

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
**Открытого акционерного общества Сибирский научно-исследовательский и
проектный институт градостроительства**

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Наименование параметра информации	Содержание
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество Сибирский научно-исследовательский и проектный институт градостроительства
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 54 № 004127723 20 января 2009года ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска
Субъект Российской Федерации	Новосибирская область
Юридический адрес	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, 31
Почтовый адрес	630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 31
Контактный телефон	(383)325-41-95
Факс	(383)325-41-95
Адрес электронной почты	office@sibniigrad.ru
Основной вид деятельности	<ul style="list-style-type: none">• территориальное планирование;• градостроительное зонирование;• планировка территории;• архитектурно-строительное проектирование
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	нет
Штатная численность работников акционерного общества, чел	40 единиц
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество Сибирский научно-исследовательский и проектный институт градостроительства 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 31
Размер уставного капитала, тыс. руб.	126
Общее количество акций, штук	126
Количество обыкновенных акций, штук	126
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-12810-F 26.06.2009г.
Количество привилегированных акций, штук	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	-

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	--
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	--
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	--
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	--
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	--
Основные акционеры (доля в уставном капитале более 5%)	Савко Михаил Владимирович
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (золотой акции)	--
Полное наименование и адрес аудитора акционерного общества	Закрытое акционерное общество АФ «ФИНАНСЫ-Н» 630049, г. Новосибирск, ул. Галушцака, 17
Структура холдинга (при наличии)	нет
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	
Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Решение № 1 от 30.06.2013г. 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности 2. Избрание Совета директоров 3. Продление срока полномочий Генерального директора Савко В. М. 4. Избрание ревизора 5. Утверждение аудитора
Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Решение № 2 от 06.09.2013г. 1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Казакевич Е. А. – Договор купли-продажи квартиры Решение № 3 от 31.10.2013г. 1. Переизбрание Совета директоров Решение № 4 от 15.11.2013 г. 1. Одобрение крупной сделки, а именно: заключаемые между акционерным обществом и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» Договор о предоставлении кредита «Овердрафтный кредит» и Соглашение о выдаче банковских гарантий Решение № 5 от 15.11.2013г. 1. Одобрение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется

	<p>заинтересованность, а именно: Договоры поручительства, заключаемые акционерным обществом с ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Территориальное планирование» по Договору о предоставлении кредита «Овердрафтный кредит» и Соглашения о выдаче банковских гарантий</p>
Совет директоров	
<p>Состав Совета директоров (наблюдательного совета)</p>	<p>Решение № 2 от 01.11.2012г. 1. Савко В. М. – генеральный директор 2. Казакевич Е. А. – исполнительный директор 3. Заусаев С. А. – главный градостроитель 4. Вербицкая Т. В. – начальник юридического отдела 5. Бусыгина Н. А. – бухгалтер.</p> <p>Решение № 1 от 30.06.2013г. 6. Савко В. М. – генеральный директор 7. Казакевич Е. А. – исполнительный директор 8. Заусаев С. А. – главный градостроитель 9. Вербицкая Т. В. – начальник юридического отдела 10. Бусыгина Н. А. - бухгалтер</p> <p>Решение № 3 от 31.10.2013г. 1. Савко В. М. – генеральный директор 2. Савко М. В. – коммерческий директор 3. Казакевич Е. А. – исполнительный директор 4. Заусаев С. А. – главный градостроитель 5. Вербицкая Т. В. – начальник юридического отдела</p>
<p>Заседание Совета директоров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>Протокол №1 от 30.06.2013г. 1. Избрание председателя Совета директоров</p> <p>Протокол № 2 от 06.09.2013г 1. Определение рыночной стоимости имущества, подлежащего к покупке – квартиры</p> <p>Протокол № 3 от 15.11.2013г. 1. Рассмотрение вопроса об определении цены Договора о предоставлении кредита</p>

	<p>«Овердрафтный кредит» и Соглашения о выдаче банковских гарантий, заключаемых акционерным обществом с ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».</p> <p>2. Рассмотрение вопроса об одобрении <u>крупной сделки</u>, а именно: заключение акционерным обществом с ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» Договора о предоставлении кредита «Овердрафтный кредит» и Соглашения о выдаче банковских гарантий.</p> <p>3. Рассмотрение вопроса об определении цены имущества, передаваемого акционерным обществом в залог ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».</p> <p>4. Рассмотрение вопроса об одобрении <u>крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</u>, а именно: заключение акционерным обществом с ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» Договора залога.</p> <p>Протокол № 4 от 15.11.2013г.</p> <p>1. Рассмотрение вопроса об определении цены Договоров поручительства, заключаемых Обществом с ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».</p> <p>2. Рассмотрение вопроса об одобрении <u>крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</u>, а именно: заключение Обществом с ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» Договоров поручительства</p> <p>3. Рассмотрение вопроса об определении цены имущества, передаваемого Обществом в залог ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».</p> <p>4. Рассмотрение вопроса об одобрении <u>крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность</u>, а именно: заключение Обществом с ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» Договора залога.</p>
Наличие специализированных комитетов при Совете директоров	нет

Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	Генеральный директор – Савко Владимир Михайлович Трудовой договор от 31.12.2013г. № 01 сроком до 30.06.2016г.
Размер вознаграждения исполнительному органу	В соответствии с условиями трудового договора размер должностного оклада Генерального директора устанавливается ежемесячно в размере 27 600,00(двадцать семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Ревизор общества	
Сведения о ревизоре общества	Решение № 1 от 30.06.2013г. Трунова Л. А. – главный бухгалтер
Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности акционерного общества в соответствующей отрасли, лет	5 лет
Основные конкуренты в данной области	Градостроительные организации, осуществляющие территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировка территории; архитектурно-строительное проектирование
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности акционерного общества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 2. Разработка проектов генеральных планов 3. Разработка проектов правил землепользования и застройки 4. Разработка проектов планировки территории 5. Разработка проектов схем территориального планирования
Отчет Совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об основных результатах работы акционерного общества в части приоритетных направлений	Величина выручки в 2013г. составила 24 950 тыс. руб.
Выручка от продажи продукции, работ, услуг, тыс. руб.	24 950
Валовая прибыль, тыс. руб.	2 398
Чистая прибыль, тыс. руб.	1 709
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	9 895
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	9 295
В том числе:	
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	-
- задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.	-
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	13 118
В том числе:	
- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	-

- задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб. Дебиторская задолженность на начало отчетного периода, тыс. руб.	- 31 998
Информация об использованных в 2013г. энергетических ресурсах	
Электрическая энергия: - в натуральном выражении; - в денежном выражении. Бензин автомобильный: - в натуральном выражении; - в денежном выражении.	45 703 Квт 107 406,40 руб. 8 185,96 л 248 694,24 руб.
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	
Наименование, номер и дата договора	1. Договор о предоставлении кредита «Овердрафтный кредит» № Р/02/13/4/5351 от 15.11.2013г. 2. Соглашение о выдаче банковских гарантий № Р/02/13/6/153 от 15.11.2013г. 3. Договор поручительства № Р/02/13/6/154/9/03 от 15.11.2013г. 4. Договор поручительства № Р/02/13/4/5353/9/03 от 15.11.2013г.
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Наименование, номер и дата договора	1. Договор купли-продажи квартиры от 10.09.2013г. 2. Договор поручительства № Р/02/13/6/154/9/03 от 15.11.2013г. 3. Договор поручительства № Р/02/13/4/5353/9/03 от 15.11.2013г.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	
Информация об инвестиционных вложениях акционерного общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.	Инвестиционных вложений акционерное общество в 2013г. не осуществляло.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых акционерное общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых акционерное общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	нет

<i>Перспективы развития открытого акционерного общества</i>	
Возможные направления развития акционерного общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Развитие архитектурно-строительного проектирования, инженерной инфраструктуры зданий и сооружений, текущей деятельности.
Планируемые направления использования чистой прибыли	Остается в распоряжении акционерного общества для дальнейшего развития.

**Генеральный директор
ОАО СибНИИ градостроительства**

В. М. Савко