

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
АО «Тулагипрохим»
Решение от «28» июня 2019 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Тулагипрохим»
за 2018 год

Директор
АО «Тулагипрохим»


О.В. Дроботущенко

Главный бухгалтер



В. Дашкова



г. Тула
2019 год

Содержание

1.	Общие сведения о компании АО «Тулагипрохим». Положение в отрасли.	3
2.	Приоритетные направления деятельности АО «Тулагипрохим»	11
3.	Отчет Директора АО «Тулагипрохим» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	13
4.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	17
5.	Перспективы развития АО «Тулагипрохим»	17
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Тулагипрохим»	18
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Тулагипрохим»	19
8.	Перечень совершенных АО «Тулагипрохим» в отчетном году сделок, признаваемых 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 о ее одобрении	20
9.	Перечень совершенных АО «Тулагипрохим» в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении	20
10.	Состав Совета директоров АО «Тулагипрохим», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	20
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа АО «Тулагипрохим», и членах коллегиального исполнительного органа АО «Тулагипрохим», в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	21
12.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа АО «Тулагипрохим», каждого члена коллегиального исполнительного органа АО «Тулагипрохим» и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года	21
13.	Сведения о соблюдении АО «Тулагипрохим» рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	22
14.	Иная информация, предусмотренная Уставом АО «Тулагипрохим» или внутренними документами АО «Тулагипрохим»	23

1. Общие сведения о компании АО «Тулагипрохим». Положение в отрасли.

Акционерное общество «Тулагипрохим» (далее по тексту именуется «Общество») создано во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» путем преобразования государственного предприятия «Тульский филиал государственного союзного института по проектированию заводов основной химической промышленности НПО «Минудобрения» и является его правопреемником. Общество зарегистрировано Постановлением главы администрации Привокзального района г. Тулы от 27 января 1993 года №114 с фирменным наименованием «Тульское акционерное общество открытого типа Гипрохим». Решением годового общего собрания акционеров (протокол №4 от 25 апреля 1996 года) Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Тулагипрохим». Решением единственного акционера от 18 февраля 2016 года Общество переименовано (наименование приведено в соответствие с требованием федерального закона) в Акционерное общество «Тулагипрохим».

Общество является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее по тексту «Закон») и иными правовыми актами Российской Федерации.

Общество является юридическим лицом и действует на основании законодательства Российской Федерации. Общество создано и действует в организационно-правовой форме акционерного общества.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Тулагипрохим». Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Тулагипрохим».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Tulagiprochem, Joint Stock Company. Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке: Tulagiprochem, JSC.

Юридический адрес Общества: Российская Федерация, Тульская область, город Тула.

Почтовый адрес Общества: 300041, Российская Федерация, Тульская область, город Тула, ул. Союзная, 9

Указанный адрес соответствует месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества – Директора.

Акционерное общество «Тулагипрохим» оказывает услуги по проектированию и модернизации химических производств, работает с широким спектром технологических линий, к которым относятся: серная, фосфорная и азотные кислоты, минеральные удобрения, в том числе и азотные.

В 2006 году Общество вошло в состав крупного химического холдинга – ОАО «МХК «ЕвроХим» в качестве проектного центра. Основой такого решения было выполнение Обществом для предприятий ОАО «МХК «ЕвроХим» значительного объема проектных работ.

Сегодня холдинг АО «МХК «ЕвроХим» - крупнейший в стране производитель минеральных удобрений. Его предприятия производят, в основном, азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.

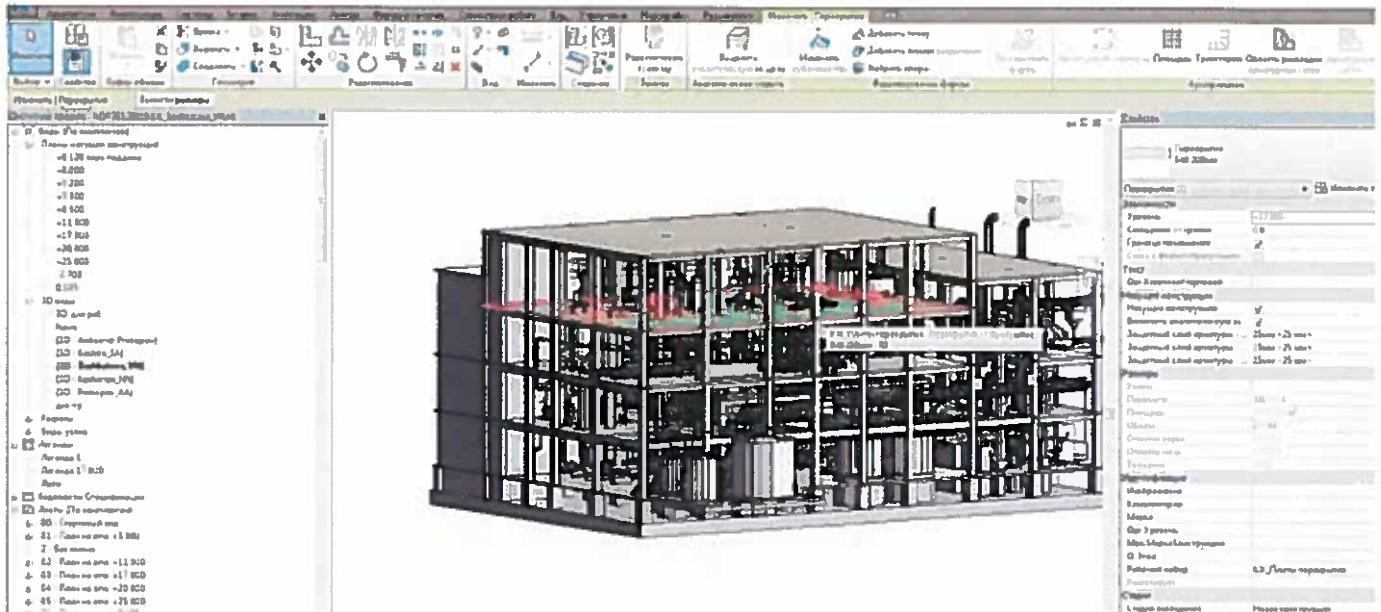
Акционерное общество «Тулагипрохим» выполняет любые виды проектирования промышленных сооружений, техническое перевооружение, а также проектирование складов для хранения продуктов химического производства, различных объектов энергетического, газового и водяного снабжения.

Компания АО «ТУЛАГИПРОХИМ» выполняет полный цикл проектных и изыскательских работ:

- Генеральное проектирование объектов.
- Разработка и сбор исходных данных для проектирования.
- Основные технические решения.
- Технико-экономические обоснования и расчеты.
- Обоснования инвестиций.
- Организация проведения инженерных изысканий.
- Организация проведения обследований.
- Проведение измерений и построение 3D-моделей объектов с использованием технологии и собственного оборудования для наземного лазерного сканирования.
- Разработка комплектной проектной документации.
- Разработка рабочей документации для изготовления оборудования и строительства.
- Экспертиза документации.
- Авторский надзор и сопровождение строительства.

Наш проектный институт использует технологию информационного моделирования, удовлетворяя потребности Заказчиков в использовании систем автоматизированного проектирования высокого уровня.

Building Information Modeling (BIM) — процесс коллективного создания и использования информации о сооружении, формирующий надежную основу для всех решений на протяжении жизненного цикла объекта.



ВІМ проектирование (модель).

Технология обеспечивает высокое качество выпускаемой проектной документации, сжатые сроки выполнения и минимизацию затрат.

Для более точной связи производства и планируемых объектов мы применяем лазерное сканирование, так как информация о площадках проектирования, полученная при геодезических изысканиях не позволяет эффективно использовать современное ПО. Полноценное использование технологий трехмерного проектирования возможно только с учетом применения лазерного сканирования, работе в единой системе координат и использования общедоступных информационных ресурсов аэрокосмической фотосъемки.

Именно это позволяет не только получать трехмерную визуализацию, но и исключать геометрические коллизии (взаимные пересечения) уже на этапе проектирования.

После изысканий специалисты приступают к компоновке оборудования, зданий, сооружений, а также разработке различных проектных дисциплин, в числе которых монтажно-технологическая, строительная, отопления и вентиляции, автоматизации и др. И каждая такая дисциплина подразумевает определенные требования к программному обеспечению.

Сотрудники проектного института используют порядка 200 наименований

специализированного ПО.

Программное обеспечение помогает выполнять самые разные цели: проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования выполняется с использованием программного продукта AVEVA E3D, разработка технологических схем – программного продукта AVEVA Diagrams, а контроль взаимодействия данных дисциплин и возможность параллельной работы обеспечивает AVEVA Engineering. Одно из важнейших разделов – строительное проектирование в части архитектурных решений выполняется с помощью Autodesk Revit, а в части проработки несущих металлических и железобетонных элементов — Tekla Structures в совокупности с расчетными комплексами (SCAD Office, Лира-САПР, SAP2000, Staad.Pro, Plaxic 3D).

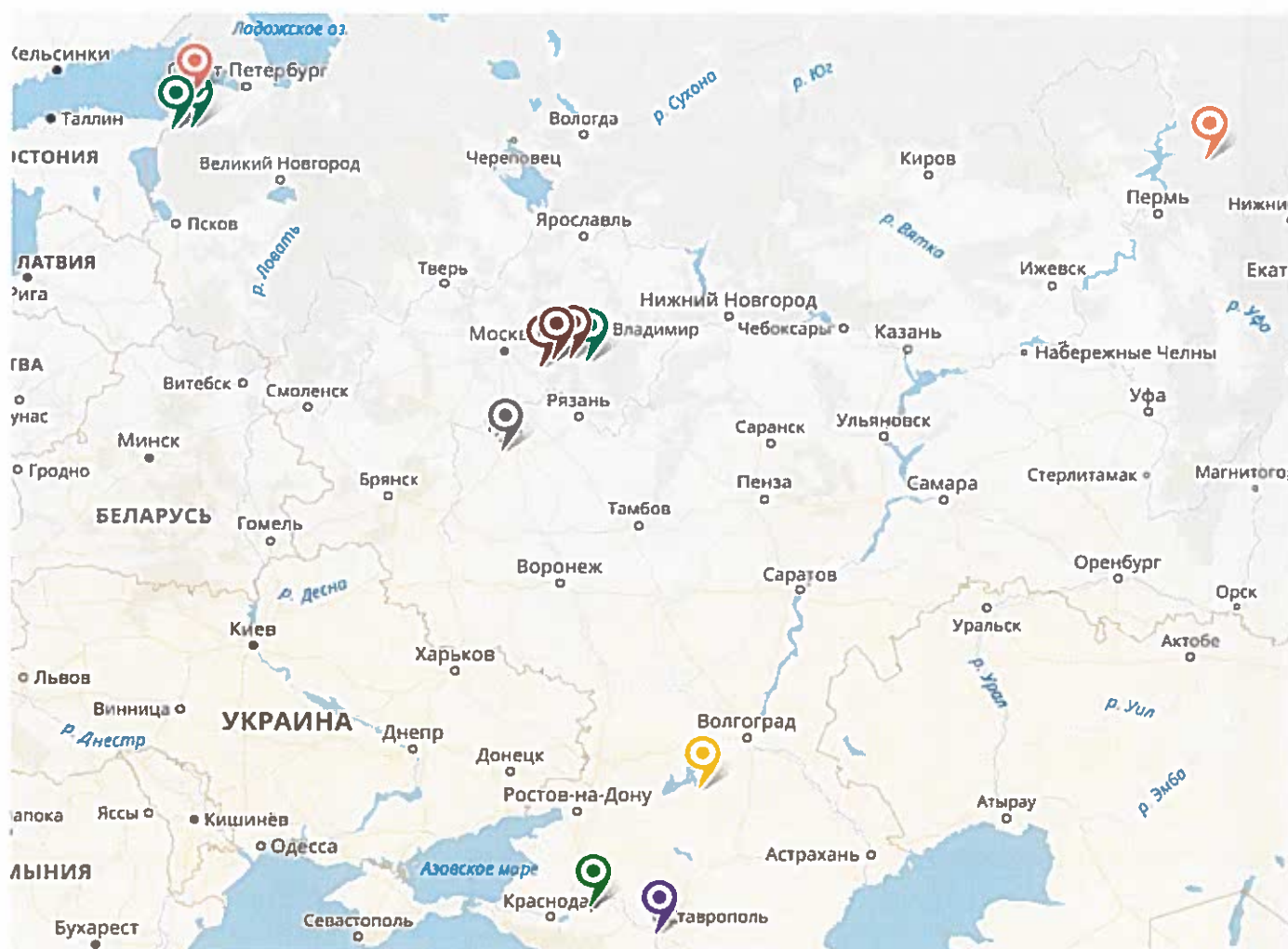


Не обойтись и без Autodesk Civil 3D, в котором проектируются системы водоснабжения и канализации, генеральный план, а также схема перемещения земельных масс. Обработка облаков точек, как результата лазерного сканирования в части проведения проектно-изыскательских работ осуществляется с помощью Autodesk Recap, а для передачи в программный комплекс AVEVA применяется AVEVA Laser Modeller и LFM Modeller. Однако, даже несмотря на использование разнообразных программных продуктов, сотрудники ежедневно проверяют общую информационную модель на коллизии с использованием Autodesk Navisworks.

Профессионализм сотрудников Общества нашел признание, как в России, так и в других странах. Общество сотрудничает с крупными российскими предприятиями химической промышленности, производящими минеральные кислоты и удобрения.

География партнеров на территории Российской Федерации достаточно обширна:

- Ленинградская область, г. Кингисепп (серная кислота, фосфорная кислота, аммиак, минеральные удобрения),
- Тульская область, г. Новомосковск, г. Щекино (аммиак, азотная кислота, минеральные удобрения, смолы),
- Самарская область, г. Тольятти (серная кислота, азотная кислота, нитрат аммония),
- Пермская область, г. Губаха (производство метанола),
- Ставропольский край, г. Невинномысск (аммиак, минеральные удобрения),
- Краснодарский край, г. Белореченск (серная кислота, фосфорная кислота, минеральные удобрения) и т.д.



Партнеры в России (география).

Среди зарубежных наших партнеров стоит отметить таких международных гигантов, как:

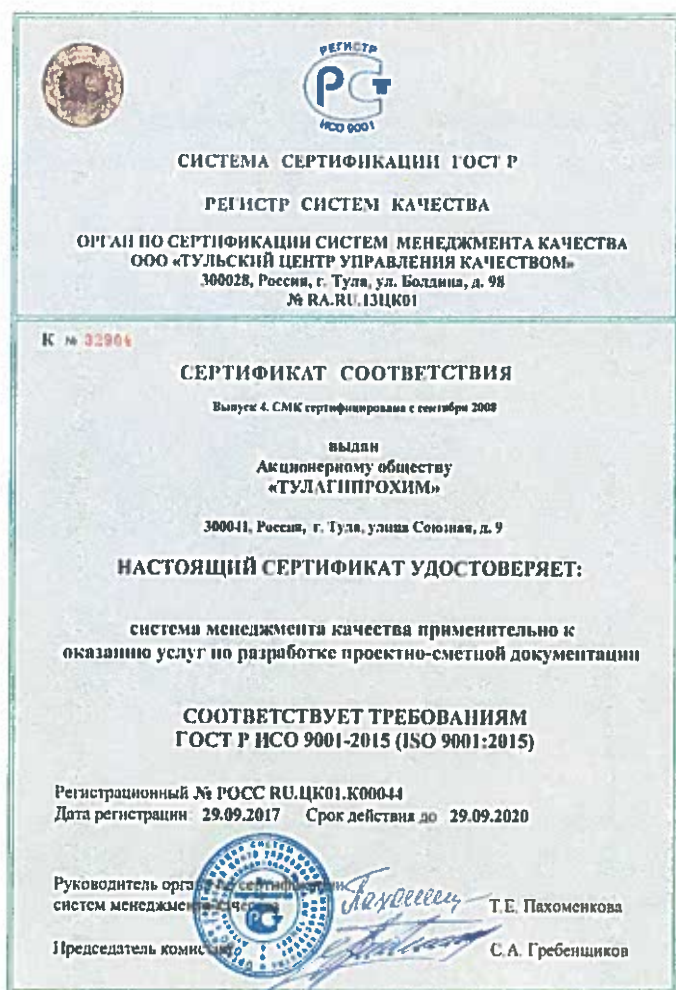
- CASALE SA, Швейцария, Тичино, город Лугано,
- Tecnimont SpA, Италия, Ломбардия, Милан,
- СЧЕМОПРОЕКТ, Чехия, Прага,
- CEAMAG s.a.r.l., Франция, Иль-де-Франс, Ивелин, Трапп,
- Desmet Ballestra, Франция, Иль-де-Франс, Париж,
- DuPont-MECS, Бельгия, Фламс Брабант, Хуйларт,
- Prayon s.a., Бельгия, Льеж, Анжи,
- Incro s.a., Мадрид, Испания и т.д.



Зарубежные партнеры (география).

Компания располагает собственным электронным архивом проектной документации и электронная база промышленного оборудования, которые позволяют сотрудникам быстро находить эффективные решения поставленных задач. Самое главное – опыт и профессионализм сотрудников Общества, за плечами которых сотни успешно выполненных проектов.

В АО «Тулагипрохим» разработана, документально оформлена, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации. Действие СМК распространяется на продукцию предприятия, а также связанные с оказанием услуг и выпуском проектной продукции процессы, взаимоотношения с поставщиками и потребителями.



Учетный номер Регистра систем качества № 26685



Registration number of Quality systems register № 26685

Системы менеджмента качества ИСО 9001 дает возможность, выполняя комплексное проектирование, гарантировать Заказчику:

Полное соответствие проектной документации установленным требованиям;

Высокий уровень принимаемых технических решений;
Максимально возможную охрану окружающей среды;
Безопасность и эксплуатационную надежность проектируемых объектов;
Высокую экономическую эффективность проектируемых производств.



РЕШЕНИЕ

О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «Тулуский центр управления качеством» рассмотрел акт № 1 по результатам аудита и оценки системы менеджмента качества от 21 сентября 2017 г. АО «Тулагипрохим» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к оказанию услуг по разработке проектно-сметной документации и принял решение выдать сертификат соответствия системы менеджмента качества № РОСС RU.ЦК01.К00044 от 29.09.2017 г. до 29.09.2020 г.

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «Тулуский центр управления качеством» на основании решения о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента качества организации АО «Тулагипрохим» разрешает использовать знак соответствия системы менеджмента качества на период действия сертификата № РОСС RU.ЦК01.К00044 в любой форме, исключающей возможность толкования его как знака соответствия продукции.

Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, планках, бланках организационно-распорядительной документации организации - держателя сертификата.

Руководитель ОССМК
ООО «ТЦУК»

М.П.



Т.Е. Патименкова

29 сентября 2017 г.

Руководитель ОССМК
ООО «Тулуский центр
управления качеством»



Т.Е. Патименкова

дата: 29 сентября 2017 г.

Дополнительно 10 сентября 2018 г. АО «Тулагипрохим» получено Решение о подтверждении действия Сертификата соответствия системы менеджмента качества.

На протяжении 2018 г. АО «Тулагипрохим» является членом Саморегулируемой организации – Союз Центральное объединение проектных организаций «ПРОЕКТЦЕНТР» (СРО Союз «ПРОЕКТЦЕНТР»), регистрационный номер в реестре членов СРО -114, дата регистрации 19.11.2009 г. Имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда четвертого уровня ответственности (размер обязательств по одному договору 300 млн. рублей и более), в том числе, в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

2. Приоритетные направления деятельности АО «Тулагипрохим»

Целью деятельности Общества является получение прибыли, содействие удовлетворению потребностей юридических и физических лиц в его продукции, товарах и услугах.

Для достижения поставленной цели Общество в установленном законодательством порядке, как в России, так и за рубежом осуществляет любые виды деятельности, не запрещённые федеральными законами.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются: архитектурно-строительное проектирование, включающее выполнение предпроектных работ, разработку проектной, рабочей и другой технической документации, а также проектное обеспечение строительства, реконструкции, технического перевооружения предприятий, зданий и сооружений основной химической и других отраслей промышленности, в том числе особо опасных и технически сложных объектов.

Выполняемые Обществом виды работ по подготовке проектов для различных объектов капитального строительства (производственного и непроизводственного назначения, а также линейных), включают:

технологические решения производственных зданий и сооружений и их комплексов, объектов химического, нефтехимического, нефтегазового назначения, очистных сооружений, объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов, (в т.ч. обеспечивающие соблюдение требований по охране труда работников), жилых и общественных зданий и сооружений;

решения по автоматизации технологических процессов (АСУ ТП);

разработку схем планировочной организации земельного участка (в т.ч. решения по генеральному плану и промышленному транспорту);

архитектурно-строительные (архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные) решения;

решения по внутренним инженерным системам отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, холодоснабжения, внутренним и наружным сетям теплоснабжения и их сооружениям;

решения по системам водоснабжения и водоотведения (в т.ч. внутренним системам водоснабжения и канализации, наружным сетям и их сооружениям);

решения по системе электроснабжения (в т.ч. внутренним системам и наружным сетям электроснабжения и их сооружениям);

решения по сетям связи (в т.ч. внутренним слаботочным системам и наружным сетям слаботочных систем);

решения по внутренним диспетчеризации, автоматизации и управлению инженерными системами;

решения по системе газоснабжения (в т.ч. внутренним системам и наружным сетям газоснабжения и их сооружениям);

проекты организации строительства, организации работ по сносу (демонтажу) зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации;

перечень мероприятий по охране окружающей среды;

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения;

перечень мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований по оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических ресурсов;

перечень инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

разработку декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов;

сметную документацию.

иные решения и разделы, предусмотренные нормами действующего законодательства.

Также Общество оказывает услуги по созданию 3D-моделей существующих промышленных и гражданских объектов для их паспортизации и/или построения цифровых моделей жизненного цикла объектов.

В перечень других работ и услуг Общества входят:

разработка предпроектной документации, в т.ч. основных технических (технологических) решений, обосновывающих материалов, технико-экономических обоснований и расчетов, технико-коммерческих предложений, оценки эффективности инвестиций, тендерной документации;

разработка бизнес-планов инвестиционных проектов;

маркетинговые исследования по промышленности минеральных удобрений;

инжиниринговые работы;

разработка конструкторской документации на нестандартизированное оборудование;

разработка технологической и нормативно-технической документации, связанной с эксплуатацией проектируемых производств и оборудования;

разработка технологических регламентов запроектированных производств;

разработка мероприятий по приведению действующих производств в соответствие с противопожарными, санитарными и иными нормативами;

оказание технической помощи предприятиям по замене морально и физически устаревшего оборудования на современное;

выполнение расчетных работ по технологии, водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению и электроснабжению;

расчеты категорий пожарной опасности, энергетических показателей (энергетических потенциалов, зон разрушения и др.) для взрывоопасных объектов;

подготовка рекомендаций, научно-технических заключений и исследований по различным вопросам, связанным с эксплуатацией проектируемых производств;

решение технических вопросов в сфере технологий и аппаратурного оформления действующих производств минеральных удобрений;

оказание технической помощи при выходе объекта на запланированные технико-экономические показатели;

подготовка (участие в подготовке) задания на проектирование, технического задания или документов, их заменяющих;

организация подготовки исходных данных и других материалов для проектирования;

выполнение обмерных работ по объектам, подлежащим реконструкции, расширению, перепрофилированию и демонтажу;

авторский надзор за строительством, пуском и освоением запроектированных производств;

техническая экспертиза проектов, выполненных другими организациями;

выполнение функций по организации подготовки проектной документации юридическим лицом (генеральным проектировщиком).

Общество может иметь права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых действующим законодательством и настоящим Уставом.

3. Отчет Директора АО «Тулагипрохим» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

** коллегиальный исполнительный орган Общества отсутствует, единоличный исполнительный орган –*

Директор.

Обществом в 2018 году получен чистый убыток в размере 33 221 тыс. руб.

Экономические показатели, в том числе прибыльности и убыточности, их динамика и характеристики приведены в таблице ниже:

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Выручка, тыс. руб.	490 724	420 710	432 239
Валовая прибыль, тыс. руб.	122 382	91 480	27 700
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	1 147	214	- 33 221
Рентабельность собственного капитала, %	0,8	0,2	- 29,1
Рентабельность активов, %	0,3	0,05	- 8,1
Коэффициент чистой прибыльности, %	0,2	0,05	- 7,7
Рентабельность продукции (продаж), %	24,9	21,7	6,4

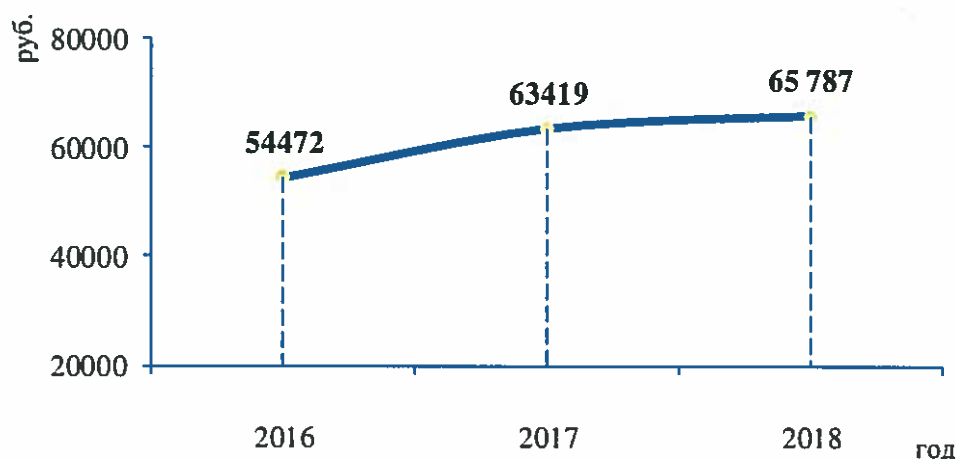
В 2018 году были заключены следующие основные сделки:

Контрагент	Предмет (объект проектирования) договора	№ договора	Дата заключения	Сумма, тыс. руб. с НДС
ООО "Кингиссеп-ремстройсервис"	Восстановление эстакады между зданиями ЦНиОПС и РСК	11-05-18//701-0169927	14.05.2018	570,00
ПАО "НОРЭ"	3D-сканирование объектов БХО и ТООП, АО "Невинномысский азот"	701-0133861//129	09.01.2018	541,443
ООО "ПГ "Фосфорит"	«Техническое перевооружение сливной эстакады склада жидкого аммиака ООО «ПГ «Фосфорит»	203-0194690 // 701-0198865	29.08.2018	3 557,72929
ООО "ПГ "Фосфорит"	«Строительство новой эстакады для слива-налива аммиака на ООО «ПГ «Фосфорит», г. Кингисепп»	203-0194720 // 701-0201580	29.08.2018	15 480,75544
ООО "ЕвроХим Северо-Запад-2"	Раздел Проектной документации ПОД для ПАК	272-0193506 // 701-0194742	21.08.2018	16 000,00
ООО "ЕвроХим Северо-Запад-2"	Проектная документация МЦК	272-0209302 // 701-0214342	11.10.2018	8 000,00

ООО "ЕвроХим Северо-Запад-2"	Проектная документация АБК	272-0209087 // 701-0214325	12.10.2018	14 633,8983
ООО "ПГ "Фосфорит"	АН объекта "Установка рез. Плавилки и фильтра в отдел плавления и фильтрации склада комовой серы"	203-0170335/ /701-0183834	07.06.2018	411,9114
ООО "ЕвроХим Северо-Запад"	Корректировка ПД. Производство Аммиака, Кингисепп. Основное производство	213-0225933	20.11.2018	6 844,6716

Деятельность Общества по своевременному выпуску качественной проектной документации требует постоянной работы с кадровым потенциалом Общества и определяется эффективностью труда каждого отдельного работника в составе единой команды, его материальной заинтересованностью, стабильностью источников финансовых поступлений, которые зависят от стабильности заказов на проектные работы.

Среднемесячная заработная плата



По итогам работы за 2018 год средняя заработная плата составила 65787 руб. (gross), что на 3,6% выше 2017 года. По итогам работы за 2018 год была выплачена 13-я заработная плата.

Среднесписочная численность работников АО «Тулагипрохим» по итогам 2018 года составила 183 человека.

Количество сотрудников на конец 2018 года составило 193 человека, что на 3 человека больше, чем в 2017 году. В 2018 году принято на работу 6 молодых специалистов.

Возрастной состав работников на 31.12.2018



Средний возраст – 37 лет

Процесс обучения проводится в соответствии с требованиями Законодательства, рекомендациями СРО, в связи с закупкой новых программ, требованиями Заказчика по использованию тех или иных технологий, материалов. В основном это обучение по новым технологиям, технологическим аппаратам, новым строительным материалам. На обучение направляются сотрудники, имеющие достаточный опыт и знания, чтобы изучить новое направление по своей сфере деятельности и которые в дальнейшем смогут передать знания своим коллегам. Молодые специалисты, в силу не достаточного опыта, на данное обучение не направляются, обучение молодых специалистов проводят опытные сотрудники, имеющие стаж работы более 10 лет.

В 2018 году затраты на обучение на 20,8% меньше запланированной суммы в связи с большой загрузкой производственного персонала в проектировании сложных проектов (производство аммиака) и отменой части ранее запланированных курсов.

Повышение квалификации персонала проводилось в рамках плана внешнего обучения по утвержденной тематике. Кроме того, сотрудники проходили предаттестационную подготовку в области промышленной безопасности, участвовали в работе конференций и форумов, посещали выставки и мастер классы.

В 2018 году планировалось обучить на семинарах, курсах повышения квалификации, промышленной безопасности – 93 человека. Фактически обучение прошли 102 сотрудника. Годовой план по внешнему обучению сотрудников выполнен на 109.7%. Количество сотрудников,

результативно прошедших обучение, от общего количества обученных сотрудников составило 100%.

С целью повышения квалификации кадров, обеспечения конкурентоспособности Общества на рынке проектных работ в России и за рубежом, развития навыков деловой коммуникации, необходимых для успешного сотрудничества с деловыми партнерами из-за рубежа 23 человека проходили обучение английскому языку.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

№ п/п	Наименование видов энергетических ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость (руб.)
1.	Электрическая энергия	кВт.час	351 770	2 005 734.22
2.	Топливо автомобильное (дизельное топливо)	л	19 753	773 255.61

5. Перспективы развития АО «Тулагипрохим»

Сформированный портфель заказ Общества на 2019 год превышает сумму в 450 млн. руб. без НДС.

Основными партнерами института являются традиционные Заказчики - Maire Technimont (Италия), Desmet Ballestra (Италия, Бельгия), Casale (Швейцария), Casale Project (Чехия) и ПАО «Метафракс» (Россия), а также предприятия АО «МХК «ЕвроХим». Необходимо отметить, что ввиду сокращения заказов со стороны предприятий группы ЕвроХим Общество предприняло усилия для привлечения сторонних Заказчиков. Такими крупнейшими Заказчиками в структуре заказов Общества в 2019 году является АО «Куйбышевазот», ООО «Волгатехноол». При этом проектный институт оказывает услуги данному Заказчику как непосредственно, так и в рамках субподряда у компаний Desmet Ballestra и Casale Project. Общая сумма таких выполняемых Обществом работ в 2019 году составляет 110 млн. руб. без НДС, что составляет 25% от общей

планируемой выручки. Сумма работ по вновь привлеченному Заказчику ПАО «Метафракс» на 2019 год составляет 54 млн. рублей без НДС, что составляет 12% от ожидаемой годовой выручки.

Увеличение в структуре выручки института доли сторонних Заказчиков требует дальнейшего развития и укрепления современных подходов к организации и выполнения работ в проектном институте. Так в 2019 году АО «Тулагипрохим» продолжит освоение мультидисциплинарного программного комплекса AVEVA, который реализует самый передовой на сегодняшний день подход объектного 3D моделирования объектов любого типа на любых видах строительства: нового строительства, реконструкции и технического перевооружения.

Проектный институт ставит перед собой цель для каждого раздела (вида) разрабатываемой документации использовать наиболее эффективные и перспективные подходы и программные продукты. Так для разработки конструктивных решений проектируемых объектов, в частности выполнения разделов документации конструкции железобетонные и металлические был выбран программный комплекс TEKLA, отвечающий всем современным требованиям эффективности проектирования. Освоение этого комплекса в 2019 году будет сопровождаться также работами по интеграции результатов его работы в разрабатываемые (проектируемые) институтом 3D информационные модели.

Наряду с дальнейшим развитием информационных производственных систем АО «Тулагипрохим» продолжит совершенствование систем управления всеми видами информации в институте. Так планируется для целей контроля и управления всеми видами производственной информации внедрение системы уникального идентификатора, который будет присваиваться любому виду документации по той или иной теме (договору), обращающемуся на предприятии. Это позволит исключить потери любой информации и обеспечит максимально быструю её обработку.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Тулагипрохим»

Согласно решению единственного акционера АО «Тулагипрохим» от 28.06.2018 года дивиденды по акциям общества по результатам 2017 года не выплачивались.

Сведения о дивидендах акционерам АО «Тулагипрохим» в текущем и предыдущем годах:

Наименование	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.	на 31.12.2016 г.
Выплачено дивидендов, (тыс.руб.)	-	-	(50 001)

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Тулагипрохим»

Отраслевые риски

Высокая степень конкуренции на рынке проектной продукции. Риски, связанные с возможным изменением цен на проектную продукцию, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, обусловлены, в первую очередь, изменением цен на рынке проектной продукции и необязательностью заказчиков по оплате выполненных работ.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски относятся к крупным рискам, влияние которых не может быть исключено, при этом эмитент несет указанные риски на одном уровне со всеми эмитентами РФ. Указанный вид рисков не является уникальным для деятельности Общества.

Тульская область достаточно удалена от регионов, где вероятны военные конфликты, забастовки, введение чрезвычайного положения. Повышенной опасности стихийных бедствий в Туле нет. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение АО «Тулагипрохим», в ближайшее время Обществом не прогнозируется.

Финансовые риски

Изменение курса российского рубля по отношению к иностранной валюте может оказывать влияние на деятельность АО «Тулагипрохим». Негативное влияние на деятельность Общества в этом случае оказывают изменения курса доллара США и евро по отношению к российскому рублю, приводящее к уменьшению прибыли предприятий – заказчиков и, как следствие, снижению их инвестиционных возможностей.

Правовые риски

Из числа правовых рисков Общество может быть подвержено, в основном, рискам, связанным с изменениями норм Гражданского Кодекса, Градостроительного кодекса, подзаконных актов и налогового законодательства, иными нормативными правовыми актами РФ.

Меры по снижению рисков

Разрабатываемые нами процессы способствуют выявлению рисков, связанных с деятельностью Компании, управлению этими рисками и их снижению. Вне зависимости от характера рисков (отраслевые, страновые и региональные, финансовые, правовые), наши возможности по их минимизации позволяют Компании успешно реализовывать планы и достигать масштабных целей развития. Приоритизация рисков и последующие действия осуществляются на основе оценки рисков в соответствии со степенью их вероятности и уровнем возможного воздействия. Меры реагирования на риски могут варьироваться от их исключения или переноса до снижения или принятия.

8. Перечень совершенных АО «Тулагипрохим» в отчетном году сделок, признаваемых 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 о ее одобрении.

В 2018 году крупных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества (ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах") не совершалось.

9. Перечень совершенных АО «Тулагипрохим» в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

В 2018 году сделок, в которых имеется заинтересованность и выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества (п. 1, п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах") не совершалось.

10. Состав Совета директоров АО «Тулагипрохим», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Совет директоров учредительными документами Общества не предусмотрен.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа АО «Тулагипрохим» в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Дроботущенко Олег Викторович

Год рождения: *1975*

Образование: *высшее профессиональное*

Должности за последние 5 лет:

Период: *10.2010 г. – настоящее время*

Организация: *ОАО «Тулагипрохим», АО «Тулагипрохим»*

Должность: *генеральный директор, директор*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *не имеет*

Количество принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: *не имеет*

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа АО «Тулагипрохим», каждого члена коллегиального исполнительного органа АО «Тулагипрохим» и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года

Размер ежемесячной оплаты труда, условия выплаты вознаграждения (премий), льгот и компенсаций Директора определяются в трудовом договоре с Директором. Условия трудового договора, в том числе в части размера вознаграждения, льгот и компенсаций утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

Коллегиальный исполнительный орган учредительными документами Общества не предусмотрен.

13. Сведения о соблюдении АО «Тулагипрохим» рекомендаций Кодекса корпоративного поведения в 2018 году

АО «Тулагипрохим» стремится использовать самые высокие стандарты корпоративного управления, соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, обеспечивает открытость и прозрачность своей деятельности, принимая во внимание опыт ведущих российских и зарубежных компаний в области корпоративной практики и учитывая особенности структуры собственного акционерного капитала и финансово-экономические факторы деятельности Компании.

Система корпоративного управления Компании основана на следующих принципах:

- Справедливое отношение к акционерам и защита их прав
- Поддержание эффективной системы внутреннего контроля и аудита
- Обеспечение финансовой прозрачности и доступа к информации о Компании
- Поддержание высокого уровня деловой этики.

АО «Тулагипрохим» использует модель корпоративного управления, отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации.

Модель корпоративного управления обеспечивает соблюдение интересов акционеров и высоких стандартов раскрытия информации, предполагает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, предусматривает четкое разграничение полномочий и определение ответственности каждого органа управления, наличие механизма оценки выполнения возложенных на него функций и обязанностей.

АО «Тулагипрохим» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Компании 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.

Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав:

- акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции;
- акционеры имеют право участвовать в управлении путем принятия решений на общем собрании акционеров;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о Компании в соответствии с законодательством;

• информационная политика Компании обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного доступа к информации о Компании.

В АО «Тулагипрохим» создана и поддерживается эффективная система мониторинга и управления рисками, система внутреннего контроля.

Ежегодный обзор политик и процедур контроля является не только частью процесса управления рисками, но и инструментом реализации стратегии развития компании. Исполнительный орган АО «Тулагипрохим» обеспечивает поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

В АО «Тулагипрохим» организована полномасштабная работа по внедрению системы управления комплаенс-рисков. Система комплаенс обеспечивает наличие внутренних процедур достижения соответствия компании и ее работников всем требованиям применимого законодательства на каждом рынке или в каждой юрисдикции, в которой компания осуществляет свою деятельность, признанным принципам и стандартам, установленным существующей мировой практикой, а также внутренним правилам компании, помогая тем самым в неукоснительной реализации Кодекса корпоративного поведения организации.

Все сотрудники Группы несут ответственность за соблюдение законодательства и следование требованиям Кодекса корпоративного поведения и связанных с ним политик. В Группе введены и действуют целый ряд Комплаенс-политик. Все они размещены на официальном ресурсе компании и доступны для ознакомления.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом АО «Тулагипрохим» или внутренними документами АО «Тулагипрохим»

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью
23 (Двадцать три) листа.



О.В. Дроботущенко