

ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МОСЦТИСИЗ

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

УТВЕРЖДЕНО
протоколом № _____
от « ____ » _____ 2014г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«МОСКОВСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» за 2013год

Генеральный директор
ОАО «МосЦТИСИЗ»



В.И. Пасканний

Главный бухгалтер
ОАО «МосЦТИСИЗ»



Е.А. Морозова



Наименование показателя	Значение показателя
1	2
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Московский трест инженерно-строительных изысканий»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	ОГРН 1077746284142 от 05.02.2007 г. серия 77 № 008959208
Субъект Российской Федерации	Москва
Юридический адрес	121374, г. Москва, Можайское шоссе, д. 4, корп. 1
Почтовый адрес	121374, г. Москва, Можайское шоссе, д. 4, корп. 1
Контактный телефон	(495) 444-25-51; (495) 444-25-67; (495) 444-25-09
Факс	495) 444-25-51
Адрес электронной почты	info@mostisiz.ru
Основной вид деятельности	Инженерно-геологические изыскания; инженерно-геодезические изыскания.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «РЕЕСТР» 129090, г. Москва, Бол. Балканский пер., д. 20
Размер уставного капитала, тыс. руб.	30528 тыс. руб.
Общее количество акций	30528
Количество обыкновенных акций	30528
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1 тыс. руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-12120-А
Количество привилегированных акций	0
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	30528 тыс. руб.
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100%
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Российская Федерация в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции") (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж Аудит» 143400, Московская обл., г. Красногорск, ул. Чайковского, д. 11 Наименование СРО – НП «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 287 от 21.12.2009г.) Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 10301000984
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	
Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы)	<u>Годовое общее собрание акционеров</u> Распоряжение от 27.06.2013г. № 421

повестки дня)	Повестка дня:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет ОАО «МосЦТИСИЗ» за 2012г. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МосЦТИСИЗ» за 2012 год. 3. Утвердить распределение прибыли ОАО «МосЦТИСИЗ» за 2012 год, в том числе направление: <ul style="list-style-type: none"> • На выплату дивидендов 25% от чистой прибыли в сумме 457 тыс.руб.; • В фонд развития производства 1248,6 тыс.руб; • На выплату вознаграждений членам совета директоров в сумме 122,4 тыс.руб. 4. Избрать совет директоров ОАО «МосЦТИСИЗ» в количестве 7-ми человек в следующем составе: <ul style="list-style-type: none"> • Козик Петр Владимирович - помощник Министра регионального развития Российской Федерации; • Павлов Алексей Юрьевич - заместитель начальника Управления Росимущества; • Топик Руслан Вячеславович - председатель совета директоров ЗАО «СОЛИД ПАРКЕТ», профессиональный поверенный; • Томорадзе Илья Владимирович - генеральный директор ЗАО «Премиум Консалтинг», профессиональный поверенный; • Степанов Александр Анатольевич - профессиональный поверенный; • Вагин Константин Александрович - генеральный директор ЗАО «Химки Групп», независимый директор; • Елисеев Сергей Валерьевич - индивидуальный предприниматель, независимый директор. 5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «МосЦТИСИЗ» в следующем составе: <ul style="list-style-type: none"> • Панов Алексей Владимирович - генеральный директор ООО «ТМ-ТРАСТ», независимый эксперт; • Пугачева Анна Валерьевна - главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве; • Зубкова Мария Александровна - заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве. 6. Внести в текст Устава ОАО «МосЦТИСИЗ» следующие изменения: <ul style="list-style-type: none"> - пункт 15.2 Устава дополнить подпунктом: «18) Принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ, а также об определении позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления дочерних или

	<p>зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату».</p> <p>7. Утвердить ООО «Авантаж Аудит» аудитором ОАО «МосЦТИСИЗ» на 2013 год.</p> <p>8. Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа ОАО «МосЦТИСИЗ» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.</p> <p>9. Утвердить Положение о вознаграждении членов ревизионной комиссии ОАО «МосЦТИСИЗ».</p>
Совет директоров	
Информация о наличии положения о совете директоров	Утверждено Распоряжением ТУ ФАУГИ в городе Москве от 29.06.2012г. № 889
Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	<p>Распоряжением ТУ ФАУГИ в городе Москве от 27.06.2013г. № 421 утвержден следующий состав Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Козик Петр Владимирович - помощник Министра регионального развития Российской Федерации, акциями Общества не владеет; • Павлов Алексей Юрьевич - заместитель начальника Управления Росимущества, акциями Общества не владеет; • Топик Руслан Вячеславович - председатель совета директоров ЗАО «СОЛИД ПАРКЕТ», профессиональный поверенный, акциями Общества не владеет; • Томорадзе Илья Владимирович - генеральный директор ЗАО «Премиум Консалтинг», профессиональный поверенный, акциями Общества не владеет; • Степанов Александр Анатольевич - профессиональный поверенный, акциями Общества не владеет; • Вагин Константин Александрович - генеральный директор ЗАО «Химки Групп», независимый директор, акциями Общества не владеет; • Елисеев Сергей Валерьевич - индивидуальный предприниматель, независимый директор, акциями Общества не владеет.
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	<p>1. Протокол заседания Совета директоров от 01.08.2013 г. № 2\2013 Повестка дня:</p> <p>1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2. Протокол заседания Совета директоров от 16.08.2013</p>

	<p>г. № 3\2013</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О сохранении непрофильных активов в собственности Компании до разработки и утверждения Росимуществом «дорожной карты» приватизации акций Общества. <p>3. Протокол заседания Совета директоров от 29.10.2013 МЦ/10/24</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О назначении корпоративного секретаря Общества. 2. О сохранении профильных активов в собственности Общества до разработки и утверждения Росимуществом дорожной карты приватизации акций акционерного общества. 3. О позиции Росимущества, которое считает отчуждение профильных активов акционерного общества нецелесообразным. 4. Отчет генерального директора об итогах деятельности Общества за период с 01.01.2013 по 30.09.2013, в том числе по состоянию дебиторской и кредиторской задолженности Общества. 5. Об утверждении плана деятельности Общества на октябрь-декабрь 2013 года. 6. О разработке Положения о вознаграждениях членам совета директоров Общества. 7. О разработке Положения о вознаграждении и компенсациях генеральному директору Общества. 8. О разработке Положения о корпоративном секретаре Общества. 9. О разработке Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям при совете директоров Общества. 10. О разработке Положения о комитете по стратегическому развитию при совете директоров Общества. 11. О разработке Положения о комитете по аудиту при совете директоров Общества. 12. О создании комитета по кадрам и вознаграждениям. 13. О создании комитета по стратегическому развитию. 14. О создании комитета по аудиту. 15. Обсуждение проекта стратегии развития Общества и организационной структуры Общества. 16. Обсуждение состояния архива Общества. <p>4. Протокол заседания Совета директоров от 19.12.2013 МЦ/12/16</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет генерального директора об исполнении поручений совета директоров. 2. Отчет генерального директора об итогах деятельности Общества за период с 01.10.2013 по 01.11.2013 в разрезе основной деятельности и аренды, в том числе по состоянию дебиторской и кредиторской задолженности. 3. Обсуждение стратегии развития Общества.
--	--

	<p>4. Рассмотрение плана деятельности Общества на 2014 год в разрезе основной деятельности и аренды, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • бюджета доходов и расходов Общества по статьям на 2014 год. • бюджета движения денежных средств Общества на 2014 год. • фонда заработной платы Общества на 2014 год. • бюджета административно-хозяйственных расходов Общества на 2014 год. <p>5. О положении о вознаграждениях членам совета директоров Общества.</p> <p>6. Утверждение положения о комитете по стратегическому развитию при совете директоров Общества.</p> <p>7. Утверждение плана работы совета директоров Общества.</p> <p>8. Разное.</p> <p>5. Протокол заседания Совета директоров от 10.01.2014 МЦ/12/31 Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О мерах, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам. 2. О создании в Обществе службы внутреннего контроля. 3. О Положении о службе внутреннего контроля Общества. <p>6. Протокол заседания Совета директоров от 19.02.2014 МЦ/02/14 Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение плана работы совета директоров на период до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года. <p>7. Протокол заседания Совета директоров от 21.03.2014 МЦ/03/18 Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет генерального директора об исполнении поручений совета директоров. 2. Отчет генерального директора об итогах деятельности Общества за 2013 год в разрезе основной деятельности и аренды, в том числе по состоянию дебиторской и кредиторской задолженности. 3. Обсуждение положения дел по разработке стратегии развития Общества. 4. Рассмотрение положения о вознаграждениях членам совета директоров Общества. 5. Об организации службы внутреннего контроля / внутреннего аудита <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Уточнение функций создаваемого подразделения. 5.2. Необходимость внесения корректировок в Положение о создаваемом подразделении.
--	--

	5.3. Анализ целесообразности функционального подчинения создаваемого подразделения совету директоров Общества (в зависимости от функций подразделения). 6. Разное.
Исполнительный орган общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и владение акциями общества в течение отчетного года	Генеральный директор ОАО «МосЦТИСИЗ» - Пасканый Владимир Иванович (29 июля 1971 г.р.), (приказ о вступлении в должность от 21 декабря 2011 г. № 48). Трудовой договор б/н от 18 июня 2013года Срок полномочий – 3 года Акциями Общества не владеет
Ревизионная комиссия	
Информация о наличии положения о ревизионной комиссии	Утверждено Распоряжением ТУ ФАУГИ в городе Москве от 27.06.2013г. № 421
Количество членов ревизионной комиссии	3 человека
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	<ul style="list-style-type: none"> • Панов Алексей Владимирович - генеральный директор ООО «ТМ-ТРАСТ», независимый эксперт; • Пугачева Анна Валерьевна - главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве; • Зубкова Мария Александровна - заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве.
Наличие специализированных комитетов при совете директоров	
Комитет по стратегическому развитию	
Количество членов комитета по стратегическому развитию	7 человека
ФИО и должности членов комитета	<ul style="list-style-type: none"> • Топик Руслан Вячеславович – председатель совета директоров ЗАО «СОЛИД ПАРКЕТ», профессиональный поверенный – Председатель комитета; • Козик Петр Владимирович – помощник Министра регионального развития РФ; • Пасканый Владимир Иванович – генеральный директор ОАО «МосЦТИСИЗ». • Томорадзе Илья Владимирович - генеральный директор ЗАО «Премиум Консалтинг», профессиональный поверенный; • Елисеев Сергей Валерьевич - индивидуальный предприниматель, независимый директор; • Петровский Виктор Васильевич – главный геолог ОАО «МОСЦТИСИЗ»; • Артемов Валентин Васильевич – начальник геодезического отдела ОАО «МОСЦТИСИЗ».
Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Московский центральный трест инженерно-строительных изысканий» образован 29 июля 1932 года и является одним из крупнейших специализированных	Ввиду отсутствия данных и закрытостью информации о производственно - финансовых показателях деятельности коммерческих предприятий, к которым относятся предприятия выполняющие услуги в области инженерных изысканий и землеустройства, провести анализ

предприятий в России.

За 80-летний период деятельности трестом выполнялись изыскания под крупнейшие инвестиционные проекты, как на территории России, так и за ее пределами — на Кубе, в Ираке, Ливии, Лаосе, Вьетнаме, Монголии, Гвинеи и других странах. Специалисты треста участвовали в изысканиях для восстановления г. Ленинанкан в Армении, строительства промышленных корпусов завода в г. Елабуга, поселков нефтяников Когалым и Новый Уренгой в Тюменской области; жилых и промышленных зданий, автодорог и мостов в городах и поселках Московской, Рязанской и Смоленской областях и в г. Москва. Коллектив «МОСЦТИСИЗ» уже 80 лет стабильно и ритмично работает, уверенно идет в будущее, является флагманом изыскательных организаций в Москве и Подмосковье. За большую многогранную работу в инженерно-строительных изысканиях в 1982 году трест был награжден орденом «Знак Почета». Преемственность надежной политики прошлых лет, сложившейся с начала работы компании, позволяет поддерживать работу ОАО «МОСЦТИСИЗ» на высоком уровне.

Трестом были выполнены геодезические работы по созданию топографической основы более чем для 90 городов и населенных пунктов Московской области, в том числе за последние годы — землеустроительные и кадастровые работы на территориях 20 городов и районов страны.

деятельности Общества в сравнении с сопоставимыми компаниями крайне затруднительно.

Предприятие относится к числу средних предприятий отрасли «Геодезическая и картографическая деятельность (74.20.3)» по объемам реализации.

ОАО «МОСЦТИСИЗ» проводит работы натурально, используя для этого собственные ресурсы: специализированное техническое оснащение, лаборатории, архив данных инженерных изысканий прошлых лет, состоящий из 30 000 томов, и профессиональные кадры. У треста есть подразделения в Подольске (топографо-геодезическая экспедиция) и в Рязани (комплексное производственное подразделение), а также производственные базы обслуживания изыскательской техники в пос. Акулово и в г. Дедовск. Общая численность работников превышает 100 человек, более половины из них — это полевые работники.

Клиенты

Основными заказчиками треста на протяжении многих лет являются Департамент земельных ресурсов г. Москвы, Управление Роснедвижимости по Московской области, Мосгор БТИ, МЧС России, администрации городов Московской области, ГлавУпДК при МИД России, ГУП «Управление экспериментальной застройки г. Москвы», Гражданпроекты городов Московской области, ОАО «МОЭСК», МГУП «Мосводоканал», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Московская областная электросетевая компания», ОАО «Внуково-Инвест», ЗАО Ступинский металлургический комбинат, ООО «Метро Кэш энд Керри», ООО «Мякининское поречье» и др. На сегодняшний день у треста увеличилась доля зарубежных заказчиков: АО Фольксваген, ООО «КимберлиКларк», Хохтиф АГ, ООО «Кампина», ЗАО «Тебодин» и др.

Проекты

Трестом выполнялись комплексные инженерные изыскания для многих значимых объектов Москвы: Международный деловой центр «МоскваСити», первая очередь монорельсовой транспортной системы, Московская окружная автодорога, третье транспортное кольцо, аэропорт «Внуково» и новый терминал в аэропорте «Шереметьево», многоэтажные жилые дома и торговые комплексы в микрорайонах Никулино-Тропарево, Бутово, Немчиновка и других районах города. В Московской области выполнялись большие объемы инженерных изысканий под промышленно-гражданское и автодорожное строительство в городах Ступино, Реутово, Электросталь, Железнодорожный, Красногорск и др.

Основные конкуренты:

- ГУП "Мосгоргеотрест"
- ОАО "Росстройизыскания"
- ООО "Геопроектизыскания"
- ООО "Геоинжстрой"
- ООО Предприятие "Недра"

	<p>Перспективы развития</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расширение географии работ; • Расширение состава работ по инженерно-строительным изысканиям (гидрология, геотехника, геологоразведка месторождений строительных материалов и др.); • Расширение спектра услуг не относящихся на прямую к инженерным изысканиям (некоторые элементы проектирования); • Разработка и реализация собственного программного комплекса; • Создание единой электронной базы данных, сбор, хранение и реализация данных по изысканиям как объектов интеллектуальной собственности; • Создание испытательного центра по разработке и внедрению нового (усовершенствованного) оборудования, его последующей реализации; • Формирование лабораторного центра (на базе существующих лабораторий) для осуществления всего комплекса исследований; • Создание центра негосударственной экспертизы в области инженерно-строительных изысканий. • Экспертная деятельность по другим направлениям.
<p>Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества</p>	
<p>Перечень приоритетных направлений деятельности общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Инженерно-геодезические работы • Техническая инвентаризация объектов капитального строительства • Создание цифровой векторной картографической основы различных масштабов и назначения • Проведение землеустроительных и кадастровых работ (в том числе инвентаризацию земель, юридическое сопровождение процедуры перевода земель из одной категории в другую) • Сопровождение государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: подготовка документов, внесение изменений • Инженерно-геологические изыскания • Кадастровые услуги • Инженерно-экологические 	<p>Обществом выполняются комплексные инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические) для различных видов строительства, а также кадастровые работы, геодезические и буровые работы при строительстве в г. Москве и Московской области.</p> <p>Большое количество постоянных заказчиков и появляющиеся новые потребители услуг общества, в особенности представители зарубежного бизнеса, свидетельствуют о доверии к ОАО «МосЦТИСИЗ», как надежному партнеру, выполняющему весь комплекс изыскательских и землеустроительных работ на высоком техническом уровне, в кратчайшие сроки, с высоким качеством и по стабильным, установленным государством ценам.</p> <p>ОАО «МосЦТИСИЗ» выполняет комплекс изыскательских и землеустроительных работ на основании:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Свидетельство № 0855.05-2009-7708626662-И-003 от 22.01.2014 г. «О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», выданного СРО НП «Центризыскания» (рег.номер НП «Центризыскания»: СРО-И-003-14092009); • Лицензия № МОГ-07321Г от 24 декабря 2009 года Федерального агентства геодезии и картографии на осуществление геодезической деятельности; • Лицензия № МОГ-07322К от 24 декабря 2009 года Федерального агентства геодезии и картографии на

<p>изыскания</p> <ul style="list-style-type: none"> • Межевание земель • Картографические услуги • Топографическая съемка • Информационные услуги 	<p>осуществление картографической деятельности;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лицензия ГТ № 0065943 Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области №23354 от 23.05.2013г. на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; • Аттестат аккредитации лаборатории радиационного контроля № САРК RU.441541 от 06 августа 2011 г. Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии • Сертификат соответствия системе менеджмента качества применительно к оказанию услуг по выполнению инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геотехнических, инженерно-экологических, инженерно-геодезических изысканий, кадастровых услуг и услуг по межеванию земель ГОСТ ISO 9001-2011 от 17.05.2013 г. К № 24294 (Учетный номер Регистра систем качества № 19687); • Свидетельство № П-175-7708626662-02 от 26.11.2013 г. «О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», выданного СРО НП МАП «Эксперт» (рег.номер НП МАП «Эксперт»: СРО-П-175-03102012); • Лицензия на право пользования недрами (горный отвод-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой) 1413/МСК № 01974 ВЭ от 30.07.2008 г.
---	---

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
 ОАО МосЦТИСИЗ в 2013 году выполнило работ в объеме 162 589 тыс.руб.
 Объемы работ, выполненные обществом по основным направлениям деятельности за 2011-2013гг. приведены в ниже представленной таблице:

Виды работ	Объемы работ по годам, тыс. руб.	
	2012	2013
Инженерно-геодезические	20 031	19 766
Инженерно-геологические	46 998	43 759
Инженерно-экологические	11 335	20 380
Кадастровые	38773	57 825
Прочие работы	16 929	20 859
Итого:	134 066	162 589

Обзор результатов деятельности организации

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности Общества за весь рассматриваемый период и аналогичный период прошлого года.

По данным Отчета о прибылях и убытках за год организация получила прибыль от продаж в размере 12 722 тыс. руб., что составило 7,8% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на 10 043 тыс. руб., или в 4,7 раза.
По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 28 523 и 18 480 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (+21,3%) опережает изменение расходов (+14,1%)

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Среднегодовая величина, тыс. руб.
	31.12. 12	31.12.13	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1. Выручка	134 066	162 589	+28 523	+21,3	148 328
2. Расходы по обычным видам деятельности	131 387	149 867	+ 18 480	+14,1	140 627
3. Прибыль (убыток) от продаж	2 679	12 722	+ 10 043	+4,7 раза	7 701
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-60	-2 855	-2 795	1	-1 458
5. ЕБИТ (прибыль до уплаты процентов и налогов)	2 619	9 867	+7 248	+3,8 раза	6 243
6. Проценты к уплате	-	-	-	-	-
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-791	-2365	-1574	-	-1 578
8. Чистая прибыль (убыток)	1 828	7 502	+ 5 674	+4,1 раза	4 685
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	1 828	7 502	+ 5 674	+4,1 раза	4 685
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x	6 959	x	x	x

Анализ финансовой устойчивости организации

Показатель	Значение показателя		Изменение показателя(гр.3-гр.2)
	31.12.12	31.12.13	
1. Коэффициент автономии - Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 0,5 и более. (оптимальное 0,6-0,75)	0,63	0,8	+0,17
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами - Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. Нормальное значение: не менее 0,1.	0,55	0,76	+0,21
3. Коэффициент маневренности собственного капитала -	0,73	0,77	+0,04

Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. Нормальное значение: не менее 0,05.			
--	--	--	--

Полученное здесь значение говорит о высокой доле собственного капитала (80%).

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на последний день анализируемого периода составил 0,76. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за последний год увеличился на 0,21. На 31 декабря 2013 г. значение коэффициента является исключительно хорошим.

Показатель собственных оборотных средств (СОС)	Значение показателя		Излишек (недостаток)*	
	на начало анализируемого периода (31.12.12)	на конец анализируемого периода (31.12.13)	31.12.12	31.12.13
СОС1 (рассчитан без учета долгосрочных и краткосрочных пассивов)	54 414	62 928	+49 173	+59 448
СОС2 (рассчитан с учетом долгосрочных пассивов; фактически равен чистому оборотному капиталу, Net Working Capital)	54 488	62 987	+49 247	+59 507
СОС3 (рассчитанные с учетом как долгосрочных пассивов, так и краткосрочной задолженности по кредитам и займам)	54 488	62 987	+49 247	+59 507

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат.

По всем трем вариантам расчета на последний день анализируемого периода (31.12.13) наблюдается покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у организации запасов, поэтому финансовое положение по данному признаку можно характеризовать как абсолютно устойчивое. При этом нужно обратить внимание, что все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов за анализируемый период улучшили свои значения.

Анализ ликвидности

Показатель ликвидности	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3 - гр.2)	Расчет, рекомендованное значение
	31.12.12	31.12.13		
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	2,24	4,2	+1,96	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 2 и более.
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	2,09	3,96	+1,87	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 1 и более.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,92	1	+0,08	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более.

По состоянию на 31.12.2013 значение коэффициента текущей ликвидности (4,2) соответствует норме. При этом за год коэффициент вырос на 1,96.

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. В данном случае

его значение составило 3,96. Это означает, что у Общества достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

Соответствующим норме оказался коэффициент абсолютной ликвидности (1 при норме 0,2). При этом за 2013 год коэффициент вырос на 0,08.

Анализ рентабельности

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	31.12.12	31.12.13	коп., (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 8 % и более.	2	7,8	+5,8	+3,9 раза
2. Рентабельность продаж по ЕВИТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	2	6,1	+4,1	+3,1 раза
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).	1,4	7,3	+5,9	+5,4 раза

Все три показателя рентабельности за год, приведенные в таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период.

Рентабельность продаж за 2013 год составила 7,8%. Более того, имеет место рост рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за аналогичный период прошлого года (01.01-31.12.2012) (+5,8%).

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об одобрении

Крупных сделок Обществом не совершалось

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось

имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	<ul style="list-style-type: none"> • На выплату дивидендов 25% от чистой прибыли в сумме 457тыс.руб.; • В фонд развития производства 1248,6 тыс.руб.; • На выплату вознаграждений членам совета директоров в сумме 122,4 тыс.руб.
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Распоряжение от 27.06.2013г. № 421
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	1 875,5 тыс.руб.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	457 тыс.руб.
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	0
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	1241 от 06.08.2013г.
Планируемое распределение чистой прибыли за 2013 год	<p>Чистая прибыль всего – 7 502 тыс.руб. Направление:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дивиденды в федеральный бюджет (25%) – 1875,5 тыс.руб. 2. На выплату членам СД (не госслужащим) – 999 тыс.руб.: <ul style="list-style-type: none"> • Топику Руслану Вячеславовичу (председатель совета директоров, председатель комитета по стратегическому развитию) – 249,75 тыс.руб.; • Томорадзе Илье Владимировичу – 180 тыс.руб.; • Степанову Александру Анатольевичу – 198 тыс.руб.; • Вагину Константину Александровичу – 180 тыс.руб.; • Елисееву Сергею Валерьевичу – 191,25 тыс.руб. 3. На создание резерва по сомнительным долгам – 4 627,5 тыс.руб.
Справочно: расчет вознаграждений членам совета директоров	

Расчет произведен на основании рекомендаций ФАУГИ от 18.05.2012 № ГН-15/15309.
Базовая часть вознаграждения (Вбаз) зависит от годового размера выручки Общества.

Числовые показатели приведены в таблице

Группа	Выручка АО за финансовый год	Размер базовой части вознаграждения за год
1	свыше 1 млрд. руб.	700 000 рублей
2	свыше 600 млн. руб.	600 000 рублей
3	300 - 600 млн. руб.	300 000 рублей
4	100 – 300 млн. руб.	180 000 рублей
5	До 100 млн. руб.	Не более 100 000 рублей

За исполнение дополнительных обязанностей к сумме базового вознаграждения применяются следующие коэффициенты (Ккi):

- за председательство в Совете директоров Ккi -1,3;
- за председательство в специализированном комитете Ккi -1,15;
- за членство в специализированном комитете Ккi -1,1.

Фактический размер вознаграждения по итогам работы за год рассчитывается по формуле:

Расчет размера вознаграждения производится по формуле:

$$R_i = S * K_y,$$

где R_i – величина персонального вознаграждения члена совета директоров;

S – базовая часть;

K_y – коэффициент личного участия.

Коэффициент личного участия отражает участие члена совета директоров Общества в заседаниях, его работу в комитетах и комиссиях совета директоров Общества, а также в качестве председателя совета директоров Общества.

Коэффициент личного участия определяется для каждого члена совета директоров Общества в отдельности по формуле:

$$K_y = 1 + K_z + \sum K_{k_i} + K_p,$$

где K_y - коэффициент личного участия;

K_z – коэффициент участия в заседаниях совета директоров;

K_{k_i} – коэффициент участия в работе комитетов и комиссий совета директоров;

K_p – коэффициент, учитывающий работу в качестве председателя совета директоров Общества.

Коэффициент участия в заседаниях совета директоров Общества определяется по формуле:

$$K_z = 0,1 * (n_i/n),$$

где n_i – количество заседаний, в которых член совета директоров Общества принял участие (за исключением направления в совет директоров Общества письменного мнения на очное заседание совета директоров);

n – общее количество заседаний совета директоров Общества, включая заочные голосования.

Количество проведенных заседаний членов совета директоров за корпоративный год – 8

	Кол. Заседаний	Присутствие	K_z	K_p	Базовая ставка	Вознаграждение: Базовая ставка*(1+0,1*Kz+0,3*Kp)
Вагин К.Ю.	8	2	0		180 000	180000,00
Елисеев С.В.	8	5	0,625		180 000	191250,00
Степанов А.А.	8	8	1		180 000	198000,00
Топик Р.В.	8	7	0,875	1	180 000	249750,00
Томорадзе И.В.	8	3	0		180 000	180000,00
Итого						999000,00

Отчет об использовании нераспределенной прибыли по итогам 2012 года в 2013 году	
<p>Величина чистой прибыли – 1828 тыс.руб. Выплата дивидендов – 457 тыс.руб.; В фонд развития производства 1248,6 тыс.руб.; На выплату вознаграждений членам совета директоров в сумме 122,4 тыс.руб.</p>	
Информация о получении государственной поддержки в отчетном году	
Государственную поддержку общество в отчетном году не получало	
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	нет
Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента РФ и поручений Правительства РФ.	
Поручение Правительства РФ от 23.07.2009г. №3-П13-6294. Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при Совете директоров Компании, утверждение системы КПЭ, разработки и принятия положений о вознаграждении менеджмента (основанном на системе КПЭ) и членов совета директоров Компании.	<p>Решением совета директоров от 24.10.2013 года в Обществе создан комитет по стратегическому развитию при совете директоров.</p> <p>В Обществе действует коллективный договор, содержащий положения, определяющие стимулирование и мотивационные выплаты, направленные на повышение качества работы линейного и руководящего персонала, стимулирование заинтересованности в улучшении результатов деятельности предприятия.</p>

<p>Поручение Правительства РФ от 04.12.2010 №КА-П13-8297, Поручение Правительства РФ от 08.04.2010 №ИШ-П13-2232. О выплатах (вознаграждениях) руководящему составу Компании (единоличному исполнительному органу /председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа/членам коллегиального исполнительного органа, руководителям структурных подразделений, членам совета директоров, имеющих право на получение вознаграждения)</p>	<p>Вознаграждение членам Совета директоров Общества предусмотрены в форме единовременной выплаты по итогам работы за корпоративный год, в соответствии с рекомендацией Росимущества от 18.05.2012 №ГН-15/15309. Вознаграждения единоличного исполнительного органа ОАО «МосЦТИСИЗ» определяются согласно заключенному с ним договору.</p>
<p>Поручение Первого заместителя Председателя Правительства РФ от 18.09.2009 №ИШ-П13-5361, факсограмма Росимущества от 01.04.2011 №ГН-15/8808). О реализации инвестиционных программ</p>	<p>Учитывая ограниченный период деятельности ОАО «МосЦТИСИЗ» в отчетном периоде 2013 г., инвестиционные программы на 2013 г. не формировались.</p>
<p>Поручение Правительства РФ от 18.06.2008 №ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента РФ от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», письмо Росимущества от 27.11.2008 №ГН-13/28934). О реализации стратегии акционерного общества в области энергоснабжения и энергоэффективности</p>	<p>Основным направлением стратегии в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МосЦТИСИЗ» видит в реализации мероприятий по разработке и внедрению энергосберегающих технологий. В частности, реализуются меры по замене устаревших приборов и оборудования на менее энергоемкие, разрабатываются рекомендации по снижению эксплуатационных затрат на имущественном комплексе. Проводятся работы по замене старых оконных рам на современные стеклопакеты, что позволяет снизить теплопотери и эффективнее использовать естественное освещение. Уменьшено количество бытовых приборов у сотрудников.</p>
<p>Письмо Росимущества от 03.04.2009 №ГН-137796). О закупках продукции российского производства</p>	<p>Решением руководства ОАО «МосЦТИСИЗ» установлены преференции для поставщиков продукции и услуг российского производства. Импортная продукция закупается лишь в случаях отсутствия отечественных аналогов или при необходимости выполнения требований контрагентов по используемым материалам.</p>
<p>Протокол совещания у Председателя Правительства РФ от 03.08.2010 №4. О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития.</p>	<p>Деятельности ОАО «МосЦТИСИЗ» в отчетном периоде не предполагает финансирования программ НИОКР и аналогичных инновационных программ. В тоже время Общество осуществляет постоянный активный поиск мер, направленных на повышение эффективности своей деятельности в рамках текущего бизнес-процесса.</p>
<p>Указ Президента РФ от 07.05.2012 №596. О реализации непрофильных активов, в том числе сведений о рассмотрении на заседаниях советов</p>	<p>Вопрос реализации непрофильных активов рассмотрен Советом директоров ОАО «МосЦТИСИЗ» (Протокол от 31.10.12г. №4/2012). Перечень непрофильных активов утвержден, принято решение о нецелесообразности разработки программы реализации.</p>

<p>директоров вопросов об отчуждении непрофильных активов, как головной организации, так и дочерних и зависимых обществ и утверждении программ по реализации указанных активов.</p>	
<p>Поручение Правительства РФ от 17.12.2010 №ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25.01.2011 №ГН-13/1416). О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг. Необходимо указать итоги проведения заседания совета директоров Компании, на котором были рассмотрены указанные вопросы. О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг. Необходимо указать итоги проведения заседания совета директоров Компании, на котором были рассмотрены указанные вопросы</p>	<p>В отчетном периоде 2013 г. ОАО «МосЦТИСИЗ» осуществляло закупочную деятельность на основании Положения о закупках Общества. Положение о закупке утверждено 05.06.2012г протоколом №2/2012.</p>
<p>Пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента РФ от 06.06.2010 №Пр-1640. О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению.</p>	<p>Деятельность ОАО «МосЦТИСИЗ» строится с учетом влияния используемых материалов и технологий на экологическую среду. Все материалы, используемые в работе, обязательно проверяются на наличие сертификатов, подтверждающих их экологическую безопасность. Общество сертифицировано по стандартам контроля качества (ИСО). Строго соблюдаются меры по экологической утилизации отходов, в т.ч. используемых средств бытовой химии, люминесцентных ламп и иных средств используемых в процессе оказания услуг контрагентам.</p>
<p>Поручение Президента РФ от 03.11.2011 №Пр-3291. О внедрении в практическую деятельность принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды.</p>	<p>Осуществляемая в отчетном периоде деятельности ОАО «МосЦТИСИЗ», не предполагала взаимодействия с венчурными фондами.</p>