

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ГИПРОРЕЧТРАНС» ЗА 2014 г.**

## **1. Положение Открытого акционерного общества «Гипроречтранс» в отрасли.**

Открытое акционерное общество «Гипроречтранс» было создано в 1992 году путем преобразования (в процессе приватизации) государственного института проектирования объектов речного транспорта «Гипроречтранс», основанного в 1931 г. Институт выполняет комплексное проектирование судоходных и транспортных гидротехнических сооружений, морских и речных портов, судоремонтно-судостроительных заводов, выполняет комплексное проектирование, а также связанные с этим изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и нормативные работы.

В довоенный период по проектам института построены грузовые причалы в Волгограде, Новосибирске, Ленинграде, Горьком, производственные объекты на судостроительных и судоремонтных предприятиях в Мурманске, Астрахани, Горьком, Перми, Красноармейске, разработан проект увеличения судоходных глубин на Волге, проработаны вопросы реконструкции Волго-Балтийского водного пути, соединения рек Оби и Енисея, и многие другие объекты. По его проектам построены крупные порты и специализированные причалы для перегрузки контейнеров, тарно-штучных, навалочных и тяжеловесных грузов единичным весом до 1000 т в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Ульяновске, Тольятти, Волгограде, Астрахани, Усть-Донецке, Ростове-на-Дону, Темрюке, Ейске, Азове, Соликамске, Березниках, Перми, Уфе, Нижнекамске, Камбарке, Сарапуле, Тобольске, Сургуте, Нижневартовске, Сергино, Лабытнангах, Надыме, Уренгое, Ямбурге, Харасавэе, Варандее, Дудинке, Ленске, Якутске и др. Большинство крупных приречных промышленных предприятий, таких как ВАЗ, КАМАЗ, Атоммаш, ЗИЛ, а также десятки зерновых и цементных элеваторов, нефтеперерабатывающих заводов и сегодня эксплуатируют причалы, построенные по проектам «Гипроречтранса». На р. Дон построены Николаевский и Константиновский транспортные гидроузлы, способные шлюзовать теплоходы грузоподъемностью до 5 тыс. тонн, реконструированы 5 гидроузлов Москворецкой шлюзованной системы, плотины Кузьминского и Белоомутского гидроузлов на р. Оке, сооружения Канала им. Москвы в связи с увеличением подачи воды в столицу, построены несколько шлюзов в Ираке на реках Тигр и Евфрат. В 2008 г. завершено строительство и введена в эксплуатацию II нитка шлюза, а также реконструирована судоходная плотина Кочетовского гидроузла на р. Дон в Ростовской области. Построены десятки ССРЗ с судоподъемными сооружениями, а также пассажирские вокзалы с причалами в Москве, Казани, Самаре, Ростове, Тольятти, Новосибирске, Томске и других городах. Тысячи километров берегов рек, каналов и водохранилищ защищены от размыва с применением конструкций, разработанных в институте. В целях предотвращения оползневой опасности на береговых склонах институтом выполнен значительный объем работ по созданию собственных программных средств

для расчетов оползневой опасности и устойчивости сооружений в соответствии с требованиями действующих СНиП и других нормативных документов. По проектам института построены тысячи подводных переходов различных инженерных коммуникаций (газопроводы, нефтепроводы, коммунальные дюкеры, силовые кабели, кабели связи и т.д.) через реки, озера и водохранилища, в том числе практически всех магистральных газопроводов диаметром 1420 мм, проходные теплофикационные тоннели диаметром 3 м через р. Енисей в Красноярске, р. Волгу в Твери и в Москве.

ОАО «Гипроречтранс» разрабатывает комплексные проекты яхт-клубов, водноспортивных баз, зон отдыха населения, лодочных и спасательных станций, судоподъемных устройств, сооружений для хранения и технического обслуживания плавсредств, эллингов, проекты дноуглубления и очистки малых рек, озер, прудов и прочих водоемов.

В Москве по проектам института построены грузовые причалы в Северном и Западном портах, цементный элеватор с причалами в Южном порту, реконструирован судостроительно-судоремонтный завод, построены вокзалы, пассажирские причалы и пристани, учебные корпуса Московской Государственной академии водного транспорта, жилые дома, комплекс предприятий речного флота в Нагатино, проложено множество подводных коммуникаций через рр. Москва, Яуза, Сетунь и др., реконструируются сооружения Канала им. Москвы, разработаны мероприятия по защите оползнеопасных участков в районах жилой застройки и др.

Из последних работ в России и столице следует отметить участие в проектах по переносу мостов, устройству тоннеля под Каналом им. Москвы на Волоколамском шоссе, обустройству площадок для выгрузки тяжеловесного оборудования в Южном порту, благоустройства Братеевской и Мякининской набережных, проектировании объектов ТЦ «Манежная площадь», МКАД, Лужники, ММДЦ «Сити», Третьего и Четвертого транспортных колец, причала и набережной в реконструируемом парке «Зарядье», а также набережных в Ярославле к 1000-летию города, в Уфе к саммитам ШОС и БРИКС, причалов

Несмотря на сложные постперестроечные годы, институт сохранил высококвалифицированный инженерно-технический персонал, достойную научно-техническую библиотеку и уникальный архивный фонд, где хранятся издания и материалы по проектно-изыскательской и научно-исследовательской деятельности отрасли и предприятия с 1929 года.

С 2006 г. на базе ОАО «Гипроречтранс» успешно функционирует филиал кафедры «Водные пути и порты» Московской государственной академии водного транспорта. Для этих целей выделены и оснащены современным оборудованием и программным обеспечением лекционный зал, компьютерный кабинет, кабинеты для проведения семинарских занятий по многим дисциплинам, которые преподают сотрудники института («Геодезия», «Инженерная геология», «Гидротехнические сооружения», «Обследование ГТС», «Шлюзы», «Мини-электростанции», «Сметное дело» и др.).

Институт сертифицирован по Международной системе менеджмента качества ISO 9001-2000.

В 2001 г. ОАО «Гипроречтранс» награждено Почетной грамотой Московской городской думы, а в 2006 г. – Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

В настоящее время институт находится в неустойчивом финансовом положении, прежде всего, по причине кризисных явлений в экономике страны и, как следствие, низкой доходностью предприятия, обусловленной рядом факторов, основным из которых является неудовлетворительная загруженность института в 2013, 2014 и первом полугодии 2015 г. Также на показатели деятельности института влияет специфика работы института – основными заказчиками являются государственные и бюджетные организации, большинство из которых также находятся в сложном финансовом положении и крайне неритмично оплачивают выполненные и переданные работы. Немаловажным фактором является и высокая себестоимость работ при производстве речных и морских инженерных изысканий, что связано, прежде всего, с необходимостью заправки десятков тонн дизельного топлива, приобретением дорогостоящего оборудования, инструмента и оснастки, отпускаемых исключительно по предварительной оплате. Кроме того, негативное влияние на производственный характер работ оказывает сезонность при выполнении инженерных изысканий с воды (учитывая природно-климатические условия России, работы выполняются лишь в навигационный период – с начала мая до начала ноября с перерывом на период нереста). В силу вышеописанных обстоятельств, с 2013 институт прекратил выделение средств на рекламные и маркетинговые услуги. В отчетном году. ОАО «Гипроречтранс» предпринял ряд мер по снижению убыточности и повышению рентабельности предприятия.

## ***2. Приоритетные направления деятельности Открытого акционерного общества «Гипроречтранс».***

Основной сферой деятельности ОАО «Гипроречтранс» является комплексное проектирование судоходных и транспортных гидротехнических сооружений, морских и речных портов, причалов общего назначения, выгрузки негабаритного и тяжеловесного оборудования, судоремонтно-судостроительных заводов, а также связанные с этим изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и нормативные работы.

## ***3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития АО по приоритетным направлениям его деятельности***

Основными приоритетными направлениями деятельности ОАО «Гипроречтранс» являются комплексное проектирование судоходных и транспортных гидротехнических сооружений, морских и речных портов, судоремонтно-судостроительных заводов, а также связанные с этим изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и нормативные работы.

Совет директоров ОАО «Гипроречтранс» осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними

документами Общества. За отчетный период на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В течение 2014 года Совет директоров ОАО «Гипроречтранс» решал следующие вопросы: созыв общего собрания акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, рассмотрение и утверждение документов, регулирующих текущую деятельность Общества.

#### **Основные итоги деятельности Общества за 2014 год:**

Показатель	тыс. руб.
Выручка от основной деятельности	118,190
Себестоимость оказанных услуг	82.165
Прибыль от реализации	7.392
Остаточная стоимость основных средств	12.094
Дебиторская задолженность	181.325
Кредиторская задолженность	178.919
Среднесписочная численность	86 чел
Прочие доходы	23.909
Прочие расходы	16.568
Чистая прибыль (убыток)	540

#### ***4. Информация об объеме каждого из энергетических ресурсов***

Открытое акционерное общество «Гипроречтранс» в 2014 г. являлось потребителем следующих видов энергетических ресурсов:

- бензин автомобильный: израсходовано 5,9 тыс. л на сумму 189,8 тыс. руб;
- топливо дизельное: израсходовано 13,7 тыс. л на сумму 462,5 тыс. руб.;
- тепловая энергия: 1217 Гкал на сумму 1637 тыс. руб.;
- электрическая энергия: 594308 квт на сумму 2591,2 тыс.руб.;
- отпуск воды: 15,4 тыс. л на сумму 427,8 тыс. руб.

#### ***5. Перспективы развития Открытого акционерного общества «Гипроречтранс».***

В ближайшей перспективе ОАО «Гипроречтранс» планирует продолжить работу по следующим направлениям:

- проектирование судоходных и транспортных гидротехнических сооружений,
- морских и речных портов,
- причалов общего назначения,
- причалов выгрузки тяжеловесного и негабаритного оборудования,
- судоремонтно-судостроительных заводов,
- набережных, зон отдыха населения,
- подводных переходов различных продуктопроводов,
- выполнять комплексные инженерные изыскания, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и нормативные работы.

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

Учитывая сложное финансовое положение, на годовых общих собраниях акционеров ОАО «Гипроречтранс» принимались решения о невыплате дивидендов по акциям Общества.

#### ***7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Открытого акционерного общества «Гипроречтранс».***

Наибольшее влияние на деятельность Общества оказывают ***отраслевые риски***. Для Общества существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения спроса на проектную продукцию при строительстве и реконструкции объектов гидротехнического назначения. Кроме того, на прибыль Общества серьезно влияют недобросовестная конкуренция при проведении конкурсных (тендерных) процедур. Также существенным для

Общества является риск, когда потребители услуг, в силу сложного финансового положения, на определенном этапе работ производят отказ от предварительно заказанной проектной продукции, что приводит к значительному снижению объемов производства.

На показатели деятельности института влияет специфика работы института – основными заказчиками являются государственные и бюджетные организации, большинство из которых также находятся в сложном финансовом положении и крайне неритмично оплачивают выполненные и переданные работы. Немаловажным фактором является и высокая себестоимость работ при производстве речных и морских инженерных изысканий, что связано, прежде всего, с необходимостью заправки десятков тонн дизельного топлива, приобретением дорогостоящего оборудования, инструмента и оснастки, отпускаемых исключительно по предварительной оплате. Кроме того, негативное влияние на производственный характер работ оказывает сезонность при выполнении инженерных изысканий с воды (учитывая природно-климатические условия России, работы выполняются лишь в навигационный период – с начала мая до начала ноября с перерывом на период нереста). Косвенные расходы также достаточно ощутимы – необходимость выплаты арендных платежей, коммунальных услуг, приобретение основных средств и их ремонт и прочие материальные затраты, необходимые для производства работ. В последнее время резко возросли выплаты по земельному и имущественному налогам, что также сказалось на деятельности института. Соответственно, увеличение рентабельности и выведение денежных средств из оборота за счет снижения вышеперечисленных расходов невозможно. На оплате труда сотрудников и отчислениях налогов с ФОТ экономия также недопустима. В силу вышеописанных обстоятельств, с 2013 институт прекратил выделение средств на рекламные и маркетинговые услуги.

Для Общества **макроэкономические риски** – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Возможные **финансовые риски**, отражающиеся на деятельности Общества, регулируются уровнем устанавливаемой банками РФ величины стоимости кредитных ресурсов, которые необходимы как для пополнения оборотных активов, так и для преодоления кассового разрыва, а также для обеспечения залоговых гарантий при участии в конкурсах.

**Правовые риски** в настоящее время также оказывают серьезное влияние на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, поскольку все чаще заказчики стараются изыскать любые причины для неоплаты или занижения окончательной оплаты за уже выполненную и переданную проектную продукцию, что приводит к необходимости регулярного участия в судебных процедурах.

Влияние **валютных рисков** напрямую не оказывает влияния на деятельность Общества.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического и чрезвычайного характера.

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «Гипроречтранс» распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2014 году не проводилось.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в Открытом акционерном обществе «Гипроречтранс» в 2014 году не осуществлялось.

**10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, -**

*также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.*

**(Протокол общего собрания акционеров ОАО «Гипроречтранс», состоявшегося 28.06.2014 г.)**

<b>Ф.И.О. члена Совета директоров</b>	<b>Дата избрания/ дата прекращения полномочий</b>	<b>Дата рождения</b>	<b>Обр</b>
<b>Вашакмадзе Лиана Гивиевна</b>	<b>28.06.2014 г./не прекращены</b>	<b>03.07.1964</b>	Выше инжен КИИГ
<b>Волков Виталий Васильевич</b>	<b>28.06.2014 г./не прекращены</b>	<b>30.04.1946</b>	Выше инжен МИИГ
<b>Письменский Владимир Владимирович</b>	<b>28.06.2014 г./не прекращены</b>	<b>01.05.1985</b>	Выше инжен МИСИ
<b>Самарин Владимир Федорович</b>	<b>28.06.2014 г./не прекращены</b>	<b>19.05.1938</b>	Выше инжен МИСИ
<b>Рудометкин Владимир Викторович</b>	<b>28.06.2014 г./не прекращены</b>	<b>02.07.1963</b>	Выше инжен МИИТ

***НА СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГИПРОРЕЧТРАНС» 15.05.2015 г.  
ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СЛЕДУЮЩЕМ  
СОСТАВЕ:***

<b>Ф.И.О. члена Совета директоров</b>	<b>Дата избрания/ дата прекращения полномочий</b>	<b>Дата рождения</b>	<b>Обр</b>
<b>Вашакмадзе Лиана Гивиевна</b>	<b>15.05.2015 г./ не прекращены</b>	<b>03.07.1964</b>	Выше инжен КИИГ
<b>Мошев Владимир Александрович</b>	<b>15.05.2015 г./ не прекращены</b>	<b>13.12.1946</b>	Выше инжен МИИГ
<b>Письменский Владимир Владимирович</b>	<b>15.05.2015 г./ не прекращены</b>	<b>01.05.1985</b>	Выше инжен МИСИ
<b>Самарин Владимир Федорович</b>	<b>15.05.2015 г./ не прекращены</b>	<b>19.05.1938</b>	Выше инжен МИСИ
<b>Рудометкин Владимир Викторович</b>	<b>15.05.2015 г./ не прекращены</b>	<b>02.07.1963</b>	Выше инжен МИИТ

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

В настоящее время генеральным директором является Рудометкин Владимир Викторович

<b>ФИО Генерального директора</b>	<b>Дата избрания/ дата прекращения полномочий</b>	<b>Дата рождения</b>	<b>Об</b>
<b>Рудометкин Владимир Викторович</b>	07.06.2011 г./не прекращены	02.07.1963	Высше инжен МИИТ

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.**

За отчетный период вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, включая генерального директора ОАО «Гипроречтранс», не выплачивались.

### ***13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.***

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и в основном соответствует рекомендациям 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 Общих собраниях акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Существующая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, вне зависимости от количества принадлежащих им акций. 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 равные возможности для доступа к информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

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 целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

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

В своей деятельности Общество придерживается требований, установленных положениями Кодекса корпоративного поведения.

#### ***14. Сведения об утверждении годового отчета***

Годовой отчет по итогам голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Гипроречтранс», состоявшемся 15.05.2015 г., утвержден единогласно.