

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Гипроруда»
Протокол № 1/11 от «15» апреля 2011 г.

Председатель Совета директоров В.К. Федоров



УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Гипроруда»
Протокол № 01/11 от «23» мая 2011 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 2010 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

ПОДПИСЬ

Главный бухгалтер

Н.В. Шаповалова

ПОДПИСЬ

МП



Контактное лицо: Гаврилова Анастасия Сергеевна, юрисконсульт

Телефон: (812) 3752510

Факс: (812) 3291044

Адрес электронной почты: info@giproruda.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 в 2011 году.....	стр. 4
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	стр. 6
4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	стр. 8
5. Перспективы развития Общества.....	стр. 9
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества...	стр. 9
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	стр. 9
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. 15
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. 15
13. Корпоративные отношения в Обществе. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	стр. 16
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.....	стр. 16
15. Сведения о состоянии чистых активов.....	стр. 16

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@giproguda.ru, адрес страницы в сети Интернет: <http://www.giproguda.ru>

Структура уставного капитала: размер уставного капитала составляет 23 195 000 рублей, разделен на 115 975 акций (обыкновенных именных, выпущенных в бездокументарной форме) номинальной стоимостью 200 рублей (двести рублей) каждая (размещенные акции).

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; 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. Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: Саморегулируемая организация аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», номер в реестре ОРНЗ 10401002908. 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: Общество имеет представительство в Республике Казахстан.

Полное наименование представительства:

- на государственном языке: Қазақстан Республикасы «Гипроруда» Ашық акционерлік қоғамының Рудный өкілдігі;
- на русском языке: Рудненское представительство ОАО «Гипроруда» в Республике Казахстан.

Местонахождение представительства: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный.

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 -91,9% от итога Ф.2, без субподряда.-57,1%*).

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 2010 года.

В целом по горнодобывающим отраслям предполагается незначительный рост объемов производства в течение 2011 года по сравнению с 2010 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 2011 году.

Показатели работ Общества в 2011 году запланированы из расчета не менее 15% увеличения к факту 2010 года, в том числе по объему ПИР – 302,5 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2011 года более 60% объемов работ на 2011 год подтверждены договорами.

Плановые показатели по объему проектных работ 2011 года, выполняемых собственными силами, превысили на 15,1% уровень 2010 года и на 22,1% уровень 2008 года, когда был выполнен рекордно большой объем проектных работ за всю почти 80-ти летнюю историю ОАО «Гипроруда» – 247,7 млн. руб.

По основным материальным затратам на производство в 2011 году ожидается:

- увеличение в 1,31 раза размера страховых взносов в связи решением Правительства РФ повышения ставки с 26 до 34% от начисленной заработной платы;

- рост цен на услуги связи, а также рост объемов услуг связи на 15%, на все энергоносители, воду, содержание здания (от 10 до 20%);
- значительные затраты на содержание здания +20%;
- рост затрат на PR рекламу, маркетинг в 2 раза. Во-первых, в связи с необходимостью поиска новых заказчиков в условиях возрастающей конкуренции на рынке инжиниринговых услуг и наметившейся тенденции на снижение цен на проектные работы на 2011-2013 годы у традиционных заказчиков из-за медленных темпов восстановления докризисных объемов производства и нормы прибыли. В планах Института - участие в выставках, конференциях, семинарах, публикации в СМИ, в сети Интернет, выпуск рекламной продукции. Кроме того, в 2011 году ОАО «Гипроруда» будет отмечать 80-летний юбилей;
- рост представительских расходов, что следует из всего вышеперечисленного;
- рост стоимости услуг банков, в т.ч. и из-за планируемого роста объемов договоров с Казахстаном.

Общество в 2011 году реально сможет нарастить объемы производства не менее чем на 15%. 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 июле 2010 года получены генеральные лицензии на занятие проектно-изыскательской деятельностью и на занятие экспертными работами и инжиниринговыми услугами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Наличие этих лицензий позволит институту 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 зарегистрировано изменение Устава Общества. Создание Представительства было обусловлено необходимостью получения Обществом лицензий на строительное проектирование в Казахстане, для организации оперативного взаимодействия с заказчиком и осуществления представительских функций непосредственно на ОАО «ССГПО».

Значительное внимание в 2010 году Общество уделяло дальнейшему совершенствованию системы управления качеством продукции - успешно прошел очередной инспекционный аудит Системы менеджмента качества ОАО «Гипроруда» аудиторами сертифицирующего органа ООО «Тест-С.-Петербург».

Во втором квартале 2010 года был проведен ресертификационный аудит Системы менеджмента качества ОАО «Гипроруда» на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001-2008. По результатам ресертификационного аудита получены соответствующие сертификаты со сроком действия до 07 июня 2013 года.

Фактором, который может негативно повлиять на результаты деятельности в 2011 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 2010 году результатами производственной деятельности и фактическим наличием объема работ на 2011 год в сумме не менее 302,5 млн. руб., а также при последовательном проведении акционерами взвешенной политики при распределении чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2010 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 Общества 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 2010 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 30 летний период». В 2010 году ОАО «Гипроруда» привлечено ОАО «Казгипроцветмет» (Республика Казахстан) в качестве субподрядчика для разработки горно-транспортной части. «Стратегии развития ОАО «ССГПО» на 30 летний период».

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 прекращено. Единственной возможностью для компаний, занятых в сфере строительства, продолжить профессиональную деятельность на законных основаниях стало вступление в саморегулируемые организации (СРО строителей, проектировщиков, изыскателей), для чего требовалось подтвердить качество своей работы и получить свидетельство о допуске к работам.

В связи с этим в 2009 г. ОАО «Гипроруда» стало членом СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» и было 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.

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30 декабря 2009 года ОАО «Гипроруда» получено новое Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за номером П-044-006.1 от 01 июля 2010 года взамен утратившего силу Свидетельства № П-044-006 от 10 декабря 2009 года.

В соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2010 г. № 1042 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» ОАО «Гипроруда» получено Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за номером П-044-006.2 от 28 января 2011 года взамен утратившего силу Свидетельства № П-044-006.1 от 01 июля 2010 года, выданное саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Проектные организации Северо-Запада».

В 2010 году закончена работа по увеличению Уставного капитала до 23195000. 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 4639 руб. при итоге баланса – 401 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 было произведено без взимания налогов за счет Добавочного капитала - 23,2 млн. руб., сформированного ранее за счет переоценки

имущества. При этом, согласно Уставу, в 2010 году был 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», которое 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 2010 года рентабельность продаж по проектным работам и услугам по сдаче в аренду помещений составила 29,3 %, валовая прибыль – 73,4 млн. руб.

Основные показатели работы института за 2010 год:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2010 г.	2010 г. в % к 2009 г.
1	Валовой объем работ и услуг, всего	тыс. руб.	297 329	131,2
	том числе:			
	Объем проектных работ (собств. силы)	тыс. руб.	266 313	135,4
	Объем услуг по сдаче в аренду помещений	тыс. руб.	31 016	103,6
2	Среднесписочная численность работников	чел.	160	102,6
3	Выработка ПИР на 1-го работающего в год	тыс. руб.	1 664,5	132,0
4	Фонд заработной платы	тыс. руб.	154 737	135,0
5	Удельный вес заработной платы в объеме ПИР, выполненных собственными силами	%	58,1	99,7
6	Среднемесячная заработная плата на одного работника	руб.	80 592	131,6
7	Объем затрат на содержание здания и выполнение проектных работ	тыс. руб.	210 186	132,9
8	Прибыль (валовая) от реализации проектных работ и услуг по сдаче в аренду помещений	тыс. руб.	73 400	98,5
9	Чистая прибыль	тыс. руб.	67 400	131,9%

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:	2010 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.:	384 783 927
Доля от общего объема выручки:	
Проектные работы (с учётом субподряда), %	91,9
Услуги по сдаче помещений в аренду, %:	8,1
Соответствующий индекс цен, %:	х

Наименование показателя:	2010 год. Наименование продукции – проектные работы
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.	2010 год
Сырье и материалы, %:	0,2
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %:	-
Оплата работ, выполненных субподрядными организациями, %:	39,2
Топливо, %:	0,3
Энергия, %:	0,6
Затраты на оплату труда, %:	29,6
Проценты по кредитам, %:	-
Арендная плата, %:	-
Отчисления на социальные нужды, %:	3,4
Амортизация основных средств, %:	0,2
Общехозяйственные расходы	23,7
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %:	-
Прочие затраты (пояснить), % амортизация по нематериальным активам, % расходы на программное обеспечение, % налоги и сборы, % представительские расходы, % иное, %:	2,2 0,6
Итого: затраты на производство и продажу проектных работ (себестоимость), %:	100,0
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), руб.:	353 768 421

За 2010 год было проведено:

- **6 (Шесть) 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, и всех вопросов в рамках созыва и проведения годового и внеочередного собраний акционеров;
 - Об утверждении сметы по расходованию чистой прибыли полученной Обществом по итогам деятельности за 2009 год, в размере 51 119 тыс. руб;
 - Об утверждении отчета об итогах выпуска акций Общества;
 - Об утверждении Положения о специализированных фондах ОАО «Гипроруда» в новой редакции;
 - Об ожидаемом выполнении производственного плана работ в 2010 г. и финансовых результатах деятельности в 2010 году, а также о прогнозном плане, прогнозных финансовых показателях на 2011 г. и проекте бюджета Общества на 2011 г., о ходе реализации основных направлений деятельности Общества в 2010 г. и об основных направлениях деятельности Общества на 2011 – 2013 гг.
- **2 (Два) общих собрания акционеров** (годовое общее собрание акционеров (Протокол № 01/10 от 29.06.10 г.), а также по вопросу утверждения распределения прибыли Общества по результатам I полугодия 2010 г. – о выплате дивидендов по результатам I полугодия 2010 г. (Протокол № 02/10 от 24.09.10 г.).

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

Объемы использованных в 2010 году Обществом энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

№ п/п	Наименование энергоресурса	единица измерения	расход в 2010 году	стоимость годового расхода, тыс. руб.
1	Теплоэнергия	Гкал	1 348,4	1 049,8
2	Электроэнергия	Квтчас	833 336,1	2 196,1
3	Бензин	л	3 609,2	91,0

5. 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 2011 году будут не менее чем на 15 % выше уровня, достигнутого в 2010 году. В ближайшее 2-3 года, исходя из реалий восстановления экономики после мирового финансового кризиса и изменения темпов производства в горнорудной отрасли, возможно изменение годовых объемов работ, если и будет рост, то незначительный.

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

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Гипроруда» (Протокол №01/10 от 29.06.10 г.) принято решение дивиденды не выплачивать.

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Гипроруда» (Протокол № 02/10 от 24.09.10 г.) принято решение утвердить распределение прибыли общества по результатам I полугодия 2010 года согласно рекомендациям Совета директоров ОАО «Гипроруда» - часть чистой прибыли по результатам I полугодия 2010 года в размере 34 212 625 (Тридцать четыре миллиона двести двенадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей использовать на выплату дивидендов. Рекомендовать следующий размер дивидендов: 295 рублей 00 копеек на одну акцию. Срок выплаты дивидендов определить до 31 декабря 2010 года. Срок выплаты дивидендов Обществом нарушен не был, дивиденды выплачены в полном объеме.

7. 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 изменения на внутреннем и внешнем рынках потребности и рыночной стоимости товарной продукции горнодобывающей отрасли, которое, в свою очередь, ведет к изменению 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 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 2010 года составили соответственно 2,44;1,74;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 – 86%. Оборотные средства покрываются собственными средствами на 76 %.

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 2010 году имелись риски, связанные с текущими судебными процессами: продолжалось судебное разбирательство в Арбитражном суде Белгородской области по взысканию 16,52 млн. руб. за выполненные работы по II этапу договора с ООО «Центрогипроруда». Сторонам удалось заключить Мировое соглашение, которое было утверждено Арбитражным судом 17.03.2011г. Денежные средства по Мировому соглашению (задолженность 16,52 млн.руб. и затраты по технической экспертизе, юридическому сопровождению и госпошлине) полностью получены на счет ОАО «Гипроруда»

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.

Крупных сделок в Обществе за отчетный период не совершалось.

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.

Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 01/10 от 29.06.10 года) были одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) между ОАО «Гипроруда», выступающим в качестве «Исполнителя» и ОАО «Апатит» (место нахождения: Мурманская область, г. Кировск, ул. Ленинградская, д.1, ИНН 5103070023), выступающим в качестве «Заказчика», на общую сумму до 185 000 000 (ста восемьдесят пять миллионов) рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гипроруда» обычной хозяйственной деятельности.

На следующих условиях:

- предметом сделок является выполнение проектных (и изыскательских) работ;

роки начала, окончания работ и промежуточные сроки устанавливаются в Договоре;

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

Фактическая сумма сделок составила 86 797 900 (восемьдесят шесть миллионов емьсот девяносто семь тысяч девятьсот) рублей.

2) Одобрить направленные на выполнение работ сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Гипроруда», выступающим в качестве «Исполнителя» и ООО «Гаринский горно-металлургический комбинат» (место нахождения: 675028, РФ, Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское ш., д. 19, ИНН 2801113313), выступающим в качестве «Заказчика», на общую сумму до 50 000 000 (пятидесяти 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 сделки не были заключены.

3) Одобрить направленные на выполнение работ сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Гипроруда», выступающим в качестве «Исполнителя» и ЗАО «Питер Хамбро Майнинг Инжиниринг» (место нахождения: г. Москва, Каширское шоссе, д.65, ИНН 7724550562), выступающим в качестве «Заказчика», на общую сумму до 100 000 000 (Ста миллионов) рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гипроруда» 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 сделки не были заключены.

4) Одобрить направленные на выполнение работ сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Гипроруда», выступающим в качестве «Исполнителя» и ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат» (место нахождения: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, проспект 60-летия СССР, д.226, ИНН 7703525082), выступающим в качестве «Заказчика», на общую сумму до 350 000 000 (трехсот пятидесяти миллионов) рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гипроруда» 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 сделки не были заключены.

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.

На Годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 24 июня 2010 г., (Протокол № 01/10 от 29.06.10 года), 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: июнь 2010 г.

Наименование организации: ЗАО «ФосАгро АГ»

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

Дата начала работы: 05.06.2010

Дата окончания работы: 23.03.2011

Наименование организации: ЗАО «ФосАгро АГ»

Должность: Генеральный директор ЗАО «ФосАгро АГ».

Дата начала работы: 23.03.2011

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: ЗАО «ФосАгро АГ»

Должность: исполнительный директор 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: июль 2010 г.

Наименование организации: ЗАО «ФосАгро АГ»

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

Дата начала работы: 05.07.2010

Дата окончания работы: по настоящее время

Наименование организации: ЗАО «ФосАгро АГ»

Должность: заместитель начальника горно-технического управления 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.**

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.

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%

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.

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 № 01/10 от 29.06.10 года), за выполнение функций члена Совета директоров каждому члену Совета директоров Общества утвержден следующий размер вознаграждения – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей в месяц, начиная с 01.07.2010 г. по 30.06.2011.

В соответствии с Трудовым договором с Генеральным директором Открытого акционерного общества «Гипроруда» б/н от 18 июня 2009 года, Общество устанавливает систему оплаты труда Директору и другие выплаты по следующим направлениям:

1. Ежемесячную заработную плату в размере 6 (Шести) средних зарплат всех работников Общества за месяц, предшествующий расчетному.

2. Ежеквартальное вознаграждение из фонда заработной платы по итогам работы Общества за квартал, определяемое в размере 2,5 % от чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный квартал.

3. В случае прекращения Договора при отсутствии виновных действий (бедствия) Генерального директора, ему выплачивается компенсация в размере трехкратного среднего месячного заработка Генерального директора, при этом за Генеральным директором сохраняются выплаты и льготы, предусмотренные Коллективным договором Общества, а также сохраняется действие выданного ему полиса добровольного медицинского страхования до окончания срока его действия.

13. 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.

14. 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.

15. Сведения о состоянии чистых активов.

№ п/п	Наименование показателей	Тыс.руб		
		2008	2009	2010
1	Уставный капитал	5	5	23195
2	Добавочный капитал	25169	25169	1980

3	Резервный капитал	1	1	3479
4	Чистые активы	173688	217643	242314

В 2010 году закончена работа по увеличению Уставного капитала до 23195000. руб. Увеличение Уставного капитала было произведено за счет Добавочного капитала - 23,2 млн. руб. В 2010 году согласно Устава был сформирован в полном объеме. Резервный капитал в размере 15% от величины Уставного капитала, или 3,48 млн. руб. за счет чистой прибыли.

Принято и скреплено на
17 (семнадцати) листах
генеральный директор
ОАО "ИПРОРЦД"

Н.В. Чербын

