

Предварительно утвержден решением
совета директоров
ОАО «Татагропромпроект»
(протокол № 1 от 17.04.2015 г.)

Утвержден годовым
общим собранием акционеров
ОАО «Татагропромпроект»
(протокол № 1 от 13.05.2015 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2014 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.

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 2014 год

№/ № п/п	Показатели	Ед. изм.	2013г. фактически	2014г. фактически	2014г/ 2013г (%)
1	2	3	4	5	6
1	Объем научно-технической продукции, принятой заказчиками и услуги (НТП) всего.....	т.р.	52 190,2	44 735,3	85,7
	в том числе				
	- НТП	т.р.	34 364,0	25 471,2	74,1
	- аренда		17 710,5	19 130,0	108
	- прочие виды услуг		115,7	134,1	116
2	Объем сданной и реализованной продукции всего.....	т.р.	52 106,6	35 764,1	69,0
	в том числе:				
	- НТП (с/с)	т.р.	34 227,9	16 535,0	48,3
	- аренда		17 761,1	19 103,3	107,6
	- прочие виды услуг		117,6	125,8	107
3	Численность всего	чел.	96	93	96,9
	в том числе:				
	- производственный персонал	чел.	66	63	95,5
	- административно-управленческий персонал	чел.	11	11	100
	- способствующий персонал	чел.	19	19	100
4	Средняя месячная выработка на 1 работающего	руб.	38409	32 119	83,6
5	Фонд оплаты труда всего.....	т.р.	34 731,8	29 580,6	85,5
	в том числе:				
	- производственный персонал	т.р.	28 961,3	24 766,3	85,5
	- административно-управленческий персонал	т.р.	3 414,4	2 919,3	85,5
	- способствующий персонал	т.р.	2 210,8	1 895,0	85,5
6	Средняя месячная заработная плата на 1 работающего	руб.	26 230	23 060	87,9

Основные коммерческие заказчики

- ПД по объекту «Кирпичный завод мощностью 30 млн усл.кирпича в год в г.Ишим Тюменской обл.» (4 149 723 руб.);
- Проектно-изыскательские работы по объекту «Производственная база «Ак таш» в н.п.Кошаково Пестречинского р-на РТ» (9 993 353.руб.);
- ПР по объекту «Строительство спиртзавода производительностью 10 тыс.д/л спирта в сутки» филиала ОАО «Татспиртпром» «Усадский спиртзавод»(20,0 млн руб.);
- ПР по объекту «Техническое перевооружение основного производственного корпуса, склада напольного хранения зерна спиртзавода производительностью 3 тыс.д/л спирта в сутки филиала ОАО «Татспиртпром» «Мамадышский спиртзавод» (5,5 млн руб.);
- Инженерно-геологические изыскания по объекту «Горнолыжный комплекс в н.п. Илебер Сабинского р-на РТ» (899 258 руб.);
- Инженерно-геологические изыскания по объекту «20-квартирный пятиэтажный жилой дом по адресу: г.Казань, пос.Киндери, ул.Медовая» (168 546 руб.);
- Инженерно-геологические изыскания по объекту «20-этажные жилые дома (4 здания), 2-х ярусная подземная автостоянка (3 здания) по ул.Нестеровский овраг в г.Казани» (1 451 924 руб.);
- Проект 20-квартирного 5-этажного жилого дома по адресу: г.Казань, пос.Киндери, ул.Тылсым (811 727 руб.);
- ПСД по объекту: «Реконструкция здания консерватории по адресу: г.Казань, ул.Б.Красная, д.45/14» (6 370 011 руб.);
- ПСД по объекту «Молочно-товарная ферма беспривязного содержания на 800 коров и выращивание телят до 6 месяцев в н.п.Сред.Тиганы Алексеевского р-на РТ» (2 766 812 руб.);
- ЭП цеха сборки алюминиевых витражей по адресу: г.Казань, пос.Левченко (60 000 руб.);
- РД в корпусе «КАНСК-1» под проект Refurbishment Chelny по адресу: РТ, г.Набережные Челны, промышленно-коммунальная зона, Автооборочный проезд, 60 (397 850 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.»

Об авторском надзоре

- «Усадский спиртзавод производительностью 10 тыс.д/л спирта в сутки»
- «Мамадышский спиртзавод производительностью 3 тыс.д/л спирта в сутки»
- «Средняя общеобразовательная школа с д/садом в с.Олуяз Кукморского р-на РТ»

Участие в конкурсах

В 2014 г. ОАО «Татагропромпроект» участвовало в 11 тендерах по 11 объектам и выиграло во всех этих конкурсах. Общая сумма ПИР 24 млн. руб.

О кадрах

В ОАО «Татагропромпроект» по состоянию на 01.01.2015 г. работает 111 человек. За 2014 г. приняли на работу 19 человек, среди которых молодых специалистов – 6 чел. По различным причинам уволилось 17 человек. 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 период Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- электрическая энергия	318618 кВт.ч	1504335 руб.
- тепловая энергия	1123,57 Гкал	1482766 руб.
- бензин автомобильный	12940 л	381371 руб.
- топливо дизельное	9967 л	276709 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

Согласно решению общего собрания акционеров ОАО «Татагропромпроект» от 02.06.2014 г. дивиденды по итогам работы 2013 г. не выплачивались.

Состояние чистых активов

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

2013 г. – чистые активы 32806 тыс.руб.; уставный капитал – 2622 тыс.руб.

2014 г. – чистые активы 27458 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 21.05.2013 г. по 02.06.2014 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. 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. Биккини 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 02.06.2014 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. 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.
3. 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

4. Бикинин 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 %

5. Кудрянцева 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.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Генеральный директор акционерного общества - Бикинин 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 10000 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 иными внутренними документами общества.

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

Генеральный директор

Г.Г. Биканин

Главный бухгалтер

С.В. Кудрявцева



В данном документе
прошнуровано и опечатано
(однанадцать) листов

Председатель совета директоров
ОАО «Татнефть»

И.М. Закиров

