

Утвержден на заседании Совета директоров
Протокол № 4 от 24.04.2013,

**Открытое акционерное общество
«ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»**



**Отчет общества за 2012 г.
на годовом общем собрании акционеров**

2013 год

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

1.1. Полное наименование – открытое акционерное общество «Институт по проектированию предприятий машиностроения и приборостроения».

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации - № 009307 от 08 августа 1994г., Московская регистрационная палата.

1.3. Субъект Российской Федерации – г. Москва.

1.4. Юридический адрес - 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19.

1.5. Почтовый адрес - 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19.

1.6. Контактный телефон – 8 4956154747.

1.7. Факс – 8 4956165610.

1.8. Адрес электронной почты – info@oaoripr.ru.

1.9. Основной вид деятельности – разработка проектно-сметной документации и выполнение научно-исследовательских работ.

1.10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ – общество включено в список стратегических предприятий (Распоряжение Правительства № 1226-р от 20.08.2009).

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя эмитент.

1.12. Размер уставного капитала, тыс. руб. – 10,19.

1.13. Общее количество акций – 20380 штук.

1.14. Количество обыкновенных акций 20380 штук.

1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб. 10,19.

1.16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - № 1-01-06455 от 14 февраля 2008г.г.

1.17. Количество привилегированных акций – нет.

1.18. Номинальная стоимость привилегированных акций – нет.

1.19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации нет.

1.20. Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб. нет.

1.21. Доля Российской Федерации в уставном капитале нет.

1.22. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, % - нет.

1.23. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, % - нет.

1.24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):

- Государственная корпорация «Ростехнологии» – 25,5%;

- ЗАО «Никс» - 35,4%;

- ООО «Техноисток» - 20%;

- Акционерный коммерческий федеральный банк инноваций и развития (ЗАО) – 18,33%.

1.25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») – да.

1.26. Полное наименование и адрес аудитора общества – ООО «Аудиторская фирма «Спутнику». Калужская обл., Боровский район, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, д. 10.

1.27. Структура холдинга – нет.

2. Результаты работы общества по приоритетному направлению деятельности

Важнейшим направлением деятельности Общества в 2012 г. являлось выполнение проектных работ и работ по обеспечению мобилизационной подготовки предприятий, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторга).

Заказчиками работ выступали традиционные заказчики - предприятия системы Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга, а также другие государственные и коммерческие организации. Всего в 2012 г. выполнена проектная и рабочая документация, проведены работы по обследованию строительных конструкций и оказаны услуги для 19 предприятий и организаций.

Основные виды работ, выполняемых в 2012 г.:

- разработка проектной и рабочей документации для строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения предприятий и организаций;

- ▶ планирование мероприятий мобилизационной подготовки предприятий Минпромторга;
- ▶ Авторский надзор за строительством, реконструкцией и техническим перевооружением.

В 2012 г. институт осуществлял проектирование по следующим наиболее важным направлениям:

1. Разработка проектной документации для реконструкции и технического перевооружения специальных производств предприятий Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии:

- ОАО «ПО «Новосибирский приборостроительный завод»;
- ОАО «ПО «УОМЗ»;
- ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор»;
- ОАО «ЦНИИАГ».

2. Разработка рабочей документации на пусковые объекты 2013 года и титул 2013 - 2014 годов по объектам:

- ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ»;
- ОАО «ПО УОМЗ»;
- ОАО «ЦНИИАГ»;
- ОАО «ЛЗОС»;
- ОАО «НПО «Орион»
- ОАО «НПО «ГИПО».

Кроме того, в 2012 году проводилась корректировка проектной документации на строительство Логистического Автомобильного комплекса "Житнево", расположенного по адресу: Московская область, Домодедовский район, «Пром. зона Житнево», площадка № 4, строен. 1. и закончилась разработка проектной документации на строительство 4 очереди производственно – складского комплекса в здании по адресу: город Мытищи, район 2-го Рупасовского пер.

Для Федерального космического агентства разработана проектная и рабочая документация для проведения реконструкции и технического перевооружения производственного корпуса № 4 КБ «Арматура» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», Владимирская область, г. Ковров

Общий объем проектных работ и работ по мобподготовке, выполненных в 2012 году, составил – 74 660,0 тыс. руб., в том числе собственными силами на сумму 67 782 тыс. руб. против 62 670,0 тыс. руб. в 2011 году. При этом объем реализации составил 62 917 тыс. руб. против 65 172,0 тыс. руб. в 2011 году.

Здесь и далее все показатели по объему даны без учета НДС.

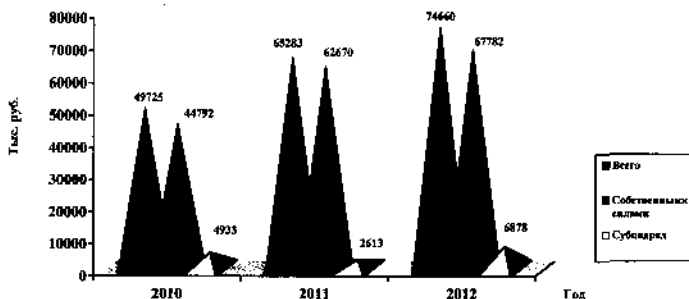
Доля объема проектных работ, выполненных для предприятий, находящихся в ведении Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации составила 63 375,0 тыс. руб. или 93,5% от объема работ, выполненных собственными силами.

Объем работ, выполненных субподрядными организациями, составил 6 878 тыс. руб. или 9% от общего объема проектно-изыскательских работ.

В целом 2012 год показал, что научно-технический потенциал специалистов института вполне достаточен, чтобы решать задачи проектирования объектов профиля института, а также объектов гражданского назначения.

В 2012 году институт, при поддержке основного акционера ЗАО «НИКС», продолжил пополнять кадры молодыми специалистами и практически численно полностью укомплектовал подразделения института, что позволило снизить показатель среднего возраста сотрудников по состоянию на 01.01.2013 до 45 лет.

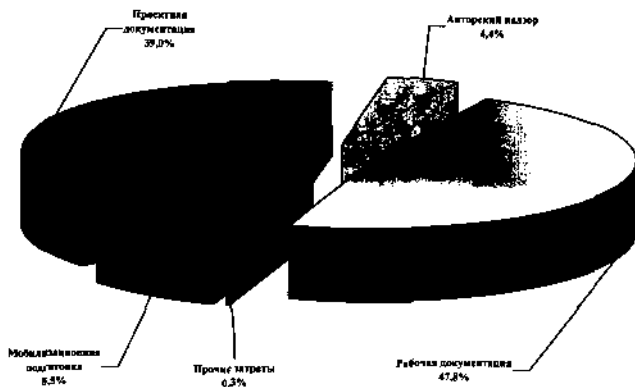
Объем работ



Выполнение по видам работ (собственными силами)

Виды работ	Выполненный объем работ		Примечание
	тыс.руб.	уд.вес %	
Всего	67 782	100,0	
в том числе			
- проектная документация	26 408	39,0	
- рабочая документация	32 403	47,8	
- авторский надзор	3 030	4,4	
- обеспечение мобилизационной подготовки предприятий Минпромторга	5 763	8,5	
- прочие работы	178	0,3	

Распределение объемов по видам работ



Объем отгруженных проектных работ (реализация) и незавершенное производство

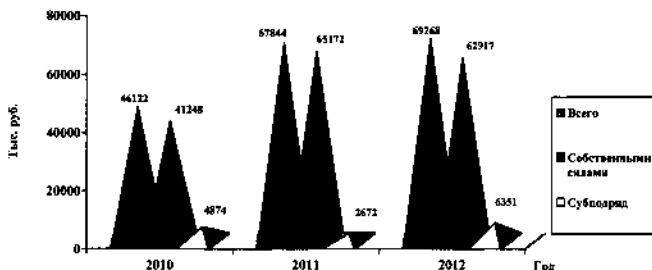
1 Объем отгруженных проектных работ (реализация) в 2012 г. составил – 69 268,0 тыс. руб., в том числе:

1.1 Объем отгруженных проектных работ (реализация), выполненных собственными силами в 2012 г. составил – 62 917 тыс. руб.;

1.2 Объем отгруженных проектных работ (реализация), выполненных силами субподрядных организаций, в 2012 г. составил – 6 351 тыс. руб.

2 Кроме того объем отгруженных проектных работ (реализация) 2010 года составил 1 001 тыс. руб.

Реализация проектных работ



2 Объем незавершенных работ на 01.01.2013 составил 5 433,0 тыс. руб., в том числе:

2.1 Объем незавершенных работ, выполненных собственными силами, на 01.01.2013 составил 4 905,0 тыс. руб., т. е. 7,2 % к общему объему, выполненных собственными силами, работ;

2.2 Объем незавершенных работ, выполненных субподрядными организациями, на 01.01.2013 составил 527,0 тыс. руб.

3 Из отгруженных в 2012 г. проектных работ оплачено -- 58 748 тыс. руб., в том числе:

3.1 Оплачено за научно-техническую продукцию, выполненную собственными силами -- 52 567,0 тыс. руб.

3.2 Оплачено за научно-техническую продукцию, выполненную субподрядными организациями -- 6 181,0 тыс. руб.

Численность персонала и производительность труда

Численность работников по состоянию на 01.01.2013 по ОАО "Проектмашприбор" составила 147 чел; численность работников по состоянию на 01.01.12 - 134 чел.

Численность работников увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 9,7%.

Среднесписочная численность составила в 2012 г. – 117 чел; в 2011 г. – 131 чел.

Среднесписочная численность в 2012 г. по сравнению с 2011 г. уменьшилась на 10,7%.

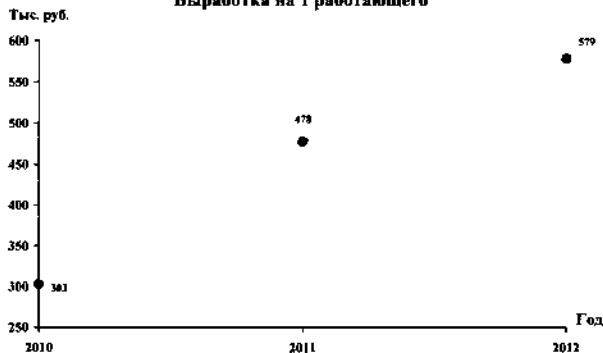
Среднесписочная численность



Фактическая выработка на I работающего составила в 2012 году 579,0 тыс. руб.

Производительность труда в 2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличилась на 21,1%.

Выработка на 1 работающего



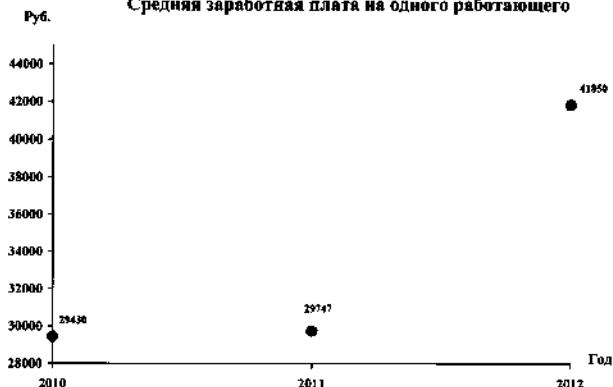
Зарботная плата

Фактически выплаченная заработная плата списочного состава в отчётном году составила 59 606,0 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 работающего составила в 2012 г. 41 850,0 руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 работающего увеличилась в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 40,7%.

Средняя заработная плата на одного работающего



3. Общее собрание акционеров

В отчетном году состоялось общее собрание акционеров (протокол № 1 от 27 июня 2011 г.), на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам деятельности за 2010 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Избрание счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

4. Совет директоров

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность
1	Тарабрин Константин Анатольевич	Директор департамента Минпромторга России
2	Бритковский Александр Сергеевич	Специалист-эксперт ГК «Ростехнология»
3	Даминов Иван Ильич	Главный бухгалтер ОАО «Предприятие «НИКС»
4	Кравченко Дмитрий Алексеевич	Менеджер ООО «НИКС» Компьютерный супермаркет»
5	Осипов Валерий Валерьевич	Адвокат
6	Рублев Владислав Юрьевич	Директор ЗАО «НИКС»
7	Степанов Вячеслав Юрьевич	пенсионер
8	Степанов Вадим Вячеславович	Юрист ООО «Предприятие ЭНИКС»
9	Царев Андрей Владимирович	Менеджер ООО «Предприятие НИКС»
10	Чекушкин Александр Михайлович	Заместитель директора по кадрам и общим вопросам
	Кузнецова Татьяна Николаевна	Секретарь Совета директоров ОАО «ПМП»

Члены совета директоров в настоящее время акций Общества не имеют.

Заседания совета директоров проводились в соответствии с утвержденным планом работы.

Протокол № 3 от 6 февраля 2012г.

Протокол № 4 от 3 мая 2012г.

Протокол № 1 от 25 июня 2012г.

3. Исполнительный орган Общества (правление)

Исполнительный орган Общества (правление) в 2012 году не избирался.

4. Ревизионная комиссия

№ п/п	ФИО	Занимаемая должность
1	Секоцкий Алексей Александрович	Представитель Российской Федерации
2	Люкманов Эльдар Назымович	Администратор ООО «НИКС» компьютерный супермаркет»
3	Мелизов Роман Анатольевич	начальник финансово-аналитического отдела ООО «Предприятие НИКС»
4	Яковлева Кристина Владимировна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Предприятие «НИКС»
5	Тенишев Сергей Анатольевич	менеджер ООО «Предприятие НИКС»

5. Информация о совершении обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью

В отчетном году Общество не совершало сделок, в завершении которой имеется заинтересованность.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Обществ

В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол № 1 от 21 июня 2012г.) принято решение не выплачивать дивидендов по итогам работы за 2011 год в виду отсутствия чистой прибыли.

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Общество за отчетный период инвестиционных вложений, предполагаемый уровень доходов по которым составляет более 10% в год, не производило.

Система безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов, находится в удовлетворительном состоянии. Общество не задействовано в неоконченных судебных разбирательствах, в которых оно выступало бы в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности. В качестве истца общество также не задействовано.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества приводятся в прилагаемых к настоящему отчету документах:

- пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету ОАО «Проектмашприбор» за 2012г.;
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках.

Представлен проект распределения чистой прибыли в 2013 году по итогам деятельности за 2012 год.

Кроме того, проработан проект плана деятельности Общества на 2013г., показатели которого прилагаются.

Генеральный директор



С.Н.Розин

Приложение к отчету за 2012 год

**Деятельность общества в 2012 году
и проект плана на 2013 год**

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	План 2012 г.	Выполне- ние плана 2012 г.	Проект плана 2013 г.	Приме- чание
1	Общий объем реализации продукции и услуг	тыс. руб.	132 000,0	124 623,0	132000,0	
	в том числе:					
	проектно-изыскательские работы	тыс. руб.	82 000,0	74 660,0	82000,0	
	из них:					
	- собственными силами	тыс. руб.	65 000,0	67 782,0	70000,0	
	- услуги аренды и прочая реализация	тыс. руб.	50 000,0	49 963,0	50000,0	
2	Среднесписочная численность персонала	чел.	135	117	130	
3	Средняя заработная плата	руб.	31 500,0	41 850,0	45 000,0	
4	Ожидаемая чистая (нераспределенная) прибыль	тыс. руб.	-	7 953,0	10 000,0	

Все показатели без учета НДС

Генеральный директор



С. Н. Розин

Распределение чистой прибыли в 2013 году
по результатам деятельности за 2012 год
ОАО «Проектмашприбор»

Чистая прибыль за январь-декабрь 2012г. 7953 тыс. рублей

№ п/п	Статья расхода	Сумма тыс. рублей	%
1	Покрытие убытка в 2012г	3127,0	39,31
2	Выплата дивидендов по итогам 2012 финансового года	2038,0 (100 рублей на акцию)	25,62
3	Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров	2480,5	31,2
4	Выплаты на социальные и мотивационные нужды (согласно коллективному договору ОАО «Проектмашприбор»): - материальная помощь ветеранам войны; - на культурно-массовую работу	120,0 (по 10,0 тыс. руб. каждому ветерану) 187,5	1,51 2,36
5	Итого	7953	100

Генеральный директор



С.Н.Розин

Главный бухгалтер



С.Г.Закалов