

Публичное акционерное общество
«Проектно-изыскательский институт промышленного
и транспортного строительства «Моспромтранспроект»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ **по результатам работы** **за 2019 год**

Генеральный директор _____	Токин К.А.
Главный бухгалтер _____	Новикова Н.Ю.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

ПАО «Моспромтранспроект», являясь правопреемником Государственного проектно-изыскательского института «Гипропромтрансстрой» имеет многолетний опыт, насчитывающий более 70 лет работы в строительной отрасли, в первую очередь это касается её транспортной составляющей. В настоящее время этот потенциал проектирования реализуется в проектировании различных объектов транспортного строительства и других отраслей.

1. Отчет Совета директоров ПАО «МОСПРОМТРАНСПРОЕКТ» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В 2019 г. приоритетными направлениями деятельности являлись работы по проектированию в строительство:

Производственный комплекс КПД в г.Курск. (ГИП Левашов Н.М.);

Стартовый комплекс КРК "Ангара". Площадка 1А космодрома "Восточный" (ГИП Сидоров А.А.);

Проектирование электродепо «Владыкино» III этап г. Москва (ГИП Беринбейн Ф.П.)

Проектирование гостиницы «Ибис Стайл Когалым» (ГИП Сидоров А.А.);

Проектирование «Зоны санитарной охраны Рублевской станции водоподготовки» (ГИП Беринбейн Ф.П.)

В целом 2019 г. акционерное общество выполняло проектные работы по широкому спектру строительной отрасли и его развитие соответствовало общеотраслевым тенденциям.

Информация об объемах использования акционерным обществом энергетических ресурсов.

Вид энергоресурса	Объем потребления	
	литров	тыс. руб.
Топливо дизельное	533,68	20'158-07
Электроэнергия	Квт.ч	Тыс. руб.
	100272	679

Перспективы развития общества

В условиях экономической нестабильности, неблагоприятного инвестиционного климата акционерное общество в дальнейшем будет ориентировать свою деятельность на взаимодействии с заказчиками по всем направлениям строительного комплекса, включая проектирование новых объектов, реконструкцию действующих предприятий, модернизацию технологических процессов с внедрением прогрессивного энергосберегающего оборудования.

Кроме того в поле деятельности акционерного общества как и прежде будут находиться объекты социальной сферы.

Решение поставленных задач должны обеспечивать накопленный многолетний опыт проектирования, высокий инженерно-технический уровень квалификации специалистов, постоянное совершенствование имеющегося производственного потенциала.

Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В соответствии с решением годового собрания акционеров от 25 июня 2019 г. по итогам деятельности общества за 2018 г. не начислялись и соответственно не выплачивались дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества.

Решение о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям за 2019 г. будет принято на годовом собрании акционеров по итогам 2020 г.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основным фактором риска, оказывающим влияние на деятельность предприятия в настоящее время, является общее состояние экономики страны, наличие возможностей у потенциальных инвесторов для реализации проектов. Кроме того на стадии выполнения проектных работ по договорам с заказчиками и в дальнейшем после завершения проектирования могут возникнуть риски неплатежеспособности заказчиков, связанной с ухудшением их финансового состояния. Наличие судебных решений в пользу акционерного общества «Моспромтранспроект» не всегда позволяет в полной мере возместить понесённые затраты на проектирование.

В целях защиты своих экономических интересов эмитент проводит мониторинг платежеспособности заказчиков и инвесторов участвующих в деятельности строительного комплекса.

В связи с тем, что производственная деятельность эмитента в настоящее время направлена на удовлетворение потребностей российских заказчиков, изменение валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин не оказывает существенного влияния на технико-экономические показатели предприятия.

Проектно-изыскательские работы являются основным видом деятельности эмитента на протяжении всего его существования. Конкурентное преимущество при получении допусков и лицензий на выполнение отдельных видов проектных работ обеспечено накопленным опытом проектирования, постоянной деятельностью по повышению их квалификации путем учебы на курсах повышения квалификации, участия в отраслевых семинарах и выставках.

Постоянно на плановой основе осуществляется обновление технических средств проектирования и программных продуктов для электронно-вычислительной техники.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Предприятие не располагает необходимыми финансовыми резервами, которые могли бы быть направлены на покрытие непредвиденных потерь. Предприятие диверсифицирует свою деятельность, осуществляя работы по нескольким направлениям строительноинвестиционной деятельности.

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.

В отчетном периоде указанные крупные сделки не совершались.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой IX Федерального закона «Об акционерных обществах».

В отчетном периоде указанных сделок не совершалось.

Состав Совета директоров акционерного общества.

В 2019 году в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол № 40 от 26 ноября 2018 года) в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Засимов Владимир Леонидович.

Год рождения: 1966 Образование: высшее

Место работы: ООО «Веротекс – нетканые материалы».

Наименование должности по основному месту работы: - Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 22,29 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 20,03%

Члены Совета директоров:

Рыжов Сергей Николаевич

Год рождения: 1957г Образование: высшее

Место работы: ООО «МПП-1»

Наименование должности по основному месту работы: -

Доля в уставном капитале общества: 21,99 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 19,78%

Токин Константин Александрович;

Год рождения: 1966 Образование: высшее

Место работы: ТСЖ «Покровский берег»

Наименование должности по основному месту работы: - Управляющий

Доля в уставном капитале общества: 0,00 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00 %

Загудаев Вячеслав Владимирович;

Год рождения: 1964 Образование: высшее

Место работы: ПАО «Моспромтранспроект»

Наименование должности по основному месту работы: -Главный инженер-заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества: 0,00%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00%

Третьяков Леонид Владимирович;

Год рождения: 1965 Образование: высшее

Место работы: Не работает

Наименование должности по основному месту работы: -

Доля в уставном капитале общества: 0,00 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00%

Также в 2019 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 41 от 25 июня 2019 года) в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Засимов Владимир Леонидович.

Год рождения: 1966 Образование: высшее

Место работы: ООО «Веротекс – нетканые материалы».

Наименование должности по основному месту работы: - Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 22,29 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 20,03%

Члены Совета директоров:

Рыжов Сергей Николаевич

Год рождения: 1957г Образование: высшее

Место работы: ООО «МПП-1»

Наименование должности по основному месту работы: -

Доля в уставном капитале общества: 21,99 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 19,78%

Токин Константин Александрович;

Год рождения: 1966 Образование: высшее

Место работы: ТСЖ «Покровский берег»

Наименование должности по основному месту работы: - Управляющий

Доля в уставном капитале общества: 0,00 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00 %

Загудаев Вячеслав Владимирович;

Год рождения: 1964 Образование: высшее

Место работы: ПАО «Моспромтранспроект»

Наименование должности по основному месту работы: -Главный инженер-заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества: 0,00%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00%

Третьяков Леонид Владимирович;

Год рождения: 1965 Образование: высшее

Место работы: Не работает

Наименование должности по основному месту работы: -

Доля в уставном капитале общества: 0,00 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00%

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Токин Константин Александрович;

Год рождения: 1966 Образование: высшее

Место работы: ТСЖ «Покровский берег»

Наименование должности по основному месту работы: - Управляющий

Доля в уставном капитале общества: 0,00 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00 %

В течении 2019 года единоличным исполнительным органом общества сделки с акциями общества не совершались.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	218
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	218

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	-
Заработная плата	1617
Премии	-
Комиссионные	-

Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	1617

Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров общества.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2019 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ПАО «Моспромтранспроект» - Генеральный директор Токин Константин Александрович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца в соответствии с Положением об оплате труда в «Моспромтранспроект» может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

В 2019 году общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функции единоличного исполнительного органа Общества.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов органов управления акционерного общества:

Положение о политике ПАО «Моспромтранспроект» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления ПАО «Моспромтранспроект» отсутствует, Уставом общества не предусмотрено. Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается. Решение о возможном вознаграждении и (или) компенсации может быть принято решением Общего собрания акционеров ПАО «Моспромтранспроект», однако, в 2019 году такого решения не было принято. Возможно, в будущем данный вопрос будет вынесен на обсуждение Общим собранием акционеров ПАО «Моспромтранспроект».

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ПАО «Моспромтранспроект» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Дополнительная информация для акционеров.

Уставный капитал общества составляет 4829,88299 рублей и разделен на 1873500 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,002 рубля каждая и 15469757 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 0,00007 рубля каждая.

Регистратором ПАО «Моспромтранспроект» в соответствии с заключенным договором является профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор) Закрытое акционерное общество «Новый регистратор».

Адрес (адреса): 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр.1

Контактные телефоны регистратора: (495) 980-1180

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Адрес электронной почты: newreg@newreg.ru

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: Адрес (адреса):

107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр.1

Контактные телефоны регистратора: (495) 980-1180

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: Адрес (адресов):

105064, Москва, Басманный тупик, д. 6А, строение 1.

Контактные телефоны: (495) 748-01-05, +7(925)278-9332.