность собственного капитала	Стр.2400/стр.1300x100		5,37	-3
5	Валовая рентабельность продаж	Стр.2100/стр.2110x100		43,62	43,56
6	Рентабельность производственных фондов	Отношение прибыли от продаж к средней стоимости основных средств и материально — производственных запасов		1,86	0,46

### Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателей				Изменения	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланс		тыс. руб.	%
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014		
1. Чистые активы	13935	13187	98,7	98,0	+748	0,7
2. Уставной капитал	7067	7067	50,0	52,5	0	-2,5
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	6868	6120	48,6	45,5	+748	+3,1

Чистые активы организации существенно превышают уставной капитал. Данное соотношение положительно характеризует устойчивое финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

## 10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2015 году обществом *совершались*.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
01.07.2015	09.06.2015	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области	По заключению ГК на выполнение инженерных изысканий для разработки проектной документации на объект «Строительство автомобильной дороги «Байкал»-«Щучье-Сафакулево»-Сухоборское-Яковлевка на участке «Чистое-Яковлевка» в Щучанском районе Курганской области, обеспечение заявки на участия в открытом конкурсе, обеспечение исполнения этого ГК.
01.07.2015	09.06.2015	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области	По заключению ГК на выполнение инженерных изысканий для разработки проектной документации на объект «Строительство автомобильной дороги Яланское-Калмык-Абдрашево-Белое Озеро на участке «Калмык-Абдрашево-Белое Озеро» в Сафакулевском районе Курганской области», обеспечение заявки на участия в открытом конкурсе, обеспечение исполнения этого ГК.
03.08.2015	03.07.2015	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области	По заключению ГК на выполнение инженерных изысканий для разработки проектной документации на объект «Строительство автомобильной дороги Щучье-Варгановское-Новокалмаково на участке «Нифанка-Варгановское» в Щучанском районе Курганской области», обеспечение заявки на участия в открытом конкурсе, обеспечение исполнения этого ГК. Сделка не является крупной для общества.
03.08.2015	03.07.2015	Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области	По заключению ГК на выполнение инженерных изысканий для разработки проектной документации на объект «Строительство автомобильной дороги Крутой Лог – Казенное в Альменевском районе Курганской области, обеспечение заявки на участия в открытом конкурсе, обеспечение исполнения этого ГК. Сделка не является крупной для общества.
	18.12.2015	Совет директоров	Совершение крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме, максимальная сумма одной такой сделки 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, для аккредитации общества, как участника в открытых аукционах в электронной форме на срок 2016г.

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2015 году Обществом не совершались.

### Информация о распределении прибыли общества

#### 11.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества (в случае, если в отчетном году осуществлялась выплата дивидендов)

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2014 год	Обыкновенные	-	-
	Привилегированные	-	-
3 месяца 20__года	Обыкновенные	-	-
	Привилегированные	-	-
6 месяцев 20__года	Обыкновенные	-	-
	Привилегированные	-	-
9 месяцев 20__года	Обыкновенные	-	-
	Привилегированные	-	-

Решение о не выплате дивидендов за 2014 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось «23» июня 2015 года, срок выплаты дивидендов – нет.

#### 11.2. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

По итогам работы общества в 2015 году чистая прибыль 748,0 тыс. руб.

Предлагается распределить чистую прибыль общества за 2015 в сумме 748,0 тыс. руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов единственному акционеру Курганской области в лице Департамента имущественных и земельных отношений 35% -261,8 тыс. руб.;
- на социальные и стимулирующие выплаты работникам общества 56,15% - 420,0 тыс. руб.;
- на развитие производства 8,85% - 66,20 тыс. руб.

#### Информация о распределении прибыли общества, полученной в предыдущем отчетном году:

По итогам работы общества в 2015 году чистая прибыль составила 748,0 тыс. рублей.

Информация о распределении прибыли общества, полученной в 2015 году:

Сумма дивидендов, перечисленная в виде дивидендов в областной бюджет по итогам 2014 года: нет;

Задолженность по выплате дивидендов перед областным бюджетом: нет;

Сумма, направленная в резервный фонд общества: нет;

Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов: нет;

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества: нет;

## 12. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода: в отчетном периоде Общество государственной поддержки *не получало*.

### 13. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

У общества *отсутствуют* инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

По состоянию на конец отчетного года Общество *не участвует* в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика.

По состоянию на конец отчетного года Общество *не участвует* в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца.

Ключевыми факторами риска (обстоятельствами), объективно препятствующими деятельности общества, являются:

#### **Отраслевые риски.**

Возможность ухудшения ситуации в отрасли на деятельность общества существенна, так как поступления средств в дорожный фонд Курганской области влияют на количество заказов Главного управления автомобильных дорог Курганской области, главного заказчика. Изменение цен на услуги субподрядчиков, на материалы повлечет за собой увеличение себестоимости, что существенно отразится на деятельности Общества.

#### **Региональные и страховые риски.**

Риски связаны и с политической и экономической ситуацией в стране, в частности Курганской области (действия региональных властей), так как Общество осуществляет свою деятельность в Курганской области. На внешнем рынке Общество не работает. Риски очень высокие, в связи со сложившейся ситуацией в стране, высокая инфляция, низкий ВВП, низкая инвестиционная привлекательность, высокая конкурентоспособность.

#### **Финансовые риски.**

Финансовые риски, связанные с высокими процентными ставками по кредитам, изменением курсов валют, наличием высокой инфляции. Существенно увеличивает риски и участие в торгах на оказание проектно-изыскательских услуг, где основным фактором является предложенная стоимость выполнения работ, а не квалификация и опыт проектно-изыскательских работ. Обществом в процессе своей деятельности принимаются меры по предупреждению возникновения рисков и минимизации негативных последствий, а также разрабатываются мероприятия по внедрению более прогрессивных форм и методов организации производства и управления.

- риск ликвидности - на уровне среднего (отсутствие покрытие кассового разрыва, просрочка оплаты по счетам, персонала и в бюджет);
- кредитный – ниже среднего (невозможность привлечение кредитных средств);
- процентный – минимальный (изменение процентных ставок);
- валютный – средний (изменение курсов валют);

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.



#### **14. ПОРУЧЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации:

- поручения и указания Президента Российской Федерации: *не поступало*
- поручения Правительства Российской Федерации: *не поступало*

**15. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2015 ГОДУ:**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	135,276	Гкал	223,4
Электрическая энергия	24,144	Мвт. ч	151,2
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	16705	л	531,2
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

**16. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ РЕСУРСОВ В 2015 ГОДУ:**

Наименование затрат	Единица измерений	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Водоотведение	м <sup>3</sup>	202	4,3
Холодная вода	м <sup>3</sup>	141	3,5
Горячая вода	м <sup>3</sup>	36	4,0

Израсходовано средств на мероприятия по энергоснабжению (приобретены энергосберегающие лампы) – 0,7 тыс. рублей.

**17. СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА:**

Численность и заработная плата работников:

Показатели	2015 год	2014 год	В % к 2014 г
Среднесписочная численность, чел.	39	44	88,63
Фонд заработной платы, тыс. руб. (работников списочного состава и внешних совместителей)	10286,3	11684,0	88,04
Выплаты социального характера, тыс. руб.	1013,5	2123,9	47,72
Средняя заработная плата, тыс. руб.	22,0	22,1	99,55
Выработка на одного проектировщика (по общему объему ПИР), тыс. руб., чел./мес.	2160,4	2454,7	88,01
Выработка на одного проектировщика (по ПИР, выполненных собственными силами), тыс. руб., чел./мес.	2087,5	2381,2	87,66

В 2015 году оплата труда осуществлялась в соответствии с «Положением по оплате труда» Коллективного договора.

**Кадровый анализ:**

На 01.01.2015 год списочная численность работников составила 39 человек, в т.ч. ИТР – 24 чел., служащих – 3 чел., рабочих – 12 чел. Из них с высшим образованием -18 чел., средне – специальным – 21 чел.

**Возрастной состав работников:**

До 30 лет – 7 чел;  
 31 – 40 - 7 чел;  
 41 – 50 - 10 чел;  
 51 – 55 - 4 чел;  
 56 – 59 - 4 чел;  
 60 лет и более – 7 чел;

Средний возраст составляет 46 лет.

**По стажу:**

До 3 лет – 3 чел;  
 3 – 5 - 2 чел;  
 5 – 10 - 4 чел;  
 10 – 15 - 3 чел;  
 15 – 20 - 5 чел;  
 20 - 25 - 1 чел;  
 25 лет и более – 21 чел.

Категория	Аппарат управления	Производственный персонал	Обслуживающий персонал	Итого
Принято в 2015 году		2		2
Уволилось в 2015 году		7		7

**Причины увольнения:**

По собственному желанию – 7 чел.

Прием на работу осуществляется по системе внешней рекламе, используя службу занятости, кадровые агентства.

**Производственный травматизм:**

За 2015 год на предприятии несчастных случаев на производстве не было.

**Переподготовка и обучение специалистов:**

Проходят обучения: 5 чел;

В Вузах:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
 Высшего профессионального образования «Курганский государственный  
 университет» - 2 чел;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
 Высшего профессионального образования «Сибирская государственный  
 автомобильно – дорожная академия» - 3 чел;

Работники предприятия регулярно проходят подготовку и переподготовку.

В 2015 году повысили квалификацию 8 человек.

**Охрана труда на предприятии:**

Особое внимание уделяется вопросам охраны труда и техники безопасности на производстве. На предприятии проводятся все виды инструктажей и проверка знаний у работников. Проводится вводный инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности со всеми поступающими на работу. Ежегодно на предприятии проводится замеры компьютеров на напряженность магнитного поля, яркость дисплея, излучение, аттестация рабочих мест на вибрацию и шумы водителей. Работники предприятия обеспечены специальной одеждой, обувью. Проводятся прививки работников от клещевого энцефалита, страхование работников от несчастного случая, страхование ответственности. Организация электробезопасности на предприятии осуществляется согласно Правил устройств электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности). На основании п.5.5 СНиП 12-03-2001 и п. 1.2.3. ПЭЭП приказом назначен ответственный за электрохозяйство на предприятии, ответственный по охране труда, ответственный по пожарной безопасности. Пожарная безопасность на предприятии организована в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в РФ. Затраты на обучение по ГО и ЧС в 2015г. году составили 0 рублей.

## **18. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Обществом официально *не утвержден* кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

## **19. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Финансово - хозяйственная деятельность общества за 2015 год проверена аудиторской фирмой ООО «Аудитфинанссервис», подтверждена достоверность бухгалтерской отчетности. Отчет составлен 24 февраля 2016 года, в котором отражена проверка за весь 2015 год. Аудиторское заключение прилагается.