

**Предварительно утвержден
советом директоров**

**ОАО «Мордовский институт инженерных
изысканий и проектирования»**

(протокол № 1 от “ 15 ” мая 2015 г.)

Утвержден

ГАУ РМ «Фонд имущества»

**(Распоряжение № 13
от “ 29 ” июня 2015 г.)**

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

**Открытого акционерного общества
«Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования»**

по итогам работы за 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

№ пп	Наименование	Стр.
1.	Общие сведения об акционерном обществе	3
2.	Положение Общества в отрасли	4
3.	Приоритетные направления деятельности Общества	5
4.	Энергетические ресурсы	6
4.	Перспективы развития акционерного общества	6
5.	Основные факторы риска и управление рисками	8
6.	Уставный капитал и дивиденды	9
7.	Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	9
8.	Управление обществом	9
9.	Совет директоров	9
10.	Генеральный директор	12
11.	Соблюдение кодекса корпоративного управления	13
12.	Иная информация, включаемая в годовой отчет по усмотрению эмитента	13

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование акционерного Общества	Открытое акционерное общество «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования»
ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган	1091326002350, дата внесения 1 октября 2009 года, Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска
Идентификационный номер налогоплательщика/КПП	1326212309 / 132601001
Место нахождения	Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, улица Степана Разина, д.17
Почтовый адрес	430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, улица Степана Разина, д.17
Основной вид деятельности	Архитектурная деятельность
Единственный акционер общества	Республика Мордовия в лице Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Фонд имущества»
Размер уставного капитала	18 180 600 рублей.
Количество обыкновенных акций	181 806 рублей.
Номинальная стоимость обыкновенной акции	100 рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска акций и дата регистрации	1-01-12975-Е от 25.01.2010 года
Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества	Нет
Доля субъектов Российской Федерации или муниципальных предприятий в уставном капитале Общества	100 % Республика Мордовия в лице Государственного автономного учреждения Республики Мордовия «Фонд имущества»
Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотая акция»)	Нет
Сведения об аудиторе Общества	Наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью – Аудиторская фирма «ЮРАУДИТ» Почтовый адрес: 430000, Республика Мордовия, г.Саранск, пр. Ленина, 12, офис 227. Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр: 10403006095
Контактные телефоны Общества	Тел. / Факс:8 (834-2) 23-28-49 / 24-79-69
Сайт Общества	http://www.mepi.ru/

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» создано в результате реорганизации в форме преобразования ГУП Республики Мордовия «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» на основании постановления Правительства Республики Мордовия от 18.09.2009г. № 216 и является его правопреемником.

Среди местных компаний ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» является одной из самых опытных в отрасли региона, начавшей свою историю с 1962 года.

Уникальность института заключается в том, что он единственный в Приволжском Федеральном округе, занимается разработкой проектов строительства и реконструкции объектов перерабатывающей промышленности, в том числе мясной, молочной, пищевой отраслей. Институт ведет проектирование объектов Адресной инвестиционной программы Республики Мордовия.

Миссия ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования»: Оказание высококачественных проектно-изыскательских услуг, основанных на передовых технологиях и современных материалах, и отвечающих требованиям безопасности, комфортности, экономичности.

Факторы конкурентоспособности на рынке строительных услуг:

- наличие большого опыта проведения инженерных изысканий, разработки проектов строительства и реконструкции объектов;
- высокая степень рентабельности предлагаемых проектных решений, качественный архитектурно-художественный и научно-технический уровень разработок.

В 2012 году на ежегодном Всероссийском конкурсе на лучший проект спортивного сооружения для массового спорта Организация награждена:

Министерством спорта Российской Федерации - диплом за 1 место в номинации: специализированные спортивные сооружения (Открытый ВМХ-трек в г. Саранске).

Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации - диплом за 2 место в номинации: специализированные спортивные сооружения (Воздухоопорный физкультурно-спортивный комплекс на территории стадиона «Саранск»).

Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации - диплом за 3 место в номинации: специализированные спортивные сооружения (Специализированный зал ВМХ-спорта Саранской общеобразовательной школы №3, г. Саранск).

Советом национального объединения проектировщиков – почетной грамотой за высокий профессиональный уровень и большой опыт в области разработки проектов строительства и реконструкции объектов культуры.

В 2013 году Саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства «Межрегионального объединения проектных организаций» присвоено звание лауреата конкурса «Лучшая проектная организация года».

Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации - диплом за 1 место в номинации: специализированные спортивные сооружения «Открытый ВМХ-трек в г. Саранске (первая очередь строительства Центра велоспорта Республики Мордовия)».

В 2014 году Саморегулируемой организацией Некоммерческого партнерства «Межрегионального объединения проектных организаций» присвоено звание лауреата конкурса «Лучшая проектная организация 2013 года».

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования»

предоставляет широкий спектр работ и услуг в области инженерных изысканий и проектирования для строительства, а также обследования технического состояния зданий и сооружений.

Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) и получение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

1) Проектирование зданий и сооружений:

Разработка разделов проектной документации на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий и объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения, спортивных сооружений и прочих объектов.

Генеральные планы территории зданий, сооружений и их комплексов.

Генеральные планы населенных пунктов.

Архитектурно-строительные решения.

Технологические решения.

Инженерное оборудование, сети и системы.

Специальные разделы проектной документации.

Сметная документация.

Обследование технического состояния зданий и сооружений.

Осуществление функций генерального проектировщика.

2) Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственными стандартами:

Инженерно-геодезические изыскания.

Инженерно-геологические изыскания.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

Инженерно-экологические изыскания.

Изыскания грунтовых строительных материалов.

Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод.

3) Выполнение других изыскательских работ для строительства новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих объектов промышленного, сельскохозяйственного, жилищно-гражданского и коммунального назначения, а также для проектирования различных населенных пунктов и сооружений инженерной защиты территорий и объектов от опасных геологических процессов;

4) Выполнение топографических съемок в масштабах 1:10000 – 1:200;

5) Выполнение топографо-геодезических и картографических работ;

6) Выполнение изыскательских работ для строительства железных, автомобильных дорог, трасс, коммуникаций и защиты строительных объектов от почвенной коррозии и блуждающих токов;

7) Выполнение геодезических и картографических работ в составе проектно-изыскательской деятельности при проведении землеустройства и ведении государственного кадастра;

8) Выполнение работ по созданию градостроительного кадастра;

9) Выполнение работ по созданию геоинформационных систем;

10) Мониторинг геосреды;

11) Выполнение стационарных наблюдений, связанных с изучением и прогнозом природных условий территории строительства, стационарных наблюдений за осадками и кренами строящихся и эксплуатируемых сооружений;

12) Осуществление сбора, учета, систематизации, обобщения и анализа материалов инженерных изысканий, ведение территориального фонда материалов инженерно-строительных изысканий, обеспечение эффективного использования материалов этого фонда изыскательскими и проектными организациями, независимо от их ведомственного подчинения;

13) Проведение единой технической политики в области инженерных изысканий для строительства, распространение передового опыта инженерных изысканий, внедрение в производство изысканий прогрессивных методов, новой техники и технологических работ;

14) Выполнение работ по бурению скважин для садоводческих товариществ и частных лиц;

Общество имеет право осуществлять любые виды коммерческой деятельности, не запрещенные федеральными законами и не противоречащие предмету и целям деятельности Общества.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Нашими основными партнёрами в 2014 году являются:

1. ГКУ «Управление капитального строительства Республики Мордовия»
2. Казенное учреждение городского округа Саранск "Городская служба заказчика по капитальному строительству"
3. ОАО «Мордовская ипотечная корпорация»
4. УФК по Республике Мордовия (ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н.П. Огарёва")
5. ООО «Саранскгражданпроект»
6. ФГУП "Спорт-Ин"

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

В 2014 году Обществом были использованы следующие ресурсы:

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем используемого ресурса	Стоимость, руб.
1	Тепловая энергия	Гкал	241,672	302 453,40
2	Электрическая энергия	кВт	168 170,00	856 969,45
3	Бензин автомобильный	литр	25 643,15	727 515,86
4	Топливо дизельное	литр	12 985,45	395 667,42
5	Газ природный	тыс. м ³	24,217	119 773,53

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Требования к уровню проектных решений, в том числе к инновационной составляющей, будут постоянно возрастать в связи с решениями органов государственной власти.

Поэтому будут реализованы следующие принципы развития:

- расширение рынка и увеличение объема реализации продукции и услуг, улучшение финансового положения предприятия;
- максимальное удовлетворение потребителей, повышение конкурентоспособности продукции и услуг за счет улучшения качества;
- совершенствование технологий проектно-изыскательских работ на основе передового отечественного и зарубежного опыта;
- формирование репутации предприятия как лидера на рынке проектно-изыскательской продукции и надежного партнера.

С учетом этого, инвестиционная политика института будет направлена на дальнейшее развитие проектно-изыскательской деятельности, поддержание на высоком научно-техническом уровне и достаточной мощности материально-технической базы с новейшим оборудованием и лицензионным программным обеспечением.

Основные направления использования инвестиций:

- приобретение современного оборудования и техники;
- обновление основных фондов;
- улучшение программного обеспечения;
- подготовка и переподготовка кадров – расширение видов проектирования и внедрение новых технологий;
- улучшение качества проектно-изыскательских работ;
- освоение новых рынков сбыта.

Институт продолжит развитие высокотехнологичной материальной и информационной базы проектно-изыскательских работ.

В области инженерно-строительных изысканий в современных рыночных условиях успех предприятия, его устойчивое развитие, конкурентоспособность в первую очередь зависят от качества выпускаемой продукции, которое в конечном счете обусловлено уровнем технической оснащенности и освоением новых информационных технологий. Институт продолжит внедрение новых технологий, оборудования с учетом особенностей участков застройки в инженерно-геологическом, геоморфологическом, гидрогеологическом, экологогеологическом отношениях, наличия в планах застройки зданий и сооружений высшей категории ответственности, в том числе для строительства высотных зданий, сооружений, противооползневых и берегоукрепительных работ.

В том числе предусматривается:

- дальнейшая автоматизация процессов изыскательских работ, особенно это касается камеральной обработки материалов полевых изысканий, как в области инженерной топографии, так и в области инженерной геологии;
- для выполнения полевых топографо-геодезических работ активно применять электронные тахеометры и GPS- технологии, которые позволяют производить работы в автоматическом режиме и затем обрабатывать при помощи средств вычислительной техники;
- при выполнении полевых работ применять оборудование для полевых испытаний грунтов;
- при выполнении лабораторных определений физико-механических характеристик грунтов применять современные автоматические приборы, которые позволяют сокращать сроки выполнения работ в несколько раз;
- продолжить работу по созданию государственного фонда комплексных инженерных изысканий для строительства в электронном виде.

Проектирование направлено на создание обновленного потенциала мощностей и материально-технической инфраструктуры хозяйственного комплекса и социальной сферы республики, на основе современной градостроительной политики, инновационных технологий, архитектурно-строительных систем, структур объемно-планировочных и конструктивных решений для нового строительства, реконструкции и технического перевооружения предприятий, зданий и сооружений, инженерных сетей.

Проекты института будут способствовать созданию новых рабочих мест и существенному расширению налогооблагаемой базы в отраслях экономики республики.

Будет продолжена инновационная деятельность, направленная на дальнейшее совершенствование автоматизации процессов проектных работ, включая архитектурно-строительное проектирование.

В настоящее время в институте проводится большая работа по внедрению в проекты энергосберегающих материалов, оборудования, конструктивных и технологических решений.

В области проектирования научно-техническая политика будет направлена на:

- решение при проектировании социально-экономических задач общества, в том числе создание средствами градостроительства и архитектуры достойных условий для жизни и общения людей разных поколений, развития гражданского общества и самоуправления, создание и развитие регионального своеобразия архитектурно-пространственной среды;

- формирование средствами архитектуры и проектных решений комфортной и безопасной среды жизнедеятельности, доступной также для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе предусматривается:

- создание новой современной системы управления процессами архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий;

- создание комфортного и экономичного в эксплуатации жилища, учитывая различные слои и группы населения и государственные социальные стандарты;

- разработку архитектурно-строительных систем нового поколения, обеспечивающих возможности организации внутреннего пространства, а также использование подземного пространства для устройства различных объектов обслуживания и сооружений;

- решение при проектировании вопросов охраны культурного и архитектурно-строительного наследия, реставрации и восстановления исторических, культурных и архитектурных памятников, восстановления исторической части городов республики;

- внедрение новых прогрессивных градостроительных, архитектурно-строительных, технологических, объемно-планировочных и конструктивных решений.

В планах на будущее - продолжение развития в институте современной профессиональной школы инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В современных условиях выполняемые предприятием работы должны соответствовать государственным стандартам и законодательству. Это требует соответствующего уровня технической оснащенности, а значит дополнительных затрат. Колебания цен на электроэнергию, ГСМ могут также привести к увеличению затрат. Финансовые риски могут возникнуть в результате повышения ставок по налогам, выплачиваемых обществом в ходе своей деятельности, что в свою очередь зависит от экономической ситуации в регионе и стране.

Ухудшение политической и экономической ситуации в РМ может произойти в случае существенных изменений в политической и экономической ситуации в России, возможными военными конфликтами, забастовками, резкими изменениями курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа предприятий, заинтересованных в землеустроительной деятельности.

Внутриотраслевые риски связаны в основном с ситуацией в сфере строительства, спросом на жилье, развитием сельскохозяйственной отрасли. Могут быть вызваны

усилением конкуренции среди обществ, занимающихся подобной деятельностью, возникновением новых организаций.

Как любая организация, пользующаяся кредитами и осуществляющая предпринимательскую деятельность, ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий» подвержено рискам, связанным с увеличением процентных ставок по кредитным линиям.

Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России, в частности заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования Общества. Таким образом, влияние инфляции на деятельность Общества может быть достаточно существенно.

Общество является платежеспособным, финансовое положение его устойчивое.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал Общества равен 18 180 600 рублей (разделен на 181 806 обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 100 рублей каждая).

Общество вправе по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям.

По результатам 2013 года Единственному акционеру выплачены дивиденды в размере 20 % от чистой прибыли Общества.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году указанных сделок не совершалось.

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

К компетенции Совета директоров Общества относится решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Основными задачами работы Совета директоров в 2014 году являлись повышение надежности и устойчивости, доходности и эффективности деятельности Общества.

Совет директоров Общества, действующий с 01.01.2011 г. до 13.06.2011 г. назначен Единственным акционером Общества 29 июня 2010 года в количестве 5 (пяти) человек.

Персональный состав Совета директоров Общества:

1. Цыганов Михаил Федорович
2. Гетманова Светлана Николаевна
3. Терелов Евгений Александрович - председатель

4. Малая Марина Борисовна
5. Гаврилин Александр Владимирович

Совет директоров Общества, действующий с 14.06.2011г. по 27.05.2012 г. назначен Единственным акционером Общества 14 июня 2011 года в количестве 5 (пяти) человек.

Персональный состав Совета директоров Общества:

1. Цыганов Михаил Федорович
2. Шалагина Ольга Александровна
3. Терелов Евгений Александрович - председатель
4. Малая Марина Борисовна
5. Гаврилин Александр Владимирович

Совет директоров Общества, действующий с 28.05.2012 г. по 18.06.2013 г. назначен Единственным акционером Общества 28 мая 2012 года в количестве 5 (пяти) человек.

Персональный состав Совета директоров Общества:

1. Терелов Евгений Александрович - председатель
2. Черганов Юрий Тимофеевич
3. Шалагина Ольга Александровна
4. Малая Марина Борисовна
5. Гаврилин Александр Владимирович

Совет директоров Общества, действующий с 18.06.2013 г. по 29.05.2014 г. назначен Единственным акционером Общества 18 июня 2013 года в количестве 5 (пяти) человек.

Персональный состав Совета директоров Общества:

1. Терелов Евгений Александрович - председатель
2. Черганов Юрий Тимофеевич
3. Долбунов Александр Иванович
4. Малая Марина Борисовна
5. Гаврилин Александр Владимирович

Совет директоров Общества, действующий с 29.05.2014 г. по 31.12.2014 г. назначен Единственным акционером Общества 29 мая 2014 года в количестве 5 (пяти) человек.

Персональный состав Совета директоров Общества:

1. Терелов Евгений Александрович - председатель
2. Петров Сергей Игорьевич
3. Долбунов Александр Иванович
4. Гетманова Светлана Николаевна
5. Гаврилин Александр Владимирович

Информация о членах Совета директоров Общества:

Терелов Евгений Александрович – председатель

Родился 17 сентября 1960 года в г.Саранске, Республика Мордовия. С 1975 по 1979 год учился в Саранском техникуме электронных приборов. В 1984 году закончил Строительный факультет Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева. Специальность по образованию – инженер-строитель. С 1984 года работал на Саранском домостроительном комбинате в должности: мастера, старшего прораба, начальника

строительного управления. С 2000 года по 2001 год – начальник строительного-монтажного управления ОАО «Саранскстройзаказчик». С 2001 года по 2005 год – проректор по капитальному строительству МГУ им. Н.П.Огарева. В 2005 году назначен на должность Министра строительства и архитектуры Республики Мордовия. С 22 мая 2012 года - Заместитель Председателя Правительства - Министр строительства и архитектуры Республики Мордовия

Долбунов Александр Иванович

Родился 23 марта 1958 года в г. Кинешма, Ивановская область.

Образование – высшее, в 1980 году закончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева специальность «Промышленное и гражданское строительство» с присвоением квалификации инженер-строитель.

Доля обыкновенных акций ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» - нет.

Доля в уставном капитале ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» - нет.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

1999 – 2010 год – начальник отдела социального развития и строительства ОАО «Завод «Сарансккабель»

2010 - 2011 год – начальник отдела капитального строительства ЗАО «Цветлит»

2011 – 09.2012 год – начальник отдела капитального строительства ОАО Завод «Сарансккабель»

6 ноября 2012 года назначен на должность Заместителя Министра - Начальник отдела архитектуры и градостроительства.

12 сентября 2013 года назначен на должность Заместителя Министра строительства и архитектуры Республики Мордовия

Гаврилин Александр Владимирович

Родился в 1972 году. Является гражданином Российской Федерации.

Образование – высшее, закончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева в 1995 году, по специальности экономист-менеджер.

Доля обыкновенных акций ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» - нет.

Доля в уставном капитале ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» - нет.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2001 г. – по настоящее время

Заместитель Председателя – начальник отдела по работе с акционерными обществами Государственного учреждения «Фонд имущества Республики Мордовия»

Гетманова Светлана Николаевна

Родилась в 1959 году. Является гражданкой Российской Федерации.

Образование – высшее, закончила Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, по специальностям «Промышленное и гражданское строительство», «Государственное и муниципальное управление».

Доля обыкновенных акций ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» - нет.

Доля в уставном капитале ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» - нет.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2007 г. – по настоящее время

Начальник отдела контроля за соблюдением органами местного самоуправления

законодательства о градостроительной деятельности Министерства строительства и архитектуры Республики Мордовия.

Петров Сергей Игорьевич

Родился в 1960 г. Является гражданином Российской Федерации.

Образование - высшее профессиональное, в 1986 году окончил Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет имени Н.П. Огарева по специальности «Промышленное и гражданское строительство» с присвоением квалификации инженера-строителя. Доля обыкновенных акций ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» - нет.

Доля в уставном капитале ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» - нет.

Занимаемые должности за последние 5 лет

с 03.01.2007 г. по 18.06.2007 г. - начальник проектно-сметного бюро ОАО «Саранский домостроительный комбинат»

с 25.06.2007 г. по 30.07.2010 г. - начальник проектно-сметного бюро, заместитель директора по проектированию и перспективному развитию

с 02.08.2010 г. по 26.05.2011 г. - главный инженер, директор ООО «Мордовский региональный проектный институт»

с 27.05.2011 г. по 31.01.2012 г. - главный инженер ООО «Мордовский региональный проектный институт»

с 01.02.2012 г. 01.07.2013 г. - главный инженер ООО «Мордовский институт экспериментального проектирования»

с 24.07.2013 г. по 11.05.2014 г. - главный инженер ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования»

с 12.05.2014 г. - ВрИО генерального директора ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования»

Никаких выплат членам Совета директоров в 2014 году эмитент не производил, так как все члены Совета директоров эмитента являются государственными гражданскими служащими.

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», государственному гражданскому служащему запрещается участвовать на платной основе в деятельности органов юридического лица.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Едиличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Функции Генерального директора ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» до 8 мая 2014 г. осуществлял: Черганов Юрий Тимофеевич

Черганов Юрий Тимофеевич

Родился в 1955 году. Является гражданином Российской Федерации.

Образование – высшее, в 1979 году закончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева специальность «Промышленное и гражданское строительство» с присвоением квалификации инженер-строитель.

Доля обыкновенных акций ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» - нет.
Доля в уставном капитале ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» - нет.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2007 г. – 2008 г.
ООО «Мордовгражданстрой»
Директор
Период: 2008 г. – 2010 г.
Главный конструктор ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования».
Период: 2010 г. – 2011 г.
Главный инженер ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования».
Период: с октября 2011 г. по декабрь 2011 г.
Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования».
Период: с 1 декабря 2011 г. по 08 мая 2014 г.
Генеральный директор ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования».
Функции временно исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» с 12 мая 2014 г. исполняет:

Петров Сергей Игорьевич

Родился в 1960 г. Является гражданином Российской Федерации.
Образование - высшее профессиональное, в 1986 году окончил Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет имени Н.П. Огарева по специальности «Промышленное и гражданское строительство» с присвоением квалификации инженера-строителя.
Доля обыкновенных акций ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» - нет.
Доля в уставном капитале ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» - нет.
Занимаемые должности за последние 5 лет
с 03.01.2007 г. по 18.06.2007 г.- начальник проектно-сметного бюро ОАО «Саранский домостроительный комбинат»
с 25.06.2007 г. по 30.07.2010 г. - начальник проектно-сметного бюро, заместитель директора по проектированию и перспективному развитию
с 02.08.2010 г. по 26.05.2011 г. - главный инженер, директор ООО «Мордовский региональный проектный институт»
с 27.05.2011 г. по 31.01.2012 г. - главный инженер ООО «Мордовский региональный проектный институт»
с 01.02.2012 г. 01.07.2013 г. - главный инженер ООО «Мордовский институт экспериментального проектирования»
с 24.07.2013 г. по 11.05.2014 г. - главный инженер ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования»
с 12.05.2014 г. - ВРИО генерального директора ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования»

Сделки по приобретению или отчуждению акций с участием Генерального директора в 2014 году не проводились.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется трудовым договором (контрактом).

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и в соответствии с учредительными и внутренними документами: Уставом Общества, Положением об общем собрании акционеров Общества, Положением о Наблюдательном Совете Общества, Положением о Ревизионной комиссии Общества. Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения, как внутренний документ, регулирующий деятельность общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям общество придерживается норм Кодекса корпоративного поведения от 05.04.2002 (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р).

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА

1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	На конец 2013 г.	На конец 2014 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	33 932	37 065
Уставной капитал	18 181	18 181
Превышение чистых активов над уставным капиталом	15 751	18 884
Коэффициент автономии	0,69	0,73
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами	0,66	0,69
Производительность труда, тыс. руб./чел.	581,0	837,0
Коэффициент мобильности имущества	0,9	0,9

Чистые активы организации на 31.12.2014 года существенно (на 103,9%) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение ОАО "Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования", полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же следует отметить увеличение чистых активов за 2014 год на 3133,0 тысяч рублей, что составляет 9,2%.

Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Коэффициент автономии — это отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: не менее 0,4 и более (оптимальное 0,5 – 0,7).

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами показывает отношение оборотных средств к оборотным активам. Нормальное значение для нашей отрасли является 0,1 и более. Изменение показателя на 0,03 показывает незначительную положительную динамику развития.

Коэффициент мобильности имущества — это отношение оборотных средств к

стоимости всего имущества. Он характеризует отраслевую специфику организации. За 2014 год не произошло изменение коэффициента мобильности имущества.

По итогам 2014 года просроченная кредиторская задолженность у Общества отсутствует, что характеризует своевременное выполнение эмитентом своих обязательств.

2. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период, приводятся в виде следующей таблицы

Наименование показателя	На конец 2013 г.	На конец 2014 г.
Выручка, тыс. руб.	52 340	69 474
Валовая прибыль, тыс. руб.	4 747	13 680
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	4 280	4 926
Рентабельность собственного капитала, %	13,2	13,9
Рентабельность активов, %	9,6	9,9
Рентабельность производственных фондов, %	67,8	215,9
Рентабельность продукции (продаж), %	9,1	19,7

По результатам деятельности за 2014 года выручка ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» составила 69 474,0 тысяч рублей

Чистая прибыль отчетного периода ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» составила 4926,0 тысяч рублей.

Показатель «Рентабельность собственного капитала» показывающий, сколько чистой прибыли приходится на 1 рубль источников собственных средств, т.е. позволяет определить эффективность использования собственных средств Эмитента. Значение данного показателя равно 13,9 % (нормальное значение 16%), что свидетельствует о низкой рентабельности собственного капитала, имеющей место в 2014 году.

Рентабельность активов рассчитывается как отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. В 2014 года она показывает, что с единицы стоимости активов получено 9,9 % чистой прибыли, что демонстрирует нормальное значение показателя (норма 5%).

Рентабельность продукции (продаж) характеризует эффективность текущей деятельности предприятия и показывает, сколько выручки приходится на 1 рубль реализованной продукции. Значение данного показателя в 2014 году составило 19,7 %, это означает, что в отчетном периоде на 1 рубль выручки получено 0,197 рубля прибыли.

При анализе финансовой устойчивости за отчетный период величина показателя составила 0,73, при рекомендуемых значениях коэффициента 0,5-0,7. Это показывает, что финансовое положение по данному признаку можно охарактеризовать как абсолютно устойчивое.

Общепринятым показателем финансового состояния предприятия является коэффициент текущей ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов, показывая, сколько рублей текущих активов предприятия приходится на один рубль текущих обязательств (оптимальное значение этого показателя равно 2 и более). На конец 2014 года коэффициент текущей ликвидности¹⁵

составил 3,27, таким образом, значение данного показателя на достаточно высоком уровне, что свидетельствует о возможности Общества погашения своих текущих обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности аналогичен коэффициенту текущей ликвидности. Он дает оценку ликвидности активов, но исчисляется по более узкому кругу текущих активов, когда из расчетов исключена наименее ликвидная часть – производственные запасы. Показатель быстрой ликвидности для данного предприятия по итогам отчетного периода равен 3,19 (оптимальное значение этого показателя равно 1 и более). Это означает, что у Общества достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

Значение коэффициента абсолютной ликвидности в 2014 году равен 0,93 (оптимальное значение 0,2 и более). Это говорит о том, что отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам на достаточно высоком уровне.

Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о том, что организация способна погасить среднесрочные обязательства, но наиболее срочные обязательства могут быть погашены только в размере 93%.

4. Работа с персоналом

Кадровая политика ОАО «Мордовский институт инженерных изысканий и проектирования» нацелена на формирование высококвалифицированного сплоченного коллектива, способного оперативно решать поставленные задачи.

Для достижения этой цели в 2014 году планомерно проводилась работа, направленная на повышение профессионального уровня работников Общества, совершенствование организационной структуры, оплаты и мотивации труда, поиск более эффективных форм и методов работы с персоналом, развитие корпоративной культуры.

При реализации корпоративной политики в области развития персонала основной акцент делается на создание условий для максимальной реализации трудового и творческого потенциала каждого работника, формирование у него чувства корпоративной солидарности и приверженности интересам Общества.

Большое внимание уделяется обучению работников по основным направлениям деятельности Общества, охране труда и технике безопасности. Данные виды обучения организовываются посещением сотрудниками Общества семинаров, проводимых аттестованными высококвалифицированными специалистами, а также на рабочих местах без отрыва от производства с участием наставников.

В связи с этим предстоят значительные затраты на обучение и повышение квалификации кадров. В 2014 году на повышение квалификации затрачено 153 200 рублей.

За добросовестный труд, достижение высоких показателей в своей трудовой деятельности отдельным работникам Общества объявлены благодарности Главы Республики Мордовия и Главы Администрации городского округа Саранск, вручены Почетные Грамоты.

В 2014 году результат кропотливого труда специалистов института был отмечен следующими наградами:

к Дню строителя: **Почетная грамота Республики Мордовия**

Ефимова Т.К.

Почетная грамота Государственного Собрания Республики

Мордовия

Татаева Е.А.

Почетная грамота Министерства строительства и архитектуры

Республики Мордовия

Кержапкина Н.П.

Фадеев А.А.

Почетная грамота Администрации городского округа Саранск

Елагина А.А.

Кондрашкина Л.И.

Лошманова В.И.

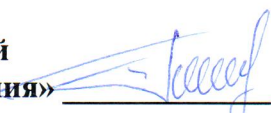
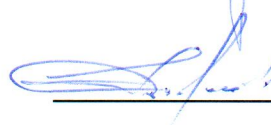
Благодарность Главы Администрации городского округа Саранск

Давыдов А.С.

Слесарев С.Г.

**ВрИО генерального директора ОАО «Мордовский
институт инженерных изысканий и проектирования»**

Финансовый директор-главный бухгалтер

С.И. Петров

Т.Д. Сартисон

