

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Гипроруда»
Протокол № 2/13 от « 08 » апреля 2013 г.

Председатель Совета директоров В.К. Федоров



УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Гипроруда»
Протокол № 01/13 от « 11 » июня 2013 г.

Председатель Годового общего собрания акционеров



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

Код эмитента: 02098-D

по итогам работы за 2012 год

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

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

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

Генеральный директор

Н.В. Червко

Главный бухгалтер

Н.В. Шаповалова



Контактное лицо: Гаврилова Анастасия Сергеевна, юристконсульт

Телефон: (812) 3752510

Факс: (812) 3291044

Адрес электронной почты: info@giproruda.ru

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

Оглавление

Сведения об Обществе.....	стр. 3
1. Положение Общества в отрасли.....	стр. 4
2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2013 году.....	стр. 4
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	стр. 5
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	стр. 7
5. Перспективы развития Общества.....	стр. 7
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	стр. 7
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	стр. 7
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....	стр. 8
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.....	стр. 9
10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.....	стр. 10
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.....	стр. 11
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	стр. 11
13. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	стр. 11
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.....	стр. 12
15. Сведения о состоянии чистых активов.....	стр. 12

Сведения об Обществе.

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

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

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

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

КПП: 781001001

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

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

Основные акционеры:

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

- Открытое 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: 675027, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина/Трудовая, 115/6; ИНН 2801070518; адрес электронной почты: audit@amug.ru; свидетельство о государственной регистрации: №692-Р от 21 сентября 1999 года; государственный регистрационный номер: 10228005513911 (дата внесения записи 11 сентября 2002 года), свидетельство серия 28 №000651753. Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: Саморегулируемая организация аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», номер в реестре ОРНЗ 10401002908. Факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента не имеется. Порядок выбора аудита: изучение рынка предложений аудиторских услуг. Процедура утверждения аудитора: кандидатура аудитора была предложена акционерами для утверждения собранием акционеров, после чего была утверждена собранием акционеров, в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах. Существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом нет. Порядок определения размера вознаграждения аудитора: изучение средних цен на ранке аудиторских услуг. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги аудитором не имеется.

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

Сведения о филиалах и представительствах: Общество имеет представительство в Республике Казахстан.

Полное наименование представительства:

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

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

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

Сведения о дочерних и зависимых обществах: таких Общество не имеет

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

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

— единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1. Положение Общества в отрасли.

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

Осуществление проектных работ является преобладающим видом деятельности, имеющим приоритетное значение для эмитента. Доля доходов от проектирования составляет 92,8%. *(Выручка ПИР с субподрядом к итогу Формы 2).*

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

В целом по горнодобывающим отраслям в связи с экономическим кризисом не предполагается увеличение объемов производства в течение 2013 года по сравнению с 2012 годом. В связи с этим, эмитент в дальнейшем прогнозирует ежегодные объемы выполняемых проектных работ для предприятий горнорудной промышленности в пределах фактических объемов 2012 года.

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

2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2013 году.

Показатели работы Общества в 2013 году в связи с экономическим кризисом запланированы из расчета уровня, фактически достигнутого в 2012 году, в том числе по объему ПИР, выполняемому собственными силами эмитента – 240,0 млн. руб.

По состоянию на 15.03.2013 года более 60 % объемов работ на 2013 год подтверждены подписанными договорами.

Плановые показатели по объему проектных работ 2013 года, выполняемых собственными силами, превышают на 2,1% уровень 2012 года.

По основным материальным затратам на производство в 2013 году ожидается:

- достаточно серьезные социальные налоги, которые повлияют на прибыль;

- рост цен на услуги, предоставляемые монополистами;

- рост стоимости услуг банков, в т.ч. по валютному контролю из-за планируемого объема работ с Казахстаном с учетом изменений, произошедших с 01.01.2013 в законодательстве РК в части выдачи лицензий на право проектирования общестроительных объектов проектными организациями - нерезидентами.

Основными конкурентными преимуществами Общества являются его квалифицированный кадровый состав, современное техническое и программное обеспечение и управляемая себестоимость продукции.

В настоящее время право комплексного проектирования на территории Республики Казахстан закреплено за Обществом двумя лицензиями: генеральной лицензией на проектирование горных производств и лицензией на занятие проектной деятельностью, которая в соответствии с Законом Республики Казахстан от 15.07.2011 №461-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования разрешительной системы» была переоформлена вместо лицензии на занятие проектно-исследовательской деятельностью, полученной Обществом в 2010 году.

Значительное внимание в 2012 году Общество уделяло дальнейшему совершенствованию системы управления качеством продукции - успешно прошел очередной инспекционный аудит Системы менеджмента качества ОАО «Гипроруда» аудиторами сертифицирующего органа ООО «Тест-С.-Петербург».

Во втором квартале 2013 года планируется проведение ресертификационного аудита системы менеджмента качества на ее соответствие ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

Фактором, который может негативно повлиять на результаты деятельности в 2013 и последующих годах, будет по-прежнему являться ограниченность у заказчиков финансовых ресурсов, направляемых на проектные работы, из-за недостаточных объемов инвестиций, особенно в металлургической и связанных с

ней отраслях. Исходя из этого, важной задачей института будет поддержание стабильного кадрового состава работников, т. е. удержание достойного и конкурентоспособного уровня их заработной платы.

В связи с достигнутыми в 2012 году результатами производственной деятельности и фактическим наличием объема работ на 2013 год в сумме не менее 240,0 млн. руб., а также при последовательном проведении акционерами взвешенной политики при распределении чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2012 года, у ОАО «Гипроруда» имеются реальные возможности для успешной деятельности – выполнения обязательств перед акционерами, заказчиками, работниками.

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

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

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

В настоящее время ОАО «Гипроруда» является членом саморегулируемой организации НП «Проектные организации Северо-Запада» и имеет Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за номером П-044-006.3 от 19 апреля 2012 года.

В 2013 году Обществом планируется продление срока действия лицензии на производство маркшейдерских работ, срок действия которой истекает в июле 2013 года.

По итогам 2012 года рентабельность продаж по проектным работам и услугам по сдаче в аренду помещений составила 21,0 %, валовая прибыль – 62,6 млн. руб

Основные показатели работы института за 2012 год:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2012 г.	2012 г. в % к 2011 г.
1	Валовой объем работ и услуг, всего	тыс. руб.	268 056	- 10,7
	том числе:			
	Объем проектных работ (собств. силы)	тыс. руб.	235 782	- 12,0
	Объем услуг по сдаче в аренду помещений	тыс. руб.	32 274	-0,3
2	Среднесписочная численность работников	чел.	146	-9,9
3	Выработка ПИР на 1-го работающего в год	тыс. руб.	1615,1	- 2,3
4	Фонд заработной платы	тыс. руб.	147 300	- 6,2
5	Удельный вес заработной платы в объеме ПИР, выполненных собственными силами	%	62,5	+ 6,7
6	Среднемесячная заработная плата на одного работника	руб.	84 100	+ 4,1
7	Объем затрат на содержание здания и выполнение проектных работ	тыс. руб.	214 036	- 6,9
8	Прибыль (валовая) от реализации проектных работ и услуг по сдаче в аренду помещений	тыс. руб.	62 579	+ 11,0
9	Чистая прибыль	тыс. руб.	50 442	+ 0,4

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

Наименование вида продукции (работ, услуг): проектные работы, услуги по сдаче помещений в аренду.

Наименование показателя:	2012 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.:	426 143

Доля от общего объема выручки:	
Проектные работы (с учётом субподряда), %	92,5 %
Услуги по сдаче помещений в аренду, %:	7,5 %
Соответствующий индекс цен, %:	x

Наименование показателя:	2012 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.	2012 год
Сырье и материалы, %:	0,1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %:	-
Оплата работ, выполненных субподрядными организациями, %:	39,0
Топливо, %:	1,0
Энергия, %:	0,2
Затраты на оплату труда, %:	28,9
Проценты по кредитам, %:	-
Арендная плата, %:	-
Отчисления на социальные нужды, %:	5,3
Амортизация основных средств, %:	0,3
Общехозяйственные расходы	24,0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %:	-
Прочие затраты (пояснить), %	
расходы на программное обеспечение, %	0,9
налоги и сборы, %	1,3
представительские расходы, %	
иное (резерв на оплату отпусков), %	
Итого: затраты на производство и продажу проектных работ и услуг по сдаче помещений в аренду (себестоимость), %	100,0
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), млн. руб.:	426,143

За 2012 год было проведено:

– **10 (десять) 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 подготовки и проведения Внеочередных общих собраний акционеров Общества;
- вопросы, в рамках одобрения сделок с заинтересованностью;
- об избрании Председателя Совета директоров, его заместителей и утверждении корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров);
- об избрании Генерального директора Общества и утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества;
- предложение внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Гипроруда" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор аренды № 1 нежилых помещений, между ОАО "Гипроруда" (Арендодатель) и ООО «Научно-исследовательский центр «Гидрометаллургия» (Арендатор);
- об ожидаемом выполнении производственного плана работ в 2012 г. и финансовых результатах деятельности в 2012 г.;
- о прогнозном плане, прогнозных финансовых показателях на 2013 г. и проекте бюджета ОАО «Гипроруда» на 2013 г.

– **1 (Одно) общее собрания акционеров** (Годовое общее собрание акционеров (Протокол № 01/12 от 22.05.12 г.).

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

Объемы использованных в 2012 году Обществом энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

№ п/п	Наименование энергоресурса	единица измерения	расход в 2012 году	стоимость годового расхода, тыс. руб.
1	Теплоэнергия	Гкал	1213,16	1127,0
2	Электроэнергия	Квтчас	835463,96	2300,9
3	Бензин	л	3463,4	106,8

5. Перспективы развития Общества.

Источники будущих доходов не изменятся по сравнению с существующими на настоящий момент, доходы Общество планирует получить от осуществления основных видов деятельности. Профиль деятельности Общество менять не планирует. Объемы проектных работ в 2013 году будут оставаться на уровне, достигнутом в 2012 году. В ближайшее 2-3 года (2013-2015 годы), исходя из тенденций развития мировой экономики и изменения цен, темпов производства и продаж в горнорудной отрасли, годовые объемы работ ОАО «Гипроруда», по нашему мнению, могут измениться незначительно.

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

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Гипроруда» (Протокол №01/12 от 22.05.12 г.) принято решение не производить выплату дивидендов по итогам 2011 года.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Отраслевые риски.

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

Основным наиболее значимым возможным изменением в отрасли, влияющим на финансовое положение Общества и на выполнение его обязательств по ценным бумагам, является изменения на внутреннем и внешнем рынках потребности и рыночной стоимости товарной продукции горнодобывающей отрасли, которое, в свою очередь, ведет к изменению финансового положения предприятий-заказчиков проектной продукции.

В целях минимизации воздействия таких отраслевых рисков Общество как одно из возможных действий может использовать 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 проектную продукцию и на соответствующие услуги Общества может оказать существенное влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам.

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

Страновые и региональные риски.

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

В таких условиях Общество предпримет меры, указанные выше.

Финансовые риски.

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

Коэффициенты текущей, быстрой и мгновенной ликвидности за 12 месяцев 2012 года составили соответственно 3,74; 2,81; 2,48.

По-прежнему Общество имеет хорошую финансовую независимость: доля собственного капитала в активах составляет более 72%, доля собственных оборотных средств в общем объеме собственного капитала – 73%. Оборотные средства покрываются собственными средствами на 68 %.

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

Правовые риски.

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

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

В 2012 году имелись риски, связанные с текущими судебными процессами:

1) В Московский районный суд Санкт-Петербурга обратился работник ОАО «Гипроруда» с иском к Обществу о необходимости отмены дополнительного соглашения №2 к Коллективному договору на 2009 – 2012 годы от 1 ноября 2010 г. и приказа Генерального директора ОАО «Гипроруда» от 2 ноября №131 «О введении в действие Дополнительного соглашения №2 к Коллективному договору на 2009 – 2012 годы». Определением Московского районного суда Санкт-Петербурга от 29 июня 2011 года истцу было отказано в принятии искового заявления к производству. Не согласившись с определением Московского районного суда Санкт-Петербурга, работник ОАО «Гипроруда» обратился в Санкт-Петербургский городской суд с жалобой на определение суда первой инстанции. Кассационным определением судебной коллегии по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда, вынесенным 29 августа 2011 г., определение Московского районного суда Санкт-Петербурга от 29 июня 2011 г. отменено, дело направлено на рассмотрение в Московский районный суд Санкт-Петербурга. В судебном заседании 13 декабря 2011 года Московским районным судом Санкт-Петербурга было вынесено решение, которым иск к ОАО «Гипроруда» был оставлен без удовлетворения. Кассационным определением Санкт-Петербургского городского суда от 13 февраля 2012 г. решение Московского районного суда Санкт-Петербурга от 13 декабря 2011 г. оставлено без изменения. Решение Московского районного суда Санкт-Петербурга об оставлении иска работника ОАО «Гипроруда» без удовлетворения вступило в силу 13 февраля 2012 г.

2) Также в 2012 году ОАО «Гипроруда» был начат процесс по возврату имеющейся суммы задолженности перед Обществом по нескольким договорам на выполнение работ.

26 ноября 2012 года было подано первое исковое заявление к должнику о взыскании суммы задолженности по одному из договоров, исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание и судебное заседание первой инстанции состоялось 14.01.2013 г. На указанном заседании суд вынес решение о взыскании в пользу ОАО «Гипроруда» всей заявленной в иске суммы задолженности, а также суммы процентов за пользование чужими денежными средствами и расходов по оплате государственной пошлины. Решение вступило в законную силу 16 февраля 2013 г.

29 декабря 2012 года было подано второе исковое заявление к должнику о взыскании суммы задолженности по одному из договоров, исковое заявление принято к производству. До предварительного судебного заседания и судебного заседания первой инстанции основная сумма долго должником была погашена добровольно. В связи с чем, ОАО «Гипроруда» было в судебном заседании заявлено об уточнении размера исковых требований. Суд вынес определение об отложении рассмотрения дела на 17 апреля 2013 года.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Крупных сделок в Обществе за отчетный период не совершалось.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Советом директоров Общества (Протокол № 1/12 от 23.03.12 г.; Протокол № 2/12 от 05.04.12 г.; Протокол № 6/12 от 29.09.12 г.) были одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) договор на выполнение работ: "Разработка раздела «Мероприятия по осушению карьера» в составе Банковского ТЭО «Освоение Сутарского месторождения железистых кварцитов», между ОАО "Гипроруда" (Исполнитель) и ООО "Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат" (Заказчик).

На следующих условиях:

Исполнитель обязуется выполнить работу: «Разработка раздела «Мероприятия по осушению карьера» в составе Банковского ТЭО «Освоение Сутарского месторождения железистых кварцитов» (далее – Работа) и передать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить Работу. Работа выполняется в соответствии с утвержденным заданием на разработку раздела.

Стоимость работ по договору составляет 295 000 руб. 00 коп. (Двести девяносто пять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 45 000 руб. 00 коп. (Сорок пять тысяч рублей 00 копеек). Командировочные расходы в стоимость работ не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно.

Исполнитель приступает к выполнению Работы после подписания договора, поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя и получения исходных данных согласно заданию. Наименование, содержание и сроки выполнения Работы, включая срок начала и окончания работ, определяются заданием и календарным планом работ.

Результатом работ по договору является: документация по разделу «Мероприятия по осушению карьера» в составе Банковского ТЭО «Освоение Сутарского месторождения железистых кварцитов», в объеме, согласно требованиям задания, строительных норм и правил (СНиП), нормативных правовых актов в области государственной экспертизы проектной документации, иных требований законодательства РФ.

2) договор на выполнение работ: «Пятилетний календарный план горных работ на Центральном участке Кимканского месторождения в условиях совместной отработки с Сутарским месторождением железистых кварцитов», между ОАО "Гипроруда" (Исполнитель) и ООО "Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат" (Заказчик).

На следующих условиях:

Исполнитель обязуется выполнить работу: «Пятилетний календарный план горных работ на Центральном участке Кимканского месторождения в условиях совместной отработки с Сутарским месторождением железистых кварцитов» (далее – Работа) и передать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить Работу. Работа выполняется в соответствии с утвержденным заданием на разработку раздела.

Стоимость работ по договору составляет 8 500 000 руб. 00 коп. (Восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 296 610 руб. 17 коп. (Один миллион двести девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек. Командировочные расходы в стоимость работ не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно.

Исполнитель приступает к выполнению Работы после подписания договора, поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя и получения исходных данных согласно заданию. Наименование, содержание и сроки выполнения Работы, включая срок начала и окончания работ, определяются заданием и календарным планом работ.

Результатом работ по договору является: Пояснительная записка с графическими приложениями и комплект рабочей документации, в объеме, согласно требованиям задания и календарного плана работ.

3) договор аренды нежилых помещений № 62 от 1 октября 2012 г. между ОАО "Гипроруда" (Арендодатель) и ООО «Научно-исследовательский центр «Гидрометаллургия» (Арендатор) (далее – Договор), на следующих условиях:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование, нежилые помещения общей площадью 560,7 кв.м. соответствующие характеристикам, указанным в п. 1.2. Договора (далее – «Помещения»), расположенные в здании по адресу: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский проспект д. 151, лит. А. кадастровый номер: 78:7553:6:5 (далее – «Здание»), в порядке и на условиях, определяемых Договором. План расположения Помещений в Здании, номера Помещений и их площади приведены на поэтажных планах (Приложение № 1 к Договору), подготовленных Филиалом ГУП «ГУИОН» ПИБ Московского района г. Санкт-Петербурга.

Постоянная часть ежемесячного размера арендной платы составляет 465680 (Четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС (18%). Общий размер арендной платы (постоянной части) на весь срок действия Договора составляет 5 122 480 (Пять миллионов сто двадцать две тысячи четыреста восемьдесят) рублей, в том числе НДС (18%).

Переменная часть ежемесячной арендной платы за помещения ЛАК в постоянную часть арендной платы не входит и включает в себя стоимость коммунальных платежей: возмещение расходов на электроэнергию и водоснабжение. Переменная часть ежемесячной арендной платы пересчитывается Арендодателем ежемесячно на основании показаний соответствующих счетчиков, установленных в помещениях ЛАК и тарифов на электроэнергию и водоснабжение, установленных соответствующим поставщиком. Оплата переменной части ежемесячной арендной платы производится Арендатором ежемесячно на основании соответствующих подтверждающих расходы документов (счета, счета-фактуры, акты сдачи-приемки, платежные поручения), предоставленных Арендатору.

Договор заключен на 11 (Одиннадцать) месяцев и вступает в силу с его даты подписания.

Иные существенные условия указаны в проекте Договора, являющегося неотъемлемой частью протокола.

10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

С начала 2012 г. членами Совета директоров являлись:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	ЧЕРЕВКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
2	ФЕДОРОВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ
3	КАЗАКОВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ
4	КОТЛЯРОВ ДАНИЛА ВАЛЕРЬЕВИЧ
5	МАКАРОВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
6	ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ
7	ЛЯХОВ ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ

На Годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 18 мая 2012 г. (Протокол № 01/12 от 22.05.12 г.), был избран Совет директоров в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	ЧЕРЕВКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
2	ФЕДОРОВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ
3	МАХИНА АННА СЕРГЕЕВНА
4	СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
5	ШУР ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
6	ГОЛОВАНОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ
7	ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ

Сведения о членах Совета директоров:

- 1) Черевко Николай Васильевич.** Год рождения: 1948; сведения об образовании: высшее, Ленинградский горный институт, 1977 г. Генеральный директор ОАО "Гипроруда". Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет.
- 2) Голованов Владимир Георгиевич.** Заместитель начальника Управления производственной политики по аналитике ЗАО «ФосАгро АГ». Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет.
- 3) Махина Анна Сергеевна** - Руководитель Правового департамента ЗАО «УК «Петропавловск», Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет.
- 4) Федоров Виктор Константинович.** Год рождения: 1954, сведения об образовании: высшее, Московский институт радиотехники электроники и автоматики (МИРЭА) (технический университет), 1980 г. Руководитель Департамента перспективного развития ЗАО «УК «Петропавловск». Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет.

5) Григорьев Алексей Вениаминович. Год рождения: 1962, сведения об образовании: высшее, Ленинградский горный институт. Директор Череповецкого филиала ЗАО «ФосАгро АГ» - генеральный директор ОАО «ФосАгро – Череповец». Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет.

6) Шур Татьяна Ивановна – Директор Представительства ЗАО «УК «Петропавловск» в городе Москве. Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет.

7) Смирнов Вячеслав Викторович. Год рождения: 1950, сведения об образовании: МИСИС (Московский институт стали и сплавов), 1972 г. Генеральный директор ЗАО «ПХМ Инжиниринг». Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет.

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

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

Сведения о Генеральном директоре:

ФИО: Чсревко Николай Васильевич. Год рождения: 1948

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: март 1990 г. - июнь 2006 г., Первый заместитель Генерального директора, главный инженер института ОАО «Гипроруда»; июнь 2006 г. по настоящее время Генеральный директор ОАО "Гипроруда". Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет.

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

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

Решением, принятым Годовым общим собранием акционеров (Протокол № 01/12 от 22.05.12 г.), за выполнение функций члена Совета директоров каждому члену Совета директоров Общества утвержден ежемесячный размер вознаграждения с 01.06.2012 г. по 31.05.2013 г. Общий размер вознаграждения членам Совета директоров в период с 01.06.2012 г. по 31.05.2013 г. составит в сумме 7 764 000 рублей.

В соответствии с Трудовым договором с Генеральным директором Открытого акционерного общества «Гипроруда» б/н от 18 июня 2012 года, Общество устанавливает систему оплаты труда Генеральному директору и другие выплаты по следующим направлениям:

- ежемесячную заработную плату в размере 6 (Шести) средних зарплат всех работников Общества за месяц, предшествующий расчетному;
- ежеквартальное вознаграждение из фонда заработной платы по итогам работы Общества за квартал, определяемое в размере 2,5 (две целых и пять десятых) % от чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный квартал;
- другие выплаты и льготы, предусмотренные для работников Общества Коллективным договором и другими локальными документами Общества.

13. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения Обществом соблюдается. Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Акционеры не

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

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Общество учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества. Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

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

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

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

15. Сведения о состоянии чистых активов.

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества за период с 2009 по 2012г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31.12.09г.	На 31.12.10г.	На 31.12.11г.	На 31.12.12г.
I. Активы					
2. Основные средства	1130	27 716	33 192	34 045	36364
3. Незавершенное строительство	1170	415	-	4 188	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	106 780	131 747	84 126	197708
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	-	11	1 325	4579
7. Запасы	1210	64 553	99 484	117 572	98858
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	92 420	75 072	88 808	34577
10. Денежные средства	1250	28 160	42 293	119 780	72678
11. Прочие оборотные активы	1260	21 016	19 548	21 843	374
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-12. 11)		341 060	401 347	471 687	445138
II. Пассивы					
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	5 383	7 974	11 033	8293
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	118 034	147 014	164 005	106291
18. Оценочные обязательства	1540	-	-	6 441	7128
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	4 045	8 069	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-20. 19)		123 417	159 033	189 548	121712

Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))					
21.		217 643	242 314	282 139	323426

тыс.руб

№ п/п	Наименование показателей	2009	2010	2011	2012
1	Уставный капитал	5	23195	23195	23195
2	Добавочный капитал	25169	1980	1980	1980
3	Резервный капитал	1	3479	3479	3479
4	Чистые активы	217643	242314	282139	294772

Как видно из приведенных выше таблиц, в акционерном обществе величина чистых активов намного выше величины уставного капитала, что говорит об успешной деятельности компании.

ПРОШИТО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ

13 (тринадцать) листов

Генеральный директор

ИОАО «Гипроруда»



Н.В. Червко

