

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «Гипроруда»
Протокол № 2/25 от «15» мая 2025 г.

Председатель Совета директоров Казаков Р.В.



Годовым общим собранием акционеров
АО «Гипроруда»

Протокол № _____ от «__» _____ 2025 г.

Председательствующий Годового общего собрания
акционеров

(подпись)
М.П.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда»

Код эмитента: 02098-D

по итогам работы за 2024 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, юрисконсульт

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

1. Информация о годовом отчете	стр. 3
2. Сведения об Обществе	стр. 3
3. Сведения о положении Общества в отрасли	стр. 4
4. Приоритетные направления деятельности Общества в 2025 году.....	стр. 4
5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	стр. 6
6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	стр. 7
7. Перспективы развития Общества	стр. 8
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	стр. 8
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	стр. 8
10. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками с заинтересованностью, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок согласования или одобрения указанных сделок.....	стр. 9
11. 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. 10
12. Состав Ревизионной комиссии Общества	стр. 10
13. 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. 11
14. 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. 11
15. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	стр. 12
16. Сведения об утверждении Годового отчета Общим собранием акционеров или Советом директоров акционерного общества, иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.....	стр. 21
17. Сведения о состоянии чистых активов.....	стр. 21

1. Информация о годовом отчете.

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 57.1, 57.3 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией в Заключении ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 г. от 30.03.2025. Кроме этого, достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроруда» по состоянию на 31.12.2024, на основании которой в том числе был составлен годовой отчет АО «Гипроруда», а также соответствие ее требованиям действующего законодательства, подтверждены аудиторским заключением о ней от 31.03.2025.

2. Сведения об Обществе.

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

Сокращенное наименование: АО «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 (ОГРН) 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).

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 аудиторской организации 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 аудита: изучение рынка предложений аудиторских услуг. Процедура назначения аудиторской организации: аудиторская организация была предложена акционерами для назначения собранием акционеров, после чего была назначена собранием акционеров, в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах. Существенных интересов, связывающих аудиторскую организацию с эмитентом нет. Порядок определения размера вознаграждения аудитору: 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: Российская Федерация, г. Москва; почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32; тел.: +7 (495) 9801100 (многоканальный); адрес сайта: www.newreg.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:

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.

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол № 1/23 от 27.01.2023 г.) деятельность Филиала приостановлена сроком на 5 лет. От Комитета государственных доходов Министерства финансов РК по состоянию на 11.04.2023 получены сведения о дате окончания периода приостановления – 06.04.2026г.

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.

3. 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 имеет приоритетное значение для Общества. Доля доходов от проектирования составляет 48,8 %. (Выручка ПИР с субподрядом к итогу Формы 2).

АО «Гипроруда» в течение последних нескольких лет ведет работу в условиях недостаточного объема заказов на проектные работы. В рамках рассмотрения положения общества в отрасли, сколь-нибудь существенных изменений по отношению к предыдущему отчетному периоду не произошло.

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 списочная численность персонала АО «Гипроруда» составляет 40 человека, среднесписочная численность за 2024 год составила 40 человек, из них специалистов-проектировщиков - 16 человек.

Основными конкурентными преимуществами Общества по-прежнему являются:

- бренд института «Гипроруда» и исторически высокое качество выполняемых работ (ценность данного фактора незначительно, но постоянно падает);
- квалифицированный кадровый состав (который со временем уменьшается);
- ориентированность на комплексные оптимальные инженерные решения;
- современное техническое и программное обеспечение;
- архив технической документации.

Наличие филиала в РК (деятельность которого ввиду отсутствия работ в РК приостановлена) а также лицензий РК на проектирование и опыт сотрудничества с западными консалтинговыми компаниями.

4. Приоритетные направления деятельности Общества в 2025 году.

Плановые показатели на 2025 год определены лишь частично. Институт не может определить прогноз по проектной выручке на 2025 года, ввиду малого объема проектных работ, при этом есть риски недостижения плановых показателей.

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 2025 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 2025 году ожидается:

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

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ 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, сведения о которых включены в Национальный реестр в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ).

АО «Гипроруда» является членом СРО Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада», внесенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций. Двое сотрудников АО «Гипроруда», а именно: Генеральный директор и один Главный инженер проектов, работающие по трудовым договорам на постоянной основе и состоящие в штате АО «Гипроруда», внесены в реестр специалистов НОПРИЗ. В полном соответствии с действующим законодательством, Обществом сформированы фонды и в них были перечислены денежные средства в установленных размерах. Задолженности перед СРО по фондам и по уплате членских взносов Общество не имеет. На основании решения Общего собрания членов СРО Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада» в 2024 году Обществом был перечислен взнос на содержание НОПРИЗ, членом которого также является СРО Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада».

Для подтверждения своего права на проектирование Общество запрашивает в НОПРИЗ Выписку по установленной законом форме, подтверждающую членство Общества в саморегулируемой организации и уровень ответственности Общества по обязательствам по договорам подряда, которую предоставляет 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 2024 году Общество по-прежнему уделяло дальнейшему совершенствованию системы управления качеством продукции. В апреле 2023 года Общество успешно прошло в ООО «Федеральный Регистр» ресертификацию Системы менеджмента качества АО «Гипроруда» и получило новый Сертификат соответствия № СДС.ФР.СМ.00214.23 от 21.04.2023 сроком действия до 21.04.2026, подтверждающий соответствие Системы менеджмента качества АО «Гипроруда» требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO:2015) применительно к следующим областям сертификации: проектирование, авторский надзор за строительством, экологическое обоснование проектов горных предприятий с открытым и подземным способами разработки и сопутствующей инфраструктуры. Орган по сертификации - ООО «Федеральный Регистр» системы добровольной сертификации систем менеджмента «ФедРегистр» РОСС RU.31184.04ЖНКС5.

Фактором, который негативно повлияет на объем производства в 2025 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 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 2024 году превысила по объему поступлений проектные работы и стала основным источником существования Института.

В 2025 году планируется продолжать попытки организации выполнения проектных работ в интересах, АО «Олкон», АО «Ковдорский ГОК», АГД «ДАЙМОНДС», АО «КС ГОК».

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 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» планирует в 2025-2026 гг. продолжить процессы поддержания и модернизации Общества с целью повышения уровня прибыльности и получения добавленной стоимости бизнеса для акционеров.

В области проектной деятельности мы намереваемся 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. При формировании большого плана работ планируется увеличение численности работников и заполнение вакантных позиций специалистов-проектировщиков не менее 5 человек.

В условиях недостаточного финансирования проектных работ, сокращения общей численности и невозможности содержать полный штат постоянных работников, осуществляется планомерный переход на западную схему выполнения проектных работ, когда под каждую проектную задачу формируется временный коллектив исполнителей проекта. В качестве субподрядчиков могут выступать как организации, специализирующиеся по данным видам работ, так и физические лица, имеющие необходимую квалификацию и опыт. В основном, в качестве таких привлеченных лиц, выступают бывшие сотрудники нашей организации и зарекомендовавшие себя сотрудники организаций-субподрядчиков. Для обеспечения функционирования данной схемы работ АО «Гипроруда» должно в обязательном порядке сохранить руководство, бухгалтерию, плановый отдел, бюро ГИПов, архив, начальников технологических отделов, главных и ведущих специалистов. Для ведения хозяйственной деятельности - хозяйственный отдел и подразделение, курирующее арендную деятельность.

5. 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).

За отчетный 2024 финансовый год Обществом получен чистый убыток в размере 3,6 млн. руб.

В структуре себестоимости Института статья «зарплата» и «отчисления на социальные нужды» являются основными статьями затрат, и составили совместно порядка 54,9%. В этой связи, на протяжении 2024 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 2024 года Общество участвовало в тендерах на территории РФ и РК, вело работу с традиционными заказчиками, искало новые пути и возможности поиска работ. В 2025 году планируется нарастить портфель заказов РФ и РК до уровня 2020 года.

В настоящее время Институт имеет почти все необходимое – помещения, технику, программы, архив и производственный опыт, чтобы быть хорошо позиционированным и успешно конкурировать на проектном рынке. В последнее время, в связи с малым объемом выполняемых проектных работ, определился недостаток в области основных высококвалифицированных кадров.

В части сдачи помещений в аренду в 2024 году: несмотря на увеличение предложений свободных площадей в зданиях, расположенных вблизи здания Общества, и возрастающую конкуренцию со стороны новых бизнес-центров, деятельность велась весьма успешно за счёт оптимальной арендной ставки и предоставления комфортных условий работы. В настоящий момент сдается и приносит выручку около 97% арендного фонда Общества. Для достижения максимального результата по сдаче в аренду помещений, заключены договоры с агентствами недвижимости на оказание услуг по поиску потенциальных арендаторов.

В 2024 г. увеличена площадь арендного фонда за счёт сокращения производственных площадей, которые были заняты сотрудниками общества.

В 2025 г. запланировано дальнейшее увеличение арендного фонда.

По итогам 2024 года Обществом получен чистый убыток в размере 3,6 млн. руб.

Основные показатели работы института за 2024 год:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2024 г.	2024 г. в % к 2022 г.
1	Валовой объем работ и услуг, всего	тыс. руб.	66 279,0	9,5
	в том числе:			
	Объем проектных работ (собств. силы)	тыс. руб.	16 167,8	11,9
	Объем услуг по сдаче в аренду помещений	тыс. руб.	50 129,2	8,7
2	Среднесписочная численность работников	чел.	40	-4,8
3	Выработка ПИР на 1-го работающего в год	тыс. руб.	404,2	17,5
4	Фонд заработной платы	тыс. руб.	36 888,9	3,3
5	Среднемесячная заработная плата на одного работника	тыс. руб.	76,9	8,5
6	Объем затрат на содержание здания и выполнение проектных работ	тыс. руб.	75 062,9	4,9
7	Прибыль(убыток) (валовая) от реализации проектных работ и услуг по сдаче в аренду помещений	тыс. руб.	-3 809,0	26,1
8	Чистая прибыль(убыток)	тыс. руб.	-3 613,0	31,6

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:	2024 год
Объем производства продукции, единиц:	х
Среднегодовая цена продукции, руб.:	х
Объем выручки от продаж проектных работ (с учётом субподряда) и от сдачи помещений в аренду, руб.:	98 044
Доля от общего объема выручки:	
Проектные работы (с учётом субподряда), %	48,82 %
Услуги по сдаче помещений в аренду, %:	51,18 %
Соответствующий индекс цен, %:	х

Наименование показателя:	2023 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.	2024 год
Сырье и материалы, %:	1,3
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %:	-
Оплата работ, выполненных субподрядными организациями, %:	-
Топливо, %:	-
Энергия, %:	-
Затраты на оплату труда, %:	50,5
Проценты по кредитам, %:	-
Арендная плата, %:	-
Отчисления на социальные нужды, %:	14,5
Амортизация основных средств, %:	2,1
Общехозяйственные расходы	28,3
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %:	-
Прочие затраты (пояснить), %	0,3
командировочные расходы, %	1,0
расходы на ПО, %	2,0
иное, %	
Итого: затраты на производство и продажу проектных работ (себестоимость), %	100,0
Выручка от продажи продукции (проектных работ), млн. руб.:	32,0

За 2024 год было проведено:

5 (пять) заседаний 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 2023 г.;
- вопросы в рамках избрания Председателя Совета директоров, его заместителя и утверждения корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров Общества);
- вопросы в рамках определения размера оплаты услуг аудитора Общества;
- вопрос об избрании Генерального директора Общества.

1 (одно) общее собрание акционеров: Годовое общее собрание акционеров (Протокол № 01/24 от 20.06.2024 г.).

На Годовом общем собрании акционеров были утверждены следующие документы: Годовой отчет АО «Гипроруда» по итогам работы за 2023 г., годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Гипроруда» за 2023 год; приняты решения: о выплате дивидендов по итогам 2023 г., избраны: члены Совета директоров Общества, Ревизионная комиссия Общества, назначен аудитор Общества, утвержден Устав Общества в новой редакции.

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

Объемы использованных в 2024 году Обществом энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении:

№ п/п	Наименование энергоресурса	единица измерения	расход в 2024 году	стоимость годового расхода, тыс. руб.
1	Теплоэнергия	Гкал	1 174,32	2 541,48
2	Электроэнергия	Квтчас	838 806,33	6 961,91
3	Бензин	л	517,77	19,19

7. Перспективы развития Общества.

Как и в прошлые годы, 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 несколько лет, исходя из тенденций развития мировой экономики и изменения цен, в том числе политических изменений, темпов производства и продаж в горнорудной отрасли, годовые объемы работ АО «Гипроруда», по нашему мнению, могут разнонаправленно меняться, как расти на одну группу полезных ископаемых там, где появился дефицит, так и серьезно проседать там, где наблюдается профицит. В том числе будет происходить взрывной рост полезных ископаемых группы редкоземельных металлов для покрытия импортозамещения в условиях эмбарго России на мировом рынке. Все также на настоящий момент актуальным направлением поиска работы является предложение услуг Общества во всех отраслях горного бизнеса.

8. 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 № 01/24 от 20.06.2024) принято решение не производить выплату дивидендов.

9. 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.

Страновые и региональные риски.

В условиях жесткой санкционной политики недружественных стран, зарубежные рынки, в рассматриваемый период, нужно признать неактуальными.

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. 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.

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.

Правовые риски.

Правовые риски связаны, прежде всего, с возможными изменениями законодательства, регламентирующего деятельность Общества и условия его участия в хозяйственном обороте.

Недостатки российской правовой системы и российского законодательства приводят к созданию неопределенности в области деятельности Общества, но не всегда являются существенными. К недостаткам следует отнести: быстрое развитие российской правовой системы, и как результат, встречающееся несоответствие между законами и другими актами Правительства, министерств и местных органов; непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых норм российского законодательства.

Не исключена вероятность появления рисков, связанных с изменением валютного законодательства и законодательства о налогах и сборах. Существует риск наступления негативных последствий в случае введения валютных ограничений государствами, с резидентами которых Общество осуществляет расчетные операции. Особенности и изменения в российской налоговой системе могут в значительной степени повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы развития Общества.

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.

Общество осуществляет деятельность, требующую лицензирования и не исключена вероятность изменений связанной с требованиями по лицензированию основной деятельности Общества, имеющие существенное значение.

Вместе с тем, Общество в качестве мер по управлению указанными рисками и с целью минимизации воздействия указанных рисков осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства.

Общество являлось ответчиком и истцом в ряде судебных процессов. Однако, по мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенного влияния на финансовое положение Общества.

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 2024 году, в связи со сложной экономической ситуацией в РФ, а также нарастанием финансовых трудностей у заказчиков, существует вероятность роста рисков приостановок фактически выполняемых (законтрактованных) работ, возможен рост рисков неплатежей за выполняемые и выполненные работы, рост неплатежей со стороны арендаторов.

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.

10. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками с заинтересованностью, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок согласования или одобрения указанных сделок.

В отчетном 2024 г. Общество не совершало сделки, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признаются крупными или сделками, в которых имеется заинтересованность.

11. 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 2024 г. членами Совета директоров Общества являлись:

1. Самосюк Сергей Алексеевич,
2. Давыденко Владимир Васильевич,
3. Котляров Данила Валерьевич,
4. Сердюков Андрей Леонидович,
5. Рябов Виктор Михайлович,
6. Минеев Владимир Иванович,
7. Казаков Роман Викторович.

На Годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 17 июня 2024 г. (Протокол № 01/24 от 20.06.2024 г.), был избран Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Скворцов Павел Юрьевич,
2. Давыденко Владимир Васильевич,
3. Котляров Данила Валерьевич,
4. Сердюков Андрей Леонидович,
5. Рябов Виктор Михайлович,
6. Минеев Владимир Иванович,
7. Казаков Роман Викторович.

Сведения о членах Совета директоров:

1) Скворцов Павел Юрьевич. Год рождения: 1988. Сведения об образовании: высшее, Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова, 2010 г. Место работы: ОП АО «Апатит» в г. Москве, должность: начальник управления экономического анализа. 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: директор по техническому развитию, капитальному строительству и ремонтам. 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) Котляров Данила Валерьевич. Год рождения: 1978. Сведения об образовании: высшее, Московский государственный университет им. М. Е. Ломоносова, 1999 г., Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России 2001 г., Место работы: финансовый директор ООО «АйЭрСи Групп». 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 «АйЭрСи Групп», должность: заместитель генерального директора ООО «АйЭрСи Групп» 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) Рябов Виктор Михайлович. Год рождения: 1952. Сведения об образовании: высшее, Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1974 г. Место работы: ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат», должность: заместитель генерального директора по капитальному строительству. 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) Минеев Владимир Иванович. Год рождения: 1949. Сведения об образовании: высшее, Рудненский филиал Казахского политехнического института 1977 г. Место работы: ООО «АйЭрСи Групп», должность: технический директор. 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.

12. Сведения о Ревизионной комиссии Общества.

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

Решением Годового общего собрания акционеров Протокол № 01/24 от 20.06.2024, избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

Иксенко Галина Владимировна. Место работы и должность: ООО «АйЭрСи Групп», должность – ведущий специалист Отдела управленческой и корпоративной отчетности ООО «АйЭрСи Групп». Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет.

Бельская Маргарита Юрьевна. Место работы: АО «Гипроруда», должность - ведущий инженер АО «Гипроруда». Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет.

Большаков Николай Валентинович. Место работы: АО «Гипроруда», должность - начальник Отдела обеспечения качества АО «Гипроруда». Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет.

13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) 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 ОАО «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-обогатительного 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.

14. 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».

15. 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 2024 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	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

№	Положения Кодекса корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания
1	2	3	4
	обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.		вопросам повестки дня собрания. В открытом доступе (в том числе на сайте Общества: www.giprofuda.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 № 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

№	Положения Кодекса корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания
1	2	3	4
			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 уделит 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 практикой корпоративного управления, осуществление ключевой роли в существенных корпоративных событиях общества.	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.
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 даст 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	Соблюдается	Исполняется на практике. Роль, права и обязанности председателя СД должным образом определены во внутренних документах общества.

№	Положения Кодекса корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания
1	2	3	4
	повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых СД.		
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 основных бизнес-целей общества, стратегий и бизнес-планов по основным видам деятельности общества.	Соблюдается	Согласно п.10.2 Устава Общества, стратегия развития, финансово-хозяйственный план Общества ежегодно обсуждается на заседании 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	Соблюдается частично	Согласно п.10.2.5) Устава Общества, в компетенцию СД входит утверждение условий

№	Положения Кодекса корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания
1	2	3	4
	(компенсаций) членов СД, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		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.	Соблюдается	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 порядка подготовки и проведения заседаний СД, обеспечивающий членам СД возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	Соблюдается	Порядок проведения заседаний СД Общества 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.

№	Положения Кодекса корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания
1	2	3	4
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 частично	В течение отчетного периода одобренные 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 инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых 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	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 им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.

№	Положения Кодекса корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания
1	2	3	4
	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.		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 представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов СД и Генерального директора общества.

№	Положения Кодекса корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания
1	2	3	4
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.giprotuda.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

№	Положения Кодекса корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания
1	2	3	4
			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	Порядок избрания, работы ревизионной комиссии Общества регламентируется гл.12 Устава Общества и положением о Ревизионной комиссии 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 Ревизионной комиссии
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 Ревизионной комиссии
71	Наличие утвержденного СД внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией	Соблюдается	В обществе утверждено Положение о Ревизионной комиссии
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 ограничений, установленных 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.

№	Положения Кодекса корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания
1	2	3	4
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.

16. 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 2016 г. 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.

17. Сведения о состоянии чистых активов.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	218	590	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	31 000	33 291	34 994
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	185	477	385
Отложенные налоговые активы	1180	3 495	2 497	2 406
Прочие внеоборотные активы	1190	6	9	985
Запасы	1210	982	17 589	7 368
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	62 941	43 468	38 119
Финансовые вложения краткосрочные	1240	42 521	49 000	64 256
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 578	1 680	5 166
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	146 926	148 601	153 679

Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 532	4 730	4 516
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	750	2 030	2 127
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	18 443	15 758	15 670
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 229	2 498	2 499
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	26 954	25 016	24 812
Стоимость чистых активов	-	119 972	123 585	128 867