

Предварительно утвержден решением
совета директоров
ОАО «Татагропромпроект»
(протокол № 1 от 25.04.2013 г.)

Утвержден годовым
общим собранием акционеров
ОАО «Татагропромпроект»
(протокол № 1 от 21.05.2013 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2012 год
Открытое акционерное общество «Татагропромпроект»
(ОАО «Татагропромпроект»)
420080, г. Казань, пр.Ямашева, д.10

Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Татагропромпроект» занимает прочные позиции в отрасли проектирования строительных объектов административного, гражданского и сельскохозяйственного назначения.

Приоритетные направления деятельности Общества

Основными видами деятельности общества являются: проектирование зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, аренда офисных помещений.

Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Приоритетными направлениями деятельности общества является разработка проектов объектов сельскохозяйственного и промышленного назначения, застроек территории населенных пунктов, подготовка проектной документации на строительство жилых зданий Татарстана.

Основные показатели за 2012 г.

№/ № п/п	Показатели	Ед. изм.	2011 г. фактически	2012 г. фактически	2012г/ 2011 г. (%)
1	2	3	4	5	6
1	Объем проектно- изыскательских работ и услуг всего (ВАЛ) в том числе собственные силы Собственные силы и ИЗП	т.р.	68 259,9 *	48 732,7	71,0
		т.р.	62 909,7	47653,1	76,0
		т.р.		59103,8	94,0

2	Объем научно-технической продукции, принятой заказчиками и услуги (НТП) всего.....	т.р.	79 982,5	65 110,9	81,0
	в том числе				
	- собственные силы	т.р.	62 909,7	47 653,1	76,0
	- аренда		16 884,5	17 259,0	102,0
	- прочие виды услуг		206,3	198,8	96,0
3	Объем сданной и реализованной продукции всего.....	т.р.	74 012,1	66 012,6	89,0
	в том числе:				
	- НТП (с/с)	т.р.	57 004,3	48 655,9	85,0
	- аренда		16 804,9	17 154,9	102,1
	- прочие виды услуг		202,9	201,8	99,0
4	Численность всего	чел.	120	111	93,0
	в том числе:				
	- производственный персонал	чел.	89	81	91,0
	- административно-управленческий персонал				
	- способствующий персонал	чел.	11	11	100,0
		чел.	20	19	95,0
5	Средняя месячная выработка на 1 работающего	руб.	58 904	60 806	103,0
6	Фонд оплаты труда всего.....	т.р.	43 856,7	41 618,9	95,0
	в том числе:				
	- производственный персонал	т.р.	36 723,9	34 850,0	95,0
	- административно-управленческий персонал	т.р.	4 329,5	4 108,6	95,0
	- способствующий персонал	т.р.	2 803,3	2 660,3	95,0
7	Средняя месячная заработная плата на 1 работающего	руб.	26 497	27 183	103,0

Основные коммерческие заказчики

- ООО "Газпром трансгаз Казань" ПСД на капитальный ремонт объектов ЭПУ ООО «Газпром трансгаз Казань», ПСД расширения газораспределительной сети г.Казани (14 484 947руб.)

- ООО "Конвентстройинжиниринг" ПСД на капитальный ремонт объектов ЭПУ ООО «Газпром трансгаз Казань» (12 069 658 руб.)
- ООО "Камский бекон" РП реконструкции и модернизации свиного комплекса Сосновый Бор (2 420 000 руб.).
- ООО «Энергострой» Инженерно-геологические и геодезические изыскания по объектам :Антенные опоры сотовой связи базовой станции (2 617 770 руб.)
- ОАО «Сабинский лесхоз» ПИР «Деревообрабатывающий комплекс» (7,149 млн руб.);
- ООО «Лукоз Саба» ПСД «Молочный комплекс по производству козьего молока на 7,6 тыс.голов» (3,0 млн.руб.);
- Тамбовский завод «Комсомолец» ПР «Усадский спиртзавод производительностью 10 тыс.д/л спирта в сутки» (20,0 млн руб.); ПР «Мамадышский спиртзавод производительностью 3 тыс.д/л спирта в сутки» (5,5 млн руб.);
- ЗАО АСЦ «Правобережный» ПД «Завод строительных материалов на 90 млн у.к. в год в г.Невьянске Свердловской обл.» (7,99 млн.руб.)

Государственный заказчик

ГБУ «Главинвестстрой РТ» ПИР по школе в Тюлячинском районе и сельскому клубу в Черемшанском районе РТ (385 212 руб.), «Здание лечебной амбулатории в с.Столбище Лаишевского района РТ»(454 197 руб.).

Участие в конкурсах

За 2012 г. ОАО "Татагропромпроект" участвовало в 8 конкурсах по 8 объектам и выиграло во всех этих конкурсах. Общая сумма ПИР 22 млн 344 тыс. 193 руб.

О кадрах

В ОАО "Татагропромпроект" по состоянию на 01.01.2013 г. работает 124 человека. За 2012 год приняли на работу 17 человек, среди которых молодых специалистов – 6 человек. По различным причинам уволилось 23 человека (из них 7 пенсионеров).

Улучшение и создание условий труда

Коллектив систематически работает над улучшением условий труда для проектировщиков и арендаторов. В этих целях выполнены следующие ремонтные работы:

- отремонтирована лестничная клетка с заменой пожарных щитов в основном здании;
- отремонтированы кабинеты №№ 111, 113, 116, 118, 309 (824 тыс.руб.) и после пожара кабинеты №№115 и 117 (219 тыс.руб.);
- согласно предписанию № 209/790-44/209 по устранению нарушений требований пожарной безопасности разработан проект и установлена система оповещения людей о пожаре (574 тыс. руб.);
- выполнены ремонтные работы по замене системы холодного водоснабжения со сменой узла учета;
- в связи с участившимися случаями прорыва труб теплоснабжения продолжаются работы по замене стояков отопления;
- после ремонта помещения подвала сектор информации перевели в подвал, таким образом увеличив сдаваемую в аренду площадь;
- продлен срок допуска к ООПО (особо опасным производственным объектам), т.е. к объектам газопотребления и газораспределения;
- получена лицензия по работе с документами, составляющими государственную тайну;
- приобретены и установлены 14 компьютеров и 1 ноутбук (350 тыс.руб.);
- выполняются ремонтные работы подвала гаража для дальнейшей передачи в аренду;

отремонтирована система отопления от теплового узла до стояков, т.е создана система, не зависящая от ИП Гайнутдинова.

Об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов

В отчетном году Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- электрическая энергия	350222 кВт.ч	1207 тыс.руб.
- тепловая энергия	1136 Гкал	1271 тыс.руб.
- бензин автомобильный	40618 л	475 тыс.руб.
- топливо дизельное	24754 л	252 тыс.руб.

Перспективы развития Общества

В 2012 году продолжена систематическая работа над улучшением качества выпускаемой проектно-сметной документации, улучшением материально-технической базы института.

Усилия руководства общества направлены на оптимизацию производственных процессов, повышение качества выпускаемой ПСД, с этой целью будут продолжены следующие мероприятия:

- систематическое проведение Дней качества;
- организация обучения проектировщиков работе по новым программам;
- обновление компьютерной сети и самих компьютеров;
- организация регулярного участия специалистов на выставках;
- организация систематических встреч специалистов с производителями новых перспективных строительных материалов;
- продолжение ремонтно-строительных работ: система отопления, перевод системы отопления на погодозависимую автоматику, туалеты, система вентиляции, крыша столярного цеха.

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Размер дивидендов на 1 акцию, рекомендованный советом директоров, по итогам деятельности за 2011 год:

- по обыкновенным акциям: 3 руб.
- по привилегированным акциям: 60 руб.

Размер начисленных по итогам деятельности за 2011 год дивидендов:

- по обыкновенным и привилегированным акциям: 922350 руб.

Размер выплаченных дивидендов в 2012 г.:

- по обыкновенным и привилегированным акциям: всего - 846683,65 руб.

Состояние чистых активов

2010 г. – чистые активы 58076 тыс.руб.; уставный капитал – 2622 тыс.руб.

2011 г. – чистые активы 61015 тыс.руб.; уставный капитал – 2622 тыс.руб.

2012 г. – чистые активы 35413 тыс.руб.; уставный капитал – 2622 тыс.руб.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Факторами риска для общества являются любые экономические и социальные потрясения, способные повлиять на деятельность общества, ухудшить материальное положение и покупательскую способность населения, на резкое сокращение заказов, финансируемых из государственного бюджета.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном периоде крупных сделок

Крупные сделки ОАО «Татагропромпроект» в отчетном периоде не совершались.

Состав совета директоров акционерного общества

Состав совета директоров ОАО «Татагропромпроект», действовавший за период с 04.2011 г. по 17.05.2012 г.

1. Закиров Ирек Мунирович

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: высшее — Казанский инженерно-строительный институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 — 17.05.2012 г.

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: генеральный директор

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

2. Ризванов Марат Вагизович

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: высшее — Казанский инженерно-строительный институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997- 2011

Организация : ОАО «Татагропромстрой»

Должность: главный инженер

Период: 2011 – 17.05.2012 г.

Пенсионер

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

3. Ахтямова Танзиля Рахматулловна

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: высшее — Казанский государственный университет

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002-2007

Организация: ОАО «Татагрохим»

Должность: главный юриконсульт

Период: 2007-17.05.2012 г.

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: начальник отдела экономической и корпоративной работы

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

4. Нестеров Вячеслав Михайлович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее — Казанский инженерно-строительный институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001-2006

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: начальник производственного отдела-заместитель главного инженера

Период: 2006-2011

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: заместитель генерального директора по промышленности и строительству

Период: 2011 – 17.05.2012 г.

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: главный инженер

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

5. Затылетдинова Глуся Нургалеевна

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: средне-специальное — Казанский финансовый техникум

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999-2006

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: заместитель главного бухгалтера

Период: 2006-17.05.2012 г.

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: главный бухгалтер

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

6. Биккинин Гата Гайнуллович

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее — Казанский инженерно-строительный институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003- 17.05.2012 г.

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: генеральный директор

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: 0,411%

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: 0,412%

Приобретение акций ОАО «Татагропромпроект» 29.06.2009 г. в количестве 683 обыкновенных акций

Приобретение акций ОАО «Татагропромпроект» 25.08.2009 г. в количестве 208 обыкновенных акций и 4 привилегированных акций

Приобретение акций ОАО «Татагропромпроект» 25.09.2009 г. в количестве 181 обыкновенных акций и 3 привилегированных акций

7. Кудрявцева Светлана Владимировна

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее — Казанский финансово-экономический институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005-2006

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: заведующая группой в финансово-экономическую службу АУП.

Период: 2006-2008

Должность: заместитель главного бухгалтера

Период: 2008-17.05.2012 г.

Должность: главный бухгалтер

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

8. Хасанова Алинэ Фирдавесовна

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее — Казанский государственный педагогический институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004-2005

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: заведующая канцелярией

Период: 2005-2009

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: главный специалист по кадрам

Период: 2009-2011

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: начальник сектора выпуска проектов

Период: 2011-по настоящее время

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: главный специалист по кадрам

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

9. Валеев Зуфар Алимович

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее — Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004-2007

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: начальник сектора отдела инженерных изысканий

Период: 2007-17.05.2012 г.

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: начальник отдела инженерных изысканий

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: 0,08 %

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: 0,08 %

Состав совета директоров ОАО «Татагропромпроект», действующий за период с 17.05.2012 г. по настоящее время.

1. Закиров Ирек Мунирович

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: высшее — Казанский инженерно-строительный институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 — по настоящее время

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: генеральный директор

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

2. Сабирзянов Зульфат Зуфарович

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее — Казанский технический университет им.Туполева

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006 – февраль 2011

Организация: ТУ Росфиннадзора в РТ

Должность: контролер-ревизор

Период: февраль 2011 – апрель 2012

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: ведущий бухгалтер

Период: май 2012 – по настоящее время

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: заместитель генерального директора по экономическим и корпоративным вопросам

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

3. Ахтямова Танзиля Рахматулловна

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: высшее — Казанский государственный университет

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002-2007

Организация: ОАО «Татагрохим»

Должность: главный юрисконсульт

Период: 2007-март 2013

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: начальник отдела экономической и корпоративной работы

В настоящее время пенсионерка

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

4. Нестеров Вячеслав Михайлович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее — Казанский инженерно-строительный институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001-2006

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: начальник производственного отдела-заместитель главного инженера

Период: 2006- 2011

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: заместитель генерального директора по промышленности и строительству

Период: 2011 – по настоящее время

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: главный инженер

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет.

5. Залялетдинова Глуся Нургалеевна

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: средне-специальное — Канашский финансовый техникум

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999-2006

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: заместитель главного бухгалтера

Период: 2006-настоящее время

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: главный бухгалтер

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного

общества: доли не имеет

6. Биккинин Гата Гайнуллович

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее — Казанский инженерно-строительный институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003- по настоящее время

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: генеральный директор

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: 0,411 %

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: 0,412 %

7. Кудрявцева Светлана Владимировна

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее — Казанский финансово-экономический институт

Должности за последние 5 лет:

Период : 2005-2006

Организация : ОАО «Татагропромпроект»

Должность: заведующая группой в финансово-экономической службе

Период : 2006-2008

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: заместитель главного бухгалтера

Период: 2008-по настоящее время

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: главный бухгалтер

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

8. Валеев Зуфар Алимович

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее — Казанский авиационный институт им.А.Н.Туполева

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004-2007

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: начальник сектора отдела инженерных изысканий

Период: 2007-по настоящее время

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: начальник отдела инженерных изысканий

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: 0,08 %

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: 0,08 %

9. Хасанова Алинэ Фирдавесовна

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее — Казанский государственный педагогический институт

Должности за последние 5 лет:

Период : 2004-2005

Организация : ОАО «Татагропромпроект»

Должность: заведующая канцелярией

Период : 2005-2009

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: главный специалист по кадрам

Период: 2009-2011

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: начальник сектора выпуска проектов

Период: 2011-по настоящее время

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: главный специалист по кадрам

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Генеральный директор акционерного общества - Биккинин Гата Гайнуллович

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее — Казанский инженерно-строительный институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005- по настоящее время

Организация: ОАО «Татагропромпроект»

Должность: генеральный директор

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: 0,411%

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: 0,412%

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества и членов совета директоров акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Размер должностного оклада генерального директора акционерного общества устанавливается исходя из штатного расписания ОАО "Татагропромпроект".

За управление акционерным обществом генеральному директору надбавка (доплата) не устанавливается.

Генеральному директору акционерного общества наряду с другими работниками общества выплачиваются премии за текущие результаты финансово-хозяйственной деятельности общества.

Производится выплата вознаграждения членам совета директоров в размере 15000 рублей, членам ревизионной комиссии в размере 10500 рублей.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным интересом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к оперативной информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и неограниченного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО "Татагропромпроект", уставом и другими внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор

Г.Г.Биккини

Главный бухгалтер

С.В.Кудрявцева



В данном документе
прошнуровано и опечатано
11 (одиннадцать) листов
Председатель совета директоров
ОАО «Тататромпроект»
И.М.Закиров

