

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров ОАО «Гипроруда»  
Протокол № 03/10 от «20» мая 2010 г.

Председатель Совета директоров **В.К. Федоров**



**УТВЕРЖДЕН**  
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Гипроруда»  
Протокол № 01 /10 от «29» июня 2010 г.

Председатель Годового общего собрания акционеров



## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

*Код эмитента: 02098-D*

*по итогам работы за 2009 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. Червко

Главный бухгалтер

Н.В. Шаповалова



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

Телефон: (812) 3759526

Факс: (812) 3291044

Адрес электронной почты: [info@giproruda.ru](mailto:info@giproruda.ru)

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

## Оглавление

1. Сведения об Обществе.....	стр. 3
2. Положение Общества в отрасли.....	стр. 4
3. Приоритетные направления деятельности Общества в 2009 году.....	стр. 4
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	стр. 6
5. Перспективы развития Общества.....	стр. 8
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества...	стр. 8
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	стр. 8
8. 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. 10
9. 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. 10
10. 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. 11
11. 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. 14
12. 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. 14
13. Корпоративные отношения в Обществе. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	стр. 15
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.....	стр. 15

## **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@giproruda.ru](mailto:info@giproruda.ru), адрес страницы в сети Интернет: <http://www.giproruda.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 «Барклайс Банк» (номинальный держатель). Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2.; 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, Игнатьевское шоссе, 19; телефон: (8 4162) 35 20 93; факс: (8 4162) 35 20 93; адрес электронной почты: [audit@amur.ru](mailto: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](http://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 около 90%. *(Выручка ПИР с субподрядом -89,9% от итога Ф.2, без субподряда.-68,5%).*

В условиях мирового финансового кризиса 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 не менее фактических объемов 2009 года.

В целом по горнодобывающим отраслям предполагается незначительный рост объемов производства в течение 2010 года по сравнению с 2009 годом.

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.**

Показатели работ Общества в 2010 году запланированы из расчета 20% увеличения к факту 2009 года, в том числе по объему ПИР – 250,0 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2010 года более 60% объемов работ на 2010 год подтверждены договорами.

Плановые показатели 2010 года сопоставимы с фактически достигнутым уровнем 2008 года, когда был выполнен рекордно большой объем проектных работ за всю почти 80-ти летнюю историю Гипроруды – 247,7 млн. руб.

По основным материальным затратам на производство, в 2010 году ожидается:

- рост цен на услуги связи и рост самих услуг, на все энергоносители, воду, содержание здания (до 10%);
- значительные затраты на ремонт помещений, сдаваемых в аренду из-за постоянной миграции арендаторов. Кроме того, планируется создание специального помещения для переговоров;
- рост командировочных расходов в связи с удорожанием проезда и услуг а также в связи с большим объемом работ по заказам Архангельскгеолдобыча и по Казахстану;
- рост затрат на рекламу (почти 10 раз). Во-первых, в связи с необходимостью поиска новых заказчиков в условиях прогнозируемого снижения объемов на 2011-2013 годы

у традиционных заказчиков из-за падения производства и нормы прибыли. Отсюда в планах Института - участие в выставках, конференциях, семинарах, публикации, обновление сайта, выпуск рекламной продукции. Кроме того, в 2011 году Гипроруда будет отмечать 80-ти летний юбилей;

- рост затрат на обучение, повышение квалификации и информационно-консультационные услуги для поддержания конкурентоспособности персонала и выпускаемой продукции, освоения новых программ, т.к. требования крупных заказчиков - это работа на сертифицированных специализированных программах;
- новые затраты на содержание Представительства ОАО «Гипроруда» в Казахстане. Это даст возможность работы в РК без посредников, увеличит объемы работ в 2011-2013 годах. Потенциально 60-80 млн. руб. ежегодно;
- рост представительских расходов, что следует из всего вышеперечисленного;
- рост услуг банков, в т.ч. и из-за планируемого роста договоров с Казахстаном.

Общество в 2010 году реально сможет нарастить объемы производства не менее чем на 20-25%. Основными конкурентными преимуществами Общества являются его квалифицированный кадровый состав, достаточно современное техническое и программное обеспечение и управляемая себестоимость продукции.

В декабре 2009 года получена Генеральная лицензия на проектирование горных производств в Республике Казахстан. В настоящее время ведется работа по получению лицензии на строительное проектирование в РК, чтобы осуществлять функции генерального проектировщика в РК, а не работать через посредника, которым в настоящее время является РГП НЦ КПМС, что, по опыту работы последних лет, негативно сказывалось на объемах работ, ценах и сроках платежей.

Проведены необходимые действия по созданию на основании решения СД Общества Рудненского представительства ОАО «Гипроруда» в г. Рудном Костонайской области. После регистрации в РК будет подготовлено изменение Устава Общества. Создание Представительства необходимо для получения Обществом лицензии на строительное проектирование в Казахстане, для организации оперативного взаимодействия с заказчиком и осуществления представительских функций непосредственно на ОАО «ССГПО».

Значительное внимание в 2009 году Общество уделяло дальнейшему совершенствованию системы управления качеством продукции - успешно прошел второй инспекционный аудит сертифицирующего органа на соответствие системы менеджмента качества ОАО «Гипроруда» российским и международным стандартам серии ИСО 9001. Во втором квартале 2010 года планируется ресертификация Системы на 2010-2013 годы на соответствие стандарту серии ИСО 9001-2008.

Фактором, который может негативно повлиять на результаты деятельности в 2010 и последующих годах, будет по-прежнему являться ограниченность у заказчиков финансовых ресурсов, направляемых на проектные работы, из-за недостаточных объемов инвестиций, особенно в металлургической и связанных с ней отраслях. Исходя из этого, важной задачей института будет поддержание стабильного кадрового состава работников, т. е. удержание достойного и конкурентоспособного уровня их заработной платы.

В связи с достигнутыми в 2009 году результатами производственной деятельности и фактическим наличием объема работ на 2010 год в сумме не менее 250 млн. руб., а также при последовательном проведении акционерами взвешенной политики при распределении чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2009 года, у ОАО «Гипроруда» имеются реальные возможности для успешной деятельности – выполнения обязательств перед акционерами, заказчиками, работниками.

Источники будущих доходов не изменятся по сравнению с существующими на настоящий момент, доходы ОАО «Гипроруда» планирует получить от осуществления основных видов деятельности: выполнение проектных работ и оказание услуг по сдаче помещений в аренду. 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).

В 2009 году выполнена стратегически важная и значительная по объему работа для обеспечения Общества на длительную перспективу заказами по проектированию объектов ОАО «Соколовско-Сарбайского Горно-обогатительного Производственного объединения», расположенного в Республике Казахстан. По заказу ОАО «ССГПО» подготовлены Задание на проектирование и Программа работ на разработку «Стратегии развития ОАО «ССГПО» на 40 летний период». При этом уже в 2010 году возможно назначение ОАО «Гипроруда» генеральным проектировщиком, а также разработчиком горно-транспортной части. Для проектирования объектов инфраструктуры, транспорта, внешнего энергоснабжения планируется привлечение в качестве субподрядчика ОАО «Казгипроцветмет» (Республика Казахстан).

Получено Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером П-044-006 от 10 декабря 2009 г., выданное саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Проектные организации Северо-Запада».

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» с 1 января 2010 г. лицензирование видов деятельности в строительстве (проектирование, строительство зданий и сооружений и инженерные изыскания для строительства) полностью прекращается. Срок действия ранее выданных лицензий истек 31 декабря 2009 года.

В 2009 году начата и в настоящее время заканчивается работа по увеличению Уставного капитала до 23,2 млн. руб. в связи с решением, принятым Советом директоров (далее по тексту - СД). Это необходимо Обществу для увеличения «портфеля заказов», так как ранее существовавший УК не соответствовал характеру и масштабам деятельности Общества, ибо составлял всего 5 тыс. руб. при итоге баланса – 246 млн. руб. В современных условиях практически все Заказчики проводят тендеры на выполнение проектных работ, при которых одним из основных условий является наличие у претендентов в качестве гарантий выполнения обязательств, уставного капитала соответствующего размера. Увеличение УК производится без взимания налогов за счет Добавочного капитала - 23,2 млн. руб., сформированного ранее за счет переоценки имущества. При этом, согласно Уставу, в 2010 году должен быть сформирован Резервный капитал в размере 15% от величины Уставного капитала, или 3,48 млн. руб. за счет чистой прибыли.

Вопрос увеличения УК актуален и в связи с потенциальными заказами от Казахстанского ОАО «Соколово-Сарбайский ГПО», который имеет устойчивый сбыт продукции в КНР. В течение 4-5 лет годовые объемы работ в РК значительно возрастут и могут достичь суммы не менее 70-80 млн. руб. в год, что связано с партнерством с КНР.

По итогам 2009 года рентабельность продаж по проектным работам и услугам по сдаче в аренду помещений составила 33,7 %, валовая прибыль – 74,5 млн. руб.

#### **Основные показатели работы института за 2009 год:**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование показателей</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Факт за 2009 г.</b>	<b>2009 г. в % к 2008 г.</b>
<b>1</b>	Валовой объем работ и услуг, всего	тыс. руб.	226 700,0	81,4
	том числе:			
	Объем проектных работ (собств. силы)	тыс. руб.	196 700,0	79,4
	Объем услуг по сдаче в аренду помещений	тыс. руб.	30 000,0	97,9
<b>2</b>	Среднесписочная численность работников	чел.	156	101,3
<b>3</b>	Выработка ПИР на 1-го работающего в год	тыс. руб.	1 260,9	78,4

4	Фонд заработной платы	тыс. руб.	114 600,0	82,3
5	Удельный вес заработной платы в объеме ПИР, выполненных собственными силами	%	58,3	103,7
6	Среднемесячная заработная плата на одного работника	руб.	61 200,0	82,3
7	Объем затрат на содержание здания и выполнение проектных работ	тыс. руб.	157 900,0	88,9
8	Прибыль (валовая) от реализации проектных работ и услуг по сдаче в аренду помещений	тыс. руб.	74 500,0	91,4

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, услуги по сдаче помещений в аренду.

Наименование показателя:	2009 год
Объем производства продукции, единиц:	х
Среднегодовая цена продукции, руб.:	х
Объем выручки от продаж проектных работ (с учётом субподряда) и от сдачи помещений в аренду, руб.:	295 693 901
Доля от общего объема выручки:	
Проектные работы (с учётом субподряда), %	89,8
Услуги по сдаче помещений в аренду, %:	10,2
Соответствующий индекс цен, %:	х

Наименование показателя:	2009 год. <b>Наименование продукции – проектные работы</b>
Прямые продажи, %:	100%
Собственная торговая сеть, %:	--
Контролируемая торговая сеть, %:	--
Иное, %:	--

Структура затрат Общества на производство и продажу проектных работ в процентах от себестоимости:

Наименование показателя: проектные работы.	2009 год
Сырье и материалы, %:	0,1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %:	-
Оплата работ, выполненных субподрядными организациями, %:	29,8
Топливо, %:	1,0
Энергия, %:	0,9
Затраты на оплату труда, %:	35,5
Проценты по кредитам, %:	-
Арендная плата, %:	-
Отчисления на социальные нужды, %:	2,5
Амортизация основных средств, %:	0,4
Общехозяйственные расходы	23,8
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %:	-
Прочие затраты (пояснить), %	
амортизация по нематериальным активам, %	3,1
расходы на программное обеспечение, %	2,8
налоги и сборы, %	0,1
представительские расходы, %	
иное, %:	



Итого: затраты на производство и продажу проектных работ (себестоимость), %:	100,0
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), руб.:	295 693 901

**За 2009 год было проведено:**

- **12 (двенадцать) заседаний Совета директоров общества**, на повестку дня которых были вынесены следующие вопросы:
  - Избрание председателя и секретаря внеочередного и годового общего собрания акционеров Общества;
  - Избрание председателя и секретаря Совета директоров Общества;
  - Включение в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, а также включение в повестку дня вопросов и решений по ним, предложенных акционерами Общества;
  - По созыву внеочередного и годового общего собрания акционеров;
  - Об избрании генерального директора Общества, утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества;
  - Об утверждении сметы по расходованию чистой прибыли полученной Обществом по итогам деятельности за 2008 год, в размере 63 643 тыс. руб;
  - Об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества в 1 полугодии и задачах на 2 полугодие;
  - Об утверждении Положения по оказанию финансовой помощи работникам Общества на улучшение жилищных условий;
  - Об открытии Рудненского представительства Общества в Республике Казахстан, утверждение положения о представительстве и назначение директора Представительства Общества в Республике Казахстан;
  - Об утверждении решения о выпуске акций Общества;
  - Об ожидаемом выполнении производственного плана и финансовых результатах деятельности Общества в 2009 году, а также о прогнозном плане работ, прогнозных финансовых показателях, проекте бюджета Общества на 2010 год.
- **3 (три) общих собрания акционеров** (годовое общее собрание акционеров (Протокол № 02/09 от 30.06.09г.), по вопросам досрочного прекращения и избрания членов Совета директоров Общества (Протокол № 01/09 от 11.03.09г.), а также по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций (Протокол № 03/09 от 11.11.09г.).

**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 2010 году будут не менее чем на 20-25 % выше уровня, достигнутого в 2009 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 №02/09 от 30.06.2009 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, золота).

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.

Коэффициенты текущей, быстрой и мгновенной ликвидности за 12 месяцев 2009 года составили соответственно 2,65; 2,02; 1,11.

По-прежнему Общество имеет хорошую финансовую независимость: доля собственного капитала в активах составляет более 60%, доля собственных оборотных средств в общем объеме собственного капитала – 87%. Оборотные средства покрываются собственными средствами на 61 %.

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.**

Имеются риски, связанные с текущими судебными процессами. В настоящее время Общество участвует в Арбитражном суде по взысканию 16,52 млн. руб. за выполненные по II этапу договора работы с ООО «Центрогипроруда».

**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.**

Крупных сделок в Обществе за отчетный период не совершалось.

**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 № 02/09 от 25 июня 2009 года) были одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется 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 120 000 000 (Ста двадцати 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.

**Фактическая сумма сделок составила 127 530 400 (сто двадцать семь миллионов пятьсот тридцать тысяч четыреста) рублей.**

- 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» («Заказчик»), находящимся по адресу: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д.225, имеющим ИНН 2801113313, выступающим в качестве «Заказчика», на общую сумму до 200 000 000 (Двухсот 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.

**Фактически сделка не была заключена.**

- 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» («Исполнитель»), находящимся по адресу: 115583, г. Москва, Каширское шоссе, д. 65, имеющим ИНН 7724550562, выступающим в качестве «Исполнителя», на общую сумму до 100 000 000 (Ста 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.

**Фактически сделка не была заключена.**

**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 25 июня 2009 года, (Протокол №02/09 от 30.06.09 г.), был избран Совет директоров в следующем составе:

**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: 2006 – по настоящее время

Наименование организации: ООО «Петропавловск-Черная Металлургия»

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: 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: по настоящее время

Наименование организации: ООО «Петропавловск- Черная Металлургия »

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: январь 1991

Дата окончания работы: август 2005

Наименование организации: ФГУП «ВНИПИ Промтехнологии»

Должность: главный специалист, главный инженер БКП, главный инженер института

Дата начала работы: сентябрь 2005

Дата окончания работы: по настоящее время

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

Дата окончания работы: 25.08.2006

Наименование организации: Управляющая компания EvrazGroup

Должность: Начальник Департамента

Дата начала работы: 26.08.2006  
Дата окончания работы: 03.02.2009  
Наименование организации: ООО «Ариком»  
Должность: Директор по развитию

Дата начала работы: 03.02.2009  
Дата окончания работы: по настоящее время  
Наименование организации: ЗАО «УК «Петропавловск»  
Должность: Ведущий консультант

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: Григорьев Алексей Вениаминович**

Год рождения: **1962**

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

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: 15.04.2003

Дата окончания работы: 17.09.2007

Наименование организации: ЗАО «ФосАгро АГ», ОАО «Апатит»

Должность: директор Кировского филиала ЗАО «ФосАгро АГ» - генеральный директор ОАО «Апатит».

Дата начала работы: 17.09.2007

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: ЗАО «ФосАгро АГ»

Должность: директор Санкт-Петербургского филиала ЗАО «ФосАгро АГ».

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: - нет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0%-нет

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: Ляхов Вячеслав Петрович**

Год рождения: **1946**

Сведения об образовании: **высшее, Криворожский горный институт.**

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: 01.09.2005

Дата окончания работы: 29.11.2006

Наименование организации: ЗАО «Северо-Западная Фосфорная компания»

Должность: первый заместитель генерального директора – технического директора ЗАО «Северо-Западная Фосфорная компания»

Дата начала работы: 01.11.2008

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: ЗАО «ФосАгро АГ»

Должность: советник Санкт-Петербургского филиала ЗАО «ФосАгро АГ».

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: - нет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет

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 №02/09 от 30.06.09 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 01.05.09г.- по 30.06.09г., и 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в месяц, начиная с 01.07.09г.- по 30.06.10г.

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  
15 (Пятнадцать) листов  
Генеральный директор  
«ОАО «Гипроруда»



Н.В. Черевко