

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ГИПРОРЕЧТРАНС» ЗА 2016 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 тяжеловесного оборудования в Сарапуле и Самаре, автопаромной переправы в Крым, базы материально-технического снабжения в г. Нарьян-Мар и т.д.

Гордость сотрудников института вызывают уникальные проекты. Так, в Заполярье, впервые в отечественной практике на «вялой» вечной мерзлоте построен порт Ямбург. Именно по рекомендациям института при строительстве шлюзов Москворецкой системы впервые в мировой практике применен сборный железобетон заводской готовности. При реконструкции Кочетовского гидроузла строительство новой головы шлюза впервые в СССР было выполнено без перерыва в судоходстве и без устройства перемычек с помощью наплавной конструкции в виде «массива-гиганта». Специалистами института запроектирована первая в России двухъярусная подводная автостоянка в районе Водоотводного канала в Москве.

Институт является автором и участником разработки многих разделов СНиП, отраслевых нормативных документов и научно-исследовательских работ по основным видам своей деятельности, государственных и межгосударственных стандартов, унифицированных типов строительных конструкций гидротехнических сооружений,

объектов портового хозяйства, водных путей, средств и оборудования для подводно-технических работ.

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 сложном 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, 2015, 2016 и первом полугодии 2017 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). 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. Следует подчеркнуть, что 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. В 2015-2016 гг. ОАО «Гипроречтранс» предпринял

ряд действенных мер по снижению убыточности и повышению рентабельности предприятия – был создан не имеющий аналогов интернет-сайт услуг предприятий строительного комплекса и транспортной отрасли страны (с предполагаемым доходом в ближайшем будущем), выполнена масштабная работа по переводу производственных помещений на светодиодное освещение, проведены сокращение численности персонала и оптимизация расходов на оплату труда.

С 2001 г. генеральным директором ОАО «Гипроречтранс» является Рудометкин Владимир Викторович – Почетный строитель России, Почетный работник речного флота, Почетный транспортный строитель, Почетный строитель Москвы, Заслуженный строитель Московской области, лауреат Премии им. А.Н. Косыгина; награжден медалями РФ, в т.ч. медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Рудометкин В.В. – Руководитель Отделения «Транспортное строительство» Российской академии транспорта, Член Правления Российского общества инженеров строительства.

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

Основной сферой деятельности ОАО «Гипроречтранс» является комплексное проектирование судоводных 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 судоводных 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 2016 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 2016 год:**

<b>Показатель</b>	<b>тыс. руб.</b>
Выручка от основной деятельности	54 334
Себестоимость оказанных услуг	19 318
Прибыль от реализации	15 526
Остаточная стоимость основных средств	9 303
Дебиторская задолженность	156 131
Кредиторская задолженность	143 705
Среднесписочная численность	84 чел
Прочие доходы	4 401
Прочие расходы	15 294
Чистая прибыль (убыток)	2 312

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

Открытое акционерное общество «Гипроречтранс» в 2016 году являлось потребителем следующих видов энергетических ресурсов:

- бензин автомобильный: израсходовано 5,3 тыс. л на сумму 180,9 тыс. руб;
- топливо дизельное: израсходовано 12,4 тыс. л на сумму 452,8 тыс. руб.;
- тепловая энергия: 1.226,2 Гкал на сумму 1.973 тыс. руб.;
- электрическая энергия: 538946 квт на сумму 3024,6 тыс.руб.;
- отпуск воды: 15,2 тыс. л на сумму 485,6 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 2016 году не совершалось.

***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 2016 году не проводилось.

***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.***

Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Дата рождения	Об
-----------------------------------	---	------------------	----

<b>Вашакмадзе Лиана Гивиевна</b>	27.06.2017 г./ не прекращены	03.07.1964	Высше инженер КИИГ
<b>Мошев Владимир Александрович</b>	27.06.2017 г./ не прекращены	13.12.1946	Высше инженер МИИГ
<b>Письменский Владимир Владимирович</b>	27.06.2017 г./ не прекращены	01.05.1985	Высше инженер МИСИ
<b>Самарин Владимир Федорович</b>	27.06.2017 г./ не прекращены	19.05.1938	Высше инженер МИСИ
<b>Рудометкин Владимир Викторович</b>	27.06.2017 г./ не прекращены	02.07.1963	Высше инженер МИИТ

**СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА НЕ МЕНЯЛСЯ.**

*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>	17.06.2016 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 27.06.2017 г., утвержден единогласно.