

Предварительно утвержден решением  
совета директоров  
ОАО «Татагропромпроект»  
(протокол № 1 от 29.04.2014 г.)

Утвержден годовым  
общим собранием акционеров  
ОАО «Татагропромпроект»  
(протокол № 1 от 02.06.2014 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2013 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 2013 год**

№/ № п/п	Показатели	Ед. изм.	2012г. фактически	– 2013г. – фактически	2013г/ 2012г (%)
1	2	3	4	5	6
1	Объем проектно-изыскательских работ и услуг всего (ВАЛ)	т.р.	48 732,7	34 041,0	76,0
	в том числе собственные силы	т.р.	47 653,1	33 900,0	72,0
	Собственные силы и НЗП	т.р.		35 445,7	

2	Объем научно-технической продукции, принятой заказчиками и услуги (НТП) всего..... в том числе	т.р.	65 110,9	51 726,2	79,0
	- собственные силы	т.р.	47 653,1	33 900,0	72,0
	- аренда		17 259,0	17 710,5	103,0
	- прочие виды услуг		198,8	115,7	58,0
3	Объем сданной и реализованной продукции всего..... в том числе:	т.р.	66 012,6	52 106,6	79,0
	- НТП (с/с)	т.р.	48 655,9	34 227,9	70,0
	- аренда		17 154,9	17 761,1	104,0
	- прочие виды услуг		201,8	117,6	58,0
4	Численность всего	чел.	111	96	86,0
	в том числе:				
	- производственный персонал	чел.	81	66	81,0
	- административно-управленческий персонал	чел.	11	11	100,0
	- способствующий персонал	чел.	19	19	100,0
5	Средняя месячная выработка на 1 работающего	руб.	49 026	44 755	91,0
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
6	Фонд оплаты труда всего..... в том числе:	т.р.	41 618,9	34 731,8	83,0
	- производственный персонал	т.р.	34 850,0	28 961,3	83,0
	- административно-управленческий персонал	т.р.	4 108,6	3 414,4	83,0
	- способствующий персонал	т.р.	2 660,3	2 210,8	83,0
7	Средняя месячная заработная плата на 1 работающего	руб.	27 183	26 230	96,0

### **Основные коммерческие заказчики**

- 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.Невьянке Свердловской обл.» ( 7,99 млн.руб.)
- ООО «Авангард» «Убойный цех с холодной обработкой хранения мясной продукции в Буинском р-не» (2 179 815 руб.)
- ОАО «Сбербанк России» ПСД на реформатирование отделений Сбербанка (3417920 руб.)
- ФГУП ВГТРК «Выполнение ПИР и ПСД для строительства студийного павильона пл.200 кв.м» (1098069 руб.)
- ЗАО «Мамадышстрой» ПСД «40-кв. жилой дом по ул.Строителей, д.126 в г.Мамадыш» (707350 руб.)

### **Государственный заказчик**

ГКУ «Главинвестстрой РТ» Авторский надзор за ходом строительства об. «Средняя общеобразовательная школа с д/садом в с.Олуяз Кукморского р-на РТ» (177 700 руб.)

### **О перспективах**

Ведем подготовительные работы по следующим объектам:

- «Кирпичный завод в г.Карабаш Челябинской обл.»
- «Кирпичный завод в г.Гаврилов Ям Ярославской обл.»
- «Комплекс КРС на 5 тыс. голов молочного направления в Мамадышском р-не»
- ПСД по объекту «Реконструкция здания консерватории по ул.Б.Красная»
- два 18-квартирных жилых дома в К-Устье
- «Софпласт» Склад хранения готовой продукции.

### **Об авторском надзоре**

- ОАО «Сабинский лесхоз» «Деревообрабатывающий комплекс»
- ООО «Лукоз Саба» «Молочный комплекс по производству козьего молока на 7,6 тыс.голов»
- «Усадский спиртзавод производительностью 10 тыс.д/л спирта в сутки»
- «Мамадышский спиртзавод производительностью 3 тыс.д/л спирта в сутки»
- Строительство здания РДУ ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г.Казань, ул.Тукая
- «Средняя общеобразовательная школа с д/садом в с.Олуяз Кукморского р-на РТ»

### **Участие в конкурсах**

В 2013 г. ОАО «Татагропромпроект» участвовало в 13 тендерах по 13 объектам и выиграло во всех этих конкурсах. Общая сумма ПИР 10 551 450 руб.

## О кадрах

В ОАО «Татагропромпроект» по состоянию на 01.01.2014 г. работает 109 человек. В течение 2013 г. приняли на работу 14 человек, среди которых молодых специалистов – 5 человек.

По различным причинам уволилось 28 человек (из них 7 пенсионеров). 13 человек находится в декретном отпуске.

## Улучшение и создание условий труда

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

- полностью отремонтированы коридоры пристроенной части института (замена системы электроснабжения, ремонт системы вентиляции, полная замена конструкции пола, ремонт стен с полным снятием старой штукатурки);
- капитальный ремонт кровли столярного цеха;
- выполнены работы по переходу на погодозависимую автоматику теплового узла №1 (в зависимости от показателей с перспективой перевода и теплового узла №2);
- планируем переходить на обеспечение теплом от собственной котельной.

## Об объеме использованных Обществом энергетических ресурсов

За отчетный год Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- электрическая энергия	317369 кВт.ч	1440761 руб.
- тепловая энергия	1054,42 Гкал	1345030 руб.
- бензин автомобильный	13584 л	342714 руб.
- топливо дизельное	6522 л	192151 руб.

## Перспективы развития Общества

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;
- изучаем программное обеспечение «Revit».

## Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Размер дивидендов на 1 акцию, рекомендованный советом директоров, по итогам деятельности за 2012 год:

по обыкновенным акциям: 2 руб.

по привилегированным акциям: 30 руб.

Размер начисленных по итогам деятельности за 2012 год дивидендов:

- по обыкновенным и привилегированным акциям: 591100 руб.

Размер выплаченных дивидендов за 2013 г.:

- по обыкновенным и привилегированным акциям: всего - 520058 руб.

## Состояние чистых активов

2011 г. – чистые активы 61015 тыс.руб.; уставный капитал – 2622 тыс.руб.  
2012 г. – чистые активы 35413 тыс.руб.; уставный капитал – 2622 тыс.руб.  
2013 г. – чистые активы 32806 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», действующий за период с 17.05.2012 г. по 21.05.2013 г.

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.

Состав совета директоров ОАО «Татагропромпроект», действующий за период с 21.05.2013 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. Гилязетдинов Мансур Зуфарович

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее — Казанский инженерно-строительный институт



Должности за последние 5 лет:

Период: 2002-2006

Организация : ОАО «Татагропромстрой»

Должность: заместитель начальника промышленного отдела

Период : 2006-02.06.2014 г.

Организация : ОАО «Татагропромстрой»

Должность: начальника производственно-технического отдела

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 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 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.Бикнин

Главный бухгалтер



С.В.Кудрявцева