

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2023 год

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



УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания акционеров
ПАО «Моспромтранспроект»
Протокол №1 от 26 июня 2024 года.

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ПАО «Моспромтранспроект»
Протокол № б/н от 21 мая 2024 года.

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. Кроме того, ПАО «Моспромтранспроект» занимается сдачей недвижимого имущества в аренду.

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

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В 2023 г. приоритетными направлениями деятельности являлось сдача недвижимого имущества в аренду.

Наименование показателя	Единица измерения	2022, 12 мес.	2023, 12 мес.
Сдача недвижимого имущества в аренду	тыс. руб.	8 419,9	7 378,1

Информация об объемах использования акционерным обществом энергетических ресурсов.

Вид энергоресурса	Объём потребления	
	Квт	Тыс. руб.
Электроэнергия	113 704,70	903,76

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 22 июня 2023 г. по итогам деятельности общества за 2022 г. не начислялись и соответственно не выплачивались дивиденды по

обыкновенным и привилегированным акциям общества.

Решение о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям за 2023 г. будет принято на годовом собрании акционеров в 2024 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 строительно-инвестиционной 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 2023 году в соответствии с решением годового собрания акционеров (протокол от 22 июня 2023 г.) в Совет директоров были избраны:

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%

Образование высшее юридическое. *Иная информация об уровне образования отсутствует.*

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%

Образование высшее техническое. *Иная информация об уровне образования отсутствует.*

Токин Константин Александрович;

Год рождения: 1966 Образование: высшее

Место работы: ПАО «Моспромтранспроект»

Наименование должности по основному месту работы: - Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 0,00 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00 %

Образование высшее техническое. *Иная информация об уровне образования отсутствует.*

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%

Образование высшее техническое. *Иная информация об уровне образования отсутствует.*

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%

Образование высшее техническое. *Иная информация об уровне образования отсутствует.*

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

Токин Константин Александрович;

Год рождения: 1966 Образование: высшее

Место работы: ПАО «Моспромтранспроект»

Наименование должности по основному месту работы: - Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 0,00 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00 %

Образование высшее техническое. **Иная информация об уровне образования отсутствует.**

Переизбран на новый срок в должности Генерального директора решением Совета директоров (протокол №б/н от 17.10.2023г.)

В течении 2023 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	2023, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	242,8
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	242,8

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

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	2023, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	-
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-

Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	-

Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с выполнением функций члена Ревизионной комиссии общества.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2023 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 2023 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 2023 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.