

# О Т Ч Е Т

## ОАО «Вологодский трест инженерно-строительных изысканий» за 2012 год.

### 1. Положение Общества в отрасли.

ОАО «ВологдаТИСИЗ» является организацией, выполняющей весь комплекс работ, от инженерных изысканий и проектирования до строительства и сдачи объектов под ключ.

В 2012 году ОАО «ВологдаТИСИЗ» несмотря на продолжающийся в строительной отрасли кризис, снижение финансирования из всех источников продолжало стабильно развиваться, выполнило необходимый объем ремонтных работ основных средств, приобрело новое оборудование и инструмент, значительно обновило программное обеспечение.

По прежнему основными нашими заказчиками остаются проектные и строительные организации Газпрома, энергетики, металлургии и химии, государственные и муниципальные предприятия Северо-Западного федерального округа.

По оценке Минрегионразвития трест не потерял своих позиций в рейтинге проектно-изыскательских организаций России и занял в подгруппе капаний с объемом выполненных работ до 100 млн. руб. третье место.

### 2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом, другими внутренними документами. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли, рост объемов производимых работ и услуг, повышение производительности труда путем внедрения нового оборудования, программного обеспечения, позволяющего максимально автоматизировать труд работающих, ведение экономической деятельности направленной на повышение финансово-экономической устойчивости Общества, и на этой основе повышение материального благосостояния работников, решение социальных вопросов трудового коллектива.

### 3. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Общая величина активов Общества за 2012 год уменьшилась на 10.9% и составила 55.4 млн.руб.

Объем выполненных Обществом работ за 2012 года составил 75.9 млн.руб. Проектно-изыскательской продукции выдано заказчикам на 67.5 млн.руб. (снижение по сравнению с 2011г. на 8.6%). Дальнейшее развитие получило строительное направление деятельности, объем строительно-монтажных работ вместе с субподрядом выполнен на сумму 13.9 млн. руб. По программе расселения аварийного жилого фонда в п. Туровец Междуреченского района сдано 7 двухквартирных жилых домов. Среднемесячная заработная плата работников составила 24435 рублей, что на 0.5 % меньше, чем в 2011г.

Чистая прибыль в 2012 году составила 0.63 млн. руб. Рентабельность выполненных работ и услуг составила 7.22%, что на 2 п.п. больше, чем в в 2011 г.

Большая работа проведена по повышению квалификации работников треста. В 2012 г. прошли обучение 21 чел.

Выплаты по коллективному договору за отчетный период составили 400 тыс.руб., расходы по добровольному медицинскому страхованию работников составили 800 тыс.руб.

#### 4. Перспективы развития Общества

Общество в текущем году должно успешно реализовать план финансово-экономического развития, выполнив объем ПИР на сумму не менее 76.7 млн. руб. Планируется развитие строительного направления, так по ОКСу уже заключены контракты на выполнение 2.6 млн.р. СМР включая субподряд.

Для достижения этого Обществу необходимо:

- улучшить качество работ и услуг, особенно проектных;
- сокращать сроки выполнения работ, начиная от приема заявок и переговоров с заказчиками и до завершения работ;
- продолжить приобретение современного программного, технического и технологического оборудования;
- совершенствовать финансовое планирование и бюджетирование, позаказный метод учета затрат;
- продолжить формирование и совершенствование работы ОКСа;

#### 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Дивиденды по акциям Общества в 2012 году не выплачивались.

#### 6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Отраслевые риски ОАО «ВологдаТИСИЗ» связаны с развитием строительной отрасли как в нашем регионе, так и в целом в стране, т.к. наша деятельность является неотъемлемой частью строительного производства.

К факторам, определяющим отраслевые риски относятся:

- снижение финансирования строительной отрасли, в том числе и из бюджетов всех уровней;
- значительное усиление конкуренции из-за конкурсных процедур с непредсказуемым результатом;
- рост цен на потребляемые ресурсы, в том числе новую технику, оборудование, программные продукты;
- увеличение налогового давления на предприятие из-за принятия непопулярных решений органов власти всех уровней;
- увеличение платежей в СРО;

#### 7. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

Крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, признаваемых таковыми законодательством РФ и требующих одобрения, в 2012 году Общество не совершало.

#### 8. Состав Совета директоров Общества в отчетный период.

1. Духовникова Елена Александровна – г.р., образование высшее, главный бухгалтер ООО «Алюминевые конструкции», владела в 2012г. 1.37% акций от Уставного капитала ОАО «ВологдаТИСИЗ»;

2. Кузнецов Николай Александрович - председатель Совета директоров, 1956 г.р., образование высшее, заместитель генерального директора ОАО «ВологдаТИСИЗ», владел в 2012г. 1.37% акций от Уставного капитала ОАО «ВологдаТИСИЗ»;

3. Маклахов Алексей Васильевич – 1952г.р., образование высшее, председатель Совета директоров ОАО «ВологдаТИСИЗ», в 2012 г. акциями ОАО «ВологдаТИСИЗ» не владел;

4. Парамонов Александр Николаевич - 1957г.р., образование высшее, директор филиала ЗАО «Партнер», владел в 2012г. 1.37% акций от УК ОАО «ВологдаТИСИЗ»;

5. Подольский Анатолий Петрович - 1952г.р., образование высшее, заместитель председателя областной федерации профсоюзов, владел в 2012г. 1.38% акций от УК ОАО «ВологдаТИСИЗ»;

6. Суконщикова Ирина Владимировна – 1970г.р. образование высшее, главный бухгалтер ОАО «ВологдаТИСИЗ», в 2012г. акциями ОАО «ВологдаТИСИЗ» не владела;

7. Юрин Евгений Николаевич - 1963г.р., образование высшее, Генеральный директор ОАО «ВологдаТИСИЗ», владел в 2012г. 1.04% акций от Уставного капитала ОАО «ВологдаТИСИЗ».

#### 9. Сведения о Генеральном директоре Общества.

Юрин Евгений Николаевич - 1963г.р., образование высшее, владел в 2012г. 1.04% акций от Уставного капитала ОАО «ВологдаТИСИЗ».

#### 10. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора и членов Совета директоров.

Размер вознаграждения Генерального директора и членов Совета директоров Общества определяется исходя из следующего:

- выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- эффективности использования основных и оборотных средств для получения запланированных финансовых результатов;
- экономии материальных ресурсов и денежных средств при выполнении работ и оказании услуг;

В соответствии с Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества

при заключении срочного трудового договора с Генеральным директором ему был установлен должностной оклад в размере 14800 руб. и стимулирование его труда согласно коллективному договору.

Согласно решения общего собрания акционеров сумма вознаграждения Совету директоров составила 1млн. 621 тыс.рублей.

#### 11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В целях обеспечения раскрытия информации, утвержденной законодательством РФ, соблюдения законных интересов акционеров и инвесторов ФСФР РФ рекомендовано акционерным обществам, созданным на территории РФ следовать положениям Кодекса (свода правил) корпоративного поведения.

ОАО «ВологдаТИСИЗ» следует следующим принципам и рекомендациям Кодекса:

- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества путем свободного и необременительного доступа к информационным ресурсам Общества;
- акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем участия в общих собраниях акционеров и голосования по всем вопросам повестки дня;
- акционеры обеспечены надежным и эффективным способом учета прав собственности на ценные бумаги Общества, т.к. реестр акционеров ведет специализированный регистратор ЗАО «Партнер»;
- в Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации и коммерческой тайны;
- органы управления Обществом действуют в соответствии с Уставом и другими внутренними документами Общества;
- для обеспечения эффективной деятельности Общества его органы управления в своей работе учитывают интересы государства, региональных и муниципальных образований, на территории которых они находятся, а также третьих лиц и кредиторов;
- органы управления Общества содействуют заинтересованности всех работников Общества в эффективной работе;
- практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты законных прав и интересов акционеров;
- акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами;

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.

Генеральный директор



Е.Н. Юрин

Главный бухгалтер

И.В.Суконщикова