

**УТВЕРЖДЕН**

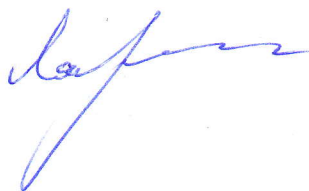
решением  
годового общего собрания акционеров  
ОАО «Гипронеруд» от 20.06.2019 г.  
Протокол № 8/Н от 20.06.2019 г.

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
ОАО «Гипронеруд» от 15.05.2019 г.  
Протокол № 1/2019 от 15.05.2019 г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2018 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 2018 году промышленность нерудных строительных материалов России уменьшила 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 снизился по сравнению с 2017 годом. К наиболее крупным работам в 2018 г. следует отнести:

1. Технический проект разработки месторождения гнейсо-гранитов Киркинское в Выборгском районе Ленинградской области.
2. Технический проект разработки Шедокского месторождения в Мостовском районе Краснодарского края.
3. Документация на техническое перевооружение карьера на месторождении габбро-диабазов "Чевжавара" в Республике Карелия.
4. Документация на техническое перевооружение карьера на месторождении "Наволоцкое" в Республике Карелия.

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

Проекты развития горных работ на 2019 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 2018 году обществом были использованы следующие энергетические ресурсы:

Электрическая энергия: 4200 кВт на сумму 18564,00 руб.

Тепловая энергия: на сумму 38310,36 руб.

### **5. Перспективы развития акционерного общества.**

В 2019 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 в отчетном году крупных сделок.**

В 2018 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

#### **9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.**

В 2018 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, в 2018 году не состоялось в связи с отсутствием кворума):

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 2018 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 2018 году не осуществлялись.

### **13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.**

Кодекс корпоративного управления рекомендован для применения акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Акции общества не обращаются на организованных торгах.



Прошито и пронумеровано  
4 (четыре) листов

Генеральный директор  
ООО «Гипронеруд»  
/И.С. Дарин

