

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
АО «ДНИИМФ»

Протокол № 35 от «01 июля» 2022 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

за 2021 год

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ МОРСКОГО ФЛОТА»**

(АО «ДНИИМФ»)

**Генеральный директор
АО «ДНИИМФ»**

В.В. Танцюра

**Владивосток
2022 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об Обществе	3
2. Уставный капитал Общества	4
3. Регистратор Общества	4
4. Аудитор Общества	4
5. Положение Общества в отрасли	4
6. Приоритетные направления деятельности Общества в отчетном году.....	6
7. Органы управления и контроля	8
8. Финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период	9
9. Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	11



1. Общие сведения об Обществе

Полное официальное наименование Общества: Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота».

Фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company «Far-Eastern Marine Research, Design and Technology Institute».

Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «ДНИИМФ».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC “FEMRI”.

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 40.

Государственная регистрация Общества произведена Постановлением главы Администрации города Владивостока 27 сентября 1993 г. № 1961. Регистрационный номер предприятия № 4230.

01 декабря 2002 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г. Владивостока Общество зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1022501296223.

История Общества

История ДНИИМФ ведет начало с 12 мая 1926 г., когда приказом Народного комиссара путей сообщения на Дальнем Востоке было создано Управление портовых изысканий на Тихом океане (УПИТО). В 1931 г. УПИТО вошло в состав строительного треста «Дальводстрой Наркомвода» и получило наименование «Проектно-изыскательское бюро Дальводстроя». В 1940 г. бюро преобразовано в Дальневосточное отделение Центроморпроекта – Дальморпроект. В 1960 г. на базе Дальморпроекта формируется Дальневосточный филиал Государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института морского транспорта (Союзморниипроект) – Дальморниипроект.

В 1987 г. приказом Министра морского флота на базе Дальморниипроекта, Дальневосточного центрального проектно-конструкторского бюро (ДВ ЦПКБ), Дальневосточного филиала Центрального научно-исследовательского института морского флота (ЦНИИМФ), Отраслевой лаборатории экономической и коммерческой информации ДВВИМУ им. адмирала Г. И. Невельского создан Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота (ДНИИМФ).

В 1993 г. в результате акционирования ДНИИМФ получил статус Открытого акционерного общества «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (ОАО «ДНИИМФ»).

Решением годового общего собрания акционеров от 14 апреля 2016 г., в соответствии с п. 1 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, внесены изменения в наименование и учредительные документы Общества в целях их приведения в соответствие с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Институт получил наименование Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (АО «ДНИИМФ»). 22 июня 2016 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока внесена запись о смене наименования Общества в Единый государственный реестр юридических лиц.

Решением годового общего собрания акционеров от 17 июля 2020 г. утвержден Устав в новой редакции.

2. Уставный капитал Общества

По состоянию на 31 декабря 2021 г. уставный капитал АО «ДНИИМФ» составляет 10 398 525 (десять миллионов триста девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать пять) рублей. Уставный капитал АО «ДНИИМФ» состоит из 693 235 (шестьсот девяносто трех тысяч двухсот тридцати пяти) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 15 рублей каждая. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-30019-Ф.

3. Регистратор Общества

Реестр акционеров Общества ведет специализированный регистратор Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (сокращенное наименование АО «СТАТУС»):

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00304 от 12.03.04 без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России.

Юридический адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк».

Тел.: (495) 280-04-87, e-mail: office@rostatus.ru

Владивостокский филиал АО «Регистраторское общество «СТАТУС»: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6.

Тел.: +7 (966) 276-84-85, e-mail: vladivostok@rostatus.ru

4. Аудитор Общества

Независимым аудитором АО «ДНИИМФ», осуществлявшим аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности за 2021 год, является Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт».

Местонахождение: 690106, г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 10, оф. 402.

Тел.: (423) 242-91-78, факс: (423) 242-78-08, e-mail: office@afexpert.ru

Свидетельство о государственной регистрации ООО «АФ «Эксперт» от 15 августа 1995 г. № 7315/1343 выдано Отделом регистрации предприятий Администрации г. Владивостока. ООО «АФ «Эксперт» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество, ОРНЗ 11206005985, на основании свидетельства о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 4151 от 11 марта 2012 г. Государственный регистрационный номер 1022501285894.

5. Положение Общества в отрасли

АО «ДНИИМФ» - один из крупнейших проектных институтов на Дальнем Востоке, выполняющий проектно-изыскательские и конструкторско-технологические работы для строительства и реконструкции объектов промышленного и гражданского назначения, морских портов, морских инженерных сооружений, судов и плавсредств; работы по обеспечению безопасности морских перевозок и транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры. По проектам АО «ДНИИМФ» построены, реконструированы, модернизированы морские порты, судоремонтные заводы, нефтеналивные, угольные, контейнерные, универсальные перегрузочные комплексы практически по всему Дальнему Востоку и в Восточном секторе Арктики, возведено множество объектов гражданского строительства – жилых домов, общественных зданий, культовых сооружений, памятников и объектов благоустройства.

Институт принимал активное участие в проработке вопросов стратегического развития транспортной отрасли на Дальнем Востоке, в том числе создания международных транспортных коридоров, в обсуждении вопросов формирования территорий опережающего социально-экономического развития и Свободного порта Владивосток.

За 95-летний период деятельности институтом налажены многочисленные деловые связи с российскими и зарубежными организациями. АО «ДНИИМФ» сотрудничает с предприятиями из транспортных и иных отраслей, таких как угольная, лесная, нефтяная и газодобывающая, рыбная, энергетическая и т.д., с зарубежными учреждениями и компаниями, выполняющими исследования и разработки в области экономики, логистики и управления морским транспортом.

Основными видами деятельности АО «ДНИИМФ» являются:

- Исследования и разработки, связанные с развитием и совершенствованием объектов морской инфраструктуры Дальнего Востока, Арктики и Азиатско-Тихоокеанского региона;
- Разработка проектов на строительство и реконструкцию;
- Выполнение проектно-изыскательских, проектных и архитектурных работ по проектированию, строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов инфраструктуры промышленного и гражданского назначения, в том числе для районов с особо сложными геолого-климатическими условиями;
- Строительство зданий и сооружений I, II уровней ответственности;
- Выполнение проектных и конструкторских работ по созданию и эксплуатации морских инженерных сооружений и их элементов;
- Сюрвейерское обслуживание судов и оценка имущества на предприятиях транспорта, брокерская деятельность по всем видам фрахтования судов для перевозки грузов и пассажиров;
- Экологическая документация для действующих и проектируемых предприятий, объектов по оценке воздействия на окружающую среду;
- Производство подводно-технического обследования плавучих объектов и судов, в том числе с целью оценки их технического состояния, остаточных ресурсов;
- Организационные научные и технические работы в области транспортных систем, транспортных узлов и технологий;
- Инжиниринговые и консалтинговые услуги (включая разработку и внедрение систем менеджмента качества, построенных в соответствии с МС ИСО серии 9000);
- Выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности и устойчивости, мобилизации материально-технических средств и людских ресурсов в особых природных условиях и в особые периоды, включая координацию других видов транспорта, промышленных и государственных учреждений;
- Ценообразование и разработка нормативов на морском транспорте, маркетинговые исследования;
- Услуги информационного обслуживания в области транспорта и строительства, выполнением тематических подборок, проведением проверок на патентную чистоту, оформлением заявок на предполагаемые изобретения, товарные знаки, промышленные образцы;
- Выполнение геодезических работ при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведения кадастров, а также иных изысканий и специальных работ;
- Выполнение топографических работ при проведении инженерных изысканий, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведения кадастров, а также иных изысканий и специальных работ;

- Оценка охраны портовых средств в портах ДВ бассейна, планы охраны портовых средств для получения морскими портами права на заход в них иностранных судов;
- Внешнеэкономическая деятельность по всему объему услуг;
- Полиграфическая деятельность.

6. Приоритетные направления деятельности Общества в отчетном году

К наиболее значимым работам, которые АО «ДНИИМФ» выполняло в 2021 году, относятся следующие:

№ п/п	Наименование заказчика	Наименование объекта	Виды работ
1	ООО Терминал Сероглазка	Разработка рабочей документации по объекту: "Реконструкция объектов морского терминала "Сероглазка" в административных границах Петропавловска Камчатского морского порта	Проектно-изыскательские работы
2	ООО Терминал Ударник	Комплекс проектных и изыскательских работ в целях создания объекта: "Современный рефрижираторный морской терминал для рыбопромышленных компаний с полным сервисом по обслуживанию рыбопромышленных судов и доставке рыбопродукции на внутренней и внешний рынки в с. Минькино Кольского района Мурманской области»	Проектно-изыскательские работы
3	МГУ им. адм. Г.И. Невельского	Осуществление проектных работ в отношении объекта "Строительство учебно-тренажерного комплекса подготовки экипажей судов по выживанию на море, включая оснащение информационным телекоммуникационным, учебным, научным, производственным оборудованием и тренажерами нового поколения»	Проектно-изыскательские работы
4	АО Дальлеспром	Выполнение проектных и изыскательских работ: Капитальный ремонт причала портофлота (открылка) в порту Де-Кастри	Проектно-изыскательские работы
5	КГУП Примтеплоэнерго	Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Теплоснабжение микрорайонов «Солнечный», «Зеленый», «Пятый» г. Большой Камень»	Проектно-изыскательские работы

6	ФГУП "Росморпорт"	Выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту "Реконструкция входных моллов морского порта Холмск, Сахалинская область"	Проектно-изыскательские работы
7	КРДВ	Разработка документации по планированию территории, ПД и РД на строительство объекта "Теплоснабжение жилого микрорайона Нагорный в г. Большой Камень Приморского Края"	Проектно-изыскательские работы
8	АО НК-Камчатнефтепродукт	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Площадка комплекса по хранению и перевалке нефтепродуктов. Система водоотведения. Очистные сооружения. Реконструкция"	Проектно-изыскательские работы
9	ООО «РН-Аэро»	Выполнение работы по разработке рабочей документации по ремонту ЦЗТ на аэродроме ""Черниговка"" МО РФ"	Проектно-изыскательские работы
10	ФГУП ""Росморпорт"	Выполнение гидрографических (промерных) работ в морском порту Магадан. (5736)"	Изыскательские работы
11	ПАО НК-Хабаровскнефтепродукт	Выполнение инженерно-геодезических изысканий Гидрографические работы по съемке рельефа дна акватории подходного канала к причалу Николаевской нефтебазы в с. Красное многолучевым эхолотом для обеспечения безопасности судоходства»	Изыскательские работы

Все поставленные задачи АО «ДНИИМФ» решает на высоком профессиональном уровне благодаря квалифицированному персоналу с многолетним опытом работы, развитой материальной базе.

При выполнении работ Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, международными соглашениями, государственными и отраслевыми стандартами, техническими регламентами, строительными нормами и правилами, руководящими и нормативно-методическими документами, санитарными правилами и нормами и другими документами.

Лицензии и свидетельства

АО «ДНИИМФ» ведет свою деятельность на основании лицензий, сертификатов, свидетельств, аттестатов, допусков на право деятельности, выданных органами исполнительной власти и их подведомственными учреждениями, саморегулируемыми организациями, органами по сертификации систем менеджмента. Все указанные документы ежегодно продлеваются или своевременно заменяются на актуальные.

АО «ДНИИМФ» является членом саморегулируемой организации Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС») (регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-001-28042009), основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, регистрационный № 418 в реестре членов саморегулируемой организации от 06.08.2009.

АО «ДНИИМФ» является членом саморегулируемой организации Союз проектных организаций «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» (регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-203-08112018), основанной на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства, регистрационный № 064 в реестре членов саморегулируемой организации от 27.03.2019.

Копии всех разрешительных документов размещаются на корпоративном сайте Общества.

В АО «ДНИИМФ» функционирует интегрированная система управления деятельностью в области качества, охраны труда и окружающей среды, разработанная на основе международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001. В целях обеспечения её постоянной пригодности для достижения целей и реализации политики в области качества, охраны труда и окружающей среды, а также адекватности, результативности и согласованности со стратегией развития организации со стороны руководства АО «ДНИИМФ» проводится постоянный анализ системы, по результатам которого разрабатывается план мероприятий по дальнейшему улучшению

7. Органы управления и контроля

АО «ДНИИМФ» обеспечивает равные права всех акционеров и непрерывно совершенствует систему корпоративного управления. Эффективность корпоративного управления АО «ДНИИМФ» обеспечивается поддержанием устойчивой системы взаимоотношений в АО «ДНИИМФ», позволяющей достичь баланса между экономическими и социальными целями, между интересами Общества, акционеров и других заинтересованных лиц.

Уставом АО «ДНИИМФ» определена структура Общества, права и обязанности акционеров, предмет деятельности, система управления, учета и отчетности.

В соответствии с Уставом органами управления являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является Ревизионная комиссия.

Общее собрание является высшим органом управления Общества, принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем, или вручением под роспись, или направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, или размещением на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.dniimf.ru «Об институте», далее «Информация для акционеров и отчетность».

Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Обществом, к его компетенции относятся вопросы стратегии развития и общего руководства деятельностью компании, кроме отнесенных к исключительной прерогативе Общего собрания акционеров. Полномочия Наблюдательного совета детально изложены в разделе 3 Устава и в «Положении о Наблюдательном совете».

Наблюдательный совет определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью.

В 2021 году в состав Наблюдательного совета входили следующие лица:

1. Ксионжер Денис Евгеньевич (председатель)
2. Ксионжер Андрей Евгеньевич
3. Семенихин Ярослав Николаевич
4. Семенихина Ольга Ярославовна
5. Танцюра Виталий Витальевич
6. Танцюра Марина Евгеньевна
7. Фролова Лариса Дмитриевна

Коллегиальный исполнительный орган

Коллегиальным исполнительным органом АО «ДНИИМФ» является Правление. Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с установленной Уставом компетенцией.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в состав Правления входят следующие лица:

1. Танцюра Виталий Витальевич (председатель Правления)
2. Воробьева Наталья Александровна
3. Новосельцев Евгений Михайлович
4. Разгонов Дмитрий Анатольевич
5. Лавринова Оксана Николаевна
6. Ефремова Татьяна Викторовна
7. Бондаренко Олеся Николаевна

Единоличный исполнительный орган

Генеральным директором АО «ДНИИМФ», исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества, является Танцюра Виталий Витальевич.

Год рождения	01 декабря 1971 года
Сведения об образовании	Высшее. Дальневосточный государственный университет, год окончания: 1994 г., специальность: юриспруденция.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-экономической деятельностью Общества решением Общего годового собрания акционеров избирается Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

1. Астапова Ирина Петровна
2. Толстая Любовь Ивановна
3. Халина Марина Викторовна

8. Финансовые показатели деятельности Общества за отчетный период

Наименование показателя	Код	За отчетный период, тыс.руб.	За аналогичный период прошлого года, тыс.руб.	Изменение, тыс.руб.
Выручка	2110	360 113	295 253	64 860
Себестоимость продаж	2120	-309 009	-324 646	15 637
Валовая прибыль (убыток)	2100	51 104	-29 393	80 497
Управленческие расходы	2220	-112 559	-	-112 559
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-61 455	-29 393	-32 062
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-
Проценты к получению	2320	10 857	11 253	-396
Проценты к уплате	2330	-1 062	-	-1 062
Прочие доходы	2340	69 665	112 049	-42 384
Прочие расходы	2350	-69 852	-91 957	22 105
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-51 847	1 952	-53 799
Текущий налог на прибыль	2410	-	-2 082	2 082
Отложенный налог на прибыль	2412	20 671	-2 305	22 976
Прочее	2460	-	-7	7
Чистая прибыль (убыток)	2400	-31 176	-2 442	-28 734

Сведения о размере чистых активов Общества

п/п	Наименование финансового показателя	Размер показателя на конец отчетного периода	Размер показателя на конец 2020 года
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.).	472 145	503 321
2	Уставный капитал (тыс. руб.).	10 399	10 399

3	Резервный фонд (тыс. руб.).	520	520
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр.2) (%).	4540	4840
5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3) (%).	4324	4610

За 2021 год Обществу начислено налогов 101 112 571 руб., из них:

Показатель	Начислено за 2021 год, руб.
Налог на добавленную стоимость	37 809 846
Налог на имущество	2 308 865
Налог на прибыль	-
Земельный налог	554 341
Налог на доходы физических лиц	25 791 434
Транспортный налог	190 850
Страховые взносы	34 457 235

Задолженность по уплате налогов на 31.12.2021 у Общества отсутствует.

9. Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления. Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

АО «ДНИИМФ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами Центрального банка России. Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров, в том числе и миноритарных.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам представлено право на получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в том числе сообщения о созыве общего собрания акционеров, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.dniimf.ru

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет (Сервер раскрытия информации) по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14712>