

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Кургандорпроект»

Распоряжением Департамента

имущественных и земельных отношений

Курганской области № 109 от «19» мая
2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Кургандорпроект»

Протокол 1 от «14» мая 2018 г.

Председатель Совета директоров

Зубарев / Зубарев С.Г./

ГODOBOЙ OТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Курганское предприятие

по проектированию и изысканиям автомобильных дорог и

объектов дорожного хозяйства»

за 2017 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.....	6
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	8
3.4. Информация о проведении заседаний совета директоров	9
4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	12
5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	13
5.1. Единоличный исполнительный орган акционерного общества.....	13
5.2. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества	13
5.3. Сделки с акциями общества, совершенные членами исполнительных органов в течение отчетного года	13
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 2016 года	13
6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	14
6.1. Основные виды деятельности	15
6.2. Оценка состояния отрасли и положения общества в ней. Основные конкуренты общества	15
7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	16
7.1. Отчет совета директоров по приоритетным направлениям деятельности	16
7.2. Перспективы развития акционерного общества и информация об инвестициях в разрезе проектов и программ.....	18
8. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	17
8.1. Участие в некоммерческих организациях	17
9. Ключевые финансовые показатели деятельности общества. Состояние чистых активов общества.....	18
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.....	23
11.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	23
11.2. Информация о распределении прибыли общества, в отчетном году	23
12. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА.....	24
13. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	25
14. ПОРУЧЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	26
15. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2014 ГОДУ.....	27
16. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2014 ГОДУ ВИДОВ РЕСУРСОВ	27
17. СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	28
18. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	29
19. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	29

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) 46-71-33; 46-35-01; 46-04-79**

Факс: **8(3522) 46-35-01;**

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.: **32**

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 71.12).
За 2017 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: **Серия 03 №10-000-1-00303 от 12 марта 2004 года.**

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 2017 год.**

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров в отчетном году состоялось 30 марта 2017 года Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области Распоряжение №173-р. В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Кургандорпроект», в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2016 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Кургандорпроект» за 2016 год в размере 7 745,0 тыс. рублей следующим образом:

- 3 098 тыс. руб. - на выплату дивидендов акционеру;

- 1 703,9 тыс. руб. – на социальные и стимулирующие выплаты работникам ОАО «Кургандорпроект»;

- 2 718,495 тыс. руб. – на развитие производства;

- 224,605 тыс. руб. – на выплату вознаграждения генеральному директору ОАО «Кургандорпроект» Мухаметдинову Т.Т. по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год (в соответствии с условиями трудового договора с генеральным директором).

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 дней с даты принятия настоящего распоряжения.

4. Утвердить совет директоров ОАО «Кургандорпроект» в следующем составе:

- Варшавская Наталья Владимировна – начальник отдела работы с хозяйствующими субъектами Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;

- Зубарев Сергей Геннадьевич – заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области – начальник Управления автомобильных дорог (по согласованию);

- Мусиенко Виталий Васильевич – заведующий сектором газификации и экономического анализа отдела инженерной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

- Мухаметдинов Талгат Талбутдинович – генеральный директор ОАО «Кургандорпроект» (по согласованию);

- Саблукова Ирина Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела бюджетных инвестиций и координации строительства Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию).

5. Утвердить ревизионную комиссию ОАО «Кургандорпроект» в следующем составе:

Богомолова Ольга Николаевна – главный специалист сектора планирования дорожной деятельности отдела планирования и осуществления дорожной деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию);

Лушниковая Наталья Сергеевна – начальник финансового отдела - главный бухгалтер Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;

Татарникова Елена Павловна – главный специалист отдела работы с хозяйствующими субъектами управления доходов и организационной работы Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Кургандорпроект» Общество с ограниченной ответственностью «Аудитфинанссервис» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кургандорпроект» за 2017 год;

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

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров

В отчетном году состоялось одно внеочередное общее собрание акционеров:

1. На внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 23 января 2017 года, Распоряжение Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области №30-р, в повестку дня были включены следующие вопросы:

- Прекратить досрочно полномочия совета директоров ОАО «Кургандорпроект», состав которого утвержден распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 6 июня 2016 года №314-р «О решениях по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Курганское предприятие по проектированию и изысканиям автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства».

- Утвердить совет директоров ОАО «Кургандорпроект» в следующем составе:

Варшавская Наталья Владимировна – начальник отдела работы с хозяйствующими субъектами управления доходов и организации работы Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;

Зубарев Сергей Геннадьевич – заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области – начальник Управления автомобильных дорог (по согласованию);

Мусиенко Виталий Васильевич – заведующий сектором газификации и экономического анализа отдела инженерной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области;

Мухаметдинов Талгат Талбутдинович – генеральный директор ОАО «Кургандорпроект» (по согласованию);

Саблукова Ирина Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела бюджетных инвестиций и координации строительства Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию).

- Прекратить досрочно полномочия ревизионной комиссии ОАО «Кургандорпроект», состав которой утвержден распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 6 июня 2016 года №314-р «О решениях по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Курганское предприятие по проектированию и изысканиям автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства».

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

Богомолова Ольга Николаевна – главный специалист сектора планирования дорожной деятельности отдела планирования и осуществления дорожной деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию);

Лушникова Наталья Сергеевна – начальник финансового отдела - главный бухгалтер Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;

Татарникова Елена Павловна – главный специалист отдела работы с хозяйствующими субъектами управления доходов и организационной работы Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

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

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 31.12.2017 года, в Совет директоров входят следующие лица (в соответствии с Распоряжение Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области №30-р от 23.01.2017г.):

- Зубарев Сергей Геннадьевич – Председатель совета директоров
Сведения об основном месте работы: Заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области – начальник Управления автомобильных дорог (по согласованию);

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 %;

- 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 %;

- Мусиенко Виталий Васильевич – член совета директоров.

Сведения об основном месте работы: Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области; должность - заведующий сектором газификации и экономического анализа отдела инженерной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства;

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

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

- Саблукова Ирина Николаевна – член совета директоров

Сведения об основном месте работы: Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области; должность - заместитель начальника управления – начальник отдела бюджетных инвестиций и координации строительства.

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 №30-р от 23.01.2017, действовал следующий состав совета директоров, сформированный Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области №193-р от 20.04.2016, входили следующие лица:

- 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».

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

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

- Зубарев Сергей Геннадьевич – заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области – начальник Управления автомобильных дорог (по согласованию);

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 %;

- Попова Надежда Анатольевна – начальник отдела реформирования ЖКХ Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию);

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

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

- Саблукова Ирина Николаевна – заместитель начальника управления – начальник отдела бюджетных инвестиций и координации строительства Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию).

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 2017 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 3 заседаний Совета директоров:

1) Протокол №1 от 21.02.2017 года:

Вопросы повестки дня:

- О выборе председателя совета директоров ОАО «Кургандорпроект»

Принятое решение:

Избрать председателем совета директоров ОАО «Кургандорпроект» Зубарева Сергея Геннадьевича – заместителя директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области – начальника Управления автомобильных дорог.

- Об одобрении крупных сделок ОАО «Кургандорпроект»:

заключение государственного контракта на разработку рабочей документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, подъезд к городу Екатеринбург км 191+000-км 193+774 в Свердловской области»;

заключение государственного контракта на разработку рабочей документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, подъезд к городу Екатеринбург км 138+000- км 143+000, Свердловская область»

Принятое решение:

Одобрить ОАО «Кургандорпроект» крупные сделки:

заключение государственного контракта на разработку рабочей документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, подъезд к городу Екатеринбург км 191+000-км 193+774 в Свердловской области» в сумме 6 892 970,00 (Шесть миллионов восемьсот девяносто две тысячи девятьсот семьдесят) рублей по результатам открытого конкурса;

заключение государственного контракта на разработку рабочей документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, подъезд к городу Екатеринбург км 138+000- км 143+000, Свердловская область» в сумме 7 325 320,00 (Семь миллионов триста двадцать пять тысяч триста двадцать) рублей по результатам открытого конкурса.

2) Протокол №2 от 30.03.2017 года:

Вопросы повестки дня:

- Об итогах работы ОАО «Кургандорпроект» за 2016 год, утверждение планируемых объемов работ Общества на 2017 год.

Принятые решения:

Отчет генерального директора общества по итогам деятельности за 2016г. принять к сведению.

Утвердить следующие показатели экономической эффективности деятельности общества на 2017 год:

- Выручка от продажи товаров, работ, услуг – 24 000,0 тыс.руб.

- Чистая прибыль –1 000,0 тыс.руб.

- О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Кургандорпроект» за 2016 год, о результатах проведения

аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год и проверки ревизионной комиссии Общества финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность по итогам деятельности ОАО «Кургандорпроект» за 2016 год.

- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли ОАО «Кургандорпроект», полученной по итогам работы Общества в 2016 году, в том числе о выплате дивиденда акционеру и порядку его выплаты.

Принятые решения:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить предложенное распределение чистой прибыли ОАО «Кургандорпроект» за 2016 год:

40% – дивиденды акционеру – 3 098 тыс. рублей;

22% - на социальные и стимулирующие выплаты работникам общества – 1 703,9 тыс. рублей;

35,1% - на развитие производства – 2 718,495 тыс. рублей;

2,9% - вознаграждение генеральному директору ОАО «Кургандорпроект» - 224,605 тыс. рублей.

Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Кургандорпроект» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 (десять) дней с даты принятия решения годовым общим собранием акционеров о выплате дивидендов (дата регистрации соответствующего распоряжения Департамента).

- О трудовом договоре с генеральным директором ОАО «Кургандорпроект» Мухаметдиновым Т.Т.

Принятое решение:

Прекратить 12 апреля 2017 года действие трудового договора от 30 марта 2016 года с Мухаметдиновым Талгатом Талбутдиновичем генеральным директором ОАО «Кургандорпроект», в связи с истечением срока трудового договора, пункт 2 части первой статьи 77 ТК РФ.

Назначить Мухаметдинова Талгата Талбутдиновича на должность генерального директора ОАО «Кургандорпроект», заключить трудовой договор с Мухаметдиновым Талгатом Талбутдиновичем с 13 апреля 2017 года сроком на три года.

Председателю совета директоров ОАО «Кургандорпроект» Зубареву С.Г. от имени общества подписать трудовой договор.

- О рекомендации годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию утвердить аудитора ОАО «Кургандорпроект» ООО «Аудитфинанссервис», единственного участника конкурса, для проведения ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 2017 год (Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе № 1 от 03.09.2014 года).

3) Протокол №3 от 18.07.2017 года:

- О выборе председателя совета директоров ОАО «Кургандорпроект»

Принятое решение:

Избрать председателя совета директоров ОАО «Кургандорпроект» Зубарева Сергея Геннадьевича – заместителя директора Департамента строительства, госэкспертизы

и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области – начальника Управления автомобильных дорог.

- Об итогах работы общества за 6 месяцев 2017г.

Принятое решение:

Отчет генерального директора ОАО «Кургандорпроект» по результатам работы за полугодие принять к сведению.

- О выплате премии по итогам работы предприятия генеральному директору.

Принятое решение:

Генеральному директору ОАО «Кургандорпроект» Мухаметдинову Т.Т. выплатить премию по итогам работы общества за второй квартал 2017 г., в размере 48 873 рубля.

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 годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 23 января 2017 года, Распоряжение Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области №30-р):

Богомолова Ольга Николаевна – главный специалист сектора планирования дорожной деятельности отдела планирования и осуществления дорожной деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию);

Лушникова Наталья Сергеевна – начальник финансового отдела - главный бухгалтер Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;

Татарникова Елена Павловна – главный специалист отдела работы с хозяйствующими субъектами управления доходов и организационной работы Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области.

До 23.01.2017 года, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 20.04.2016 года, Распоряжение Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области №193-р, действовал следующий состав ревизионной комиссии.

- Небогатова Татьяна Геннадьевна – главный специалист отдела учета автомобильных дорог и оказания государственных услуг Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию);

- Тимофеев Виктор Александрович – главный специалист отдела работы с хозяйствующими субъектами управления доходов и организационной работы Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области (по согласованию);

- Черепанов Денис Львович – начальник финансового отдела – главный бухгалтер Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области

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 31.12.2017 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: 13.04.2017 год, срок полномочий: по 12 апреля 2020 год, в соответствии с Протоколом №2 Совета директоров от 30 марта 2017 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 2017 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 – 47 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 2017 году заключено 107 Государственных контрактов на сумму 30310,8 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:

2017 год - 90%

2016 год - 80%

2015 год - 80%

2014 год - 46 %.

Основными конкурентами Общества в отрасли являются:

- Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСтройПроект», (ИНН 7204122521, КПП 720301001) 625051, РФ, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 43А;

- Общество с ограниченной ответственностью ПИФ «АвтоДорСетьПроект», (ИНН 7203283974, КПП 720201001) Тюменская обл, г.Тюмень, ул.Московский тракт, д.119к, кв.21, 625030;
- Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация восточный региональный центр», (ИНН 66830071057, КПП 668501001), Россия, 624260, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, АСБЕСТ Г, ПЕРЕВАЛОЧНАЯ БАЗА УЛ, 16, 3;
- Общество с ограниченной ответственностью «Геодорпроект», (ИНН 7203179684, КПП 720201001), 625048 г Тюмень, ул Салтыкова-Щедрина 53/7;
- Общество с ограниченной ответственностью «Тандем», (ИНН 7202009841, КПП 742150001), 628012, ТЮМЕНСКАЯ область, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ автономный округ - ЮГРА, г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ул. ГАГАРИНА, д. 58А, кв. 8;
- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Гипродорнии», (ИНН 6685036366, КПП 668501001), 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Луначарского, 203 этаж 2, помещение 37;

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 2017 году продолжили налаживать 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 2017 году по муниципальным заказам выполнено ПИР на сумму 1963,5 руб.

Установлены партнерские отношения с Кетовским, Лебяжьевским, Альменевским, Куртамышским районами, Целинным, 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 2017 году, как ожидаемые. В течение этого периода своей деятельности Общество, сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, и закончило отчетный год с прибылью в размере 6669,0 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, республика 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 209,00 тыс. руб. и уплачивается с периодичностью 4 раза в год, страхование гражданской ответственности 55,8 тыс.руб

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. 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.

Наименование показателей	За 2017 г. тыс. руб.	За 2016 г. тыс. руб.	Откл. тыс. руб.	Рост %
1. Выручка от реализации по проектно-исследовательской деятельности	30277	30039	+238	+0,79
В том числе:	28989,2	29292,7	-303,5	-
1.1 Работы выполненные собственными силами				
1.2 Работы выполненные субподрядными организациями	1287,8	746,3	+541,5	+72,55
2. Прочие доходы	920	489	+431	+88,14
3. Себестоимость реализации товаров, работ, услуг.	13231	12288	+943	+7,67
4. Итого расходы по обычным видам деятельности	21701	19965	+1736	+8,69
4.1 материальные затраты	1650	1466	+184	+12,55
4.2 расходы на оплату труда	10616	10177	+439	+4,31
4.3 отчисления на социальные нужды	4036	3594	+442	+12,30
4.4 амортизация	341	353	-12	-3,40
4.5 прочие затраты	5003	4381	+622	+14,20
4.6 незавершенное производство		-6	+6	-
5. Прочие расходы	1792	1770	+22	+1,24
6. Налог УСН	1035	1055	-20	-1,90
7. Прибыль от реализации (убыток) п.1+п.2-п.4-п.5-п.6	6669	7745	-1076	-13,89
8. Рентабельность, %	29	44		

Структура активов:

Наименование показателей	2017 год		2016 год		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1. Внеоборотные активы						
Нематериальные активы						
Основные средства	1318	5,39	950	4,46	+368	+0,93
Долгосрочные финансовые вложения						
Отложенные налоговые активы						
Прочие внеоборотные активы						
2. Оборотные активы	23143	94,61	20341	95,54	+2802	-0,93
Запасы в том числе	460	1,88	527	2,47	-67	-0,59
Материалы	133	0,54	145,2	0,68	-12,2	-0,14
расходы будущих периодов	327	1,34	381,8	1,79	-54,8	-0,45
Краткосрочная дебиторская задолженность	6316	25,82	10521	49,41	-4205	-23,59
в т.ч. покупатели и заказчики	4580	18,72	8141,8	38,24	-3561,8	-19,52
Краткосрочные финансовые вложения						
Денежные средства	16367	66,91	9293	43,66	+7074	+23,25
Прочие оборотные активы						
Активы всего	24461	100	21291	100	+3170	-

Сумма активов общества за 2017 год увеличилась на 3170,0 тыс. руб.

Внеоборотные активы:

Сумма внеоборотных активов увеличилась, главным образом, за счет приобретения 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 5,39% (предельная норма 30%).

Оборотные активы:

На конец 2017 года произошло изменение остатков запасов в сторону уменьшения на 67,0 тыс. руб. Краткосрочная дебиторская задолженность в расчетах за выполненные работы и оказанные услуги уменьшилась на 4205,0 тыс. руб. Денежные средства на счетах предприятия увеличились на 7074,0 тыс. руб. Все эти факторы определили увеличение абсолютной величины оборотных активов на 2802,0,0 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом. Доля оборотных активов составляет 94,61% всех активов предприятия. В состав Запасов включены: материалы – 0,54 %, расходы будущих периодов – 1,34%.

Структура пассива:

Наименование показателей	2017 год		2016 год		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1. Собственный капитал	23464	95,92	20997	98,61	+2467	111,75
Уставной капитал	7067	28,89	7067	33,19	0	0
Добавочный капитал						
Резервы, фонды	353	1,44	353	1,66	0	0
Прибыль/убыток текущего года	16044	65,59	13577	63,77	+2467	118,17
Доходы будущих периодов						
2. Долгосрочные обязательства						
Займы и кредиты						
Отложенные налоговые обязательства						
3. Краткосрочные обязательства	997	4,08	294	1,38	+703	339,12
Займы и кредиты						
Перед поставщиками и подрядчиками	1		35,0	0,16	-34	99,97
Перед персоналом организации	278	1,14			+278	
Перед внебюджетными фондами	6	0,03			+6	
Перед бюджетом	436	1,78			+436	
Перед прочими кредиторами	32	0,13			+32	
Оценочные обязательства	244	1,00	259	1,22	-15	95,21
Прочие обязательства						
Пассивы всего	24461	100	21291	100	+3170	114,89

Основным источником формирования имущества предприятия являются собственные средства. Коэффициент финансовой независимости в 2017 году составил $23464:24461 \cdot 100 = 95,92\%$ (в 2016г.- 98,61%). Стоимость собственного капитала общества составила 23464,0 тыс. руб., уставной капитал общества составляет 7067,0 тыс. руб.

Основные финансовые коэффициенты

Наименование показателей	Формула расчета	Нормативы	2017 г	2016 г
1. Показатели ликвидности				
1. Общий коэффициент покрытия (текущей ликвидности)	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам	> 2	23,21	69,19
2. Коэффициент ликвидности (абсолютной)	Стр.1250/стр.1500	>0,2	16,42	31,61
2. Показатели финансовой устойчивости				
1. Соотношение заемных и собственных средств (к-т автономии)	(стр.1410+стр.1510)/стр.1300	>0,5	-	0,01
3. Показатели деловой активности				
1. Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала	Стр.2110/стр.1200	Усилие на ускорение оборачиваемости	1,31	1,47
2. Производительность труда	Стр.2110/среднесписочная		977	969
3. Фондоотдача	Стр.2110/средней стоимости основных фондов.		5,8	5,2
4. Оборачиваемость запасов	Стр.1210x360/стр.2120		12,52	15,4
5. Оборачиваемость кредиторской задолженности	Стр.1520x360/2120		20,49	1,02
6. Оборачиваемость дебиторской задолженности	Стр.1230x360/стр.2110		75,10	126,08
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.	1,29	1,4

Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа соотношения собственного и заемного капитала

№п/п	Наименование показателей	Формула расчета	Нормативы	2017г	2016 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	0,96	0,99
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	0,04	0,01
3	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	$\frac{\text{Стр.1300}+\text{стр.1400}}{\text{Стр.1600}}$	>0,1	0,96	0,99
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	0,95	0,96
5	Индекс постоянного актива	Отношение стоимости внеоборотного актива к величине собственного капитала организации		0,06	0,04
6	Коэффициент покрытия инвестиций	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала.	>0,8	0,96	0,99
7	Коэффициент обеспеченности запасов	Отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов	>0,5	50,31	38,04

Анализ рентабельности

№п/п	Наименование показателей	Формула расчета	Нормативы	2017г	2016 г
1	Рентабельность продаж по чистой прибыли	$(\text{Стр.2400}/\text{стр.2110}) \cdot 100\%$	1-5% низкорентабельное; 5-20% среднерентабельно; 20-30% Высокорентабельное;	22,03	25,8
2	Общая рентабельность	Стр.2100/стр.2120		1,29	1,44
3	Рентабельность расходов по обычным видам деятельности	$\text{Стр.2200}/(\text{стр.2120}+\text{стр.2210}+\text{стр.2220}) \cdot 100$		39,52	50,51
4	Рентабельность собственного капитала	Стр.2400/стр.1300x100		28,42	36,89
5	Валовая рентабельность продаж	Стр.2100/стр.2110x100		56,30	59,09
6	Рентабельность производственных фондов	Отношение прибыли от продаж к средней стоимости основных средств и материально — производственных запасов		1,29	1,34

Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателей				Изменения	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланс		тыс. руб.	%
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016		
1. Чистые активы	23464	20997	95,92	98,61	+2467	+11,75
2. Уставной капитал	7067	7067	28,89	33,19	0	0
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	16397	13930	67,03	65,43	+2467	+17,71

Чистые активы организации существенно превышают уставной капитал. Данное соотношение положительно характеризует устойчивое финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Устойчивое финансовое положение 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 2017 году обществом *совершались*.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
10.03.2017	21.02.2017	Совет директоров	По заключению государственного контракта на разработку рабочей документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, подъезд к городу Екатеринбург км 191+000-км 193+774 в Свердловской области» в сумме 6 892 970,00 (Шесть миллионов восемьсот девяносто две тысячи девятьсот семьдесят) рублей по результатам открытого конкурса; государственного контракта на разработку рабочей документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, подъезд к городу Екатеринбург км 138+000- км 143+000, Свердловская область» в сумме 7 325 320,00 (Семь миллионов триста двадцать пять тысяч триста двадцать) рублей по результатам открытого конкурса.

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 2017 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 тыс. руб.
2016 год	Обыкновенные	438,37	3098,00/3098,00
	Привилегированные	-	-
3 месяца 20__года	Обыкновенные	-	-
	Привилегированные	-	-
6 месяцев 20__года	Обыкновенные	-	-
	Привилегированные	-	-
9 месяцев 20__года	Обыкновенные	-	-
	Привилегированные	-	-

Решение о выплате дивидендов за 2016 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, которое состоялось «30» марта 2017 года, срок выплаты дивидендов – 28.04.2017г.

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

По итогам работы общества в 2017 году чистая прибыль 6 669,0 тыс. руб.

Предлагается распределить чистую прибыль общества за 2017 в сумме 6 669,0 тыс. руб. следующим образом:

- на выплату дивидендов единственному акционеру Курганской области в лице Департамента имущественных и земельных отношений 50% - 3 334,5 тыс. руб.;
- на социальные и стимулирующие выплаты работникам общества 20% - 1333,8 тыс. руб.;
- на развитие производства 27,1% - 1807,299 тыс. руб.
- вознаграждение генеральному директору ОАО «Кургандорпроект» 2,9 % -193,401 рублей.

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

По итогам работы общества в 2016 году чистая прибыль составила 7 745,0 тыс. рублей.

Информация о распределении прибыли общества, полученной в 2016 году:

- 40% – дивиденды акционеру – 3 098 тыс. рублей;
- 22% - на социальные и стимулирующие выплаты работникам общества – 1 703,9 тыс. рублей;
- 35,1% - на развитие производства – 2 718,495 тыс. рублей;
- 2,9% - вознаграждение генеральному директору ОАО «Кургандорпроект» - 224,605 тыс. рублей.

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, низкий ВВП, низкая инвестиционная привлекательность, высокая конкурентоспособность, коррупция.

Финансовые риски.

Финансовые риски, связанные с высокими процентными ставками по кредитам, изменением курсов валют. 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, коррупция. 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 2017 ГОДУ:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	135,276	Гкал	247,1
Электрическая энергия	19,9	Мвт. ч	142,1
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	16009	л	581,3
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

16. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ РЕСУРСОВ В 2017 ГОДУ:

Наименование затрат	Единица измерений	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Водоотведение	м ³	310,5	7,5
Холодная вода	м ³	154	4,4
Горячая вода	м ³	32	4,1

17. СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА:

Численность и заработная плата работников:

Показатели	2016 год	2017 год	В % к 2016 г
Среднесписочная численность, чел.	31	31	-
Фонд заработной платы, тыс. руб. (работников списочного состава и внешних совместителей)	10629,7	10189,4	95,8
Выплаты социального характера, тыс. руб.	1149,9	294,2	25,6
Средняя заработная плата, тыс. руб.	27,6	26,7	96,7

В 2017 году оплата труда осуществлялась в соответствии с «Положением по оплате труда» Коллективного договора.

Кадровый анализ:

На 01.01.2018 год списочная численность работников составила 32 человека, в т.ч. ИТР – 21 чел., служащих – 4 чел., рабочих – 7 чел. Из них с высшим образованием -18 чел., средне – специальным – 11 чел.

Возрастной состав работников:

До 30 лет – 4 чел;
 31 – 40 - 8 чел;
 41 – 50 - 5 чел;
 51 – 55 - 4 чел;
 56 – 59 - 4 чел;
 60 лет и более – 7 чел.

Средний возраст составляет 47 лет.

По стажу:

- До 3 лет – 2 чел;
- 3 – 5 – 0 чел;
- 5 – 10 – 7 чел;
- 10 – 15 – 1 чел;
- 15 – 20 – 4 чел;
- 20 – 25 – 3 чел;
- 25 лет и более – 15 чел.

Категория	Аппарат управления	Производственный персонал	Обслуживающий персонал	Итого
Принято в 2017 году	1	5	1	7
Уволилось в 2017 году	2	6	1	9

Причины увольнения:

- По собственному желанию – 5 чел.;
- По состоянию здоровья – 1 чел.;
- В связи с истечением срока трудового договора – 2 чел.;
- В связи со смертью работника – 1 чел.

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

Производственный травматизм:

За 2017 год на предприятии несчастных случаев на производстве не было.

Переподготовка и обучение специалистов:

Проходят обучения: 2 чел.

В Вузах:

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева» - 1 чел;
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирская государственная автомобильно – дорожная академия» - 1 чел;

Работники предприятия регулярно проходят подготовку и переподготовку.

В 2017 году повысили квалификацию 2 человека.

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 проводятся 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 случаев, 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.

В 2017 году была проведена специальная оценка условий труда 44365,00 рублей.

18. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально *не утверждён* 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 2017 год проверена аудиторской фирмой ООО «Аудитфинанссервис», подтверждена достоверность бухгалтерской отчетности. Отчет составлен 05 марта 2017 года, в котором отражена проверка за весь 2017 год. Аудиторское заключение прилагается к годовой бухгалтерской отчетности.