

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“ЦНИИЭП жилища - институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО “ЦНИИЭП жилища”

“14” марта 2018 г.

Протокол № 1 от “16” марта 2018 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

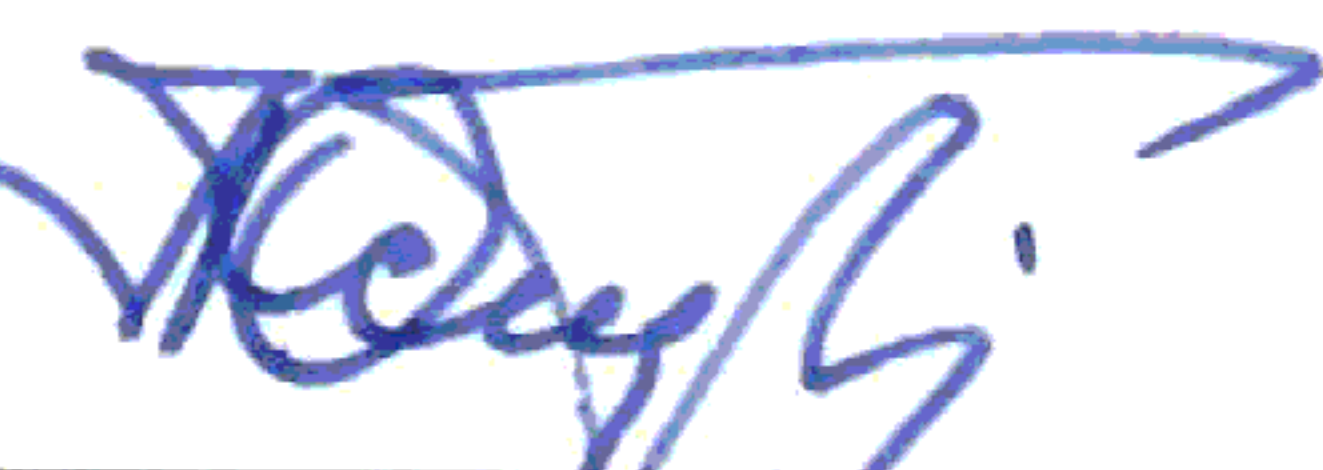
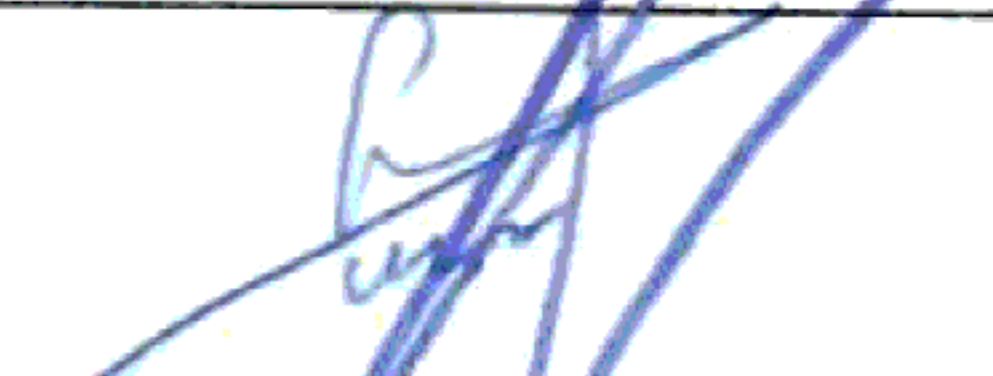
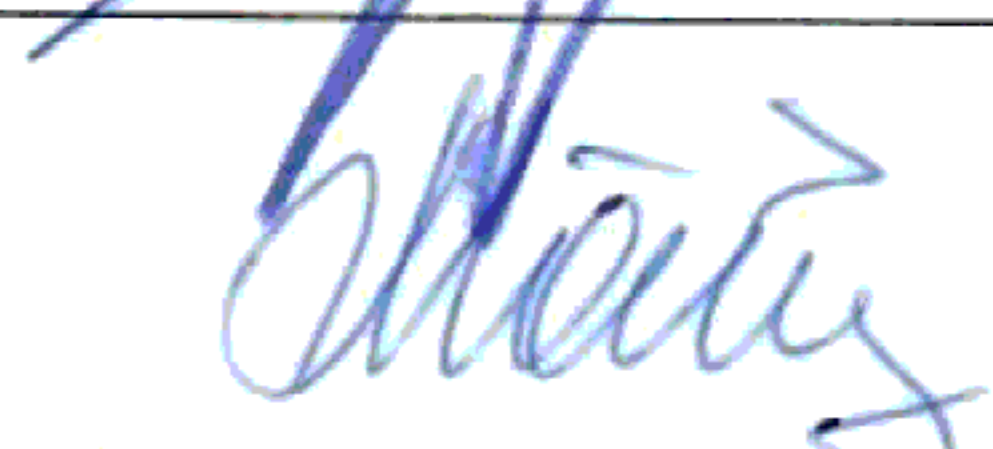
Советом директоров

АО “ЦНИИЭП жилища”

“05” февраля 2018 г.

Протокол № 6 от “05” февраля 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2017 год

Генеральный директор		Острецов А.В.
Главный бухгалтер		Сигаев А.В.
Председатель ревизионной комиссии		Мантейфель А.А.



1. Положение общества в отрасли.

АО «ЦНИИЭП жилища - институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» на протяжении многих лет занимает одно из лидирующих мест в стране по проектированию жилых и общественных зданий, индустриальному домостроению и высотному строительству.

Основные виды деятельности:

- комплексное архитектурное проектирование: генеральные планы застройки; проекты жилых и общественных зданий и их комплексов, в том числе повышенного уровня ответственности; выполнение функций генерального проектировщика; проектирование инженерных сетей и специальных разделов проектов.

- научно-исследовательские работы в области жилищно-гражданского строительства, в том числе: разработка строительных систем и конструкций; разработка нормативной документации; обследование зданий и сооружений; подготовка научных кадров

2. Приоритетные направления деятельности общества

В 2017 году приоритетными направлениями деятельности общества являлись:

- выполнение заказов на комплексные проектные и научно-исследовательские работы, в том числе, через участие в конкурсах;
- расширение географии заказов на работы института;
- использование новых технологий и материалов в разрабатываемых проектах;
- улучшение качества работ и повышение производительности труда.

3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Прошедший год для нашего общества был неоднозначным и не подпадающим под полярные оценки плохой-хороший. Судите сами.

По итогам проектирования и строительства в отчетном периоде в проводимом ежегодно конкурсе на лучшие архитектурные объекты г. Москвы наш проект многоэтажного комплекса «Кристалл» был признан лучшим в спектре проектирования и строительства жилья «бизнес класса». Авторы проекта «ЦНИИЭП жилища»: Острецов В.М., Лесников А.Г., Лесникова Н.Ю., Фередин Р.П., Смирнов С.А., Болдырев С.С., Киселев П.С.

Данный конкурс, это приблизительный аналог голливудского «Оскара» в проектировании московских объектов. И его завоевали наши талантливые архитекторы и инженеры!

В 2017 году выполнены крупные и социально значимые объекты, которые наш институт, безусловно, может зачесть себе в актив:

- Улица Шеногина. Высотный жилой комплекс – 2 очередь строительства. Общая площадь – 130 000 квадратных метров. Заказчик «Дон-Строй».
- Закончено проектирование высотного здания по улице Верхняя, вл.34. Общая площадь около 60 000 квадратных метров. Заказчик «ФОДД».
- Улица Чистякова, 7. Жилой дом с подземной автостоянкой. Общая площадь около 62 000 квадратных метров. Заказчик ООО «Лидер Девелопмент».
- Объекты в Туле (оборонный заказ) – 45 000 квадратных метров.
- Район Левобережный. Высотный жилой комплекс, корпуса 17, 18, 19 площадью 160 000 квадратных метров. Заказчик АО группа компаний «315 УНР».

- г.Симферополь. Больница им. Семашко площадью 60 000 квадратных метров. Заказчик «СТМ групп».

- г.Севастополь. Больница скорой помощи площадью 44 000 квадратных метров. Заказчик ЗАО «Крокус».

- д.Бородино. Жилой комплекс. Заказчик ООО «Лидер Девелопмент». Площадь – 100 000 квадратных метров.

- Аэропорт «Шереметьево». Паркинг на 2500 машиномест площадью 90 000 квадратных метров. Заказчик – Международный аэропорт «Шереметьево».

- Поселок развилка. 1 очередь строительства. Площадь 76 000 квадратных метров. Заказчик ООО «Лидер Девелопмент».

- Объекты в г. Ростове-на-Дону площадью 85 000 квадратных метров. Заказчик АО «ЮРНИИПИГ».

- Улица Полянка, 4. Площадь 52 000 квадратных метров. Заказчик – фирма «Кодест».

Не буду упоминать более мелкие объекты, и так в целом смотрится внушительно – порядка 960 000 квадратных метров в ушедшем году. Конечно, какие-то объекты были переходящими из 2016 и какие-то перешли в этот год. Это говорит о том, что «ЦНИИЭП жилища», при всех нынешних проблемах и трудностях, по-прежнему авторитетен и востребован.

События года для нашей организации чередовались как в жизни обычного человека: удачи, неудачи, победы, провалы – было все. Наверное, это нормально. Хотелось бы, чтобы были только удачи и победы, но так и не было, и не будет. Главное, не утопить наш общий корабль как минимум и быстрее плыть как максимум. К этому последнему и стремимся.

Весь отчетный период мы почти каждый месяц с трудом сводили концы с концами, дабы обеспечить жизнедеятельность института. Каждую неделю (каждую!), в течение года, руководство собиралось для отслеживания поступления денежных средств и определения первоочередных их расходов. Задержек по выплате зарплат сотрудникам института, в отличие от 2016 года, удалось избежать, все налоги государству регулярно выплачивать, но знали бы вы, каких сил и нервов это стоило! Живых денег, поступающих на счет «ЦНИИЭП жилища» со стороны Заказчиков хватало только на регулярное затыкание «дыр» первоочередных платежей, никакого запаса расходных средств хотя бы на месяц вперед создавать не получалось, порой приходилось на какое-то время даже влезать в долги. Существует парадоксальная ситуация: при наличии большого объема работ мы весь год работали на грани наполняемости месячного бюджета.

Связано это с разными причинами:

1) Наметились общие для всех проектных подразделений института, за редким исключением, недостатки: качество выпускаемой документации не позволяет сдать её заказчику и заактировать к оплате из-за мелких ошибок, описок, неточностей в оформлении.

Да, сроки разработки документации предельно сократились, да, спешка порождает появление определенного количества ошибок в процессе ее разработки – это и Заказчики понимают. А в результате мы не можем подписать акты за выполненные работы, получить деньги, платим месяцами зарплату своим сотрудникам за не имеющую финансирования работу.

Побороть эту нашу «болезнь» бесконечных ошибок пока, честно говоря, не удастся. Понятно, что в таком виде положение вещей оставаться не может и не должно. Есть определенные планы по исправлению, будем в этом году воплощать их в жизнь.

2) Вторая важная причина плохой наполняемости бюджета лежит уже вне зоны нашей ответственности.

Одним из крупнейших наших заказчиков ныне: «Управление Экспериментальной Застройки» («УЭЗ»), заключив большие по суммам контракты с институтом, притормаживает по своим

внутренним мотивам их исполнение в полном объеме. То есть стадию «Проект» наш институт выполняет в крайне скоростном режиме, а стадия «РД», являющаяся определяющей в загрузке нашей организации, уходит в какое-то не вполне понятное по срокам исполнения «свободное плавание». Связано это, как нам объясняют, с тендерами по выбору генподрядных организаций с последующими перезаключениями договоров на разработку «РД» уже с ними.

В принципе, такая форма работы нас не пугает. Более того, мы работали по такой схеме по трем объектам «Дон-Строя» - 1-я и 2-я очередь на Шелепихинской набережной и по улице Верхняя.

В одном случае на генподряд была выбрана сербская фирма АО «ПУТИВИ» Ужице, во втором турецкая фирма «Эста-Констракшн», в третьем российская «ФОДД». Во всех трех случаях в качестве разработчика рабочей документации эти фирмы выбрали «ЦНИИЭП жилища» и мы успешно отработали контракты с Генподрядчиками.

3) Ну и третья причина неравномерной наполняемости бюджета института, как была два года назад, как была в прошлом году, так осталась и ныне. Она проста и банальна: все заказчики, даже крупные, крайне неохотно расстаются с деньгами. Даже имея на руках подписанные акты выполненных работ, мы с большим трудом выбиваем под них «живые» деньги оплат. Весь год представители дирекции института ездили по нашим Заказчикам, просили, напоминали, опять просили оплатить выполненные институтом работы. К сожалению, сегодня положение дел таково.

Безусловным минусом для нас обернулось резкое сворачивание в отчетном периоде сотрудничества с нашим многолетним партнером ЗАО «Крокус». По объективным обстоятельствам не пошли в полном объеме наши совместные работы в Крыму, на что мы очень рассчитывали в прошлом году. Институт выполнил стадии «Проект» для больниц городов Севастополь и Симферополь и стадию «РД» по последней. Далее работы не пошли, в т.ч. и по Крымской соборной мечети, которая вообще так и не вошла в портфель заказов нашей фирмы.

Ныне «Крокус» целиком и полностью занят окончанием строительства стадионов к ЧМ – 2018 по футболу и наше взаимовыгодное и взаимодружеское сотрудничество, начавшееся с проектирования всем вам известного комплекса ДВФУ на острове Русский на Дальнем Востоке, пока взяло паузу.

Хорошие личные взаимоотношения сохранились, больницу в городе Симферополь мы общими усилиями доводим до конца, но перспективы совместного сотрудничества на предстоящий год пока никак не обозначены.

Но это не главное в позитивной части прожитого года.

Главное – нам удалось сохранить рабочие контакты с двумя крупными игроками строительного рынка Москвы и области: «Сити XXI век» и «ФСК Лидер» и приобрести нового очень серьезного партнера в лице упомянутого уже мной АО «Управление Экспериментальной Застройки» (УЭЗ). Можно сказать, что по объемам работы и денежному обороту это на сегодня наш основной и очень перспективный партнер. Отмечу, что появление УЭЗ в рядах наших заказчиков произошло очень вовремя и позволяет с некоторой уверенностью смотреть в ближайшее будущее. Тем более, что нашей работой УЭЗ пока очень доволен и рассматривает «ЦНИИЭП жилища» в качестве своего основного партнера в области проектирования. Что очень хорошо и крайне не хотелось бы испортить впечатление о себе теми досадными недостатками в работе института, о которых говорилось выше.

Характеристика кадров.

Сегодня численность института характеризуется следующими цифрами:

	2017	2016	Сокращение(чел)
Всего постоянных сотрудников	348	379	31
Архитекторы	55	69	14
Архитекторы по ген. планам	19	25	6
Инженеры - конструкторы	86	90	4
Инженеры - сантехники	37	40	3
Инженеры - электрики	29	30	1
Инженеры - сметчики	5	7	2
ПОС	5	7	2
Кураторы проектов	9	10	1
Научные подразделения	13	21	8
прочие	90	77	+13

Выводы:

1) Имеется тенденция к сокращению архитекторов в целом по мастерским. Это с одной стороны «минус», но с другой нет, ибо происходит процесс строгого отбора архитекторов под нелегкие условия проектирования в жестких нынешних реалиях сжатого времени и требований к качеству продукции. Тем не менее, архитекторов, способных выдержать пресс наших нагрузок, мы ищем и готовы, как я уже говорил, принять на работу.

2) По всем остальным производственным подразделениям наблюдается незначительное количественное уменьшение сотрудников по сравнению с 2016 годом. Считаю это совершенно не критичным явлением.

3) Отмечу совершенно явную тенденцию к сокращению научного подразделения института. Оно постепенно и неуклонно сходит на «нет» в структуре нашей организации.

Считаем это вполне объективным процессом – бизнес-проекты не подразумевают научных исследований, а мы все вместе с вами пытаемся выплыть в море, кишащем отнюдь не научными акулами строительного бизнеса. Время диктует свои законы, если все мы хотим вместе выплыть на нашей общей лодке.

Наш институт за отчетный период участвовал и в благотворительности. К сожалению, немного. Ибо сами тяжело держались на плаву.

Но при первой же возможности, когда в конце 2017 года появились на счету хоть какие-то деньги, больше необходимых в данный момент, мы переводили транши на счета ряда православных храмов, частного детского дома и фонда ветеранов ВОВ в общей сумме 520000 руб. Это очень мало! Но что смогли. Знали бы вы, судя по десяткам писем каждый месяц поступающих на мое имя, как генерального директора «ЦНИИЭП жилища», сколько храмов, детских домов и просто людей, попавших в беду, нуждаются в помощи.

Если Бог даст нашей фирме финансовое благополучие, не будем оставлять нуждающихся без помощи. Собственно, «ЦНИИЭП жилища» и ранее старался не отказывать в помощи нуждающимся. Как жили, так и жить будем, как помогали, так и помогать будем, ибо «ЦНИИЭП жилища» - это не просто проектный институт, - это часть нашей Родины. Часть России.

Итоговые данные работы института

	2017	2016	±%
Выручка (без НДС) в т.ч.	411 213 485 000(с НДС)	542 821 640 000(с НДС)	-24
- производственная деятельность	410 431	540 880	-24
- сдача в аренду помещений и оборудования	483	1 941	-75
Чистая прибыль/Убыток	2 048/0	0/83 914	+102/0
Себестоимость продаж	253.661	397.527	

Из таблицы видно, что выручка 2017 г. существенно меньше аналогичного показателя 2016 г.

Это произошло из-за того, что очень большой объем наших работ был закрыт Заказчиком в январе месяце 2018 года и в выручку 2017 года не попал.

Более того, могу отметить, что впервые за последние лет 5, благодаря ударному труду всех подразделений института в конце 2017 года и настойчивости дирекции в выбивании денег мы закрыли два самых трудных всегда в финансовом обеспечении месяца-январь наступившего года. Понятно почему: первый фактически не рабочий, второй очень короткий.

Мы по итогам работы 2017 года без проблем эти два месяца в 2018 году закрыли, что является безусловным нашим общим достижением.

Еще обращаем Ваше внимание на резкое снижение себестоимости нашей продукции.

В 2017 г. - 253.661 млн. руб.

В 2016 г. – 397.527 млн. руб.

Этот, безусловно положительный фактор произошел за счет резкого уменьшения арендуемых институтом помещений и сокращения объема работ, отдаваемых на субподряд.

4. Объём энергоресурсов, использованных в 2017 году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	1 459	Гкал	2 657
Электрическая энергия	1 870 000	КВт/час	8 353
Бензин и дизельное топливо	46	т	1 911

Другие виды энергоресурсов, кроме указанных в таблице, в 2017 году не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Целый ряд крупных объектов, начатых в 2017 году и перешедших в 2018 год позволяют смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом. В наших планах:

- комплексная застройка по ул. Волынская, площадью 420 000 квадратных метров. Заказчик АО УЭЗ, ООО «Минские холмы»;

- рабочая документация по Боровскому шоссе, площадью 200 000 квадратных метров. Заказчик АО «Центр-Инвест»;

- точечная застройка по ул. Шереметьевская вл. 5 корп. 1, вл. 13 корп. 1, ул. Русаковская вл. 1,2, площадью 40000 квадратных метров. Заказчик АО «УЭЗ».

С декабря 2017 года по заданию ООО «Московского станкостроительного завода им. С.Орджоникидзе» институт разрабатывает рабочую документацию реконструкции производственного цеха под торговый центр общей площадью 15 000 метров квадратных.

Большие объемы работ нам предстоит выполнить по заказу одного из крупных игроков строительного рынка «Сити XXI век». Это застройки микрорайонов в ближайшем Подмосковье: «Серебрица» площадью 220 000 квадратных метров, «8 кленов» площадью 120 000 квадратных метров.

Продолжим мы работу и с еще одной крупной компанией «ФСК ЛИДЕР». Общая площадь проектируемых институтом объектов для нее составит порядка 103 000 квадратных метров.

Теперь необходимо сказать несколько слов об исполнении наших намерений прошлого года о переходе на современные программные технологии развития института в виде повсеместного освоения технологии объемного проектирования в программе «Ревит» и переходе на программное обеспечение жизнедеятельности института в программе типа «Management – PRO».

Скажем опять же честно, что первое полугодие, да даже почти вся продолжительность 2017-го года никак не позволяла нам выделять какие-либо средства на масштабное освоение и внедрение этих программ в жизнедеятельность института: счет денег каждый месяц шел буквально до рубля в обеспечение существующей деятельности фирмы. Однако, дирекция института не забывала об этих путях дальнейшего развития и как только во второй половине года возникала малейшая финансовая возможность что-то тратить на нее – мы тратили. В результате процесс шел и идет ныне и на сегодняшний момент мы собрали технически оснащенную группу проектировщиков, подготовленных к работе в «Ревите» в количестве 29 человек. Это не много, но и не мало для разгона. Что этот коллектив и доказал, выпустив первый в истории «ЦНИИЭП жилища» проект в объемном изображении «ЗД» в программе «Ревит» жилого дома по адресу: ул.Чистякова, вл. 7.

Мы сделали это!

Далее планируется провести такую же работу по объектам «Сити – XXI век» по адресам: «Комплексная жилая застройка ЖК «Новая Московская («8 кленов», ЖК «Серебрянка». Работа уже разворачивается.

Понимание дальнейшего продвижения этой программы тоже есть. Это по-прежнему дорого и недоступно к одношаговому масштабному освоению сотрудниками института, но мы и не будем одношагово идти по этому пути, будем постепенно, исходя из объемов работ в «Ревите», осваивать объемное проектирование и далее. Это разумный подход.

Программу DIRECTUM, позволяющую отслеживать организаторскую работу сотрудников института всех уровней, включая директорат, мы наконец тоже реально запустили в действие на уровне обучения и внедрения.

Она будет нацелена на эффективную совместную работу всех сотрудников института, позволяющая осуществлять:

1. Автоматизированный электронный документооборот;
2. Функцию бизнес-процессов и регламентов;
3. Классическое делопроизводство;
4. Функцию контроля дисциплины и исполнения поставленных задач;
5. Архивы и т.д.

Нами предприняты определенные шаги в направлении всем известной программы реновации г. Москвы. Не хотелось бы раньше времени возлагать на нее какие-то особые надежды, но могу отметить, что вероятность задействования «ЦНИИЭП жилища» в этой программе есть и она достаточно высока. О перспективах такого участия тоже пока умолчу, дабы не прогневать Бога предвидением того, что еще не пришло в наши руки.

С целью повышения производительности труда, планируется развивать три направления.

Одно из них связано с системой персональной ответственности исполнителей и их материального штрафования, другое с введением внутренней экспертной службы, третье с введением программного отслеживания результатов деятельности каждого сотрудника, занятого в проектировании.

Пока видится, что надо все три направления пошагово претворять в жизнь.

В заключение несколько слов о кадровой политике.

В структуре института сохранилась, несмотря на атаки конкурентов на переманивание наших специалистов, абсолютно работоспособная и профессиональная команда по всем направлениям профессиональной деятельности института. За отчетный период мы не потеряли ни одного специалиста, уход которого сказался бы на эффективности работы «ЦНИИЭП жилища» в целом. Более того, мы точечно усилились опытными специалистами из других московских институтов, в которых испытывали нужду. Учитывая нарастающий объем работ, этот процесс точечного усиления мы прекращать не планируем.

Бюджет бюджетом, трудности трудностями, но хороших специалистов мы как принимали, так и будем принимать на работу.

6. Отчёт о выплате дивидендов по акциям общества

Незначительная прибыль, полученная по результатам работы в 2017 году (2 049 тыс. руб.) потрачена на покрытие убытков прошлых лет. В связи с этим годовое собрание акционеров приняло решение дивиденды за 2017 год не выплачивать.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества в 2017 г.

Основные факторы риска, которые повлияли на деятельность Общества:

- задержки заказчиков по оплате и неоплата выполненных работ;
- отказ заказчиков от заключённых договоров;
- уменьшение количества крупных заказов.

8. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ крупной сделкой считается сделка, стоимость которой составляет 25 или более процентов балансовой стоимости активов общества. По состоянию на 31.12.2017 г. 25% балансовой стоимости активов общества

составили 184 440 000 руб. В 2017 году сделок, которые могут быть признаны крупными, общество не совершало.

В 2017 году отсутствовали сделки с заинтересованностью, то есть сделки, в совершении которых имелась заинтересованность членов совета директоров, генерального директора или акционера, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов акций или лиц, имеющих право давать обществу обязательные для него указания.

В 2017 году общество не приобретало голосующие акции других публичных или непубличных акционерных обществ.

9. Состав совета директоров акционерного общества

В 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29 марта 2017 г. в совет директоров избраны:

1. Острецов Валерий Митрофанович (председатель совета директоров)

Год рождения: 1935

Образование: высшее

Место работы: АО "ЦНИИЭП жилища"

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель генерального директора – директор института. Профессор, удостоен Почетного звания «Заслуженный строитель РСФСР», награжден орденом «Знак Почета» и «Орденом Дружбы», дважды Лауреат Премий Совета Министров СССР.

Доля в уставном капитале общества: 15,65 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 15,65 %.

2. Николаев Станислав Васильевич

Год рождения: 1937

Образование: высшее

Место работы: АО "ЦНИИЭП жилища"

Наименование должности по основному месту работы: научный руководитель института. Доктор технических наук, профессор, удостоен Почетных званий «Заслуженный строитель России», «Почетный строитель Москвы».

Доля в уставном капитале общества: 17,31 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 17,31%.

3. Никулина Мария Станиславовна

Год рождения: 1964

Образование: высшее, окончила Московский институт управления им. Орджоникидзе по специальности «Организация управления в строительстве».

Место работы: АО "ЦНИИЭП жилища"

Наименование должности по основному месту работы: член совета директоров

Доля в уставном капитале общества: 9,68 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 9,68 %.

4. Острецов Алексей Валерьевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее, закончил в 1984 году Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева и в 1999 году – Московское высшее художественно-промышленное училище (Строгановское).

Место работы: АО "ЦНИИЭП жилища"

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор института

Доля в уставном капитале общества: 13,12 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 13,12 %

5. Сигаев Андрей Владимирович

Год рождения: 1963

Образование: высшее финансовое

Место работы: АО "ЦНИИЭП жилища"

Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества: 0,14 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,14 %

В совет директоров Общества в 2016 году входили те же самые лица.

В течение 2017 года членами совета директоров производились сделки с акциями Общества: Острецов Валерий Митрофанович приобрёл у миноритарных акционеров 0,31% акций Общества (32 шт.), в том числе: 18.08.17 – 0,11% (11 акций); 11.09.17 – 0,12% (12 акций); 21.09.17 – 0,08% (9 акций). Всего: 0,31% (32 акции).

Изменения в отчётном году в составе совета директоров отсутствовали.

10. Сведения о единоличном исполнительном органе общества

Острецов Алексей Валерьевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее, закончил в 1984 году Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева и в 1999 году – Московское высшее художественно-промышленное училище (Строгановское).

Место работы: АО "ЦНИИЭП жилища"

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор института

Доля в уставном капитале общества: 13,12 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 13,12 %

В течение 2017 года генеральным директором А.В. Острецовым сделки с акциями общества не производились.

11. Политика общества в области вознаграждения сотрудникам органов управления

Политика общества в области вознаграждения сотрудникам органов управления не предусматривает для них какие-либо специальных вознаграждений, так как все они являются штатными сотрудниками общества и участвуют в деятельности совета директоров, совмещая её с выполнением обязанностей по своей должности в штатном расписании. В связи с этим в 2017 году членам совета директоров, в том числе, единоличному исполнительному органу, который так же является членом совета директоров, специальные вознаграждения за участие в работе совета директоров не выплачивались.

В соответствии с трудовыми договорами и штатным расписанием сотрудники органов управления получают заработную плату, а также премии. Совокупная зарплата членов совета директоров (в том числе единоличного исполнительного органа) в 2017 году составила 15882083 руб., премиальные выплаты – 4166300 руб. Коллегиальный исполнительный орган в АО «ЦНИИЭП жилища» отсутствует.

12. Соблюдение кодекса корпоративного управления

С 2012 года в Обществе действует Кодекс корпоративного поведения и предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации, размещённый в сети Интернет на

странице <https://www.e-disclosure.ru/emitent/Files/#!/>. Этот Кодекс включает в себя многие положения Кодекса корпоративного управления, рекомендуемые Банком России

В 2017 году по решению совета директоров разработан «Кодекс корпоративного управления АО «ЦНИИЭП жилища», соответствующий духу и букве «Кодекса», разработанного Банком России. На годовом общем собрании акционеров 14 марта 2018 года «Кодекс корпоративного управления АО «ЦНИИЭП жилища» был утверждён акционерами и размещён в сети Интернет на сайте института www.ingil.ru и на сайте Интерфакса на странице <https://www.e-disclosure.ru/emitent/Files/#!/>. Проведены организационные мероприятия по обеспечению принципов корпоративного управления. Эта работа продолжается и в 2018 году.

В рамках информационной политики общества с целью раскрытия информации о деятельности общества на сайте ЦНИИЭП жилища www.ingil.ru и на сайте Интерфакса <https://www.e-disclosure.ru/emitent/Files/#!/> регулярно размещается информация для акционеров общества о всех событиях и документах, которые могут интересовать акционеров, особенно в части их прав и равенства условий для акционеров при осуществлении ими права на участие в управлении обществом.

Банковские реквизиты расчётного счёта для оплаты расходов по изготовлению копий документов по запросу заинтересованных лиц и размер таких расходов опубликован на сайте агентства «Интерфакс» на странице по адресу <https://www.e-disclosure.ru/Emitent/card/#!/>

В информационной политике в части раскрытия информации общество учитывает приказ РО ФСФР России в ЦФО № 73-12-1591/пз-и от 29 октября 2012 года об освобождении нашего общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 20 рынке ценных бумаг, предусмотренной для эмитентов ценных бумаг, в отношении которых была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. После 29.10.2012 года общество не осуществляло выпуск новых ценных бумаг. Следовательно, приказ РО ФСФР России в ЦФО № 73-12-1591/пз-и от 29 октября 2012 года продолжает действовать. В то же время общество регулярно раскрывает иную информацию, предусмотренную законодательством и нормативными актами Российской Федерации, руководствуясь, в частности, гл. VIII Обязательное раскрытие информации акционерными обществами «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В соответствии с рекомендациями «Кодекса корпоративного управления АО «ЦНИИЭП жилища» в годовой отчет включены, в частности, дополнительные данные:

Количество акционеров в обществе: 360.

Количество акций, принадлежащих обществу: 0.

Список акционеров, владеющих более 5% акций: М.В. Бакиева (10,2%), С.В. Николаев (17,3%), А.С. Литвинцева (14,6%), В.М. Острецов (15,6), А.В. Острецов (13,1%).

Вознаграждение аудитору общества – ЗАО «АУДИТ-БО'С» в 2017 г. - 200 тыс. руб.

Со времени прошлогоднего собрания акционеров проведено 13 заседаний Совета директоров. На них рассматривались:

- основные вопросы деятельности института, в том числе, совершенствование управлением институтом, распределение обязанностей в руководстве института;
- финансовые результаты, планирование и качество работ;
- перспективные направления деятельности института;
- рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год;
- подготовка и проведение годового общего собрания акционеров;
- материальная помощь;
- решение вопросов по эффективному преобразованию подразделений института;

13. Сведения об утверждении годового отчёта АО «ЦНИИЭП жилища» общим собранием акционеров

Годовой отчёт АО «ЦНИИЭП жилища» по результатам работы за 2017 год утверждён на годовом общем собрании акционеров 14 марта 2018 года.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте, подтверждена ревизионной комиссией общества в «Отчёте по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году» и аудитором Общества. Отчёт заверен председателем ревизионной комиссии (см. титульный лист).

Результаты голосования по данным счётной комиссии реестродержателя Общества ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»:

Число голосов акционеров, присутствовавших на собрании – 6722, что составляет 65,05 % от общего числа голосов акционеров – 10334. Из них «ЗА» утверждение годового отчёта – 6537 голосов или 97,25 %; «ПРОТИВ» – 0 голосов или 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов или 0 %; признаны недействительными бюллетени со 185 голосами или 1,79 %.