

**УТВЕРЖДЕН**

решением

годового общего собрания акционеров

ОАО «Гипронеруд» от 28.06.16 г.

Протокол № 5/н от 28.06.16 г.

Предварительно утвержден

решением Совета директоров

ОАО «Гипронеруд» от 18.04.2016 г.

Протокол №6/н от 18.04.2016 г.

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 год**

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

Генеральный директор



Ларин Н.С.

### **1. Положение общества в отрасли**

Общество является одной из ведущих 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**

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- проектирование предприятий нерудной промышленности.

### **3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В 2015 году промышленность нерудных строительных материалов России уменьшила объем производства строительных нерудных материалов для дорожного и жилищного строительства. Это нашло отражение и в плане проектных работ ОАО «Гипронеруд», который снизился по сравнению с 2014 годом. К наиболее крупным работам в 2015 г. следует отнести:

1. Техническое перевооружение карьера на месторождении гранитов «Гаврилово» в Выборгском районе Ленинградской области.
2. Корректировка рабочего проекта «Карьер облицовочных гранитов на месторождении «Каменногорское» в Выборгском районе Ленинградской области.
3. Документация на техническое перевооружение карьера на месторождении габбродиабазов "Гора Железная" в Республике Карелия.
4. Корректировка проекта доработки месторождения «Апраксин Бор» в Тосненском районе Ленинградской области.

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

Проекты развития горных работ на 2016 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.

#### **3.1. Раздел о стоимости чистых активов общества**

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года:

Наименование показателя	На 31.12.2015 (тыс.руб.)	На 31.12.2014 (тыс.руб.)	На 31.12.2013 (тыс.руб.)
Уставный капитал	108	108	108
Стоимость чистых активов	- 2495	319	4881

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его



уставного капитала: общий спад в экономике страны привел к снижению активности в отрасли строительных материалов, что привело к снижению объемов проектных работ.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала: активный поиск новых проектных работ.

#### **4. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов**

В 2015 году Обществом были использованы следующие энергетические ресурсы:

Тепловая энергия: на сумму 32462,74 руб.

Электрическая энергия: в количестве 4230 кВт на сумму 17892,90 руб.

Бензин автомобильный: в количестве 1256,46 литра на сумму 36033,98 руб.

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

В 2016 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**

В 2015 году Общество не принимало решений о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным Обществом акциям.

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

Эмитент осуществляет деятельность на рынке промышленных строительных материалов России и СНГ, которые относятся к регионам с высоким уровнем развития экономики и инвестиционной привлекательности.

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

Риски, связанные с изменением валютного курса, незначительны.

Правовые риски незначительны.

#### **8. Перечень совершенных Обществом крупных сделок**

В 2015 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

#### **9. Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью**

В 2015 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 количественный состав совета директоров 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 14.05.2015 года Совет директоров был избран в следующем составе:

1. Цалко Александр Арсентьевич

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: образование высшее

Основное место работы: ЗАО "Техностром"

Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества) – 0,06%

В течение 2015 года Цалко А.А. сделки с акциями общества не совершал.

2. Матюшевич Андрей Петрович

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: образование высшее

Основное место работы: ЗАО "Техностром"

Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества) – 0,06%

В течение 2015 года Матюшевич А.П. сделки с акциями общества не совершал.

3. Ситчиков Олег Эдуардович

Год рождения: 1947

Сведения об образовании: образование высшее

Основное место работы: ЗАО "Техностром"

Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества) – 0,06%

В течение 2015 года Ситчиков О.Э. сделки с акциями общества не совершал.

4. Энкин Юрий Моисеевич

Год рождения: 1939.

Сведения об образовании: образование высшее

Основное место работы: ОАО "Гипронеруд"

Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества) – 0,06%

В течение 2015 года Энкин Ю.М. сделки с акциями общества не совершал.

5. Михальченко Михаил Григорьевич

Год рождения: 1931.

Сведения об образовании: образование высшее

Основное место работы: нет

Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества) – 0

В течение 2015 года Михальченко М.Г. сделки с акциями общества не совершал.

6. Ларин Николай Сергеевич

Год рождения: 1984.

Сведения об образовании: образование высшее.

Основное место работы: ОАО "Гипронеруд"

Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного Общества) – 0

В течение 2015 года Ларин Н.С. сделки с акциями общества не совершал.

Персональный состав Совета директоров общества, избранный решением годового общего собрания акционеров от 14.05.2015 г., в 2015 году не изменялся.

## 11. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента

Единоличный исполнительный орган: генеральный директор.

Лицо, исполняющее функции генерального директора: Ларин Николай Сергеевич

Год рождения: 1984.

Сведения об образовании: образование высшее.

Основное место работы: ОАО "Гипронеруд", должность: генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества): акциями общества не владеет.

В течение 2015 года Ларин Н.С. сделки с акциями общества не совершал.



Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

#### **12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов**

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

Выплата вознаграждения и/или компенсация расходов членам совета директоров общества осуществляется на основании решения общего собрания акционеров. Выплата вознаграждения и/или компенсация расходов членам совета директоров общества в 2015 году не производились.

Члены совета директоров общества, которые являются работниками общества, получают заработную плату в соответствии с утвержденным штатным расписанием. В 2015 году размер заработной платы члена совета директоров Ларина Н.С. составил 70000 рублей в месяц, размер заработной платы члена совета директоров Энкина Ю.М. составил 40000 рублей в месяц. В 2015 году премии или иные вознаграждения членам совета директоров, являющимся работниками общества, не выплачивались.

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

Ценные бумаги Общества не обращаются на организованных торгах. При этом, осуществляемая в Обществе практика корпоративного управления обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим акциями общества. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

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

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом Общества или иным внутренним документом общества не предусмотрена.



В документе прошито и пронумеровано 5  
(Пять)        лист (08)