

УТВЕРЖДЕН

решением

годового общего собрания акционеров

ОАО «Гипронеруд» от _____ г.

Протокол № _____ от _____ г.

Предварительно утвержден

решением Совета директоров

ОАО «Гипронеруд» от 17.05.2018 г.

Протокол № 1/2018 от 17.05.2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 год

*Открытое акционерное общество
по проектированию предприятий нерудной промышленности
"Гипронеруд"*

Генеральный директор



Ларин Н.С.



1. Положение общества в отрасли

Общество является одной из старейших организаций в Санкт-Петербурге по проектированию предприятий нерудной промышленности, которая обслуживает следующие подотрасли промышленности строительных материалов России и СНГ:

- добыча и переработка нерудных материалов;
- добыча и обработка облицовочных материалов из природного камня;
- добыча и обогащение кварцевого сырья для стекольной промышленности;
- добыча сырья для производства керамических изделий.

Общество является членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Национальный альянс проектировщиков “ГлавПроект”» (свидетельство №601 от 24.07.2014 г. регистрационный номер ОГРН 1027809211737, СРО-П-174-01102012).

2. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетным направлением деятельности общества является проектирование предприятий нерудной промышленности.

3. Отчет Совета Директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2017 году промышленность нерудных строительных материалов России увеличила объем производства строительных нерудных материалов для дорожного и жилищного строительства по сравнению с предыдущим годом. Это нашло отражение и в плане проектных работ ОАО «Гипронеруд», который увеличился по сравнению с 2016 годом. К наиболее крупным работам в 2017 г. следует отнести:

1. Технический проект разработки Ташлинского месторождения кварцевых песков.
2. Документация на техническое перевооружение карьера на Каменногорском месторождении строительного камня в Выборгском районе Ленинградской области.
3. Документация на техническое перевооружение карьера по добыче строительного камня на Северном участке Первореченского месторождения андезитов.

Кроме этого выполнялись работы для обеспечения текущей деятельности горных предприятий Северо-Западного региона:

Проекты развития горных работ на 2018 год, проекты горных отводов и заключения по работе действующих предприятий.

ОАО «Гипронеруд» неоднократно привлекался Управлением Северо-Западного округа Ростехнадзора для участия в семинарах по промышленной безопасности горных предприятий нашего региона, вел авторский надзор на ряде предприятий нерудной отрасли.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2017 году обществом были использованы следующие энергетические ресурсы:

Электрическая энергия: 4150 кВт на сумму 18094,00 руб.

Тепловая энергия: на сумму 37605,75 руб.

5. Перспективы развития акционерного общества.

В 2018 году общество планирует укрепить свои позиции на рынке предприятий нерудной промышленности, увеличив количество Заказчиков – горных предприятий РФ.

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

Решением годового общего собрания акционеров было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям общества.

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

Общество осуществляет деятельность на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые относятся к регионам Российской Федерации с высоким уровнем развития экономики и инвестиционной привлекательности. Возможные риски могут быть связаны с негативными изменениями экономической ситуации в целом по стране.

Рисков, связанных с географическими особенностями регионов, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность, нет.

8. Перечень совершенных обществом крупных сделок.

В 2017 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

9. Перечень совершенных обществом сделок с заинтересованностью.

В 2017 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Состав Совета директоров Общества.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров. Решением общего собрания акционеров от 28.05.2012 г. состав Совета директоров общества определен в количестве 6 человек. Решением годового общего собрания акционеров общества от 28.06.2016 г. членами Совета директоров в 2016 году избраны (годовое общее собрание акционеров общества в 2017 году не проводилось):

1. Романовский Анатолий Зиновьевич, 1954 г.р., образование высшее, основное место работы – ООО «Геостром», доля участия в уставном капитале общества – 89,84%, доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу – 89,84%.

2. Авраамов Владимир Сергеевич, 1985 г.р., образование высшее, основное место работы – ООО «Геостром», доли в уставном капитале общества не имеет.

3. Арапова Марина Евгеньевна, 1987 г.р., образование высшее, основное место работы – ООО «Геостром», доли в уставном капитале общества не имеет.

4. Жуков Алексей Сергеевич, 1985 г.р., образование высшее, основное место работы – ООО «Геостром», доли в уставном капитале общества не имеет.

5. Шепелева Лариса Борисовна, 1962 г.р., образование высшее, основное место работы – ООО «Геостром», доли в уставном капитале общества не имеет.

6. Ларин Николай Сергеевич, 1984 г.р., образование высшее, основное место работы – ОАО «Гипронеруд», доли в уставном капитале общества не имеет.

В 2017 году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества членами совета директоров не совершались.

11. Единоличный и коллегиальный органы управления общества.

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

С 2015 г. по настоящее время генеральным директором общества является Ларин Николай Сергеевич, 1984 г.р., образование высшее, основное место работы – ОАО «Гипронеруд», доли участия в уставном капитале общества не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению и/или отчуждению акций общества генеральным директором общества не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

12. Основные положения политики общества

в области вознаграждения и компенсации расходов членов органов управления

Генеральный директор является штатным сотрудником общества, получает заработную плату в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

Члены совета директоров общества не являются штатными сотрудниками общества, заработная плата им не начисляется.

Выплаты вознаграждений, компенсаций расходов, иные выплаты членам совета директоров в 2017 году не осуществлялись.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления соблюдался обществом в части соответствия требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и положениям Устава общества:

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.

Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.



Прошито и пронумеровано
4 (четыре) листов

Генеральный директор
ООО «Гипронеруд»
/Н.С. Ларин

||