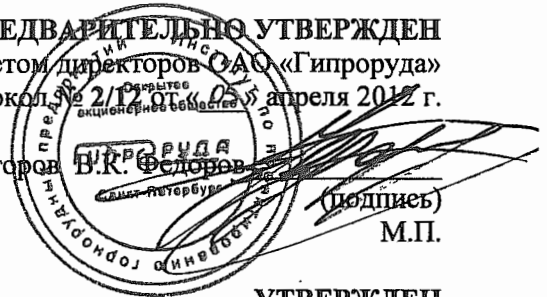


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «Гипроруда»
Протокол № 2/12 от «05» апреля 2012 г.

Председатель Совета директоров В.К. Федоров



УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Гипроруда»
Протокол № 01/12 от «22» мая 2012 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 2011 год

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

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

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

Генеральный директор

Н.В. Черевко

Главный бухгалтер



Н.В. Шаповалова

Контактное лицо: Гаврилова Анастасия Сергеевна, юрист-консульт

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 2012 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. 9
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 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@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:

- Общество с ограниченной ответственностью «Барклайс Банк» (номинальный держатель). Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2.; количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя данного номинального держателя – 70,28 %;

- ООО "Центральный Московский Депозитарий" (номинальный держатель). Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижняя, д.35, корп. (стр.) 1А; количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя данного номинального держателя – 25,01 %.

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

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

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

Полное наименование представительства:

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

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

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

Сведения о дочерних и зависимых обществах: таких Общество не имеет

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

- Общее собрание Акционеров. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом

- управления Обществом;
- Совет директоров Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
 - единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1. Положение Общества в отрасли.

В соответствии с Уставом основными видами деятельности Общества являются разработка и реализация проектной и другой научно-технической продукции для добычи и переработки полезных ископаемых (руды черных и цветных металлов, 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 около 91%. (*Выручка ПИР с субподрядом -91% от итога Формы 2, без субподряда.-64,9%*).

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 2012 года по сравнению с 2011 годом. В связи с этим, эмитент в дальнейшем прогнозирует ежегодные объемы выполняемых проектных работ для предприятий горнорудной промышленности в пределах не менее фактических объемов 2011 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 2012 году.

Показатели работы Общества в 2012 году в связи с экономическим кризисом запланированы из расчета уровня, фактически достигнутого в 2011 году, в том числе по объему ПИР, выполняемому собственными силами эмитента - 270,0 млн. руб.

По состоянию на 15.03.2012 года более 66,1 % объемов работ на 2012 год подтверждены подписанными договорами.

Плановые показатели по объему проектных работ 2012 года, выполняемых собственными силами, превысили на 15,1% уровень 2011 года и на 22,1% уровень 2010 года.

По основным материальным затратам на производство в 2012 году ожидается:

- достаточно серьезные социальные налоги, которые повлияют на прибыль;
- рост цен на услуги связи, а также рост объемов услуг связи на 15%, на все энергоносители, воду, (от 10 до 20%);
- дальнейший рост затрат на содержание здания (10%);
- рост затрат на PR рекламу, маркетинг в связи с необходимостью поиска новых заказчиков. В планах Института - участие в выставках, конференциях, семинарах, публикации в СМИ, в сети Интернет, выпуск рекламной продукции;
- рост стоимости услуг банков, в т.ч. по валютному контролю из-за планируемого роста объемов договоров с Казахстаном.

Основными конкурентными преимуществами Общества являются его квалифицированный кадровый состав, достаточно 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 генеральной лицензией на занятие проектно-исследовательской деятельностью.

В связи с принятием Закона Республики Казахстан от 15.07.2011 № 461-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования разрешительной системы», которым из перечня лицензируемых видов деятельности исключен такой вид, как «экспертные работы и инжиниринговые услуги в области архитектуры, градостроительства и строительства», соответствующая лицензия, которая была получена Обществом в 2010 году, была отозвана.

Значительное внимание в 2011 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».

Фактором, который может негативно повлиять на результаты деятельности в 2012 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 2011 году результатами производственной деятельности и фактическим наличием объема работ на 2012 год в сумме не менее 270,0 млн. руб., а также при последовательном проведении акционерами взвешенной политики при распределении чистой прибыли, полученной Обществом по итогам 2011 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-044-006.2 от 28 января 2011 года.

В связи с изменением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов по Постановлению Правительства РФ от 24.03.2011 № 207, а также с введением в действие новой формы свидетельства о допуске по Приказу Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356, во втором квартале 2012 года Обществом будет получено новое Свидетельство о допуске.

По итогам 2011 года рентабельность продаж по проектным работам и услугам по сдаче в аренду помещений составила 21,3 %, валовая прибыль – 56,4 млн. руб.

Основные показатели работы института за 2011 год:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2011 г.	2011 г. в % к 2010 г.
1	Валовой объем работ и услуг, всего	тыс. руб.	300,3	- 1,0
	том числе:			
	Объем проектных работ (собств. силы)	тыс. руб.	267,9	+ 0,6
	Объем услуг по сдаче в аренду помещений	тыс. руб.	32,4	+ 4,5
2	Среднесписочная численность работников	чел.	162	+ 1,3
3	Выработка ПИР на 1-го работающего в год	тыс. руб.	1 653,7	- 0,6
4	Фонд заработной платы	тыс. руб.	154,0	+ 0,9
5	Удельный вес заработной платы в объеме ПИР, выполненных собственными силами	%	57,5	+ 0,3
6	Среднемесячная заработная плата на одного работника	руб.	79 200	- 0,4
7	Объем затрат на содержание здания и выполнение проектных работ	тыс. руб.	229,8	+ 9,3
8	Прибыль (валовая) от реализации проектных работ и услуг по сдаче в аренду помещений	тыс. руб.	56,4	- 23,2
9	Чистая прибыль	тыс. руб.	50,2	- 25,8

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:	2011 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.:	360,127
Доля от общего объема выручки:	
Проектные работы (с учётом субподряда), %	91,0 %
Услуги по сдаче помещений в аренду, %:	9,0 %
Соответствующий индекс цен, %:	х

Наименование показателя:	2011 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.	2011 год
Сырье и материалы, %:	0,2
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %:	-
Оплата работ, выполненных субподрядными организациями, %:	28,7
Топливо, %:	1,0
Энергия, %:	1,1
Затраты на оплату труда, %:	37,1
Проценты по кредитам, %:	-
Арендная плата, %:	-
Отчисления на социальные нужды, %:	6,2
Амортизация основных средств, %:	1,9
Общехозяйственные расходы	19,4
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %:	-
Прочие затраты (пояснить), %	
расходы на программное обеспечение, %	1,8
налоги и сборы, %	0,1
представительские расходы, %	0,1
иное (резерв на оплату отпусков), %	2,4
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.:	360, 127

За 2011 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 подготовки и проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- предложение годовому общему собранию акционеров одобрить направленные на выполнение работ сделки, в совершении которых имеется заинтересованность между, ОАО «Гипроруда» и ОАО «Апатит», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гипроруда» его обычной хозяйственной деятельности;
- предложение годовому общему собранию акционеров одобрить направленные на выполнение работ сделки, в совершении которых имеется заинтересованность между, ОАО «Гипроруда» и ООО «Гаринский горно-металлургический комбинат», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гипроруда» его обычной хозяйственной деятельности;

- предложение годовому общему собранию акционеров одобрить направленные на выполнение работ сделки, в совершении которых имеется заинтересованность между, ОАО «Гипроруда» и ЗАО «Питер Хамбро Майнинг Инжиниринг», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гипроруда» его обычной хозяйственной деятельности;
- предложение годовому общему собранию акционеров одобрить направленные на выполнение работ сделки, в совершении которых имеется заинтересованность между, ОАО «Гипроруда» и ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гипроруда» его обычной хозяйственной деятельности;
- об избрании Председателя Совета директоров и утверждении корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров);
- предложение внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Гипроруда" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор № 8217-2 на выполнение работ: "Проектная документация. Первая очередь отработки месторождения "Новогоднее - Монто"", между ОАО "Гипроруда" (Исполнитель) и ОАО "Ямалзолото" (Заказчик);
- предложение внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Гипроруда" одобрить направленные на выполнение работ сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Гипроруда" (Исполнитель) и ОАО "Ямалзолото" (Заказчик), которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО «Гипроруда» его обычной хозяйственной деятельности;
- назначение Директора Рудненского представительства ОАО «Гипроруда» в Республике Казахстан;
- об ожидаемом выполнении производственного плана работ в 2011 г. и финансовых результатах деятельности в 2011 г.;
- о прогнозном плане, прогнозных финансовых показателях на 2012 г. и проекте бюджета ОАО «Гипроруда» на 2012 г.

- 2 (Два) общих собрания акционеров (годовое общее собрание акционеров (Протокол № 01/11 от 23.05.11 г.); внеочередное общее собрание акционеров (Протокол № 02/11 от 18.10.11 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 2011 году Обществом энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

№ п/п	Наименование энергоресурса	единица измерения	расход в 2011 году	стоимость годового расхода, тыс. руб.
1	Теплоэнергия	Гкал	1267,0	1127,4
2	Электроэнергия	Квтчас	813498,0	2515,4
3	Бензин	л	4114,1	116,0

5. Перспективы развития Общества.

Источники будущих доходов не изменятся по сравнению с существующими на настоящий момент, доходы Общество планирует получить от осуществления основных видов деятельности. Профиль деятельности Общество менять не планирует. Объемы проектных работ в 2012 году будут оставаться на уровне, достигнутом в 2011 году. В ближайшее 2-3 года (2013-2014 годы), исходя из реалий восстановления экономики после мирового финансового кризиса и изменения темпов производства в горнорудной отрасли, возможно изменение годовых объемов работ, если и будет рост, то незначительный.

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

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Гипроруда» (Протокол №01/11 от 23.05.11 г.) принято решение не производить выплату дивидендов по итогам 2010 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 2011 года составили соответственно 2,42;1,76;1,14.

По-прежнему Общество имеет хорошую финансовую независимость: доля собственного капитала в активах составляет более 60%, доля собственных оборотных средств в общем объеме собственного капитала – 89%. Оборотные средства покрываются собственными средствами на 70 %.

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 2011 году имелись риски, связанные с текущими судебными процессами: в Московский районный суд Санкт-Петербурга обратился работник ОАО «Гипроруда» с иском о признании недействительным 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.

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 интересах которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 01/11 от 23.05.11 г.; Протокол № 02/11 от 18.10.11 г.) были одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) между ОАО "Гипроруда", выступающим в качестве "Исполнителя" и ОАО "Апатит" (место нахождения: Мурманская область, г. Кировск, ул. Ленинградская, д.1, ИНН 5103070023), выступающим в качестве "Заказчика", на общую сумму до 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Гипроруда" обычной хозяйственной деятельности. На следующих условиях:

- предметом сделок является выполнение проектных (и изыскательских) работ;
- сроки начала, окончания работ и промежуточные сроки устанавливаются в Договоре;
- содержание и сроки выполнения работы определяются техническим заданием, программой работ и календарным планом, являющимися неотъемлемыми частями Договора.

Фактическая сумма сделок составила 73 181 453 рублей (включая НДС 18%).

2) между ОАО "Гипроруда", выступающим в качестве "Исполнителя" и ООО "Гаринский горно-металлургический комбинат" (место нахождения: 675028, РФ, Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское ш., д. 19, ИНН 2801113313), выступающим в качестве "Заказчика", на общую сумму до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Гипроруда" его обычной хозяйственной деятельности. На следующих условиях:

- предметом сделок является выполнение проектных (и изыскательских) работ;
- сроки начала, окончания работ и промежуточные сроки устанавливаются в Договоре;
- содержание и сроки выполнения работы определяются техническим заданием, программой работ и календарным планом, являющимися неотъемлемыми частями Договора.

Фактически сделки не были заключены.

3) между ОАО «Гипроруда», выступающим в качестве «Исполнителя» и ЗАО «Питер Хамбро Майнинг Инжиниринг» (место нахождения: г. Москва, Каширское шоссе, д.65, ИНН 7724550562), выступающим в качестве «Заказчика», на общую сумму до 100 000 000 (Ста миллионов) рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гипроруда» обычной хозяйственной деятельности. На следующих условиях:

- предметом сделок является выполнение проектных (и изыскательских) работ;
- сроки начала, окончания работ и промежуточные сроки устанавливаются в Договоре;
- содержание и сроки выполнения работы определяются техническим заданием, программой работ и календарным планом, являющимися неотъемлемыми частями Договора.

Фактически сделки не были заключены.

4) договор № 8217-2 на выполнение работ: "Проектная документация. Первая очередь отработки месторождения "Новогоднее - Монто"", между ОАО "Гипроруда" (Исполнитель) и ОАО "Ямалзолото" (Заказчик). На следующих условиях:

- стоимость работ по договору составляет: 25 179 135,06 (Двадцать пять миллионов сто семьдесят девять тысяч сто тридцать пять рублей 06 копеек), включая НДС. Командировочные расходы в стоимость работ не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно;
- наименование, содержание и сроки выполнения работы, включая срок начала и окончания работ, определяются Заданием и Календарным планом работ, являющимися неотъемлемыми частями Договора;
- на условиях, изложенных в договоре № 8217-2 (приложение к Протоколу внеочередного собрания акционеров 02/11 от 18.10.11 г.).

5) между ОАО "Гипроруда", выступающим в качестве «Исполнителя» и ОАО "Ямалзолото" (место нахождения: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д.58, ИНН 8901012133), выступающим в качестве «Заказчика», на общую сумму до 90 000 000 (Девяноста миллионов) рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в процессе осуществления ОАО «Гипроруда» его обычной хозяйственной деятельности. На следующих условиях:

- предметом сделок является выполнение проектных (и изыскательских) работ;
- наименование, содержание и сроки выполнения работы, включая срок начала и окончания работ, определяются заданием и Календарным планом работ, являющимися неотъемлемыми частями Договора.

Фактическая сумма сделок составила 29 320 467 рублей (включая НДС 18%).

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 2011 г. членами Совета директоров являлись:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Макаров Юрий Витальевич
2	Смирнов Вячеслав Викторович
3	Федоров Виктор Константинович
4	Черевко Николай Васильевич
5	Казаков Роман Викторович
6	Григорьев Алексей Вениаминович
7	Ляхов Вячеслав Петрович

На Годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 18 мая 2011 г. (Протокол № 01/11 от 23.05.11 г.), был избран Совет директоров в следующем составе:

№ 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

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) **Казаков Роман Викторович.** Год рождения: 1972; сведения об образовании: высшее, Московская государственная юридическая академия. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ООО «Петропавловск-Черная Металлургия». Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 - нет.
- 3) **Макаров Юрий Витальевич.** Год рождения: 1975; сведения об образовании: высшее, Московский Государственный Авиационный Технологический Университет им. Циолковского, 1998 г. Генеральный директор ООО «Петропавловск-Черная Металлургия». 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. Ведущий консультант 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. Первый заместитель генерального директора ЗАО «ФосАгро АГ». Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0%-нет.
- 6) **Ляхов Вячеслав Петрович.** Год рождения: 1946, сведения об образовании: высшее, Криворожский горный институт. Последняя имеющаяся информация о занимаемой должности: заместитель начальника

горно-технического управления ЗАО «ФосАгро АГ». Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет.

7) **Котляров Данила Валерьевич**. Год рождения: 1978, сведения об образовании: высшее, МГУ им. Ломоносова, МГИМО (У) МЭО. Заместитель Генерального директора по финансам ООО «Петропавловск-Черная металлургия». Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет.

8) **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: **Черевко Николай Васильевич**. Год рождения: 1948

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: 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 № 01/11 от 23.05.11 г.), за выполнение функций члена Совета директоров каждому члену Совета директоров Общества утвержден ежемесячный размер вознаграждения с 01.07.11 г. по 30.06.12 г. Общий размер вознаграждения членам Совета директоров в период с 01.07.11 г. по 30.06.12 г. составит в сумме 5880000 рублей

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

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

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

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

13. Корпоративные отношения в Обществе. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения Обществом соблюдается. Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам

деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. В Обществе обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

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

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

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

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

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

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

15. Сведения о состоянии чистых активов.

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества за период с 2009 по 2011г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31.12.2009г.	На 31.12.2010г.	На 31.12.2011г.
I. Активы				
2. Основные средства	1130	27 716	33 192	34 045
3. Незавершенное строительство	1170	415	-	4 188
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	106 780	131 747	84 126
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	-	11	1 325
7. Запасы	1210	64 553	99 484	117 572
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	92 420	75 072	88 808
10. Денежные средства	1250	28 160	42 293	119 780
11. Прочие оборотные активы	1260	21 016	19 548	21 843
Итого активы, принимаемые к расчету				
12. (сумма данных пунктов 1-11)		341 060	401 347	471 687
II. Пассивы				
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	5 383	7 974	11 033
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	118 034	147 014	164 005
18. Оценочные обязательства	1540	-	-	6 441
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	4 045	8 069
Итого пассивы, принимаемые к расчету				
20. (сумма данных пунктов 13-19)		123 417	159 033	189 548
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))				
21.		217 643	242 314	282 139

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

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 листов

Генеральный директор
ОАО «Гипроруда»

Н.В. Черевко

