

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИНЖЕНЕРНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО
ВОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ, МЕЛИОРАЦИИ И ЭКОЛОГИИ
«СОЮЗВОДПРОЕКТ»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ЗАО ИНПЦ «СОЮЗВОДПРОЕКТ»
«25» апреля 2019 г.
Протокол № 25 от «25» апреля 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ЗАО ИНПЦ «СОЮЗВОДПРОЕКТ»
«20» марта 2019 г.
Протокол № 57 от «20» марта 2019 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗАО ИНПЦ «СОЮЗВОДПРОЕКТ»
за 2018 год**

Место нахождения: 105005, Российская Федерация, г.Москва, ул. Бауманская, д.43/1, стр.1

Генеральный директор
ЗАО ИНПЦ «СОЮЗВОДПРОЕКТ»



З.И. Тарасова

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией ЗАО ИНПЦ «СОЮЗВОДПРОЕКТ».

Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование

Закрытое акционерное общество «Инженерный научно-производственный Центр по водному хозяйству, мелиорации и экологии «СОЮЗВОДПРОЕКТ»

Сокращенное наименование – ЗАО ИНПЦ «СОЮЗВОДПРОЕКТ»

2. Место нахождения:

105005, г.Москва, ул. Бауманская, д.43/1, стр.1

Тел.: (499) 263-0919

3. Данные о государственной регистрации:

Общество зарегистрировано Филиалом №3 Московской регистрационной палаты 29.06.1998 № 122.252

ОГРН 1027700133262, дата внесения записи - 19.08.2002, наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г.Москве

4. Сведения о постановке на учет в налоговом органе:

ИНН 7701193843

КПП 770101001

5. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

6. Сведения об уставном капитале и акциях

Уставный капитал составляет 51760 (Пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей. Уставный капитал разделен на 10352 (Десять тысяч триста пятьдесят две) обыкновенных именных акций, номинальная стоимость каждой 5 (Пять) рублей. Выпуск акций зарегистрирован Московским РО ФКЦБ России 05.08.1998. Государственный регистрационный номер 1-01-09039-Н.

Сведения о положении Общества в отрасли

В настоящее время основным направлением деятельности Общества является сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Бауманская, д.43/1, стр.1.

Приоритетные направления деятельности Общества

Основными задачами, стоящими перед исполнительным органом Общества, являются обеспечение прибыльной деятельности Общества и повышение финансово-экономических показателей Общества.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

По данным годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2018 год:

- всего доходы составили 61 229 тыс. руб., в т.ч. выручка от реализации работ и услуг составила 58 406 тыс. руб., что на 6 653 тыс. руб. больше суммы выручки в 2017 году (51 753 тыс. руб.); прочие доходы – 2 823 тыс. руб.;

- всего расходы составили 63 632 тыс. руб.;

- получен убыток в размере 2 993 тыс. руб.

Ревизионная комиссия Общества в период с 20.03.2019 г. по 27.03.2019 г. провела ревизию годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

Ревизия проводилась по следующим направлениям:

- достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности за 2018 год;

- порядок ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности за 2018 год;

- соблюдение требований, предусмотренных Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

На основании проверки бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к ним, документации по инвентаризации имущества Общества, протоколов заседаний Совета директоров, приказов Генерального директора Общества своим заключением от 01.04.2019 года Ревизионная комиссия Общества

подтвердила:

- нарушений учредительных документов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров не установлено;

- финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2018 год соответствует установленному правовыми актами Российской Федерации порядку ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовым актам Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

- данные, содержащиеся в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, на основании выборочной проверки первичных документов, представленных Ревизионной комиссией, могут быть признаны достоверными.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении

Наименование энергетического ресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия	922,765 ГКал	1 895 020,00 руб.
Электрическая энергия	751 684 кВт	4 765 154,11 руб.
Электромагнитная энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный	-	-
Топливо дизельное	-	-
Мазут топочный	-	-
Газ естественный (природный)	-	-
Уголь	-	-
Горючие сланцы	-	-
Торф	-	-
Иной вид энергетического ресурса	-	-

Перспективы развития Общества

Развитие Общества зависит от результативности функционирования исполнительного органа, работников Общества, сотрудничества с партнерами.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям ЗАО ИНПЦ «СОЮЗВОДПРОЕКТ» (государственный регистрационный номер 1-01-09039-Н) за 2017 год не выплачивались по решению годового общего собрания акционеров Общества от 26.04.2018 г (Протокол № 24).

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами рисков, связанных с деятельностью Общества, являются отраслевые риски и макроэкономические риски.

Отраслевые риски.

На деятельность Общества могут оказать влияние риски, связанные с эксплуатацией недвижимости, в т.ч. риск невостребованности услуг и инфляция затрат.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильности ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок. Для Общества характерны все указанные риски.

Перечень совершенных Обществом крупных сделок

Сделок, признаваемых в соответствии со ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом в отчетном году не совершалось.

Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом в отчетном году не совершалось.

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, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

Изменений в составе Совета директоров Общества в отчетном году не происходило.

Список всех членов Совета директоров:

Аврамиди Геннадий Афанасьевич
Барнабишвили Владимир Евгеньевич
Кирюшина Наталья Владимировна
Григорян Леван Борисович
Хварцкия Максим Алексеевич

Сведения о членах Совета директоров Общества

1. Аврамиди Геннадий Афанасьевич

Год рождения: 1967

Доля в уставном капитале Общества - 2,241%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 2,241%.

Сведения об образовании: высшее образование, Тбилисский медицинский институт, лечебное дело.

Должности, занимаемые в настоящее время:

С	организация	Должность
С 24.09.2014 – наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Полимервторсырье»	Генеральный директор

2. Барнабишвили Владимир Евгеньевич

Год рождения: 1946

Доля в уставном капитале Общества - 2,086%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 2,086%.

Сведения об образовании: высшее образование, Грузинский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени В.И.Ленина, промышленное и гражданское строительство.

Должности, занимаемые в настоящее время: не работает

3. Кирюшина Наталья Владимировна

Год рождения: 1976

Доля в уставном капитале Общества - 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0%.

Сведения об образовании: высшее образование, Институт экономики и права, юриспруденция.

Должности, занимаемые в настоящее время:

С	организация	Должность
С 01.11.2016 – наст. время	ЗАО «СОЮЗВОДПРОЕКТ»	ИНПЦ Начальник Юридического отдела

4. Григорян Леван Борисович

Год рождения: 1966

Доля в уставном капитале Общества - 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0%.

Сведения об образовании: высшее образование, Тбилисский государственный университет, финансы и кредит.

Должности, занимаемые в настоящее время:

С	организация	Должность
С 24.10.2016 – наст. время	ЗАО «СОЮЗВОДПРОЕКТ»	ИНПЦ Экономист Финансового отдела

5. Хварцкия Максим Алексеевич

Год рождения: 1967

Доля в уставном капитале Общества - 41,886%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 41,886%.

Сведения об образовании: высшее образование, Тбилисский государственный университет, планирование промышленности; Московская государственная Юридическая академия, юриспруденция.

Должности, занимаемые в настоящее время:

С	организация	Должность
С 01.11.2016 – наст. время	ЗАО «СОЮЗВОДПРОЕКТ»	ИНПЦ Заместитель генерального директора по экономике

В течение 2018 года члены Совета директоров Общества не совершали сделок с акциями Общества.

Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора Общества, в том числе его краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные Генеральным директором сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

Сведения о Генеральном директоре Общества:

1. Тарасова Зоя Ивановна

Год рождения: 1948

Доля в уставном капитале Общества - 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества - 0%.

Сведения об образовании: высшее образование, Московская государственная юридическая академия, юриспруденция.

Должности, занимаемые в настоящее время:

С	организация	Должность
С 04.10.2016 – наст. время	Закрытое акционерное общество «Инженерный научно- производственный Центр по водному хозяйству, мелиорации и экологии «СОЮЗВОДПРОЕКТ»	Генеральный директор

В течение 2018 года Генеральный директор Общества не совершал сделок с акциями Общества.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов Совета директоров Общества с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров Общества, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с

указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров Общества определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации решениями Общих собраний акционеров. В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров от 26 апреля 2018 года вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества в 2018 году не выплачивались.

Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Деятельность Общества по корпоративному управлению соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.

1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом:

- Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам;

- порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможным образом подготовиться к участию в нем;

- в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом;

- реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями;

- каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом;

- установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

2. Совет директоров Общества.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, контролирует деятельность исполнительного органа Общества, а также реализует иные ключевые функции:

- Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемой должности исполнительного органа, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительный орган Общества действовал в соответствии с основными направлениями деятельности Общества;

- Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества;

- Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительному органу и иным ключевым руководящим работникам Общества;

- Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества;

- Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества;

- Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.

3. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Действующая в Обществе система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся независимой аудиторской организацией. По результатам аудиторской проверки Обществу предоставлено аудиторское заключение, в котором содержится подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и финансовых документах, а также информация об отсутствии фактов нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности.