

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Гипроруда»
Протокол № 03/09 от «26» мая 2009 г.

Председатель Совета директоров В.К. Федоров
(подпись)
М.П.



УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Гипроруда»
Протокол № 02/09 от «30» июня 2009 г.

Председатель Годового общего собрания акционеров
(подпись)
М.П.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытого акционерного общества «Институт по проектированию горнорудных предприятий «Гипроруда»

Код эмитента: 02098-D

по итогам работы за 2008 год

Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр.,151

Почтовый адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр.,151

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

Н.В. Черевко



Главный бухгалтер

Н.В. Шаповалова

Контактное лицо: **Зими́на Ольга Владимировна**, инженер

Телефон: (812) 3759526

Факс: (812) 3291044

Адрес электронной почты: info@giproruda.spb.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете: www.giproruda.ru

Оглавление

Сведения об Обществе _____	стр.3
1. Положение Общества в отрасли _____	стр.4
2. Приоритетные направления деятельности Общества _____	стр.4
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности _____	стр.5
4. Перспективы развития Общества _____	стр.6
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества _____	стр.6
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества _____	стр.6
7. Перечень совершенных Обществом 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 _____	стр.7
8. Перечень совершенных Обществом 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 _____	стр.8
9. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, 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 _____	стр.9
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года _____	стр.12
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года _____	стр.12
12. Корпоративные отношения в Обществе. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения _____	стр.13
13. Иные сведения _____	стр. 14

Сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда"

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.151

Данные о государственной регистрации: зарегистрировано Решением Регистрационной Палаты мэрии г. Санкт-Петербурга № 2026 от 08 декабря 1992г., Свидетельство о государственной регистрации №1673, в Единый государственный реестр юридических лиц внесено за основным государственным регистрационным номером 1027804848224, Свидетельство: серия 78 № 002282228 от 01.08.2002 г.

ИНН: 7810207888 (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выданное ИМНС по Московскому району Санкт-Петербурга серия 78 №004710649 от 23.10.2003 г.)

КПП: 783601001

Контактная информация: тел. (812) 375 9002, факс (812) 329 1044, адрес электронной почты: info@giprogruda.spb.ru, адрес страницы в сети Интернет: <http://www.giprogruda.ru>

Структура уставного капитала: размер уставного капитала составляет 4639 рублей, разделен на 115 975 акций (обыкновенных именных, выпущенных в бездокументарной форме) номинальной стоимостью 0,04 рубля (четыре копейки) каждая (размещенные).

Основные акционеры:

- Общество с ограниченной ответственностью КБ «ЭКСПОБАНК» " (номинальный держатель). Место нахождения: 125009, г. Москва, пер. Леонтьевский, д.21/1, стр.1; количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя данного номинального держателя – 70,28 %;

- ООО "Учетная система" (номинальный держатель). Место нахождения: 113035, г. Москва, ул. Ордынка Б., д.7, корп.(стр.)1; количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя данного номинального держателя – 25,01 %

Сведения об аудиторе Общества: Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Проект» (ООО «Аудит-Проект»); место нахождения: 675027, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, Игнатъевское шоссе, 19; телефон: (8 4162) 35 20 93; факс: (8 4162) 35 20 93; адрес электронной почты: audit@amur.ru; свидетельство о государственной регистрации: №692-Р от 21 сентября 1999 года; государственный регистрационный номер: 10228005513911 (дата внесения записи 11 сентября 2002 года), свидетельство серия 28 №000651753; лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита: №Е005619, Приказ МФ РФ №29 от 9 февраля 2004 г., выдана сроком на пять лет. Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: Аудиторская Палата России, Дальневосточная Региональная Палата Аудиторов (ДВРПА). Факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента не имеется. Порядок выбора аудита: изучение рынка предложений аудиторских услуг. Процедура утверждения аудитора: кандидатура аудитора была предложена акционерами для утверждения собранием акционеров, после чего была утверждена собранием акционеров, в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах. Существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом нет. Порядок определения размера вознаграждения аудитора: изучение средних цен на ранке аудиторских услуг. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги аудитором не имеется.

Сведения о держателе реестра акционеров Общества: Наименование: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор» (ЗАО «Новый регистратор»); место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30; почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30; тел.: (495) 9642251; факс: (495) 3642252; адрес сайта: www.newreg.ru; номер лицензии: 10-000-1-00339, дата выдачи: 30.03.2006 г., срок действия: не ограничен, орган, выдавший лицензию: ФСФР России; дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 12.10.2007 год

Сведения о филиалах и представительствах: таких Общество не имеет.

Сведения о дочерних и зависимых обществах: таких Общество не имеет

Организационная структура Общества: В соответствии с Уставом ОАО "Гипроруда" органами управления Общества являются:

- Общее собрание Акционеров. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Обществом;
- Совет директоров Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1. Положение Общества в отрасли.

В соответствии с Уставом основными видами деятельности Общества являются разработка и реализация проектной и другой научно-технической продукции для добычи и переработки полезных ископаемых (руды черных и цветных металлов, алмазов, горно-химическое сырье, нерудные ископаемые, строительные материалы и т.п.).

Осуществление проектных работ является преобладающим видом деятельности, имеющим приоритетное значение для эмитента. Доля доходов от проектирования составляет более 85%.

В условиях мирового финансового кризиса к настоящему времени в отрасли деятельности эмитента сложилась тенденция к падению объемов производства и уменьшению цен, особенно на продукцию горнодобывающих предприятий (черной и цветной металлургии).

Наиболее крупными организациями, занимающимися аналогичными эмитенту видами деятельности, являются: ООО «Институт Гипроникель» (г. Санкт-Петербург), ОАО "Уралгипроруда" (г. Екатеринбург) и ОАО "Центрогипроруда" (г. Белгород).

В дальнейшем эмитент прогнозирует ежегодные объемы выполняемых проектных работ для предприятий горнорудной промышленности в пределах 70-85% от фактических объемов 2008 года.

В целом по горнодобывающим отраслям предполагается незначительный рост объемов производства в течение 2009 года по сравнению с IV кварталом 2008 года.

Эмитент осуществляет свою деятельность в сложных конкурентных условиях. Однако, в силу специфики деятельности эмитента - большой опыт проектирования сложных и крупных горнорудных предприятий в различных отраслях от добычи руд черных и цветных металлов, алмазов до горно-химического сырья и нерудных ископаемых, потенциал получения заказов на проектные работы и возможность их выполнения оценивается на стабильно устойчивом уровне.

2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2009 году.

В связи с мировым кризисом и резким сокращением производства и цен на продукцию в металлургической и горнодобывающей областях, в которых в основном работают наши Заказчики, показатели 2009 года в реалистическом варианте прогнозируются с уменьшением на 30% против показателей 2008 года. По реалистическому варианту показатели работ Института в 2009 году фактически приближаются к уровню 2007 года.

Предполагаемые объемы работ могут быть освоены Институтом на должном качественном уровне благодаря осуществлению определенного комплекса мер технического и организационного характера, предпринятых и осуществленных в 2008 году.

Учитывая положение на рынке проектных организаций в условиях кризиса, а также обостряющуюся конкуренцию в сфере инжиниринговых услуг, приоритеты в развитии Института в 2009 году должны быть отданы, в первую очередь, повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, снижению затрат, сохранению и обучению кадрового состава проектировщиков.

Для успешного развития Института в планируемом периоде и достижения поставленных целей и результатов, основными направлениями деятельности ОАО «Гипроруда» являются:

1. Дальнейшая автоматизация процесса изготовления продукции;
2. Кооперация с другими научными, проектными и изыскательскими субподрядными организациями;
3. Постоянное обучение, переобучение, повышение квалификации всех работников;

4. Ротация кадров с ориентацией на молодых работников;

5. Совершенствование системы управления Институтом и качеством продукции;

Источники будущих доходов не изменятся по сравнению с существующими на настоящий момент, доходы ОАО «Гипроруда» планирует получить от осуществления основного вида деятельности. Профиль деятельности эмитент менять не планирует.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В настоящее время Общество работает стабильно и прибыльно, исполняя все свои денежные обязательства перед кредиторами (акционерами, персоналом, контрагентами и поставщиками, бюджетами всех уровней).

По итогам 2008 года рентабельность продаж по проектным работам и услугам по сдаче в аренду помещений составила 31,6%, валовая прибыль – 81,5 млн.руб.

Основные показатели работы института за 2008 год:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2008 г.	2008 г. в % к 2007 г.
1	Валовой объем работ и услуг, всего	тыс. руб.	278 300,0	142,6
	том числе:			
	Объем проектных работ (собств. силы)	тыс. руб.	247 700,0	144,3
	Объем услуг по сдаче в аренду помещений	тыс. руб.	30 600,0	129,7
2	Среднесписочная численность работников	чел.	154	104,1
3	Выработка ПИР на 1-го работающего в год	тыс. руб.	1 608,4	138,7
4	Фонд заработной платы	тыс. руб.	139 200,0	147,9
5	Удельный вес заработной платы в объеме ПИР	%	56,2	102,6
6	Среднемесячная заработная плата на одного работника	руб.	75 300,0	142,0
7	Объем затрат на содержание здания и выполнение проектных работ	тыс. руб.	177 600,0	139,3
8	Прибыль (валовая) от реализации проектных работ и услуг по сдаче в аренду помещений	тыс. руб.	81 500,0	140,0

Основные виды продукции (работ, услуг). Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный год.

Наименование вида продукции (работ, услуг): проектные работы.

Наименование показателя:	2008 год
Объем производства продукции, единиц:	x
Среднегодовая цена продукции, руб.:	x
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.:	257 842 877
Доля от общего объема выручки:	
Проектные работы, %	88,2
Услуги по сдаче помещений в аренду, %:	11,8
Соответствующий индекс цен, %:	x

Наименование показателя:	2008 год. Наименование продукции – проектные работы
Прямые продажи, %:	100%
Собственная торговая сеть, %:	--
Контролируемая торговая сеть, %:	--
Иное, %:	--

Структура затрат Общества на производство и продажу данного вида продукции (работ, услуг) в процентах от себестоимости:

Наименование показателя: проектные работы.	2008 год
Сырье и материалы, %:	1,2
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %:	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %:	17,1
Топливо, %:	1
Энергия, %:	1
Затраты на оплату труда, %:	42,8
Проценты по кредитам, %:	-
Арендная плата, %:	-
Отчисления на социальные нужды, %:	5,6
Амортизация основных средств, %:	1,8
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %:	-
Прочие затраты (пояснить), % амортизация по нематериальным активам, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное, %:	29,5
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %:	100,0
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), руб.:	257 842 877

За 2008 год было проведено:

- 6 (Шесть) заседаний Совета директоров общества, на которых решались вопросы выполнения плана проектных работ и финансовых результатов, созыва внеочередных общих собраний акционеров общества, а также избрания Председателя Совета директоров и корпоративного секретаря;

- 2 (Два) общих собрания акционеров (годовое общее собрание акционеров и по вопросу об участии в некоммерческом партнерстве «Проектные организации Северо-Запада»).

4. Перспективы развития Общества.

Источники будущих доходов не изменятся по сравнению с существующими на настоящий момент, доходы Общество планирует получить от осуществления основных видов деятельности. Профиль деятельности Общество менять не планирует. Объемы проектных работ в 2009 году будут на 15 - 30% ниже уровня, достигнутого в 2008 году. В ближайшее 2-3 года, исходя из реалий мирового финансового кризиса и спада производства в горнорудной отрасли, возможно изменение годовых объемов работ, если и будет рост, то незначительный.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Гипроруда» (Протокол №01/08 от 30.04.2008 г.) принято решение дивиденды не выплачивать.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества. **Отраслевые риски.**

В соответствии с Уставом основными видами деятельности Общества являются разработка и реализация проектной и другой научно-технической продукции для добычи и переработки полезных ископаемых (руды черных и цветных металлов, горно-химическое сырье, нерудные ископаемые, строительные материалы и т.п.).

Основным наиболее значимым возможным изменением в отрасли, влияющим на финансовое положение Общества и на выполнение его обязательств по ценным бумагам,

является снижение на внутреннем и внешнем рынках потребности и рыночной стоимости товарной продукции горнодобывающей отрасли, которое, в свою очередь, ведет к ухудшению финансового положения предприятий-заказчиков проектной продукции.

В целях минимизации воздействия таких отраслевых рисков Общество как одно из возможных действий может использовать переориентацию своей деятельности на работу с предприятиями тех направлений горнодобывающей промышленности, на которых негативное влияние рынка сказалось в меньшей степени (добыча минеральных удобрений, алмазов).

Возможные изменения цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, в силу их незначительных объемов не могут оказать существенного влияния на исполнение обязательств Общества по ценным бумагам.

Возможное изменение (уменьшение, увеличение) цен на проектную продукцию и на соответствующие услуги Общества может оказать существенное влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам.

В целях снижения негативных факторов (снижение цен) Общество ведет целенаправленную долгосрочную договорную политику с заказчиками.

Страновые и региональные риски.

Отрицательные изменения политической и экономической ситуации в стране, последствия мирового финансового кризиса, возможные военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки в целом по стране и в регионах, стихийные бедствия могут привести к ухудшению финансового положения предприятий-заказчиков, что, в свою очередь, может привести, к уменьшению объемов заказов на проектную документацию.

В таких условиях Общество предпримет меры, указанные выше.

Финансовые риски.

Финансовое состояние эмитента в незначительной степени подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок, а также курса иностранных валют, т.к. не пользуется в своей финансовой деятельности кредитами, и немногие сделки осуществляет не в рублевом эквиваленте.

Коэффициент ликвидности эмитента – 3,3.

Эмитент имеет стабильное финансовое положение, поэтому инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам в незначительной степени. Для уменьшения указанного риска эмитент производит выплаты по ценным бумагам в кратчайшие сроки.

Правовые риски.

Из числа правовых рисков эмитент может быть подвержен в основном риску, связанному с изменением валютного и налогового законодательства.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

В результате проведенных в конце 2008 года работ по укреплению обосновывающих факторов на право получения лицензии (сертификация в системе ISO 9000, повышение квалификации и аттестация специалистов, формирование и обновление фонда нормативных документов, укрепление материально-технической базы проектирования и т.п.), 21.12.2008 г. получена лицензия № ГС-2-781-02-1026-0-7810207888-031371-2 на осуществление проектирования зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного и вспомогательного назначения, на срок до 25 декабря 2013г.

Риски связанные с текущими судебными процессами отсутствуют, поскольку в настоящее время Общество не участвует в судебных процессах.

Во II квартале 2009 года возможно участие в судебном процессе по взысканию задолженности за выполненные работы по договору № 2008-1 от 27.03.2008 г. заказчик- ООО «Центрогипроруда» в сумме 47 880 860 руб. в том числе НДС 7 303 860 руб. В настоящее время эмитент ведет претензионную работу в соответствии с условиями договора.

7. Перечень совершенных Обществом 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.

Таких сделок в Обществе за отчетный период не было.

8. Перечень совершенных Обществом 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.

Общим собранием акционеров Общества (протокол № 01/08 от 30.04.2008 г.) были одобрены следующие сделки, в совершении которых имела заинтересованность:

- между ОАО «Гипроруда», находящимся по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 151, имеющим ИНН 7810207888, выступающим в качестве «Исполнителя», и ОАО «Апатит», находящимся по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Ленинградская, д.1, имеющим ИНН 5103070023, выступающим в качестве «Заказчика», на общую сумму до 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гипроруда» его обычной хозяйственной деятельности.

На следующих условиях:

Предметом сделок является выполнение проектных (и изыскательских) работ.

Сроки начала, окончания работ и промежуточные сроки устанавливаются в Договоре.

Содержание и сроки выполнения работы определяются техническим заданием, программой работ и календарным планом, являющимися неотъемлемыми частями Договора.

- между ОАО «Гипроруда», находящимся по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.151, имеющим ИНН 7810207888, выступающим в качестве «Заказчика», и ЗАО «Питер Хамбро Майнинг Инжиниринг», находящимся по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д.65, имеющим ИНН 7724550562, выступающим в качестве «Исполнителя», в размере 11 800 000 (Одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% - 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей.

На следующих условиях:

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется разработать по заданию Заказчика техническую документацию – Раздел «Обогащительная фабрика» в составе работы «Обоснование инвестиций в строительство горно-обогащительного комбината на базе Гаринского месторождения железных руд» (далее «Работа») и передать результат Работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить Работу.

Содержание и сроки выполнения Работы определяются заданием на проектирование, программой работ и календарным планом, являющимися неотъемлемыми частями Договора.

- между ОАО «Гипроруда», находящимся по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.151, имеющим ИНН 7810207888, выступающим в качестве «Исполнителя», и ООО «Гаринский горно-металлургический комбинат», находящимся по адресу: Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д.225, имеющим ИНН 2801113313, выступающим в качестве «Заказчика», на общую сумму до 700 000 000 (Семисот миллионов) рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гипроруда» его обычной хозяйственной деятельности.

На следующих условиях:

Предметом сделок является выполнение проектных (и изыскательских) работ.

Сроки начала, окончания работ и промежуточные сроки устанавливаются в Договоре.

Содержание и сроки выполнения работы определяются техническим заданием, программой работ и календарным планом, являющимися неотъемлемыми частями Договора.

- между ОАО «Гипроруда», находящимся по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.151, имеющим ИНН 7810207888, выступающим в качестве «Заказчика», и ЗАО «Питер Хамбро Майнинг Инжиниринг», находящимся по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д.65, имеющим ИНН 7724550562, выступающим в качестве «Исполнителя», на общую сумму до 70 000 000 (Семидесяти миллионов) рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гипроруда» его обычной хозяйственной деятельности.

На следующих условиях:

Предметом сделок является выполнение проектных (и изыскательских) работ.

Сроки начала, окончания работ и промежуточные сроки устанавливаются в Договоре.

Содержание и сроки выполнения работы определяются техническим заданием, программой работ и календарных планом, являющимися неотъемлемыми частями Договора.

9. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, 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.

На Годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 30 апреля 2008 года, (Протокол №01/08 от 30.04.08 г.), был избран Совет директоров в следующем составе:

ФИО: Голованов Владимир Георгиевич

Год рождения: **1952**

Сведения об образовании: **Ленинградский горный институт им. Плеханова, 1974 г.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 01.01.1997 год

Дата окончания работы: 01.01.2000 год

Наименование организации: ОАО "Апатит"

Должность: Первый заместитель генерального директора - технический директор

Дата начала работы: 01.01.2000 год

Дата окончания работы: 01.01.2002 год

Наименование организации: ООО "НИУИФ инжиниринг"

Должность: генеральный директор

Дата начала работы: 01.01.2002

Дата окончания работы: 03.05.2005

Наименование организации: ЗАО "ФосАгро АГ"

Должность: Директор по техническому развитию и инвестициям

Дата начала работы: 04.05.2005

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: ОАО "НИУИФ"

Должность: Начальник управления технического развития горно-обогатительного комплекса

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

ФИО: Черевко Николай Васильевич

Год рождения: **1948**

Сведения об образовании: **высшее, Ленинградский горный институт, 1977 г.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: март 1990 год

Дата окончания работы: июнь 2006 год

Наименование организации: ОАО «Гипроруда»

Должность: Первый заместитель Генерального директора, главный инженер института

Дата начала работы: июнь 2006 год

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: ОАО "Гипроруда"

Должность: Генеральный директор

Доля лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

ФИО: Казаков Роман Викторович

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: **высшее, МГЮА, 1995 г.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Продолжительность работы: 11 лет

Наименование организации: Органы государственной власти Московской области

Должность: Начальник юридического отдела

Продолжительность работы: информация запрашивается, н/вр

Наименование организации: ООО «Ариком»

Должность: Заместитель Генерального директора по правовым вопросам

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

ФИО: Кержнер Александр Марткович

Год рождения: **1952**

Сведения об образовании: **Ленинградский технологический институт им. Ленсовета, 1974 г.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 16.07.1998 год

Дата окончания работы: 08.11.2002 год

Наименование организации: ООО «Агрофин-пром»

Должность: Ведущий специалист

Дата начала работы: 11.11.2002 год

Дата окончания работы: 30.05.2003 год

Наименование организации: ЗАО «ФосАгро АГ»

Должность: Заместитель начальника Инвестиционно-аналитического управления Контрольно-аналитического департамента

Дата начала работы: 1998 год

Дата окончания работы: 2002 год

Наименование организации: ООО «Агрофин-пром»

Должность: Ведущий специалист

Дата начала работы: май 2003 год

Дата окончания работы: по наст. время

Наименование организации: ОАО «НИУИФ»

Должность: Директор по техническому развитию

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

ФИО: Макаров Юрий Витальевич

Год рождения: **1975**

Сведения об образовании: **высшее, Московский Государственный Авиационный Технологический Университет им. Циолковского, 1998 г.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 1998

Дата окончания работы: 2000

Наименование организации: ЗАО «НТ - Трейдинг»

Должность: менеджер по работе с клиентами

Дата начала работы: июнь 2000

Дата окончания работы: август 2002

Наименование организации: ООО «НТ – Компьютер»

Должность: Директор

Дата начала работы: июнь 2002

Дата окончания работы: август 2004

Наименование организации: Московское представительство ОАО «Покровский рудник»

Должность: советник

Дата начала работы: май 2004

Дата окончания работы: н/вр

Наименование организации: ООО «АРИКОМ»

Должность: Генеральный директор

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

ФИО: Смирнов Вячеслав Викторович

Год рождения: **1950**

Сведения об образовании: **МИСИС (Московский институт стали и сплавов), 1972**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 01.1991 год

Дата окончания работы: 08.2005 год

Наименование организации: ФГУП «ВНИПИ Промтехнологии»

Должность: Гл.специалист, гл.инженер БКП, гл.инженер института

Дата начала работы: 09.2005 год

Дата окончания работы: н/вр

Наименование организации: ЗАО «ПХМ Инжиниринг»

Должность: Генеральный директор

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

ФИО: Федоров Виктор Константинович

Год рождения: **1954**

Сведения об образовании: **высшее, Московский институт радиотехники электроники и автоматики (МИРЭА) (технический университет), 1980**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала работы: 01.02.2000 год

Дата окончания работы: 25.08.2006 год

Наименование организации: Управляющая компания EvtazGroup

Должность: Начальник Департамента

Дата начала работы: 26.08.2006 год

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: ООО «Ариком»

Должность: Директор по развитию

Доля лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0%**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Указанных родственных связей нет**

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Коллегиального исполнительного органа в Обществе не предусмотрено.

Сведения о Генеральном директоре:

ФИО: Черевко Николай Васильевич

Год рождения: **1948**

Сведения об образовании: **высшее, Ленинградский горный институт, 1977 г.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

- Дата начала работы: март 1990 год

Дата окончания работы: июнь 2006 год

Наименование организации: ОАО «Гипроруда»

Должность: Первый заместитель Генерального директора, главный инженер института

- Дата начала работы: июнь 2006 год

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: ОАО "Гипроруда"

Должность: Генеральный директор

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: **0%**

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с выполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Решением, принятым Годовым общим собранием акционеров (Протокол №01/08 от 30.04.08 г.), за выполнение функций члена Совета директоров каждому члену Совета директоров Общества утвержден следующий размер вознаграждения – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в месяц, начиная с 01 мая 2008 г.

В соответствии с Контрактом с Генеральным директором Открытого акционерного общества «Гипроруда» б/н от 21 июня 2006 года, Общество устанавливает систему оплаты труда Директору и другие выплаты по следующим направлениям:

1. Ежемесячную заработную плату в размере 6 (Шести) средних зарплат работников института за конкретный месяц.

2. Ежеквартальное вознаграждение по итогам работы за квартал в размере 2,5% от чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за отчетный период.

3. При условии прекращения контракта до истечения срока его действия и не заключения нового контракта, либо досрочного прекращения контракта по уважительным причинам и выполнении условий контракта, выплачивается единовременное пособие в размере трехкратного месячного заработка Генерального директора за последний полный месяц его работы по контракту.

4. Прочие выплаты и социальные льготы, предусмотренные коллективным договором и Уставом Общества.

12. Корпоративные отношения в Обществе. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения Обществом соблюдается.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

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

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

В Обществе обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Общество учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Общество обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

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

Годовой отчет прошит и скреплен печатью

14 (Четырнадцать) листов

Генеральный директор

ОАО «Гипроруда»



Н.В. Черевко