

## Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт «Спецнефтегазпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО НИиПИ «СНГП»
1.3. Место нахождения эмитента	420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная д. 13А
1.4. ОГРН эмитента	1081690016231
1.5. ИНН эмитента	1655154356
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	57124-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/1655154356/">http://www.disclosure.ru/issuer/1655154356/</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):	<b>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)</b>
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:	<b>24.06.2015 г. в 09 часов 30 минут (время московское) по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 13А, в кабинете генерального директора.</b>
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):	<b>08 часов 30 минут (время московское)</b>
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):	<b>нет</b>
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	<b>05.06.2015 г.</b>
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета ОАО НИиПИ «СНГП» за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.</li> <li>2. Избрание ревизора Общества.</li> <li>3. Утверждение аудитора Общества.</li> <li>4. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</li> </ol>
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:	<b>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Казань, ул. Большая Красная д. 13А, ОАО НИиПИ «СНГП». в рабочие дни 9 до 16 часов, в кабинете главного бухгалтера.</b>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.А. Шайхутдинов
3.2. Дата « 28 » _____ мая _____ 20 15 г.	



**УТВЕРЖДЕН:**  
на общем годовом собрании акционеров  
ОАО НИиПИ «СНГП»  
Протокол от «25» июня 2015 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества Научно-исследовательский и  
проектный институт «Спецнефтегазпроект»**

**по итогам работы за 2014 год**

Достоверность данных годового отчета подтверждена  
Ревизором Общества:

\_\_\_\_\_ /Шорников Д.Е./

### Сведения об акционерном обществе

Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и проектный институт «Спецнефтегазпроект» (сокращенное название ОАО НИиПИ «СНГП» зарегистрировано в Межрайонной инспекции ФНС № 18 по РТ 14 марта 2008 г. Код регистрации в Единый государственный реестр № 1081690016231 от 14.03.2008 г., ИНН 1655154356; КПП 165501001.

Место нахождения: Российская Федерация, 420111, РТ, г. Казань, ул. Большая Красная, д. 13А

Почтовый адрес: Российская Федерация, 420111, РТ, г. Казань, ул. Большая Красная, д. 13А

### 1. Положение общества в отрасли

Основным видом деятельности Общества является разработка комплексных проектов на строительство и реконструкцию.

Общество не имеет филиалов и представительств, а также дочерних и зависимых обществ.

На состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, влияют следующие факторы:

- несовершенство тарифной политики;

- несвоевременная платежеспособность потребителей товаров и услуг.

По мнению органов управления Общества, в ближайшем будущем в хозяйственной деятельности ОАО НИиПИ «СНГП» не планируется каких-либо существенных изменений.

### 2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является разработка комплексных проектов на строительство и реконструкцию, деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование, геолого-разведочные и геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность и иные виды деятельности не запрещенные законом.

Органы управления оценивают итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как несколько ниже ожидаемых. В течение отчетного периода ОАО НИиПИ «СНГП» сумело обеспечить функционирование Общества, и закончило отчетный год с прибылью.

### 3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности общества.

№ п/п	Наименование	2014 год (тыс. руб.)	2013 год (тыс. руб.)
1.	Чистая прибыль (убыток) Общества	8 096	12 635

По итогам финансовой деятельности в 2014 году балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2014 г. составила 59 437 тыс. руб. Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год составила 8 096 тыс. руб. Чистые активы Общества по результатам 2014 года составили 31 114 тыс. руб.

### 4. Информация об объеме использованного акционерным обществом в 2014 году энергетических ресурсов:

№	Наименование энергетического ресурса	Ед. измерения	Объем используемого ресурса	Стоимость (тыс. руб.)
1	Атомная энергия	-	-	-
2	Тепловая энергия	-	-	-
3	Электрическая энергия	кВт/ч.	-	464
4	Электромагнитная энергия	-	-	-
5	Нефть	-	-	-
6	Бензин автомобильный	литр	8 374	-
7	Топливо дизельное	т.	-	-
8	Мазут топочный	-	-	-
9	Газ природный	тыс./куб.м.	-	-
10	Уголь	-	-	-
11	Торф	-	-	-
12	Иное	-	-	-

### 5. Перспективы развития общества

В качестве перспективы развития ОАО НИиПИ «СНГП» видит в увеличении объема выручки и увеличении прибыли, восстановление платежеспособности Общества.

### 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям акционерного общества.

По итогам 2014 г. дивиденды обществом не начислялись, в 2014 г. выплаты не производились.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества являются:

а) экономический – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

ценовой – риск потерь от неблагоприятных изменений цен, изменение курса валют;

процентный – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;

инфляционный – возможность потерь в связи с инфляцией;

кредитный – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь.

б) правовой – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых .

в) социально-политический – риск радикального изменения политического и экономического курса, особенно при смене Президента, Правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий.

г) техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.;

д) сезонный – риск, связанный с сезонностью строительства.

## **8. Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:**

Указанные сделки в отчетном году не заключались.

## **9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:**

Указанные сделки в отчетном году не заключались.

## **10. Состав совета директоров, информация об изменениях в составе совета директоров (в отчетном году)**

Орган управления отсутствует, согласно Устава Общества.

## **11. Информация о единоличном исполнительном органе общества.**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В настоящее время генеральный директор – Шайхутдинов Азат Альбертович (место жительства: г. Казань; образование - высшее).

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества (на 31.12.2014 г.): 24,00 %

В течение 2014 года генеральным директором Общества сделки с акциями общества не совершались.

## **12. Критерий определения вознаграждения единоличному исполнительному органу, членам совета директоров или общий размер вознаграждения, выплаченного по результатам отчетного года.**

Вознаграждений и премий по результатам отчетного года не начислялось.

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

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принят.

**Генеральный директор  
ОАО НИиПИ «СНГП»**

\_\_\_\_\_/А.А. Шайхутдинов/