

Предварительно утвержден решением
совета директоров
ОАО «Татагропромпроект»
(протокол № 3 от 16.04.2012 г.)

Утвержден годовым
общим собранием акционеров
ОАО «Татагропромпроект»
(протокол № 1 от 17.05.2012 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2011 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 2011г.

| №/ № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. фактически | 2011 г. фактически | 2011г/ 2010 г. (%) |
|----------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | Объем проектно-изыскательских работ и услуг всего (ВАЛ) в том числе собственные силы | т.р. | 66 522,1 | 68 259,9 | 103,0 |
| | | т.р. | 65 436,7 | 62 909,7 | 96,0 |
| 2 | Объем научно-технической продукции, принятой заказчиками и услуги (НТП) всего..... в том числе - собственные силы - аренда - прочие виды услуг | т.р. | 77 781,1 | 79 982,5 | 103,0 |
| | | т.р. | 60 746,4 | 62 909,7 | 104,0 |
| | | | 15 694,9 | 16 884,5 | 108,0 |
| | | | 254,4 | 206,3 | 81,0 |

| | | | | | |
|---|--|------|----------|----------|-------|
| 3 | Объем сданной и реализованной продукции всего..... | т.р. | 83 315,2 | 74 012,1 | 89,0 |
| | в том числе: | | | | |
| | - НТП (с/с) | т.р. | 66 141,7 | 57 004,3 | 86,0 |
| | - аренда | | 15 841,0 | 16 804,9 | 106,0 |
| | - прочие виды услуг | | 247,1 | 202,9 | 82,1 |
| 4 | Численность всего | чел. | 125 | 120 | 96,0 |
| | в том числе: | | | | |
| | - производственный персонал | чел. | 91 | 89 | 98,0 |
| | - административно-управленческий персонал | чел. | 11 | 11 | 100,0 |
| | - способствующий персонал | чел. | 23 | 20 | 87,0 |
| 5 | Средняя месячная выработка на 1 работающего | руб. | 59 924 | 58 904 | 98,0 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 |
| 6 | Фонд оплаты труда всего..... | т.р. | 44 797,4 | 43 856,7 | 98,0 |
| | в том числе: | | | | |
| | - производственный персонал | т.р. | 37 511,6 | 36 723,9 | 98,0 |
| | - административно-управленческий персонал | т.р. | 4 422,4 | 4 329,5 | 98,0 |
| | - способствующий персонал | т.р. | 2 863,4 | 2 803,3 | 98,0 |
| 7 | Средняя месячная заработная плата на 1 работающего | руб. | 29 865 | 30 456 | 101,0 |

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 "Реалти+" РП автоцентров «Skoda», «Nissan», «Hyundai» в г.Казань по ул.Чуйкова (3 691 591 руб.)
- ООО "Камский бекон" РП реконструкции и модернизации свиного комплекса Сосновый Бор (2 420 000 руб.).
- ОАО «СО ЕЭС» РП на строительство, инженерное и технологическое оснащение здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: РТ, г.Казань, ул.Г.Тукая» (13 296 446 руб.)

- ФКУ «Казанская ПБСТИН» Минздравсоцразвития России ПД для строительства и реконструкции корпуса №3, модульной котельной, здания гаража со складскими помещениями и столярным цехом, Федерального государственного учреждения «Казанская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением: г.Казань, РТ (2 880 525 руб.)
- ООО «Энергострой» Инженерно-геологические и геодезические изыскания по объектам :Антенные опоры сотовой связи базовой станции (2 617 770 руб.)
- ОАО «Татагропромстрой» ПИР по объектам: «Музей хлеба в г.Болгар Спасского района», «Хозяйственные постройки в г.Болгар РТ». (5 373 649 руб.)

Государственный заказчик

ГБУ «Главинвестстрой РТ» ПИР по жилым домам в г.Агрыз, Камско-Устьинском районе РТ (1 835 310 руб.)

Участие в конкурсах

За 2011 г. ОАО «Татагропромпроект» участвовало в 11 конкурсах по 11 объектам и выиграло в 11 конкурсах. Общая сумма ПИР 43 млн 061 тыс. 599 руб.

О кадрах

В ОАО «Татагропромпроект» по состоянию на 01.01.2012 г. работает 132 человека. В течение года приняли на работу 19 человек, среди которых молодых специалистов – 9 человек. По различным причинам уволилось 22 человека (из них 5 пенсионеров).

Улучшение и создание условий труда

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

- произведен капитальный ремонт кровли основного здания института (764 тыс.руб.);
- 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 разрабатывается проект и выполняется система оповещения людей о пожаре (574 тыс. руб.);
- выполняются ремонтные работы по замене системы холодного водоснабжения со сменой узла учета;
- в связи с участвовавшими случаями прорыва труб теплоснабжения продолжаются работы по замене стояков отопления;
- в институте создана и успешно работает единая компьютерная сеть с центральной серверной установкой;
- 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;
- занимаемся получением-продлением лицензии по работе с документами, составляющими государственную тайну;
- приобретены 14 компьютеров и 1 ноутбук (350 тыс.руб.)

Об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов

В отчетном году Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

| | | |
|-------------------------|--------------|---------------|
| - электрическая энергия | 367887 кВт.ч | 1353 тыс.руб. |
| - тепловая энергия | 1396 Гкал | 1297 тыс.руб. |
| - бензин автомобильный | 50704 л | 565205 руб. |
| - топливо дизельное | 29826 л | 314296 руб. |

Перспективы развития Общества

В 2011 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.

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Размер дивидендов на 1 акцию, рекомендованный советом директоров, по итогам деятельности за 2010 год:

по обыкновенным акциям: 2 руб.

по привилегированным акциям: 120 руб.

Размер начисленных по итогам деятельности за 2010 год дивидендов:

- по обыкновенным и привилегированным акциям: : 805300 руб.

Размер выплаченных дивидендов по итогам 2010 г.:

- по обыкновенным и привилегированным акциям: всего - 765682 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 году крупных сделок

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

Состав совета директоров акционерного общества

Состав совета директоров ОАО «Татагропромпроект», действовавший за период с 29.04.2010 г. по 08.04.2011 г.

1. Закиров Ирек Мунирович

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: высшее — Казанский инженерно-строительный институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 — 08.04.2011 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 - 08.04.2011 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

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 юрист-консульт

Период: 2007-08.04.2011 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: 2006-08.04.2011 г.

Организация: ОАО «Татагропромстрой»

Должность: заместитель генерального директора по промышленности и строительству

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 : 2006-08.04.2011 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- 08.04.2011 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: 2008-08.04.2011 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. Абзалов Салим Абдуллович

Год рождения: 1952

Сведения об образовании: высшее — Казанский инженерно-строительный институт

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000-08.04.2011 г.

Организация : ОАО «Татагропромпроект»

Должность: главный инженер проекта — начальник отдела

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества: 0,24 %

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций акционерного общества: 0,24 %

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: 2007-08.04.2011 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 08.04.2011 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. 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 – по настоящее время

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 юрисконсульт

Период: 2007-по настоящее время

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 – 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 и секретарю совета директоров 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 планом общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного 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 других 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 "Татагро-проект", уставом и другими внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор



[Handwritten signature]

Г.Г.Биккинин

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

С.В.Кудрявцева

В данном документе
прошнуровано и опечатано
10 (десять) листов
Председатель совета директоров
ОАО «Татагропромпроект»
И.М.Закиров

