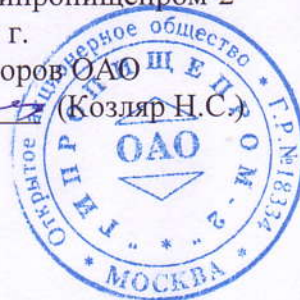


"ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН"

Советом директоров ОАО "Гипропищепром-2"

Протокол № 3 от 23.04.2013 г.

Председатель Совета Директоров ОАО
«Гипропищепром-2» (Козляр Н.С.)



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
"Гипропищепром-2"
по итогам работы за 2012 год

1. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Гипропищепром-2» - головной институт по проектированию предприятий пивобезалкогольной, спиртовой, ликероводочной, винодельческой, табачной и других отраслей пищевой промышленности, специализирующийся на обеспечении проектной документацией строительство новых и реконструкцию действующих пищевых предприятий. Помимо осуществления проектной деятельности ОАО «Гипропищепром-2» оказывает Заказчикам ряд инжиниринговых услуг: сбор технических условий на проектирование; согласование проектов и их утверждение в экспертных органах; получение разрешительной документации на строительство объектов и др.

ОАО "Гипропищепром-2" является членом саморегулируемой организации НП «Агропроект» и имеет допуск на осуществление проектной деятельности № СРО-АП-109-007-19022013.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными видами деятельности ОАО "Гипропищепром-2" являются:

- разработка комплексной проектной документации для нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий пивоваренной, безалкогольной, солодовенной, спиртовой, ликероводочной, винодельческой, табачной, крахмалопаточной, и других отраслей перерабатывающей промышленности и объектов агропромышленного комплекса.
- разработка прогнозных, аналитических, нормативных и методических материалов по вопросам проектирования;

- осуществление независимой экспертизы проектной документации;
- осуществление функций генерального проектировщика.

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

Основные итоги деятельности Общества в 2012году:

- объем выполненной для Заказчиков проектной документации (без НДС) составил 14582,8 тыс. руб. против 20099,7 тыс.руб. в 2011., в том числе выполненный собственными силами – 13661,8 руб. против 19786,7 тыс.руб. в 2011г.

- объем отгруженной проектной продукции (без НДС) составил - 14482,8 тыс. руб. против 20197,00 тыс.руб. в 2011 г., т.е 72 % к 2011г., в том числе выполненный собственными силами – 13561,8 тыс.руб. против 19886,7 тыс.руб. в 2011г.,

Чистая прибыль за 2012г. составила – 300,0 тыс.руб. против 192,1 тыс.руб.в 2010г.

	2010	2011	2012
Отгруженная проектная продукции, тыс.руб.	17836	20137	14483

По состоянию на 01.01.2013г. Общество не имеет просроченной задолженности по платежам в бюджет всех уровней.

Реализовано Заказчикам проектной продукции по крахмалопаточной отрасли - 63 % годового объема отгруженной проектной продукции; по пивобезалкогольной отрасли - 4%; по спирто-ликеро- водочной отрасли – 8%; по масложировой- 7% ; по табачной отрасли-15% и прочие работы составили - 3,0 %.

Для Заказчиков в Российской Федерации выполнено 100% годового объема.

По состоянию на 01.01.2013г. в списочном составе Общества ОАО «Гипропищепром-2» состояло - 38 человек.

4. Перспективы развития общества

Дальнейшая деятельность ОАО "Гипропищепром-2" связана с реконструкцией и новым строительством объектов по проектируемым отраслям пищевой промышленности, охвату потребителей, расширением видов деятельности, а также с повышением эффективности приоритетных направлений деятельности Общества (снижение издержек, повышение качества работ и услуг), совершенствование системы Управления Обществом.

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

На основании решения Годового Общего собрания акционеров от 07.06.2012г. дивиденды за 2011 год не начислялись.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью ОАО "Гипропищепром-2" являются:

I. Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и отсутствием государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для ОАО «Гипропищепром-2» обусловлены изменением уровня ряда экономических показателей:

- уровень инфляции;
- уровень оплаты труда;
- уровень безработицы;

II. Финансовые риски

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО "Гипропищепром-2", регулируются рыночным уровнем цен на производимую продукцию и услуги.

Присутствуют финансовые риски, возникающие из-за ненадлежащего выполнения должниками обязательств по

оплате выполненных проектных работ (услуг) ОАО «Гипропищепром-2».

Ш. Правовые риски

Внутренние документы ОАО «Гипропищепром-2» и коммерческая деятельность соответствуют существующим законодательным нормам и требованиям. Деятельность ОАО "Гипропищепром-2" регулируется договорными отношениями с Заказчиками.

IV. Социальные риски

Социальные риски связаны с социальными выплатами работникам.

V. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, связанные с деятельностью эмитента, непосредственно связаны с хозяйственной деятельностью предприятия; возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

7. Перечень совершенных ОАО «Гипропищепром-2» в отчетном году крупных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении в 2012 году не совершались.

8. Перечень совершенных ОАО «Гипропищепром-2» в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2012 году не совершалось.

9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

1. Бочкарева Александра Федоровна – начальник отдела кадров ОАО «Гипропищепром-2», родилась 02.X.1945г. Образование высшее, в 1969г. закончила Ташкентский политехнический институт по специальности инженер-строитель.
Общий стаж работы – с 1964 г.
Стаж работы в ОАО ГПП-2 – с 1983 г.
Владение акциями в % от уставного капитала – 0%
2. Егорова Ольга Вячеславовна – начальник сектора выпуска проектов ОАО «Гипропищепром-2», родилась 02.11.1951 г. Образование средне-техническое, закончила Яхромский совхозный техникум.
Общий стаж работы – с 1971 г.
Стаж работы в ОАО ГПП-2 – с 1990 г.
Владение акциями в % от уставного капитала – 0%
3. Семёнов Борис Александрович – Генеральный директор ОАО «Гипропищепром-2», родился 07.03.1948 г. Образование высшее, инженер-механик, закончил ВЗПИ в 1975 г.
Общий стаж работы – с 1964 г.
Стаж работы в ОАО ГПП-2 – с 1973 г.
Владение акциями в % от уставного капитала – 0,25%
4. Козляр Нина Сергеевна – начальник планово-производственного отдела ОАО «Гипропищепром-2», родилась 30.12.1955 г. Образование высшее, в 1980 г. закончила Московский институт народного хозяйства им. Плеханова, специальность – экономист.
Общий стаж работы – с 1973 г.
Стаж работы в ОАО ГПП-2 – с 1980 г.
Владение акциями в % от уставного капитала – 0,125%
5. Никольская Надежда Владимировна – начальник сектора «Водопровод и канализация» ОАО «Гипропищепром-2», родилась 26.11.1950г. Образование высшее, в 1974г. закончила МИСИ по специальности инженер-строитель.
Общий стаж работы – с 1974 г.
Стаж работы в ОАО ГПП-2 – с 1974 г.
Владение акциями в % от уставного капитала – 0%

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Семёнов Борис Александрович	–	Генеральный директор. Родился в 1948 г. Образование высшее. Окончил ВЗПИ г. Москва. Инженер-механик. Стаж работы в ОАО ГПП-2 – с 1973 г. Владение акциями в % от уставного капитала – 0,25%
Жилявичюс Ионас Марионович	–	Технический директор. Родился в 1936 г. Образование высшее. Закончил технологический институт пищевой промышленности в г. Ленинграде. Инженер-технолог. Стаж работы в ОАО ГПП-2 – с 1974 г. Владение акциями в % от уставного капитала – 0,063%
Измайлова Надежда Николаевна	–	Главный бухгалтер. Родилась в 1957 г. Образование высшее. Закончила Московский институт управления. Инженер-экономист. Стаж работы в ОАО ГПП-2 – с 1981 г. Владение акциями в % от уставного капитала – 0,125%

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Генеральный директор получает вознаграждение за исполнение своих обязанностей на основании трудового договора, который утверждается решением Совета директоров ОАО «Гипропищепром-2».

Членам Совета директоров ОАО «Гипропищепром-2» вознаграждение не выплачивается. Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в ОАО «Гипропищепром-2», выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием и «Положением об оплате труда».

12. Сведения о соблюдении 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.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. 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 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.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор  Семёнов Б.А.

Главный бухгалтер  Измайлова Н.Н.