

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «Гипроруда»
Протокол № _____ от «___» _____ 2021 г.

Председатель Совета директоров В.К. Федоров

(подпись)
М.П.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
АО «Гипроруда»
Протокол № 01/21 от «___» _____ 2021 г.

Председательствующий Годового общего собрания
акционеров

(подпись)
М.П.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда»

Код эмитента: 02098-D

по итогам работы за 2020 год

Место нахождения эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 151, лит. А

Почтовый адрес: Ленинский пр., д.151, лит. А, г. Санкт-Петербург, Россия, 196247

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

Генеральный директор

А.Л. Сердюков

Главный бухгалтер

Н.В. Шаповалова



Контактное лицо: Добрякова Дарья Георгиевна, юристконсульт

Телефон: +7 (812) 375-25-10

Факс: +7 (812) 375-90-21

Адрес электронной почты: info@giproruda.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете: <http://www.disclosure.ru/issuer/7810207888/>

Оглавление

Сведения об Обществе	стр. 3
1. Сведения о положении Общества в отрасли	стр. 4
2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2021 году.....	стр. 5
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	стр. 7
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. 8
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 в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок согласования или одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении	стр. 10
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость согласования или одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении	стр. 11
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 Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного Общества, сведения о сделках, совершенных членами Совета директоров, по приобретению или отчуждению акций Общества	стр. 13
11. Состав Ревизионной комиссии Общества	стр. 14
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	стр. 14
13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества)	стр. 15
14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	стр. 16
15. Сведения об утверждении Годового отчета Общим собранием акционеров или Советом директоров акционерного общества, иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.....	стр. 24
16. Сведения о состоянии чистых активов.....	стр. 25

Сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда».

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

Данные о государственной регистрации: зарегистрировано Решением Регистрационной Палаты мэрии г. Санкт-Петербурга № 2026 от 08 декабря 1992 г., 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 МИФНС России по Санкт-Петербургу № 15, серия 78 №009589761).

КПП: 781001001.

Контактная информация: тел. +7 (812) 370 9943, факс +7 (812) 375 9021, адрес электронной почты: info@giproruda.ru, адрес страницы в сети Интернет: <http://www.giproruda.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:

- Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Дарданиус Лимитед (Dardanius Limited), доля принадлежащих акций - 70,28 %;

- Публичное акционерное общество «ФосАгро», доля принадлежащих акций - 25,01 %.

Сведения об аудиторе Общества: Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Проект» (ООО «Аудит-Проект»); место нахождения: 675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина/Трудовая, 115/6, оф. 27-33 телефон: (8 4162) 35 20 93; факс: (8 4162) 35 20 93; адрес электронной почты: ar@auditamur.ru свидетельство о государственной регистрации: №692-Р от 21 сентября 1999 года; государственный регистрационный номер: 1022800513911 (дата внесения записи 11 сентября 2002 года), свидетельство серия 28 №000651753. Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11606057155 от 14 ноября 2016г. Факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента не имеется. Порядок выбора аудитора: 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 рынке аудиторских услуг. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги аудитором не имеется.

Сведения о держателе реестра акционеров Общества: Наименование: Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор»); место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, стр. 1 (м. Преображенская площадь); почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, стр. 1; тел.: +7 (495) 9801100 (многоканальный); адрес сайта: www.newteg.ru. Профессиональная деятельность ведётся на основании бессрочной лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам № 045-13951-000001 от 30.03.2006 г. Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 12.10.2007 г.

Территориальное подразделение в г. Санкт-Петербурге: Санкт-Петербургский филиал; место нахождения: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. И, пом. № 403, 405; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. И, пом. № 403, 405; тел./факс: +7 (812) 612-7010 (многоканальный).

Сведения о филиалах и представительствах:

1) Общество имеет представительство в Республике Казахстан.

Полное наименование представительства:

-на государственном языке: Қазақстан Республикасы «Гипроруда» акционерлік қоғамының Рудный өкілдігі;

-на русском языке: Рудненское представительство АО «Гипроруда» в Республике Казахстан.

В настоящее время деятельность представительства в Республике Казахстан приостановлена по 28 декабря 2021 года.

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

2) Общество имеет филиал в Республике Казахстан.

Полное официальное наименование Филиала:

-на казахском языке: «Гипроруда тау-кен кәсіпорындарын жобалау институты» Акционерлік Қоғамының Астана қаласындағы Филиалы;

-на русском языке: Филиал Акционерного общества «Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда» в городе Астана;

-на английском языке: The Branch Office of the Joint Stock Company «Giproruda institute for design of mining enterprises» in Astana city.

Сокращенное официальное наименование Филиала:

-на казахском языке: «Гипроруда» АҚ Астана қ. Филиалы;

-на русском языке: Филиал АО «Гипроруда» в г. Астана;

-на английском языке The Branch Office of the JSC «Giproruda» in Astana.

Местонахождение Филиала: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, дом 43, помещения № 409 и № 410.

Сведения о дочерних и зависимых обществах: таких Общество не имеет

Организационная структура Общества: В соответствии с Уставом АО «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. Сведения о положении 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, горнохимическое сырье, нерудные ископаемые, строительные материалы и т.п.).

Осуществление проектных работ является преобладающим видом деятельности, имеющим приоритетное значение для Общества. Доля доходов от проектирования составляет 38,6 %. (Выручка ПИР с субподрядом к итогу Формы 2).

АО «Гипроруда» в течение последних нескольких лет ведет работу в условиях заметного снижения объема заказов на проектные работы.

Бизнес по оказанию услуг проектирования в горной отрасли в сфере добычи твердых полезных ископаемых уже порядка десяти лет остается сложным.

Проектирование не требует значительных инвестиций и остается конкурентным направлением бизнеса. Порог «входа» на этот рынок достаточно низок. Ежегодно на рынке услуг горнорудного проектирования появляются новые компании, но многие и вынуждены закрываться.

Конкуренты АО «Гипроруда», работающие в сфере горного проектирования, могут быть разделены на две группы: работающие с корпоративной поддержкой горнодобывающей группы и работающие без поддержки, на самокупаемости.

Сильной стороной организаций первого типа является стабильная загрузка проектными работами. Такая загрузка помогает не сильно углубляться в вопросы поиска заказов и сосредоточиться на проектировании. Недостаток же такой системы состоит в том, что проектный институт превращается в своего рода проектный департамент и постепенно, эволюционно, утрачивает признаки проектного института. Работа в таком режиме первое время очень комфортна, однако есть риск, что проектировщики постепенно утрачивают квалификацию, занимаясь одними и теми же объектами; институт снижает качество критического мышления, переходя от обсуждения и поиска решений к выполнению распоряжений и указаний руководства. Наиболее способные работники со временем либо покидают такой «департамент», либо переходят в номенклатуру. В долгосрочном периоде, это не является выигрышной стратегией, так как есть риск бюрократизироваться и окончательно превратиться в департамент, а департамент живет не по законам поиска стратегически лучших технических решений, а подчиняется текущей корпоративной повестке.

К ФПГ, имеющим свои институты-департаменты, относятся такие компании как: АО «Полиметалл», АО МХК «ЕвроХим», ПАО «Акрон», АО «Северсталь», ПАО «ФосАгро», ОАО «Норильский Никель», АО «Металлоинвест» и другие.

Мы видим определенные итоги работы конкурентов из состава первой группы. Ряд аффилированных проектных организаций утрачивают свою значимость, ослабляют позиции, снижают активность, уходят с рынка проектных услуг. Это происходит как по причинам их недостаточной эффективности, недостаточной квалификации и опыта работы, и, как следствие, неспособности справиться с серьезными проектными задачами, так и вследствие превращения в т.н. департамент. Кроме того, проблемой становится, когда к проектной группе утрачивает интерес руководство холдинга, это быстро отражается на позициях и на финансировании проектировщиков.

Так, ООО «Горнохимический Инжиниринг» (основу которого составили бывшие работники АО «Гипроруда»), фактически начав проектную работу в 2011 году, с 2015 года прошло процесс сокращений, реструктуризации и было ликвидировано решением собственников в 2017 году, остатки проектной группы (порядка 5 человек) были переведены в АО «НИУИФ»; ООО «ТОМС Инжиниринг» будучи купленным АО МХК «ЕвроХим», теперь – Еврохим проект через 5 лет после создания всё ещё ограниченно способен решать задачи, для которых он создавался. Вероятно это является свидетельством определенной неудовлетворенности руководителей добывающих холдингов эффективностью работы подконтрольных институтов-департаментов.

Тем не менее, наиболее серьезные организации сохраняют своё влияние. В 2019 году на рынке появилась новая серьезная компания первого типа: стартовал проект АО «Металлоинвест» по превращению московского «Гипрометеза» в полноценный горнопромышленный институт. Перспективы новой структуры мы сможем оценить в течение двух-трех лет. Те сведения, которыми мы оперируем в 2021 году говорят о том, что несмотря на созданную структуру, «Металлоинвест» продолжает искать подрядчиков на свои объекты, просто от имени «Гипрометеза».

Второй тип организаций - работающие на самокупаемости - также имеют свои преимущества и недостатки. Преимуществами этих организаций является высокая гибкость, адаптивность к ситуации, готовность учиться, рисковать и начинать новые проекты. К недостаткам можно отнести высокий риск исчезновения этих организаций по причине

нехватки заказов и средств к существованию, а также и высокую текучку кадров, ищущих стабильной работы и высоких заработков. К недостаткам с точки зрения заказчиков можно отнести и неуверенность в стабильности и способности проектировщика довести проектные работы до конца (в случае ликвидации компании или иных проблем), и в возможностях через несколько лет отвечать на вопросы по проекту, проходить экспертизы, корректировать документацию.

Конкуренты Общества, относящиеся к данной группе: ЗАО «ПитерГОРпроект», ОАО «Уралгипроруда», ОАО «Уралмеханобр»; в Белгороде: ООО «Центрогипроруда», НТЦ «Геотехнология» (г. Челябинск) и другие.

АО «Гипроруда» является уникальной организацией смешанного типа, балансируя между первым и вторым типами организаций. Ключевым в работе АО «Гипроруда» было и остается качество выполняемых проектных работ, критичность мышления проектировщиков, проработки и нацеленность на наилучший результат. При этом, финансовое положение Общества более стабильно, нежели у группы на чистой самоокупаемости за счет существования имущественного комплекса и частичной загрузки со стороны акционеров.

Корпоративными заказами загружены компании из первой группы, соответственно, на открытый рынок такие заказы не попадают. Все работы, попадающие на рынок, являются предметом конкуренции для второй группы компаний, в том числе, для АО «Гипроруда».

Сегодня важнейшей задачей для института является нарастить объем проектных работ, для чего предпринимаются соответствующие усилия. К сожалению, этих усилий в настоящее время недостаточно. Большое значение имеет поддержание проектного потенциала Общества. В настоящее время общая численность персонала АО «Гипроруда» за 2020 год составила 55 человек, из них специалистов-проектировщиков - 25 человек.

- Основными конкурентными преимуществами Общества по-прежнему являются:
- бренд института «Гипроруда» и исторически высокое качество выполняемых работ;
- квалифицированный кадровый состав;
- ориентированность на комплексные оптимальные инженерные решения;
- наличие филиала в РК, а также лицензий РК на проектирование;
- опыт сотрудничества с западными консалтинговыми компаниями;
- современное техническое и программное обеспечение;
- архив технической документации;

2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2021 году.

Плановые показатели на 2021 год определены лишь частично. Институт не может определить прогноз по проектной выручке на 2021 года, ввиду малого объема проектных работ, при этом есть риски недостижения плановых показателей. Любые дополнительные работы, появляющиеся в 2021 году, дополняют имеющийся план, или заменяют выпадающие из него позиции.

Ведётся работа по поиску и заключению контрактов на проектные работы в 2021 году. В настоящее время подведены итоги ряда тендеров, в которых АО «Гипроруда» оказалось победителем. Так, к марту 2021г. заключены ряд договоров на ведение авторского надзора, два договора с партнерским институтом и недропользователем, ведется подготовка к заключению довольно крупного договора на проектирование месторождения нерудных ископаемых на 20 млн. руб. Таким образом, ожидается заключение договоров на общую сумму в 30 млн. руб., кроме того, ведутся переговоры с традиционными заказчиками на выполнение ряда проектных работ в 2021 году. Минимальная потребность Института в проектных работах составляет не менее 60 млн. руб. собственными силами.

Актуальным направлением поиска работы является предложение услуг Общества во всех отраслях горного бизнеса.

Таким образом, по состоянию на 01.03.2021 года около 50 % минимально необходимых объемов работ на 2021 год подтверждены подписанными готовящимися контрактами. На стадии обсуждения и согласования заданий находятся договоры, подписание которых может наполнить объем плана на 2021 год до 60 млн. руб.

Исходя из текущего положения в отрасли, характера происходящих событий в российской и мировой экономике, а также с целью поддержания рентабельности Общества на приемлемом уровне в 2021 году представляется целесообразным реализовывать следующие задачи:

1. Поиск работы и заключение контрактов в области проектирования;
2. Повышение производительности труда;

По основным материальным затратам на производство в 2021 году ожидается:

- плановый рост цен на услуги связи, энергоносители, воду до 5 %;
- дальнейший рост затрат на содержание здания до 5%;
- стабилизация фонда заработной платы Общества за счет оптимизации структуры и улучшения производственных процессов.

В силу изменений, внесенных в Градостроительный кодекс РФ законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ, с 01.07.2017 года право комплексного архитектурно-строительного проектирования на территории Российской Федерации имеют индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые являются членами саморегулируемых организаций (СРО), внесенных в Государственный реестр саморегулируемых организаций и имеющие в своем штате специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главных инженеров проектов, сведения о которых включены в Национальный реестр в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Одновременно были отменены ранее выданные Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов проектирования (равнозначные лицензиям).

АО «Гипроруда» является членом СРО Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада», внесенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций и четверо сотрудников АО «Гипроруда», а именно: двое Главных инженеров проектов, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер института и Генеральный директор, работающие по трудовым договорам на постоянной основе и состоящие в штате, внесены в Национальный реестр в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. В полном соответствии с действующим законодательством, Обществом сформированы фонды и в них были перечислены денежные средства в установленных размерах. Задолженности Общество перед СРО по фондам и по уплате членских взносов, не имеет. Кроме того, на основании решения Общего собрания СРО АО «Гипроруда», как и всеми членами СРО, в 2020 году был перечислен взнос на содержание НОПРИЗ (Национальное объединение изыскателей и проектировщиков), членом которого является СРО Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада».

Для подтверждения своего права на проектирование Общество запрашивает у СРО Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада» Выписку (с указанием видов сформированных фондов и сумм перечисленных в них), подтверждающую его членство в саморегулируемой организации по установленной законом форме и предоставляет ее заказчикам и другим заинтересованным организациям.

На территории Республики Казахстан право комплексного архитектурно-строительного проектирования закреплено за Обществом Государственной лицензией I категории на занятие проектной деятельностью (неотчуждаемая, класс I) от 27.06.2019. Дата первичной выдачи лицензии 14.07.2015.

Значительное внимание в 2020 году Общество по-прежнему уделяло дальнейшему совершенствованию системы управления качеством продукции. В апреле 2020 года Общество успешно прошло Ресертификационный аудит и получило новый Сертификат соответствия № СДС.ФР.СМ.00626.20 Системы менеджмента качества АО «Гипроруда» требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO:2015). Орган по сертификации - ООО «Федеральный Регистр» системы добровольной сертификации систем менеджмента «ФедРегистр» РОСС RU.31184.04ЖНСС применительно к следующим областям сертификации: проектирование, авторский надзор за строительством, экологическое обоснование проектов горных предприятий с открытым и подземным способами разработки и сопутствующей инфраструктуры со сроком действия до 14.04.2023. Кроме того, получено Разрешение на применение знака соответствия системы добровольной сертификации «ФедРегистр» № СДС.ФР.СМ.00626.20.Р об использовании знака соответствия в технической, сопроводительной, финансовой документации, рекламных продуктах, брошюрах, плакатах.

Фактором, который негативно повлияет на объем производства в 2021 и последующих годах, по-прежнему является ограниченность финансовых ресурсов, направляемых Заказчиками в инвестирование в развитие горного производства, в том числе на проектные работы. Исходя из этого, важными задачами Общества в 2021 году будут поиск заказов, развитие отношений с заказчиками, техническая поддержка систем автоматизированного проектирования, сохранение конкурентоспособного уровня заработной платы.

Источники будущих доходов не изменятся по сравнению с существующими на настоящий момент, доходы АО «Гипроруда» планирует получить от осуществления основных видов деятельности: выполнение проектных работ и сдача помещений в аренду. Аренда в 2021 году может стать основным или равным источником существования Института.

В 2021 году планируется продолжать попытки организации выполнения проектных работ в интересах АО «ССГПО», АО «Олкон», АО «Ковдорский ГОК». Планируется продолжить работу с АО «Стойленский ГОК» и ООО «Кимкано-Сутарский ГОК». На момент составления отчета у Института имеется реальный план на 30 млн. руб. Другие заказы на 2021 год в находятся в процессе проработки.

Исходя из текущего положения в отрасли, характера происходящих событий в российской и мировой экономике, а также с целью поддержания уровня рентабельности Общества на приемлемом уровне и обеспечения прибыльности бизнеса по основному и дополнительному видам деятельности в 2021 году представляется целесообразным реализовывать следующие задачи:

1. Поиск работы и заключение экономически выгодных контрактов в области проектирования;
2. Изыскание и использование резервов для дальнейшего снижения себестоимости и повышения производительности труда;
3. Преимущественное предложение своих услуг в наиболее рентабельных отраслях горного бизнеса, там, где фиксируется стабильный рост мировых цен на сырье;
4. Разработка и минимизация стоимости экспресс-предложений по выполнению целевых проектных работ для традиционных и потенциальных заказчиков высокой степени необходимости, выполнение в сжатые сроки ТЭР, ТЭО, ОТР, горно-транспортных частей проектов;

АО «Гипроруда», являющееся одним из ключевых игроков на рынке горного проектирования РФ, планирует в 2021-2022 гг. продолжить процессы поддержания и модернизации Общества с целью повышения уровня прибыльности и получения добавленной стоимости бизнеса для акционеров.

В области проектной деятельности мы намерены добиваться:

1. увеличение доли проектных работ в составе выручки Общества;
2. расширение видов основной деятельности: проектирование разделов обогащенного производства; оказание дополнительных видов консалтинговых услуг: горно-геологический консалтинг (в т.ч. аудит по международным стандартам); экологический консалтинг (разработка проектной и иной документации в области охраны окружающей среды, согласование ее в органах надзора, оценка риска и экологической безопасности и др.); негосударственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и т.д.; экспертиза инвестиционных проектов для банков;

3. сырьевая диверсификация: проектирование разработки традиционных апатит-нефелиновых месторождений, алмазных и золоторудных месторождений; проектирование разработки месторождений нерудных полезных ископаемых;

4. географическая диверсификация: привлечение объемов работ от имеющихся заказчиков за счет альянса с партнерами или конкурентами; привлечение объемов работ в регионах присутствия перспективных заказчиков за счет личных контактов, объединения с местными инжиниринговыми компаниями или на условиях субподряда;

5. увеличение численности и заполнение вакантных позиций специалистов-проектировщиков не менее 5 человек.

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

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

В 2020 году у Общества были большие сложности с поиском заказов, что привело к высокой себестоимости производства, итоги 2020 года для Общества негативны. Общество получило убыток и не сумело сохранить объем проектных работ по сравнению с 2019 годом. Затраты по определенным статьям расходов были сокращены.

За отчетный 2020 финансовый год Обществом получен чистый убыток в размере 7,5 млн. руб.

В структуре себестоимости Института статья «зарботная плата» и «социальные отчисления» являются основными статьями затрат, и составили совместно порядка 76%. В этой связи, на протяжении 2020 года постоянное внимание уделялось экономии не только производственных затрат, но и оптимизации затрат на персонал. Политика Общества в области управления персоналом была направлена на оптимизацию численности и удержание высококвалифицированных опытных кадров по основным специальностям.

В течение 2020 года Общество участвовало в тендерах на территории РФ и РК, вело работу с традиционными заказчиками, искало новые пути и возможности поиска работ. В 2021 году планируется нарастить портфель заказов РФ и РК до уровня 2019 года.

В настоящее время Институт имеет все необходимое – помещения, технику, кадры, программы, архив и производственный опыт, чтобы быть хорошо позиционированным и успешно конкурировать на проектном рынке.

В части сдачи помещений в аренду в 2020 году, несмотря на увеличение предложений свободных площадей в районе расположения здания Общества и возрастающую конкуренцию со стороны новых бизнес-центров, деятельность велась весьма успешно. В настоящее время, около 10% помещений из арендного фонда Общества не сданы в аренду по объективным причинам (проведение в помещениях косметического ремонта, поиск арендаторов). Таким образом, на настоящий момент сдается и приносит выручку около 90 % арендного фонда Общества.

В 2021 г. в связи с ожидаемым серьезным снижением уровня экономической активности на фоне пандемии коронавируса планируется уделить большое внимание сохранению объема аренды Общества.

По итогам 2020 года Обществом получен убыток.

Основные показатели работы института за 2020 год:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2020 г.	2020 г. в % к 2019 г.
1	Валовой объем работ и услуг, всего	тыс. руб.	65 474,9	-38,5
	в том числе:			
	Объем проектных работ (собств. силы)	тыс. руб.	23 958,9	-61,0
	Объем услуг по сдаче в аренду помещений	тыс. руб.	41 516,0	-7,8
2	Среднесписочная численность работников	чел.	55	-6,8
3	Выработка ПИР на 1-го работающего в год	тыс. руб.	428,6	-57,5
4	Фонд заработной платы	тыс. руб.	43 124	-13,2
5	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. руб.	63,5	-13,6
6	Объем затрат на содержание здания и выполнение проектных работ	тыс. руб.	74 754	-36,2
7	Прибыль(убыток) (валовая) от реализации проектных работ и услуг по сдаче в аренду помещений	тыс. руб.	-8,8	-171,8
8	Чистая прибыль(убыток)	тыс. руб.	-7,5	-208,7

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:	2020 год
Объем производства продукции, единиц:	x
Среднегодовая цена продукции, руб.:	x
Объем выручки от продаж проектных работ (с учётом субподряда) и от сдачи помещений в аренду, руб.:	67 601
Доля от общего объема выручки:	
Проектные работы (с учётом субподряда), %	38,6 %

Услуги по сдаче помещений в аренду, %:	61,42 %
Соответствующий индекс цен, %:	x

Наименование показателя:	2020 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.	2020 год
Сырье и материалы, %:	0,1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %:	-
Оплата работ, выполненных субподрядными организациями, %:	2,9
Топливо, %:	-
Энергия, %:	-
Затраты на оплату труда, %:	42,5
Проценты по кредитам, %:	-
Арендная плата, %:	-
Отчисления на социальные нужды, %:	12,3
Амортизация основных средств, %:	-
Общехозяйственные расходы	37,5
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %:	-
Прочие затраты (пояснить), %	0,8
командировочные расходы, %	0,5
расходы на ПО, %	3,4
иное, %	
Итого: затраты на производство и продажу проектных работ (себестоимость), %	100,0
Выручка от продажи продукции (проектных работ), млн. руб.:	26,1

За 2020 год было проведено:

4 (четыре) заседания Совета директоров Общества, на повестку дня которых в том числе были вынесены следующие вопросы:

- вопросы в рамках подготовки и проведения Годового общего собрания акционеров Общества;
- вопросы в рамках предварительного утверждения Годового отчета Общества, рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 г.;
- вопросы в рамках избрания Председателя Совета директоров, его заместителя и утверждения корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров);
- вопросы в рамках определения размера оплаты услуг аудитора Общества.

1 (одно) общее собрание акционеров Годовое общее собрание акционеров (Протокол № 01/20 от 26.06.2020 г.).

На Годовом общем собрании акционеров были утверждены следующие документы: Годовой отчет АО «Гипроруда» по итогам работы за 2019 г., годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Гипроруда» за 2019 год; приняты решения: о распределении прибыли Общества по результатам 2019 г., о выплате дивидендов по итогам 2019 г., избраны: члены Совета директоров Общества, Ревизионная комиссия Общества, утвержден аудитор Общества.

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

Объемы использованных в 2020 году Обществом энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении:

№ п/п	Наименование энергоресурса	единица измерения	расход в 2020 году	стоимость годового расхода, тыс. руб.
1	Теплоэнергия	Гкал	1 035,8	1 720,5
2	Электроэнергия	Квтчас	718 882,2	5 092,8
3	Бензин	л	645,5	25,2

5. Перспективы развития Общества.

Источники будущих доходов не изменятся по сравнению с существующими на настоящий момент, доходы АО «Гипроруда» планирует получить от осуществления основных видов деятельности: выполнение проектных работ и сдача помещений в аренду. В ближайшие 3 года (2021-2023 годы), исходя из тенденций развития мировой экономики и

изменения цен, темпов производства и продаж в горнорудной отрасли, годовые объемы работ АО «Гипроруда», по нашему мнению, должны вырасти до 100-150 млн. руб. Все также на настоящий момент актуальным направлением поиска работы является предложение услуг Общества во всех отраслях горного бизнеса.

АО «Гипроруда», являющееся одним из ключевых игроков на рынке горного проектирования РФ, планирует в 2021-2023 гг. продолжить работу по модернизации и обновлению инженерных кадров Общества с целью повышения уровня прибыльности и получения добавленной стоимости бизнеса для акционеров. На настоящий момент актуальным направлением поиска работы является предложение услуг Общества в своей традиционной сфере. Показатели работы Общества в 2021 году (объемы работ собственными силами) запланированы из расчета минимально необходимого для Института уровня.

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

Дивидендная политика определяется Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров (о выплате дивидендов, сроках и размере выплат) в соответствии с рекомендациями Совета директоров, и базируется на соблюдении баланса интересов, как самого Общества, так и его акционеров, исходя из цели обеспечения адекватного соотношения частей прибыли, направляемых на выплату дивидендов и на развитие бизнеса, учитывая потребности и финансовое состояние Общества.

Годовым общим собранием акционеров АО «Гипроруда» (Протокол № 01/20 от 26.06.2020г.) принято решение не производить выплату дивидендов.

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.).

Весьма значимым возможным изменением в отрасли, влияющим на финансовое положение Общества и на выполнение его обязательств по ценным бумагам, является изменение на российском и мировом рынках спроса и цен на товарную продукцию горнодобывающей отрасли, которое, в свою очередь, ведет к изменению объема инвестиций, финансового положения предприятий-заказчиков проектной продукции, что влияет на их потребность и заинтересованность в проектных работах. Кроме того, на отрасль оказывают давление международные новости о политических решениях в отношении тех или иных добывающих компаний.

В целях минимизации воздействия таких отраслевых рисков Общество как одно из возможных действий может использовать и использует переориентацию своей деятельности на работу с предприятиями тех направлений горнодобывающей промышленности, на которых негативное влияние рынка сказалось в меньшей степени (добыча сырья для производства минеральных удобрений и строительных материалов, 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 проектные работы и спрос на соответствующие услуги Общества может оказать существенное влияние на деятельность Общества.

В целях снижения негативных факторов (снижение цен) Общество ведет целенаправленную долгосрочную договорную политику с заказчиками, проводится диверсификация заказов между российскими и зарубежными предприятиями.

Возможное изменение (уменьшение, увеличение) цен на проектную продукцию и спрос на соответствующие услуги Общества может оказать существенное влияние на деятельность Общества.

Существенным фактором риска является постоянное изменение и усложнение рынка проектных услуг в горнодобывающей отрасли, приобретение и создание крупными промышленными группами своих собственных проектных институтов, что сужает открытый рынок и усиливает конкуренцию.

Серьезным вызовом 2021 года стало остается снижение экономической активности по причине коронавирусной инфекции, что на настоящий момент является глобальным риском с трудно прогнозируемыми последствиями. На момент составления данного отчета многие страны, ранее активно участвовавшие в международной кооперации, закрыли границы, резко сократилось потребление сырья, в том числе, энергоносителей, снижаются мировые цены на все активы, не являющиеся защитными. Многие предприятия замедляют свою работу, социальные учреждения сокращают функционал. Есть риски введения чрезвычайного положения. Очевидно, что мировая экономика испытывает серьезный шок, давление и происходят серьезные глобальные изменения. При этом, мы сохраняем надежду, что горнорудный бизнес сохранит свои позиции, переживет кризис, так как спрос на ресурсы через какое-то время восстановится. Соответственно – сохранится и рынок для АО «Гипроруда».

Страновые и региональные риски.

В мире идут сложные процессы, РФ испытывает последствия непрекращающихся, даже усиливающихся политических западных санкций, давление новых экономических и политических санкций США и стран запада по отношению к любому бизнесу, имеющему российское происхождение. Не исключены военные столкновения, конфликты, в том числе, необъявленные, забастовки, приостановки отраслей. Проблемы промышленности отдельных регионов могут привести к ухудшению финансового положения предприятий-заказчиков, блокировать их возможности развития, что, в свою очередь, может привести, к уменьшению объема заказов на проектную документацию. При этих

условиях Обществу важно сохранять портфель заказов, имея диверсификацию среди российских и зарубежных заказчиков.

Финансовые риски.

Финансовое состояние эмитента можно оценить, как хорошее. Общество в незначительной степени подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок по кредитам, так как не пользуется в своей финансовой деятельности кредитами, и подавляющее большинство сделок осуществляет в рублевом эквиваленте. Рублевый бизнес и финансовое состояние Общества стабильны. В 2021 г. Общество незначительно подвержено риску изменения курса иностранных валют, так как все контракты и расходы номинированы в российских рублях.

Дебиторская и кредиторская задолженности Общества подтверждаются сторонами по договорам и являются ликвидными.

Коэффициенты текущей, быстрой и мгновенной ликвидности за 2020 год составили соответственно 9,9; 8,6; 6,3. Коэффициент оборачиваемости активов 0,45.

Общество имеет стабильное финансовое положение, поэтому инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам в незначительной степени. Для уменьшения указанного риска эмитент намерен производить выплаты по ценным бумагам в возможно короткие сроки.

Общество имеет хорошую финансовую независимость: доля собственного капитала в активах составляет более 88%, доля собственных оборотных средств в общем объеме собственного капитала – 81%.

Финансовое состояние Общества можно оценить как хорошее. Общество не подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок по кредитам, так как не пользуется в своей финансовой деятельности.

Правовые риски.

Из числа правовых рисков Общество может быть подвержено в основном рискам, связанным с изменением валютного и налогового законодательства, в том числе связанным с увеличением отчислений в бюджет. Также представляются достаточно реальными риски, связанные с введением новых требований закона к отчетности Общества. При этом на сегодняшний день Общество признает уровень указанного риска довольно низким, в связи с тем, что достаточное количество внимания и средств уделяется повышению квалификации, обучению персонала в части формирования и оформления обязательных видов отчетности акционерного общества.

Риски, связанные с несовершенством правовой системы, частыми изменениями и наличием противоречий между законами и подзаконными нормативными актами. Риски, связанные с неоднозначностью судебной и/или правоприменительной практикой. Применения контрольно-надзорными органами штрафов либо иных мер воздействия к Обществу.

Общество также может быть подвержено рискам, связанным с экономическими санкциями, введенными по отношению к Российской Федерации, например, в части возможности приобретения и использования необходимых программных продуктов.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

К рискам связанным с деятельностью Общества, относятся: необоснованные требования надзорных органов и противоречивые нормативные документы, противоречивые требования и изменения заказчиками исходных данных поступающие в процессе работы, риски нарушения конфиденциальности информации. Внедрение конкурентами агентов в Общество, получение конфиденциальной информации о заказах. Умышленные или неумышленные действия, приведшие к неправомерному завладению сторонними лицами информацией, составляющей коммерческую тайну, а также информацию ограниченного доступа.

В 2020 году, в связи со сложной экономической ситуацией в РФ, а также нарастанием финансовых трудностей у заказчиков, существует вероятность роста рисков приостановки фактически выполняемых (законтрактованных) работ, возможен рост рисков неплатежей за выполняемые и выполненные работы, рост неплатежей со стороны арендаторов.

Успешные переговоры, соглашения с заказчиками, досудебная претензионная работа позволили значительно сократить, либо реструктурировать дебиторскую задолженность, имевшуюся в 2020 году, и избежать расходов, связанных с рассмотрением дел в судах.

В 2020 году проведены процессы досудебного урегулирования споров с существующими и бывшими арендаторами Общества по договорам аренды, у которых перед Обществом имеются задолженности по арендной плате.

В рамках решения обозначенных выше вопросов, Общество планирует продолжать разработку и внедрение в свою производственную деятельность внутренних локальных документов Общества, регламентирующих установление обязательных правил, применяющихся, в том числе при составлении договорных документов, которые позволяют совершать сделки с минимальными рисками в случае неисполнения контрагентом своих обязательств, предусматривающие ту степень ответственности для недобросовестного контрагента, которая позволила бы покрыть убытки Общества при нарушении другой стороной по сделке договорных обязательств. Общество также уделяет пристальное внимание оценке контрагента до момента заключения договора, в том числе на его платежеспособность, тщательно проверяет документы, подтверждающие правоспособность лица, выступающего от имени контрагента на совершение тех или иных юридически значимых действий.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок согласования или одобрения крупных

сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

Крупных сделок в Обществе за отчетный период не совершалось.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, и необходимость согласования или одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

9.1. 23 марта 2020 Обществом совершена сделка, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключено дополнительное соглашение №4 к договору №8117-3/300-02-17/КС ГОК от 31.12.2017г. между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат» о внесении изменений в пункт 2.3. Договора, а именно пункт 2.3. читать в новой редакции:

«Окончательный расчет за выполненную Работу производится ЗАКАЗЧИКОМ согласно Календарному плану работ (Приложение № 2 к Договору) с пропорциональным зачетом полученного аванса в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата Работы/Этапов работы, но не позднее 15 июня 2020 года. Днем получения денежных средств считается день их поступления на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Оплата производится на основании счета, выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ».

Дополнительным соглашением №4 не предусмотрено изменение стоимости.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки - акционер общества Дарданиус Лимитед (Dardanius Limited).

Орган, принявший решение о согласии (одобрении) на совершение сделки, дата принятия решения / Информация о соблюдении порядка совершения сделки, предусмотренного п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» - по сделке соблюдена процедура уведомления членов органов управления эмитента о планируемой к совершению сделке, предусмотренная п. 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», и требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.

9.2. 13 июля 2020 года заключены сделки, в которых имела заинтересованность, а именно:

9.2.1. заключено между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат» дополнительное соглашение №5 к договору №8117-3/300-02-17/КС ГОК от 31.12.2017г. о внесении изменений в пункт 2.3. Договора, а именно пункт 2.3. читать в новой редакции:

«Окончательный расчет за выполненную Работу производится ЗАКАЗЧИКОМ согласно Календарному плану работ (Приложение № 2 к Договору) с пропорциональным зачетом полученного аванса в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата Работы/Этапов работы, но не позднее 01 декабря 2020 года. Днем получения денежных средств считается день их поступления на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Оплата производится на основании счета, выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ».

Дополнительным соглашением №5 не предусмотрено изменение стоимости работ.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: акционер общества Дарданиус Лимитед (Dardanius Limited).

Орган, принявший решение о согласии (одобрении) на совершение сделки, дата принятия решения / Информация о соблюдении порядка совершения сделки, предусмотренного п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» - по сделке соблюдена процедура уведомления членов органов управления эмитента о планируемой к совершению сделке, предусмотренная п. 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», и требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.

9.2.2. заключено между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат» дополнительное соглашение №3 к договору № 8117-4/81-01-18/КС ГОК от 16.07.2018г. о внесении изменений в пункт 2.3. Договора, а именно пункт 2.3. читать в новой редакции:

«Окончательный расчет за выполненные Исполнителем и принятые Заказчиком работы производится Заказчиком после подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата Работ, в срок до 01 декабря 2020 года, на основании счета, выставленного Исполнителем Заказчику. Днем получения денежных средств считается день их поступления на расчетный счет Исполнителя».

Дополнительным соглашением №3 не предусмотрено изменение стоимости работ.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: акционер общества Дарданиус Лимитед (Dardanius Limited).

Орган, принявший решение о согласии (одобрении) на совершение сделки, дата принятия решения / Информация о соблюдении порядка совершения сделки, предусмотренного п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» - по сделке соблюдена процедура уведомления членов органов управления эмитента о планируемой к совершению сделке, предусмотренная п. 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», и требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.

9.2.3. заключено между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Гаринский горно-металлургический комбинат» дополнительное соглашение №3 к договору № 8200-4 от 28.10.2018г. о внесении изменений в пункт 3.3. Договора, а именно пункт 3.3. читать в новой редакции:

«Расчет за выполненную Работу в сумме 708 000 руб. 00 коп. (Семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 108 000 руб. 00 коп. (Сто восемь тысяч) рублей 00 копеек, производится Заказчиком после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в срок до 01 декабря 2020 года, согласно счету и счету-фактуре».

Дополнительным соглашением №3 не предусмотрено изменение стоимости работ.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: акционер общества Дарданиус Лимитед (Dardanius Limited).

Орган, принявший решение о согласии (одобрении) на совершение сделки, дата принятия решения / Информация о соблюдении порядка совершения сделки, предусмотренного п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» - по сделке соблюдена процедура уведомления членов органов управления эмитента о планируемой к совершению сделке, предусмотренная п. 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», и требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.

9.2.4. заключено между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Гаринский горно-металлургический комбинат» дополнительное соглашение №12 к договору № 8200-3 от 10.11.2013. о внесении изменений в пункт 3.3. Договора, а именно пункт 3.3. читать в новой редакции:

«Заказчик обязуется оплатить выполненную Работу, принятую по акту сдачи-приемки в соответствии с Календарным планом работы (Приложение №1 к Дополнительному соглашению №2 от «12» сентября 2014 г.) в размере 100% от стоимости работ, что составляет 590 000 руб. 00 коп. (Пятьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 90 000 руб. 00 коп. (Девяносто тысяч рублей 00 копеек) в срок до 01 декабря 2020 года на основании счета, выставленного Исполнителем Заказчику».

Дополнительным соглашением №12 не предусмотрено изменение стоимости работ.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: акционер общества Дарданиус Лимитед (Dardanius Limited).

Орган, принявший решение о согласии (одобрении) на совершение сделки, дата принятия решения / Информация о соблюдении порядка совершения сделки, предусмотренного п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» - по сделке соблюдена процедура уведомления членов органов управления эмитента о планируемой к совершению сделке, предусмотренная п. 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», и требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.

9.3. 30 ноября 2020 года заключены сделки, в которых имелась заинтересованность, а именно:

9.3.1. заключено между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат» дополнительное соглашение №6 к договору №8117-3/300-02-17/КС ГОК от 31.12.2017г. о внесении изменений в пункт 2.3. Договора, а именно пункт 2.3. читать в новой редакции:

«Окончательный расчет за выполненную Работу производится ЗАКАЗЧИКОМ согласно Календарному плану работ (Приложение № 2 к Договору) с пропорциональным зачетом полученного аванса в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата Работы/Этапов работы, но не позднее 31 марта 2021 года. Днем получения денежных средств считается день их поступления на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Оплата производится на основании счета, выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ».

Дополнительным соглашением №6 не предусмотрено изменение стоимости работ.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: акционер общества Дарданиус Лимитед (Dardanius Limited).

Орган, принявший решение о согласии (одобрении) на совершение сделки, дата принятия решения / Информация о соблюдении порядка совершения сделки, предусмотренного п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» - по сделке соблюдена процедура уведомления членов органов управления эмитента о планируемой к совершению сделке, предусмотренная п. 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», и требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.

9.3.2. заключено между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат» дополнительное соглашение №4 к договору № 8117-4/81-01-18/КС ГОК от 16.07.2018г. о внесении изменений в пункт 2.3. Договора, а именно пункт 2.3. читать в новой редакции:

«Окончательный расчет за выполненные Исполнителем и принятые Заказчиком работы производится Заказчиком после подписания Сторонами акта сдачи-приемки результата Работ, в срок до 31 марта 2021 года, на основании счета, выставленного Исполнителем Заказчику. Днем получения денежных средств считается день их поступления на расчетный счет Исполнителя».

Дополнительным соглашением №4 не предусмотрено изменение стоимости работ.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: акционер общества Дарданиус Лимитед (Dardanius Limited).

Орган, принявший решение о согласии (одобрении) на совершение сделки, дата принятия решения / Информация о соблюдении порядка совершения сделки, предусмотренного п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» - по сделке соблюдена процедура уведомления членов органов управления эмитента о планируемой к совершению сделке, предусмотренная п. 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», и требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.

9.3.3. заключено между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Гаринский горно-металлургический комбинат» дополнительное соглашение №4 к договору № 8200-4 от 28.10.2018г. о внесении изменений в пункт 3.3. Договора, а именно пункт 3.3. читать в новой редакции:

«Расчет за выполненную Работу в сумме 708 000 руб. 00 коп. (Семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 108 000 руб. 00 коп. (Сто восемь тысяч) рублей 00 копеек, производится Заказчиком после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в срок до 31 марта 2021 года, согласно счету и счету-фактуре».

Дополнительным соглашением №3 не предусмотрено изменение стоимости работ.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: акционер общества Дарданиус Лимитед (Dardanius Limited).

Орган, принявший решение о согласии (одобрении) на совершение сделки, дата принятия решения / Информация о соблюдении порядка совершения сделки, предусмотренного п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» - по сделке соблюдена процедура уведомления членов органов управления эмитента о планируемой к совершению сделке, предусмотренная п. 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», и требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.

9.3.4. заключено между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Гаринский горно-металлургический комбинат» дополнительное соглашение №13 к договору № 8200-3 от 10.11.2013. о внесении изменений в пункт 3.3. Договора, а именно пункт 3.3. читать в новой редакции:

«Заказчик обязуется оплатить выполненную Работу, принятую по акту сдачи-приемки в соответствии с Календарным планом работы (Приложение №1 к Дополнительному соглашению №2 от «12» сентября 2014 г.) в размере 100% от стоимости работ, что составляет 590 000 руб. 00 коп. (Пятьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 90 000 руб. 00 коп. (Девяносто тысяч рублей 00 копеек) в срок до 31 марта 2021 года на основании счета, выставленного Исполнителем Заказчику».

Дополнительным соглашением №12 не предусмотрено изменение стоимости работ.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: акционер общества Дарданиус Лимитед (Dardanius Limited).

Орган, принявший решение о согласии (одобрении) на совершение сделки, дата принятия решения / Информация о соблюдении порядка совершения сделки, предусмотренного п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» - по сделке соблюдена процедура уведомления членов органов управления эмитента о планируемой к совершению сделке, предусмотренная п. 1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах», и требований о предварительном согласии на ее совершение не заявлено.

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 Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о сделках, совершенных членами Совета директоров, по приобретению или отчуждению акций Общества.

С начала 2020 г. членами Совета директоров являлись:

1. Осипов Роман Викторович
2. Давыденко Владимир Васильевич
3. Махина Анна Сергеевна
4. Казаков Роман Викторович
5. Федоров Виктор Константинович
6. Сердюков Андрей Леонидович
7. Котляров Данила Валерьевич

На Годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 26 июня 2020 г. (Протокол № 01/20 от 26.06.2020 г.), был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Осипов Роман Викторович
2. Давыденко Владимир Васильевич
3. Махина Анна Сергеевна
4. Казаков Роман Викторович
5. Федоров Виктор Константинович
6. Сердюков Андрей Леонидович
7. Котляров Данила Валерьевич

Сведения о членах Совета директоров:

1) **Осипов Роман Владимирович.** Год рождения: 1971. Сведения об образовании: высшее, Балтийский государственный технический университет имени Д.С. Устинова. Место работы: ПАО «ФосАгро», должность: директор по развитию бизнеса ПАО «ФосАгро». Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет. Сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного года, по приобретению или отчуждению акций Общества – указанных сделок не совершалось.

- 2) **Давыденко Владимир Васильевич.** Год рождения: 1976. Сведения об образовании: высшее, Московская государственная академия химического машиностроения. Место работы АО «Апатит», должность – генеральный директор АО «Апатит». Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет. Сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного года, по приобретению или отчуждению акций Общества – указанных сделок не совершалось.
- 3) **Махина Анна Сергеевна** - Год рождения: 1976. Сведения об образовании: высшее, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2001 г. Место работы: АО «УК «Петропавловск», должность: руководитель департамента правового обеспечения лицензирования и сделок по СиП. Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет. Сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного года, по приобретению или отчуждению акций Общества – указанных сделок не совершалось.
- 4) **Казаков Роман Викторович.** Год рождения: 1972. Сведения об образовании: высшее, МГЮА, 1995 г. Место работы: ООО «Петропавловск – Черная Металлургия», должность: заместитель генерального директора ООО «Петропавловск – Черная Металлургия» по правовым и корпоративным вопросам. Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет. Сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного года, по приобретению или отчуждению акций Общества – указанных сделок не совершалось.
- 5) **Федоров Виктор Константинович.** Год рождения: 1954. Сведения об образовании: высшее, Московский институт радиотехники электроники и автоматики (МИРЭА) (технический университет), 1980 г. Место работы: АО «УК «Петропавловск», должность: Руководитель Департамента перспективного развития. Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет. Сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного года, по приобретению или отчуждению акций Общества – указанных сделок не совершалось.
- 6) **Сердюков Андрей Леонидович.** Год рождения: 1962. Сведения об образовании: высшее, Ленинградский горный институт, 1984 г. Место работы: АО «Гипроруда», должность: Генеральный директор (с 18 июня 2015 года). Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет. Сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного года, по приобретению или отчуждению акций Общества – указанных сделок не совершалось.
- 7) **Котляров Данила Валерьевич.** Год рождения: 1978. Сведения об образовании: в 1999 году окончил бакалавриат экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, в 2001 году – магистратуру факультета международных экономических отношений МГИМО, член ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) с 2009 года. Место работы: ООО «Петропавловск – Черная Металлургия», должность: заместитель генерального директора ООО «Петропавловск – Черная Металлургия» по финансам. Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет. Сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного года, по приобретению или отчуждению акций Общества – указанных сделок не совершалось.

11. Сведения о Ревизионной комиссии Общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общим собрание акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества, состоящая из трех человек.

Решением Годового общего собрания акционеров от 26.06.2020 Протокол № 01/20 от 26.06.2020, избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

- 1) **Егошин Дмитрий Викторович** - менеджер по планированию производственной деятельности Отдела планирования и бюджетного контроля АО «УК «Петропавловск», владельцем акций АО «Гипроруда» не является.
- 2) **Травкина Елена Германовна** – Заместитель Руководителя Департамента перспективного развития АО «УК «Петропавловск», владельцем акций АО «Гипроруда» не является.
- 3) **Чудинов Алексей Юрьевич** – Заместитель Генерального директора АО «Гипроруда» по финансово-экономической работе, владельцем акций АО «Гипроруда» не является

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функцию) единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

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: Сердюков Андрей Леонидович. Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее, Ленинградский горный институт, 1984 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях с 2001 г. по настоящее время, в том числе по совместительству: с января 2001 г. по январь 2003 г. - Начальник комплексного проектного отдела Научно-исследовательского и проектного института "Якутнипроалмаз" (АК "АЛРОСА"), с января 2003 г. по июнь 2006 г. - Начальник технологического отдела ОАО "Гипроруда", с июня 2006 г. по июнь 2015 г. - первый заместитель Генерального директора - главный инженер института АО "Гипроруда", с июня 2015 г. по настоящее время - Генеральный директор АО "Гипроруда".

Дополнительные сведения: под непосредственным руководством Сердюкова А.Л. и при его активном участии разработан ряд проектов, технико-экономических обоснований, схем развития и рабочей документации на строительство по многим объектам горнорудной промышленности России, Казахстана, Республики Вьетнам; по непосредственно его инициативе разрабатывается и планомерно внедряется программа перехода всего института (АО «Гипроруда») на сквозное 3D моделирование проектируемых объектов.

Сердюков А.Л. имеет следующие награды: Благодарность Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации (2007 г.), Почетная грамота Генерального директора ЗАО «УК Петропавловск» (2010 г.), «Почетная грамота АО «Апатит» (2011 г.), Почетная грамота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (2011 г.), «Почетная грамота Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе (2011 г.), корпоративная медаль Группы компаний «Петропавловск» - «За доблестный труд 5 лет» (2013 г.).

Сердюков А.Л. имеет множество публикаций, среди них: «80 лет Института «Гипроруда»: Гордимся прошлым, строим будущее» (Горный журнал, 2011, № 4, соавторство с Черевко Н.В.), «Опыт работы АО «Гипроруда» по проектированию карьеров с использованием специализированного программного обеспечения» (Горный журнал, 2011, № 4, соавторство с Черепановым А.В., Левиным Е.Л.); «Особенности автоматизированного определения границ и рационального графика развития производственной мощности карьера» (Сборник докладов Всероссийской научной конференции с международным участием «Информационные технологии в горном деле» (12-14.10.2011) Института горного дела Уральского отделения РАН, Екатеринбург, 2012, соавторство с Черепановым А.В., Левиным Е.Л., Квитка В.В.); «Особенности проектирования горных работ на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова» (Горный журнал, 2012, № 7, соавторство с Наливайко В.А., Богдановым В.Л.); «Проект Горно-обогажительного комбината на месторождении алмазов им. В. Гриба» (Бизнес&Класс, 2014, ноябрь-декабрь, соавторство с Наливайко В.А.); «Опыт и инновации ОАО «Гипроруда» - для заказчиков» (ТСР, 2013, № 4-5 (75-76), апрель-май); «Информационно-расчетный комплекс компьютерных средств динамического оптимального проектирования и планирования горнотранспортных работ в карьере» (Сборник докладов Всероссийской научной конференции с международным участием «Информационные технологии в горном деле» (2-4.12.2015) Института горного дела Уральского отделения РАН, Екатеринбург, 2016, соавторство с Левиным Е.Л. и др.).

Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет. Сведения о сделках, совершенных Генеральным директором в течение отчетного года, по приобретению или отчуждению акций Общества – указанных сделок не совершалось.

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества).

Федеральный закон «Об акционерных обществах» предусматривает возможность выплаты членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций. Соответствующее решение, определяющее размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций, принимается в соответствии с законом Общим собранием акционеров.

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 Общества.

При определении размера вознаграждения учитывается участие члена Совета директоров в работе Общества в качестве Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров или члена Совета директоров. При определении размера вознаграждения также учитывается ситуация на рынке для определения такого размера вознаграждения, который позволит иметь возможность привлекать и удерживать высококвалифицированных специалистов и стимулировать их к работе, таким образом обеспечивая рост показателей Общества в будущем, что безусловно связано с финансовыми интересами акционеров Общества. При этом размер вознаграждения рассчитывается исходя из принципа достаточности для достижения целей Общества, избегается допущение неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения членов Совета директоров Общества и работников Общества. Какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в Обществе не предусмотрены.

Осуществление компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров в Обществе не предусмотрено.

Размер вознаграждений и компенсаций Генерального директора предусматривается его Трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом и одобренным Советом директоров Общества. Совокупный размер вознаграждения Генерального директора зависит от финансовых результатов Общества. В соответствии с Трудовым договором с Генеральным директором АО «Гипроруда», Общество установило систему оплаты труда Генеральному директору и другие выплаты, а именно ежемесячную заработную плату, ежеквартальное вознаграждение из фонда заработной платы по итогам работы Общества за квартал, определяемое в проценте от чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный квартал; другие выплаты и льготы, предусмотренные для работников Общества Коллективным договором и другими локальными документами Общества.

Компенсации расходов Генерального директора, связанные с осуществлением им своих должностных обязанностей, происходят на основании Положения по обеспечению мобильной связью в АО «Гипроруда», Положения о служебных командировках, Коллективного договора АО «Гипроруда».

14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящей главе Годового отчета сведения содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год.

№	Положения Кодекса корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания
1	2	3	4
Сокращения, примененные в настоящей таблице: Совет директоров Общества – СД Общее собрание акционеров Общества – ОСА			
Общее собрание акционеров, права акционеров			
1	Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.	Соблюдается	
1	Порядок сообщения о проведении ОСА и предоставления материалов к ОСА должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	Соблюдается	Извещение акционеров о проведении ОСА производится в полном соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.9.5 Устава Общества, заблаговременно. Акционерам обеспечивается удобный способ доступа к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также иные вопросы, относящиеся к повестке для ОСА.
2	Наличие для акционеров максимально благоприятной возможности для участия в ОСА, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня ОСА, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. Установленный обществом порядок ведения ОСА должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	Соблюдается	В период подготовки к ОСА и в период проведения ОСА создаются необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания. В открытом доступе (в том числе на сайте Общества: www.giproruda.ru) находится внутренний документ общества, утвержденный ОСА и регламентирующий процедуры проведения ОСА. У каждого акционера есть возможность связываться с корпоративным секретарем Общества для получения любой необходимой информации, в том числе касающейся подготовки и проведения ОСА, решения организационных вопросов, получения консультаций в части прав акционера. Наиболее удобный порядок проведения ОСА обсуждается и утверждается акционерами. Каждому акционеру предоставляется возможность задать вопрос председателю ОСА на собрании лично или через секретаря. На проведенных в 2017 г. ОСА предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в ОСА, начиная со дня сообщения о проведении ОСА и до закрытия очного ОСА, а в случае заочного ОСА – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
4	Наличие у акционеров возможности в ходе подготовки и проведения ОСА беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	Соблюдается	Акционер может получить материалы при обращении к Корпоративному секретарю Общества, при посещении Общества (материалы предоставляются для ознакомления в доступном, удобном месте по адресу нахождения Общества), у каждого акционера на собрании есть возможность задать вопрос Председателю собрания, членам СД, Генеральному директору, согласно порядку ведения собрания, принимаемому

			собранием акционеров
5	Реализация права акционера требовать созыва ОСА, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	Соблюдается	Возможность и порядок внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и пр., регламентируется в Обществе п.9.10, п.9.11 Устава Общества и ФЗ «Об акционерных обществах», дополнительные требования, связанные с внесением предложений в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества, предусмотрены Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров N 12-6/пз-н. Уставом Общества увеличен срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания по сравнению с предусмотренным законодательством. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества.
6	Обеспечение присутствия кандидатов при рассмотрении на ОСА вопросов об избрании членов СД, генерального директора, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	В соответствии со сложившейся в Обществе практикой на ОСА присутствует Генеральный директор, минимум два члена кандидатов на избрание в СД. Вся информация о кандидатах в СД, Ревизоры, Аудиторы, Счетную комиссию имеется на ОСА в письменном виде, достаточном для передачи всем присутствующим акционерам.
7	Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Соблюдается	Каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня. В Обществе рассматривается вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в ОСА.
8	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	Соблюдается	В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а незначительным конфликтам между акционерами, СД уделял надлежащее внимание.
9	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Соблюдается	Соблюдается на практике
10	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Соблюдается	Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. Регистратором общества является АО «Новый регистратор», подробные данные о нем раскрыты на стр.3 настоящего Годового отчета. Регистратор имеет территориальные подразделения в разных городах.
Совет директоров Общества			
11	Осуществление СД стратегического управления обществом, определение основных принципов и подходов к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контроль деятельности исполнительных органов общества, а также реализация иных ключевых функций, в том числе осуществление контроля за	Соблюдается	Согласно главе 10 Устава Общества, исполняется на практике. СД не реже чем раз в год проводит специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии Общества, хода ее исполнения и актуализации.

	практикой корпоративного управления, осуществление ключевой роли в существенных корпоративных событиях общества.		
12	СД является эффективным и профессиональным органом управления, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Члены СД имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, необходимым для принятия решений, относящихся к компетенции СД, и требующимися для эффективного осуществления его функций. Состав СД сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	Соблюдается	Исполняется на практике. В отчетном периоде СД в рабочем порядке была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.
13	Количественный состав СД дает возможность организовать деятельность СД наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов СД, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав СД кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	Согласно п.9.10, 10.4 Устава Общества. В отчетном периоде СД был избран в количестве 7 (Семи) человек.
14	Председатель СД способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на СД. Председатель СД обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых СД.	Соблюдается	Исполняется на практике. Роль, права и обязанности председателя СД должным образом определены во внутренних документах общества.
15	Председатель СД принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам СД информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Соблюдается	Согласно п.10.8 Устава, исполняется на практике, в том числе через Корпоративного секретаря общества. Обязанность принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам СД по вопросам повестки заседания СД закреплена в Уставе общества.
16	Члены СД действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. Права и обязанности членов СД сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	Соблюдается	Исполняется на практике согласно главе 10 Устава Общества. Члены СД обязаны уведомить СД, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания СД, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. В обществе реализованы процедуры, которые позволяют СД получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.
17	Все члены СД имеют в равной степени возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам СД в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе СД.	Соблюдается	Исполняется на практике, в том числе посредством активной работы Корпоративного секретаря общества с членами СД. Члены СД имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.
18	Форма проведения заседания СД определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании СД квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов СД.	Соблюдается	Исполняется на практике согласно п.10.3 Устава Общества.
19	Наличие в Обществе комитетов: по аудиту, по вознаграждениям, по номинациям (назначениям, кадрам), иных комитетов СД.		Комитеты СД в Обществе отсутствуют, в будущем предполагается рассмотрение вопроса о необходимости их создания.
20	Обеспечение СД проведения оценки качества работы СД, членов СД.	Соблюдается	Исполняется на практике.
21	Наличие установленных СД основных ориентиров деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевых показателей деятельности и	Соблюдается	Согласно п.10.2 Устава Общества, стратегия развития, финансово-хозяйственный план Общества ежегодно обсуждается на заседании

	основных бизнес-целей общества, стратегий и бизнес-планов по основным видам деятельности общества.		СД. В течение отчетного периода на заседаниях СД были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.
22	Наличие определенных СД принципов и подходов к организации системой управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается частично	В будущем планируется рассмотрение вопроса о необходимости внедрения системы внутреннего контроля и управления рисками Общества.
23	Ответственность СД за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Осуществление контроля со стороны СД за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	Соблюдается	Согласно п.10.2.5) Устава Общества, в компетенцию СД входит избрание Генерального директора, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором и досрочное прекращение его полномочий. Генеральный директор общества подотчетен СД и ОСА. СД рассмотрен отчет Генерального директора о выполнении стратегии общества в конце 2017 года.
24	Определение СД политики общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов СД, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается частично	Согласно п.10.2.5) Устава Общества, в компетенцию СД входит утверждение условий трудового договора с Генеральным директором.
25	Подотчетность СД акционерам общества.	Соблюдается	Согласно Уставу Общества.
26	Раскрытие информации о работе СД и предоставление ее акционерам Общества.	Соблюдается	Исполняется на практике, также информация о работе СД Общества раскрывается в соответствии с Российским законодательством. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы СД, проведенной в отчетном периоде.
27	Доступность для общения с акционерами общества Председателя СД.	Соблюдается	Информация о работе СД раскрывается и предоставляется акционерам, в том числе по запросу. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю СД вопросы и свою позицию по ним (через Корпоративного секретаря общества).
28	Наличие в составе СД достаточного количества независимых директоров.		Состав СД Общества избирается в полном соответствии с требованиями Российского законодательства. В ближайшем будущем в обществе планируется внедрение формализованной процедуры, определяющие необходимые действия члена СД в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом СД.
29	Наличие прозрачности процедуры избрания членов СД, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. Наличие в уставе Общества требование об избрании СД кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Согласно п.9.6, п.9.10, п.10.4 Устава Общества. СД играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества, в том числе посредством работы секретаря СД. В обществе определены лица, ответственные за раскрытие информации. Во всех случаях проведения ОСА в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании СД, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены СД.
30	Заседания СД, подготовка к ним и участие в них членов СД обеспечивает эффективную деятельность СД. Заседания СД проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Соблюдается	Созыв СД происходит по мере необходимости в полном соответствии с требованиями Российского законодательства, в интересах Общества и его акционеров. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.
31	Наличие во внутренних документах общества	Соблюдается	Порядок проведения заседаний СД Общества

	порядка подготовки и проведения заседаний СД, обеспечивающий членам СД возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.		регламентируется нормами Российского законодательства и главой 10 Устава Общества.
32	Наличие ключевой роли СД в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества, в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	Соблюдается	Исполняется на практике. СД играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. В обществе действует система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества			
33	Достаточность уровня выплачиваемого обществом вознаграждения для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам СД, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.	Соблюдается частично	Исполняется на практике, в будущем планируется разработка и внедрение Положения (политики) по вознаграждению.
34	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам СД, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом отсутствуют большего, чем это необходимо, уровни вознаграждения, а также неоправданно большой разрыв между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	Соблюдается частично	Исполняется на практике
35	Наличие в Обществе политики возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующей перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены СД, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества.	Соблюдается частично	Компенсации расходов Генерального директора, связанные с осуществлением им своих должностных обязанностей, компенсация расходов ключевых сотрудников и работников Общества происходят на основании Положения по обеспечению мобильной связью, Положения о командировках Коллективного договора Общества
36	Система вознаграждения членов СД обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.	Соблюдается частично	Исполняется на практике
37	Отсутствие дополнительных выплат или компенсаций в случае досрочного прекращения полномочий членов СД в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	Исполняется на практике. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов СД в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.
38	Наличие зависимости вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.	Соблюдается	Исполняется на практике. В течение отчетного периода одобрение СД годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
39	Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается частично	Исполняется на практике. Фиксированное ежемесячное вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов СД за работу в СД в течение отчетного периода.
40	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительных органов или ключевых руководящих работников по	Соблюдается	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых

	инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.		руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. В отчетном периоде не было факта досрочного прекращения полномочий указанных лиц.
Система управления рисками и внутреннего контроля			
41	Наличие в Обществе эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. Наличие определенных СД принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. Обеспечение со стороны Генерального директора создания и поддержания функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	Соблюдается	Исполняется на практике согласно внутренним положениям Общества. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах общества. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. Согласно имеющимся договорным обязательствам с контрагентами, Общество присоединяется к политике противодействия коррупции.
42	Принятие СД необходимых и достаточных мер для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	Соблюдается	Исполняется на практике согласно внутренним положениям Общества. В обществе организован доступный способ информирования СД о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, иных существенных обстоятельствах.
43	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления, наличие в обществе внутреннего аудита. При осуществлении внутреннего аудита проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля, оценки эффективности системы управления рисками, оценки корпоративного управления, применение общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита.	Соблюдается частично	Согласно нормам Российского законодательства Общество ежегодно привлекает аудитора, который в соответствии со ст.12.3 Устава утверждается ОСА. Внутренний аудит в Обществе производится регулярно в плановом порядке согласно внутренним положениям Общества. Подразделения с функциями исключительно внутреннего аудита в Обществе не предусмотрено.
Исполнительные органы			
44	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества		Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен
45	Наличие во внутренних документах Общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике
46	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике
47	Отсутствие в составе исполнительных органов Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Исполняется на практике
48	Установление в договорах, заключаемых Обществом с генеральным директором ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Условия о конфиденциальности и об ответственности за ее нарушение прописаны в Трудовом договоре с Генеральным директором, а также установлены

			внутренними положениями Общества
Корпоративный секретарь Общества			
49	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы СД обеспечиваются корпоративным секретарем.	Соблюдается	Исполняется на практике. В обществе в следующем отчетном периоде планируется рассмотрение вопроса о введении в действие Положения о корпоративном секретаре.
50	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Соблюдается	Исполняется на практике. СД одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.
51	Наличие у корпоративного секретаря достаточных знаний, опыта и квалификации, достаточных для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутации и доверия акционеров.	Соблюдается	Исполняется на практике. В настоящем годовом отчете (стр.26) представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов СД и Генерального директора общества.
Существенные корпоративные действия			
52	Существенные корпоративные действия осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.	Соблюдается	Исполняется на практике в полном соответствии с действующим Российским законодательством. В течение отчетного периода существенные корпоративные действия не осуществлялись.
53	СД играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества.	Соблюдается	Исполняется на практике
54	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.	Соблюдается частично	Исполняется на практике в полном соответствии с действующим Российским законодательством. В будущем планируется рассмотрение вопроса о разработке и принятии Положения, устанавливающего правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий
55	Наличие в уставе Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Согласно п.10.2.9 Устава, п.9.2.13 Устава
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества			
56	Обеспечение прозрачности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц деятельности Общества.	Соблюдается	
57	Раскрытие Обществом информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается	Осуществляется в рамках действующего Российского законодательства
58	Своевременное раскрытие полной, актуальной и достоверной информации об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. Раскрытие обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	Соблюдается	Обществом осуществляется раскрытие информации в полном соответствии с Российским законодательством. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и СД, независимости членов СД, иную информацию.
59	Отсутствие формального подхода при раскрытии информации, раскрытие существенной информации о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	Соблюдается	Общество раскрывает дополнительную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством на официальном сайте Общества: www.giproruda.ru
60	Наличие в Годовом отчете информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год.	Соблюдается	Исполняется на практике. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.

61	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями.	Соблюдается	Исполняется на практике. В обществе действует необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.
62	Наличие разумного баланса при предоставлении информации акционерам между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	Соблюдается	Исполняется на практике. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации. В необходимых случаях, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.
63	Наличие в Обществе информационной политики, обеспечивающей эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		В будущем планируется рассмотрение вопроса о разработке и принятии Положения об информационной политике
64	Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Раскрытие информации Обществом осуществляется на следующих страницах сети Интернет: www.giproruda.ru ; http://www.disclosure.ru/issuer/7810207888/
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных СД процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	В обществе утверждено Положение о Ревизоре
66	Наличие во внутренних документах Общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы Общества советом директоров	Соблюдается частично	Порядок избрания, работы Ревизора Общества регламентируется гл.12 Устава Общества и положением о Ревизоре Общества
67	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Исполняется на практике
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике
69	Наличие во внутренних документах Общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	В обществе утверждено Положение о Ревизоре
70	Наличие во внутренних документах Общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – СД	Соблюдается	В обществе утверждено Положение о Ревизоре
71	Наличие утвержденного СД внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией	Соблюдается	В обществе утверждено Положение о Ревизоре
Дивиденды			
72	Наличие утвержденного СД внутреннего документа, которым руководствуется СД при принятии рекомендаций о размере дивидендов		В будущем планируется рассмотрение вопроса о разработке и принятии Положения о дивидендной политике. При этом Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая установленных ограничений,

			законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.
73	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.
74	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	Соблюдается	В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.

15. Сведения об утверждении Годового отчета Общим собранием акционеров или Советом директоров акционерного общества, иная информация, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Согласно Уставу АО «Гипроруда», годовое заседание Совета директоров Общества проводится не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества с целью предварительного утверждения выносимого на годовое Общее собрание акционеров Общества Годового отчета Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров помимо прочего решается вопрос об утверждении Годового отчета АО «Гипроруда».

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

Сведения о корпоративном секретаре (секретаре Совета директоров) АО «Гипроруда»:

ФИО: Добрякова Дарья Георгиевна. Год рождения: 1982. Сведения об образовании: высшее, ГОУ ВПО «МЭСИ» 2006 г. Должность, занимаемая данным лицом в Обществе в настоящее время: с августа 2016г. по настоящее время юрисконсульт, корпоративный секретарь АО «Гипроруда». Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет. Сведения о сделках, совершенных данным лицом в течение отчетного года, по приобретению или отчуждению акций Общества – указанных сделок не совершалось.

16. Сведения о состоянии чистых активов.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22 274	22 689	23 288
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	130
Отложенные налоговые активы	1180	1 929	504	2 524
Прочие внеоборотные активы	1190	1 732	2 096	2 488
Запасы	1210	14 455	16 035	31 341
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	25 460	45 193	33 814
Финансовые вложения краткосрочные	1240	66 555	71 955	58 100
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 045	2 552	3 829
Прочие оборотные активы	1260	244	-	-
ИТОГО активы	-	137 694	161 024	155 514
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 774	2 687	4 098
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11 337	26 665	23 590
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 936	2 500	2 820
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	527
ИТОГО пассивы	-	16 047	31 852	31 035
Стоимость чистых активов	-	121 647	129 172	124 479