

УТВЕРЖДЕН

решением

годового общего собрания акционеров

ОАО «Гипронеруд» от _____ г.

Протокол № _____ от _____ г.

Предварительно утвержден

решением Совета директоров

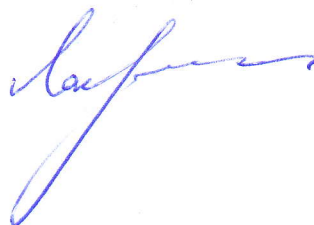
ОАО «Гипронеруд» от 16.05.2017 г.

Протокол № 1/2017 от 16.05.2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 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 2016 году промышленность нерудных строительных материалов России незначительно 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 остался на уровне 2015 года. К наиболее крупным работам в 2016 г. следует отнести:

1. Технический проект разработки Кузнецовского валунно-гравийно-песчаного месторождения.
 2. Документация на техническое перевооружение карьера на месторождении базальтов Мяндуха.
 3. Документация на техническое перевооружение карьера "Калгувара" в Республике Карелия.
- Кроме этого выполнялись работы для обеспечения текущей деятельности горных предприятий Северо-Западного региона:
Проекты развития горных работ на 2017 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 2016 году обществом были использованы следующие энергетические ресурсы:

Электрическая энергия: 4180 кВт на сумму 17974,00 руб.

Тепловая энергия: на сумму 35615,94 руб.

5. Перспективы развития акционерного общества.

В 2017 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 в 2017 году 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 2016 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

9. Перечень совершенных обществом сделок с заинтересованностью.

В 2016 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:

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 2016 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.

Выплата вознаграждения и /или компенсация расходов членам совета директоров осуществляется на основании решения общего собрания акционеров.

Выплаты вознаграждения и /или компенсация расходов членам совета директоров в 2016 году не осуществлялась.

Иные выплаты, в т.ч. компенсация расходов, членам совета директоров не производились.

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

ОАО «ГипроНЕРУД»

/Н.С. Ларин