

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров Общества

Решением единственного акционера
общества Государственной корпорацией
"Ростехнологии"

Протокол № _____ « ____ » _____ 2012г. № _____ от « ____ » _____ 2012г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Ульяновский государственный проектно-конструкторский институт авиационной промышленности» за 2011 год



2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование акционерного общества:	Открытое акционерное общество «Ульяновский государственный проектно-конструкторский институт авиационной промышленности»
Сокращенное наименование:	ОАО «Ульяновский Гипроавиапром»
Сведения о государственной регистрации:	26.12.02г. за номером 73 № 000807385 выдано Инспекцией МНС России по Заволжскому району г. Ульяновска, ОГРН 1027301584353
Субъект Российской Федерации	Ульяновская область
Юридический и почтовый адрес:	432010, Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д.34
Контактный телефон:	(8422) 55-27-94; 55-13-50, факс: 52-44-27
Адрес электронной почты:	8200543@rambler.ru, ulgar@mail.ru
Основной вид деятельности:	Архитектурное проектирование
Штатная численность работников:	52
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя:	Закрытое акционерное общество «Статус», 109544, Российская Федерация, город Москва, ул. Добровольческая, д.1/64
Размер уставного капитала:	804 000 (Восемьсот четыре тысячи) рублей
Общее количество акций:	8 040 (Восемь тысяч сорок) штук
Количество обыкновенных акций:	8 040 (Восемь тысяч сорок) штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций:	100 (Сто) рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:	№1027301584353 от 26 декабря 2002 года
Количество привилегированных акций:	нет
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале:	100%
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям:	100%
Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям:	нет
Основные акционеры общества:	Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (100% акций)
Наличие специального права на участие РФ в управлении акционерным обществом («золотой акции»):	Нет
Наименование и адрес аудитора Общества:	ООО «Аудит-Регион» 432063, г. Ульяновск, ул. Советская, д.8, офис 233



3. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров состоялось 30 июня 2011 года (Решение ГК «Ростехнологии» №РТ 6800/7-119 от 30.06.2011г.). Внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2010 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
10. Утверждение Положения о совете директоров Общества.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.

Принятые решения

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года.

Утвердить следующее распределение полученной по результатам 2010 года чистой прибыли Общества:

- на выплату дивидендов по результатам 2010 года – 33 886 руб.;
- на формирование резервного фонда – 6 777,3 руб.;
- на социальные нужды – 12 293,68 руб.;
- оставить в распоряжении Общества – 82 588,98 руб.

Выплатить дивиденды по результатам 2010 финансового года по всем размещенным акциям Общества в размере 33 886 рублей, выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Кутахов Владимир Павлович – начальник службы Департамента промышленных активов Государственной корпорации «Ростехнологии»;

Антонов Владимир Александрович – специалист представительства Государственной корпорации «Ростехнологии» в Ульяновской области;

Тамбовцев Андрей Владимирович – начальник отдела Правового департамента Государственной корпорации «Ростехнологии»;

Файзиматова Гульнара Муратовна – заместитель начальника отдела Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса Государственной корпорации «Ростехнологии»;

Сосин Константин Михайлович – генеральный директор открытого акционерного общества «Ульяновский государственный проектно-конструкторский институт авиационной промышленности».

Информация о выполнении

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено



Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Соловьева Елена Викторовна – ведущий аудитор ООО «Космос-Аудит»; Грабовская Любовь Владиленовна – начальник отдела консалтинга ООО «Космос-Аудит»; Синюхин Алексей Аркадьевич – ведущий аудитор ООО «Космос-Аудит».	Выполнено
Утвердить ООО «Аудит-Регион» аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год.	Выполнено
Утвердить Устав Общества в новой редакции.	Выполнено
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества.	Выполнено
Утвердить Положение о совете директоров Общества.	Выполнено
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.	Выполнено



4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Состав Совета директоров:

Швецов Алексей Васильевича - руководитель представительства Государственной корпорации «Ростехнологии» в Ульяновской области, акциями Общества не владеет.

Родился 19 мая 1945 года в селе Тубельцы Черкасского района Киевской области. В 1964 году окончил Ульяновское военно-техническое училище им. Б. Хмельницкого. В 1972 году окончил военную академию тыла и транспорта. Проходил службу в Группе Советских Войск в Германии, Киевском, Дальневосточном и Забайкальском военных округах. В 1988—1990 гг. - военный советник в Народной Республике Ангола. С 1990 по 1998 годы - начальник Ульяновского высшего военно-технического училища. С 1998 года по настоящее время - начальник Ульяновского филиала военной академии тыла и транспорта. Доцент. Награжден орденами Красной Звезды, «Почета». Женат. Имеет сына.

Кутахов Владимир Павлович – начальник службы Департамента промышленных активов Государственной корпорации «Ростехнологии», акциями Общества не владеет.

Год рождения 1947г., образование высшее. Должности за последние 5 лет ФГУП "Государственный НИИ авиационных систем", должность: заместитель директора по научной работе. Доктор технических наук, профессор; настоящее время: ГК "Ростехнологии", Департамент корпоративного управления и развития, Управление авиационных систем, должность: заместитель начальника управления – начальник отдела.

Антонов Владимир Александрович – специалист представительства Государственной корпорации «Ростехнологии» в Ульяновской области, акциями Общества не владеет.

Тамбовцев Андрей Владимирович – начальник отдела Правового департамента Государственной корпорации «Ростехнологии», акциями Общества не владеет.

Файзиматова Гульнара Муратовна – заместитель начальника отдела Департамента корпоративных процедур и имущественного комплекса Государственной корпорации «Ростехнологии», акциями Общества не владеет;

Год рождения 1972, образование высшее Должности за последние 5 лет: Период: июнь 2004г.- август 2008г. Организация: Федеральное агентство по промышленности Должность: заместитель начальника отдела в Управлении имущественного комплекса Период: август 2008г.- настоящее время Организация: ГК «Ростехнологии»

Сосин Константин Михайлович – генеральный директор открытого акционерного общества «Ульяновский государственный проектно-конструкторский институт авиационной промышленности», акциями Общества не владеет.

Год рождения 8 января 1977 г., образование высшее, окончил в 1999г. Ульяновский государственный технический университет. Специальность и квалификация: Промышленное и гражданское строительство, инженер-строитель. С 21.10.2009 по настоящее время Генеральный директор ОАО «Ульяновский Гипроавиапром».

Заседание Совета директоров в форме заочного голосования (Протокол № 4-11 от 30 марта 2011г.)

В опросе приняли участие: Кутахов В.П., Файзиматова Г.М., Швецов А.В., Сосин К.М.



Повестка дня: Избрание секретаря Совета директоров.
Утверждение Положения о ревизионной комиссии.
Утверждение состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по и итогам 2010 финансового года.
Проведение конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по и итогам 2010 финансового года.

Решения:

1. Назначить секретарем Совета директоров Зефирова Александра Евгеньевича.
2. Положение о ревизионной комиссии не утверждено.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2010 финансового года в следующем составе:
Ефимов Сергей Иванович (председатель комиссии – представитель Корпорации);
Антонов Владимир Александрович (представитель Корпорации);
Соколова Галина Юрьевна (заместитель генерального директора по проектным работам ОАО «Ульяновский Гипроавиапром»).
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества организовать проведение конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2010 финансового года в соответствии с утвержденным Положением о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Информация о выполнении: все принятые решения выполнены.

Заседание Совета директоров в форме заочного голосования (Протокол № 5-11 от 22 апреля 2011г.)

В опросе приняли участие: Кутахов В.П., Файзиматова Г.М., Швецов А.В., Сосин К.М.

Повестка дня: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 г.
Предварительное утверждение проекта распределения прибыли Общества.

Решения:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010г.
2. Предварительно утвердить проект распределения прибыли Общества.

Информация о выполнении: все принятые решения выполнены.

Заседание Совета директоров в форме заочного голосования (Протокол № 6-11 от 29 апреля 2011г.)

В опросе приняли участие: Кутахов В.П., Тамбовцев А.В., Файзиматова Г.М., Швецов А.В., Сосин К.М.

Повестка дня: Внести в повестку дня на годовое общее собрание акционеров вопрос, связанный с утверждением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Решение: Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении нового Устава Общества, Положения об общем собрании акционеров Общества, Положения о совете директоров Общества, Положения о ревизионной комиссии Общества.

Информация о выполнении: принятое решение выполнено.

Заседание Совета директоров в форме заочного голосования (Протокол № 7-11 от 18 июля 2011г.)

В опросе приняли участие: Антонов В.А., Кутахов В.П., Тамбовцев А.В., Файзиматова Г.М., Сосин К.М.

Повестка дня: Избирание председателя Совета директоров.
Избирание секретаря Совета директоров.
Утверждение организационной структуры Общества.

Решения: 1. Назначить председателем Совета директоров Общества – Антонова Владимира Александровича.
2. Назначить секретарем Совета директоров Общества – Зефирова Александра Евгеньевича.
3. Утвердить действующую организационную структуру Общества.

Информация о выполнении: все принятые решения выполнены.

Заседание Совета директоров в форме заочного голосования (Протокол №8-11 от 26 сентября 2011г.)

В опросе приняли участие: Антонов В.А., Файзиматова Г.М., Сосин К.М.

Повестка дня: В соответствии с Директивой ГК «Ростехнологии» от 20.09.11г. № РТ6800/5-566 Совету директоров общества необходимо принять решение о разработке и внедрении системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в Обществе.

Решение: В связи с отсутствием в деятельности организации результатов интеллектуальной деятельности, разрабатывать и внедрять систему управления правами нецелесообразно.

Информация о выполнении: принятое решение выполнено.

Заседание Совета директоров в форме заочного голосования (Протокол № 9-11 от 12 декабря 2011г.)

В опросе приняли участие: Антонов В.А., Файзиматова Г.М., Сосин К.М.

Повестка дня: Утверждение порядка формирования бюджета Общества на 2012г.
О предложении единственному акционеру Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Решения: 1. Утвердить порядка формирования бюджета Общества на 2012г.
2. Предложить единственному акционеру Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Информация о выполнении: все принятые решения выполнены.

Специализированный комитет при совете директоров не сформирован.

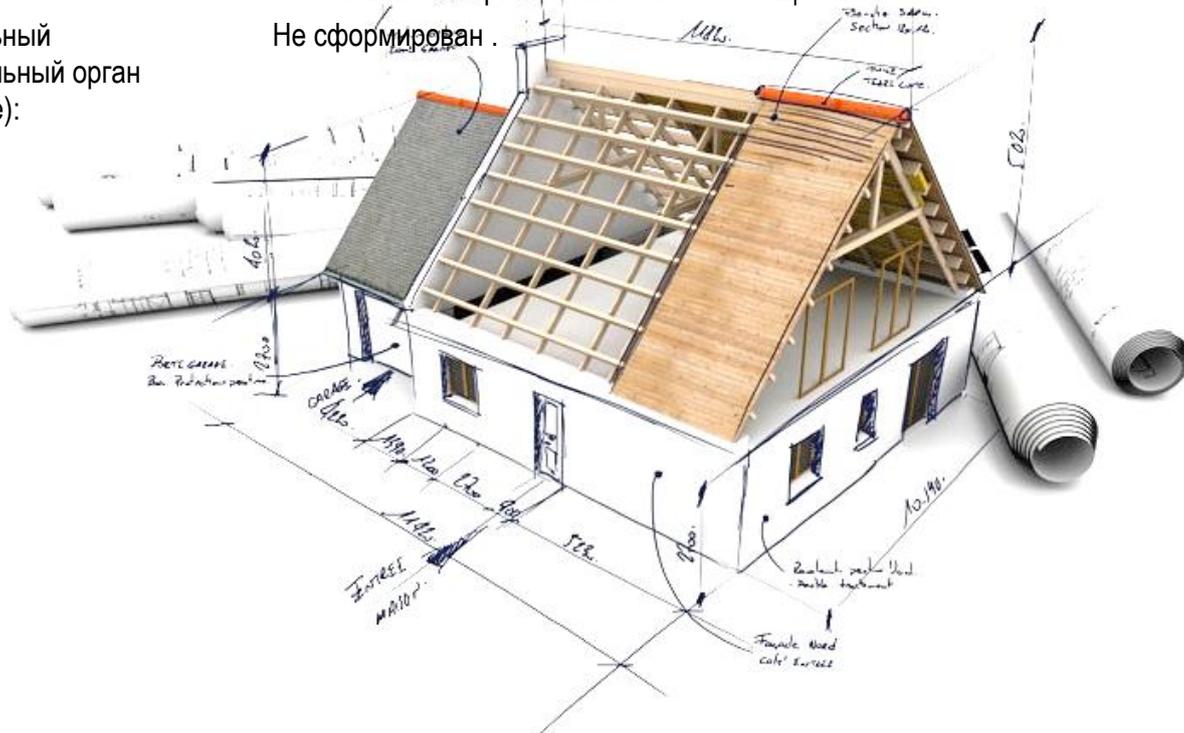
Положение о совете директоров принято общим собранием акционеров 30 июня 2011 года.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров, не установлен.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

В соответствии со статьей 16.1 Устава Общества, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор в лице Сосина Константина Михайловича.

Год рождения:	8 января 1977 г.
Образование:	Высшее, окончил в 1999г. Ульяновский государственный технический университет.
Специальность и квалификация:	Промышленное и гражданское строительство, инженер-строитель
Должности за последние 3 года:	С 21.10.2009 по настоящее время Генеральный директор ОАО «Ульяновский Гипроавиапром».
Дата вступления в должность:	Избран общим собранием акционеров 29.06.2009г.
Срок полномочий:	До 28 июня 2012 г.
Доля в уставном капитале:	Не имеет.
Положение о вознаграждении исполнительного органа:	На заседании Совета директоров в форме заочного голосования (Протокол № 9-11 от 12 декабря 2011г.) было принято решение предложить единственному акционеру Общества утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
Размер вознаграждения генеральному директору Общества:	Оплата труда Генерального директора осуществляется на основании дополнительного соглашения к трудовому договору от 21.10.2009г. На генерального директора распространяется система оплаты труда, действующая в Обществе, и другие стимулирующие и компенсационные выплаты, включая надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, за особые условия труда и иные выплаты, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами Общества.
Коллегиальный исполнительный орган (Правление):	Не сформирован.



6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

30 июня 2011 года решением единственного акционера ОАО «Ульяновский Гипроавиапром», 100 процентов акций которого находятся в собственности Государственной корпорации «Ростехнологии», был утвержден состав ревизионной комиссии Общества, в который вошли:

Соловьева Елена Викторовна – ведущий аудитор ООО «Космос-Аудит»;

Грабовская Любовь Владиленовна – начальник отдела консалтинга ООО «Космос-Аудит»;

Синюхин Алексей Аркадьевич – ведущий аудитор ООО «Космос-Аудит».

Анализ проводился на основании документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, пояснений, предоставленных руководством Общества, а также информации, раскрытой на сайте (<http://www.ulgar.ru>). Анализ включал в себя изучение раскрытия в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета.

Ревизионной комиссией при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год не установлено существенных нарушений в соблюдении требований законодательства Российской Федерации и существенных искажений при отражении финансово-хозяйственных операций.

Корпоративные процедуры в Обществе выполняются в соответствии с нормами действующего законодательства, Уставом и внутренними документами Общества (Положений «Об общем собрании акционеров Общества» и «О совете директоров Общества»).

На основании проведенных процедур контроля Ревизионная комиссия полагает, что полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что:

- решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности принятые в 2011 году Единичным исполнительным органом и Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества;
- бухгалтерская отчетность за 2011 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011 года;
- представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии, не установлен и по итогам 2011г. не выплачивался.



7. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Ульяновский Гипроавиапром» – это многопрофильная организация, выполняющая полный комплекс работ по проектированию.

В Обществе функционируют семь отделов, призванные приблизить услуги проектной организации к заказчикам и местам строительства. Эти отделы, способные полностью выполнять все виды проектных работ, имеют численность более 35 человек. Такая структура позволяет обеспечить возможности тесного контакта заказчика и подрядчика с исполнителем на всех этапах выполнения проекта.

Перспективные направления в развитии архитектурного творчества и применения в проектах научно-технических достижений в области строительства определяются архитектурно-техническим советом.

ОАО «Ульяновский Гипроавиапром» регулярно принимает участие в работе различных семинаров и выставках по тематике работы Общества.

Регулярно публикуются статьи о деятельности ОАО «Ульяновский Гипроавиапром» в журналах и в других изданиях.

Коллектив института, насчитывающий порядка 50 человек, в своей работе ориентируется на такие важные показатели, как выполнение работ в установленные заказчиком сроки, в полном объеме и с соответствующим уровнем качества проектной продукции. Это позволило институту получить:

- ✓ лицензию Управления Федеральной Службы безопасности России по Ульяновской области на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (№639 от 27.05.2009г.).
- ✓ свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО-П-014-05082009 от 04.08.2011г.).

В отчетном периоде Обществом получен допуск на проектирование особо опасных, технических сложных и уникальных объектов. Также получено право заключать с юридическими лицами договора по осуществлению работ в подготовке проектной документации, стоимость которых не превышает 25 000 000 рублей.

Основными заказчиками по приоритетному направлению в 2011г. являлись ООО «Управление современного строительства» г. Москва, ФГУП «ВИАМ» г. Москва, ООО «ИКФ «Солвер» г. Воронеж. По другим направлениям ООО «Мотом Центр» г. Ульяновск, ЗАО «Тандер» г. Краснодар, ООО «Газпромнефть-Аэро Ульяновск» г. Ульяновск, ООО «Корпорация развития Ульяновской области» г. Ульяновск.

Основными конкурентами Общества в данной отрасли являются ОАО «Гипрониавиапром» г. Москва, ЗАО «Казанский Гипрониавиапром» г. Казань, ОАО «Уфаавиапроект» г. Уфа, ОАО «Омский Авиапроект» г. Омск, ОАО «Сибпроектниавиапром» г. Новосибирск.

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка (по региону) в разрезе всех видов деятельности Общества составляет 25 %. Изменение данного показателя за последние три года составило 10 %.

Максимально допустимая проектная мощность, в денежном эквиваленте составляет 100 000 000 рублей.

Загрузка проектной мощности в 2011 году составила менее 30 %. Причиной неполной загрузки проектной мощности является экономический спад в стране, прежде всего в строительной отрасли.



8. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

По итогам работы в 2011 году ОАО «Ульяновский Гипроавиапром» можно отнести к предприятиям, стабильно работавшим на рынке проектирования.

При этом Общество будет и в дальнейшем работать над повышением качества проектной продукции и полным соблюдением условий по заключаемым договорам.

Оценивая экономические результаты работы Общества за отчетный год, его интеллектуальный и технический потенциал, можно предположить, что выход предприятия на уровень передовых высокоэффективных проектных организаций России с достижением выработки на 1 сотрудника проектного производства не менее 1,0 млн. руб. является реальной перспективой его развития. Выполнение объема проектных работ до 100 млн. руб. в год несомненно повысит имидж фирмы и позволит получать более выгодные заказы. Благодаря этому появится возможность повышения заработной платы сотрудников, решения вопросов кадровой политики, значительного увеличения инвестиций в развитие производственной базы и улучшения условия труда.

Выполнить поставленную задачу возможно путем реализации комплексного плана мероприятий, в который входят:

1. Активизация деятельности Общества по формированию портфеля заказов на проектно-изыскательские работы в условиях экономического кризиса;

2. Сохранение и развитие интеллектуального потенциала Общества;

3. Минимизация трудозатрат от начала проектирования до сдачи объектов под ключ с обязательным соблюдением договорных сроков, за счет создания стандартов качества предприятия, в т.ч. общих технических условий на строительное проектирование, проектных решений для повторного применения и т. д.

4. Оптимизация технологии подготовки проектов, прохождения экспертизы, сопровождения строительства до момента сдачи объекта под ключ в соответствии с законодательством и при условии рационального использования трудовых ресурсов. Участие в создании нормативно-правовой базы субъекта Федерации на основе накопленного опыта.

5. Привлечение к проектным работам по разработке отдельных разделов проектов наиболее квалифицированных проектировщиков, в том числе специализированные строительные фирмы.

6. Развитие и совершенствование технической базы средств производства.

- ✓ дальнейшее совершенствование автоматизированного выпуска проектно-сметной документации на основе современных средств вычислительной техники и программного обеспечения;
- ✓ активный переход на использование лицензионного программного обеспечения;
- ✓ разработка унифицированных проектных решений;
- ✓ разработка организационно-технических мероприятий по переходу института на электронный архив проектно-сметной документации;
- ✓ разработка и внедрение системы электронного документооборота;
- ✓ переход на цифровые технические средства множительной техники;
- ✓ регулярное повышение знаний специалистов на курсах и семинарах;
- ✓ продолжение работы по совершенствованию системы менеджмента качества;
- ✓ использование в проектной практике новых строительных систем, современных материалов, инженерных систем и оборудования;

- ✓ повышение исполнительской дисциплины в работе над объектами бюджетного финансирования, считая эти работы приоритетными в своей деятельности;
- ✓ совершенствование работы с молодыми специалистами по закреплению их в Обществе, повышение уровня их профессиональной подготовки, способствование карьерному росту наиболее подготовленных специалистов.

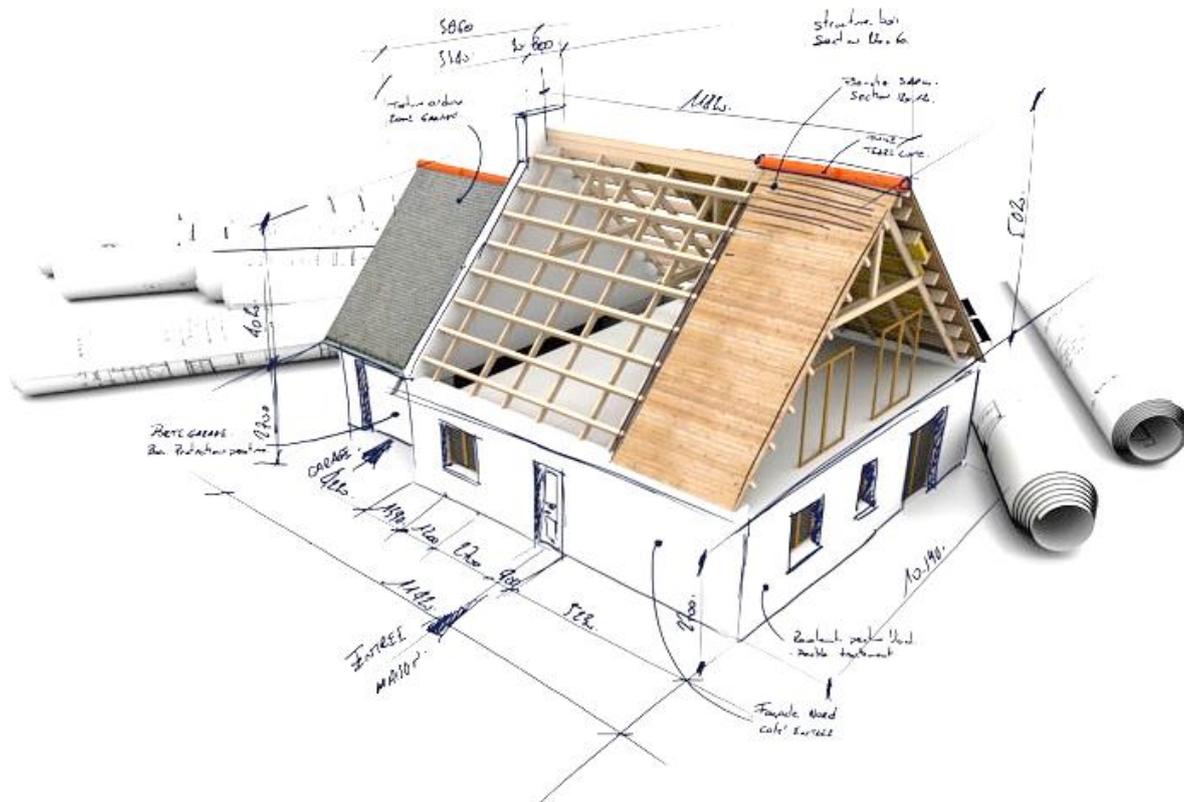
7. Сотрудничество с проектными организациями России в целях повышения квалификации, накопления опыта, обмена технической документацией.

8. Поиск заказчиков по основным направлениям проектирования

- ✓ Авиационные объекты
- ✓ Склады материально-технического снабжения.
- ✓ Авиационно-технические базы по ремонту и техническому обслуживанию самолетов.
- ✓ Объекты нефтегазовой промышленности.
- ✓ Жилые здания, школы, банки.
- ✓ Многофункциональные комплексы различной этажности и назначения.
- ✓ Спортивные залы, гостиницы.
- ✓ Торговые комплексы, универмаги, логистические центры.

9. Объем инвестиций за 2011г. в разрезе проектов и с разбивкой по источникам

- ✓ Техническое переоснащение производства 752 581 руб.
- ✓ Покупка программного обеспечения 19 300 руб.



9. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	2010 год	2011 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	11 843	17 275
Валовая прибыль убыток, тыс. руб.	351	469
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	136	211
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	966	1048
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	7 435	9 696
Кредиторская задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	502	674
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	1 610	2 752

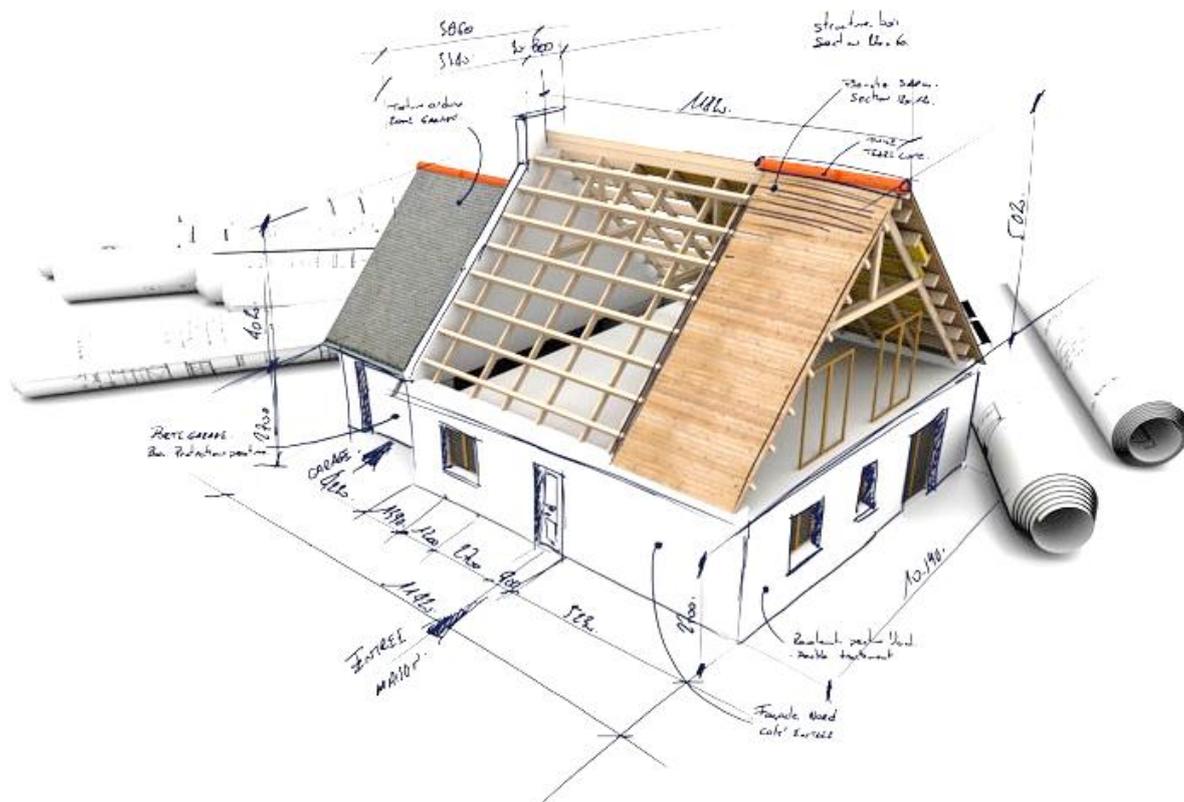
14

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ульяновский Гипроавиапром» показывает, что за период 2011г. выручка по основному виду деятельности выросла на 45% в связи с заключением новых договоров и выполнением обязательств по договорам 2009-2010гг.

Кредиторская задолженность за период 2011г. увеличилась за счет полученных авансов в счет выполнения проектных работ в течение 2011-2012гг.

Дебиторская задолженность также увеличилась за счет уплаченных в бюджет средств по НДС с получением авансов.

Валовая прибыль по сравнению с 2010г. увеличилась на 33%, а чистая прибыль на 55%.



10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид ресурса	2010 год				2011 год			
	Объем	Стоимость, руб.	Тариф, руб.	Удельный вес, %	Объем	Стоимость, руб.	Тариф, руб.	Удельный вес, %
Тепловая энергия, Гкал	230,838	219 065	949	21,80	232,951	255 780	1 098	21,60
Электрическая энергия, кВт	139,248	546 112	3,921866	54,34	139 298	563 958	4,048572	47,63
Вода, м ³	2 408	72 866	30,25997	7,25	2 396	72 586	30,29466	6,13
Бензин автомобильный, л	8 793	167 018	18,99443	16,62	12 945	291 678	22,5321	24,63
Итого затрат:		1 005 061		100,00		1 184 002		100,00

15

Увеличение объема тепловой энергии и электрической энергии в 2011 году связано с ростом тарифа на теплоносители. Объем использования воды практически остался на уровне 2010 года. Изменение количества потребляемого автомобильного бензина в 2011 году произошло за счет роста тарифа на него и увеличения числа поездок по проектируемым объектам (ЗАО «Тандер» Ульяновская область, Нижегородская область, Пензенская область, ООО «Управление современного строительства» г. Москва, ФГУП «ВИАМ» г. Москва).



16. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

К факторам риска следует отнести:

- ✓ застой на рынке строительства авиационной и нефтеперерабатывающей промышленности, вызванный финансовым кризисом и как следствие - сокращение заказов на ПИР;
- ✓ высокая конкуренция на рынке проектирования и отток квалифицированных специалистов, связанный с невысокой, по сравнению с проектными организациями г. Москвы, заработной платой;
- ✓ продолжает оставаться высоким процентный состав работающих специалистов пенсионного возраста, которые уже не могут освоить современные средства автоматизации процессов проектирования;
- ✓ несовершенство процедур проведения экспертизы проектов и отсутствие законодательной базы в области технического регулирования;
- ✓ одним из основных факторов риска в деятельности Общества являются несоблюдение сроков оговоренных в договорах и недостаточно высокое качество выполнения проектных работ;
- ✓ систематическое несоблюдение условий договоров по оплате, выполненных со стороны заказчиков.

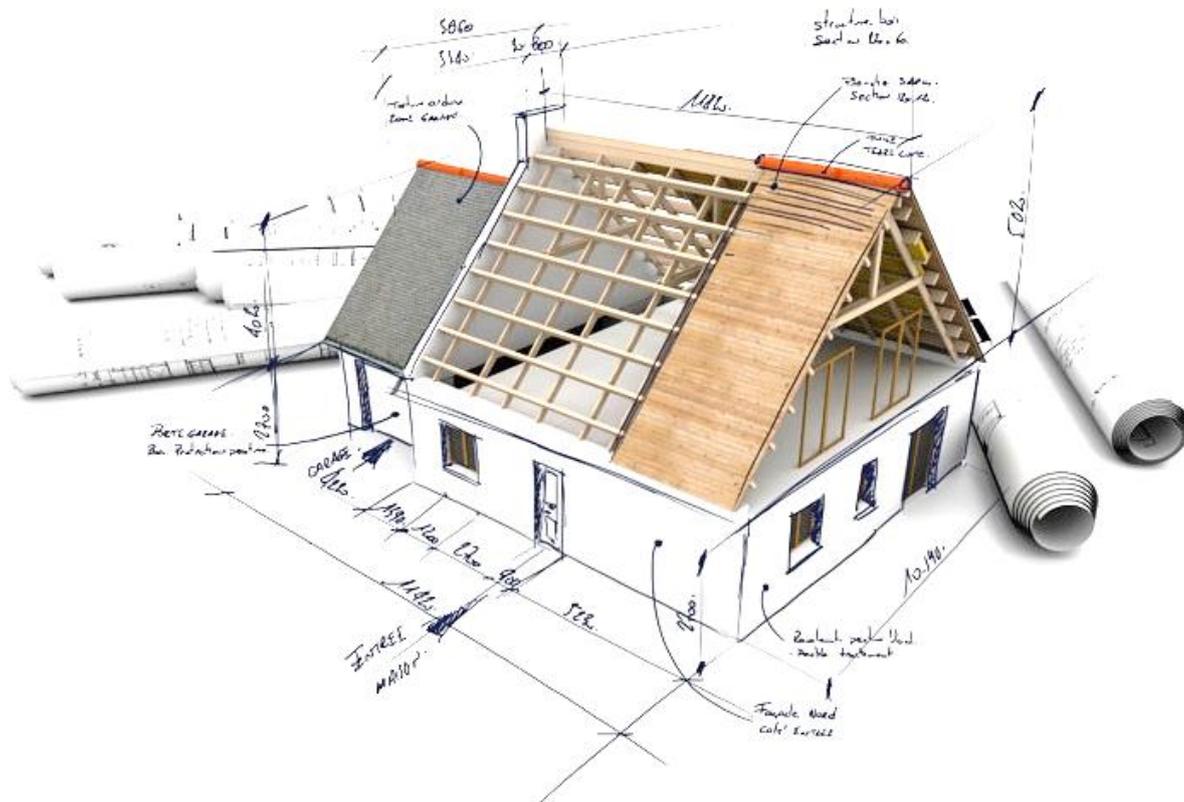
18

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера, рост цен на энергоносители, транспортные услуги, материально-технические ресурсы и т.п.

Инвестиционных вложений, где предполагаемый уровень дохода составляет более 10% в год, Общество не производило.

В 2011 году судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика или истца по иску о взыскании задолженности не выступало.

За 2011 год обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества, не было.



17. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Для успешного и стабильного развития предприятия и достижения планируемого объема проектно-конструкторских работ требуется первоочередное инвестирование по следующим направлениям:

1. Компьютеры и оргтехника.

В связи, с моральным устареванием компьютерной техники требуется плановое обновление около 20% оборудования. Потребность в приобретении составит порядка 10 ПК с мониторами по средней цене 30 000 руб.

Итого: 300 000 рублей

2. Программное обеспечение.

В целях повышения качества проектной продукции и соблюдения Российского Законодательства в плане защиты авторских прав необходимо приобретение следующего лицензионного ПО:

AchiCAD – 1 шт. по 120 000 руб. = 120 000 руб.

AutoCAD – 20 шт. по 149 000 руб. = 2 980 000 руб.

Итого: 3 100 000 руб.

3. Сертификация производства.

Для работы с иностранными и крупными российскими компаниями в настоящее время требуется наличие сертификата на предмет соответствия требованиям стандарта ГОСТ ИСО 9001-2001 (ISO 9001-2000). Стоимость сертификации - 150 000 руб.

4. Повышение квалификации.

Для поддержания высокого профессионального уровня специалистов и руководителей предприятия необходимо проведение планового обучения на курсах повышения квалификации. В среднем 10 человек в год.

Итого: 150 000 руб.

5. Автомобильный парк

Увеличение количества проектируемых объектов как на территории г. Ульяновска и Ульяновской области, так и в других городах Российской Федерации влечет за собой увеличение количества командировок, связанных с присутствием на объектах специалистов нашего предприятия. Автомобиль ВАЗ 2107, находящийся на балансе предприятия уже не оправдывает своего предназначения; затраты на его содержание и ремонт с каждым годом возрастают. Для оперативного решения вопросов проектирования на месте и выполнения обследования зданий и сооружений назрела необходимость в приобретении легкового автомобиля. Ориентировочные затраты 500 000 руб.

6. Здание.

Для обеспечения безопасных условий труда и соблюдения правил техники безопасности на рабочих местах необходимо частично обновить офисную мебель. Кроме этого периодически требуется проводить плановый текущий и капитальные ремонты помещений административного здания, а также поддерживать в надлежащем состоянии фасады здания. Ориентировочные затраты 1 000 000 руб.

6. Социальный аспект.

Для закрепления нового поколения коллектива на рабочих местах, повышения заинтересованности работников производственных подразделений и руководства института в обучении и передачи опыта, размер материальной помощи должен удовлетворять условиям реального времени.

Ориентировочный объем инвестиций на 2012 - 2013 гг. составит не менее 6 000 000 рублей.

19. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРЕДУСМОТРЕННУЮ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

Осознавая важность внедрения норм Кодекса корпоративного поведения в повседневную практику работы российских акционерных обществ, ОАО «Ульяновский Гипроавиапром» придерживается установленных в нем рекомендаций. Приоритетом в корпоративном поведении ОАО «Ульяновский Гипроавиапром» является открытость информации о деятельности, обеспечение финансовой стабильности и прибыльности, повышение экономической эффективности, совершенствование корпоративных отношений

Практика функционирования нашей организации как акционерного общества показала, что деятельность органов управления Общества, взаимоотношения между акционером и обществом во многом соответствуют положениям корпоративного поведения, изложенным в Кодексе. Этому способствовали сложившиеся в нашем Обществе за много лет принципы управления, взаимоотношения между органами управления и сотрудниками, учет социальных факторов при решении возникающих проблем. Примером тому может служить соблюдение Обществом следующих положений Кодекса:

- ✓ наличие в Обществе специального должностного лица, задачей которого является обеспечение сотрудниками Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества;
- ✓ наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации на сайте www.ulgar.ru;
- ✓ наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества (Положение о ревизионной комиссии Общества);
- ✓ наличие утвержденного Советом директоров Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- ✓ наличие утвержденного Советом директоров Положения о совете директоров Общества;
- ✓ наличие утвержденного Советом директоров Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- ✓ наличие во внутренних документах Общества перечня информации, документов и материалов, которые должны представляться акционерам для решения вопросов, вносимых на общее собрание акционеров;
- ✓ наличие во внутренних документах Общества положения о необходимости одобрения Советом директоров крупных сделок и порядок их одобрения;
- ✓ наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Совета директоров и требования к периодичности заседаний;
- ✓ наличие во внутренних документах Общества обязанности членом Совета директоров воздержаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрыть совету директоров информацию об этом конфликте и многое другое.

Генеральный директор

К.М. Сосин

Главный бухгалтер

Е.О. Никитина