ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «Гипроруда»
Протокол № 2/20 от «20» мая 2020 г.

Председатель Совета директоров В.К. Федоров

(подпись)
М.П.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
АО «Гипроруда»
Протокол № 01/20 от «26» июня 2020 г.

Председатель Годового общего собрания акционеров

(подпись)
М.П.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда»

Код эмитента: 02098-D

по итогам работы за 2019 год

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

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

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

Генеральный директор А.Л. Сердюков

подпись

Главный бухгалтер Н.В. Шаповалова

подпись

МП

Контактное лицо: **Добрякова Дарья Георгиевна, юрисконсульт**

Телефон: **+7 (812) 375-25-10**

Факс: **+7 (812) 375-90-21**

Адрес электронной почты: **info@giproruda.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете: **http://www.disclosure.ru/issuer/7810207888/**

Оглавление

Сведения об Обществе ..... стр. 3

1. Сведения о положении Общества в отрасли ..... стр. 4
2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2020 году..... стр. 5
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности ..... стр. 7
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении ..... стр. 9
5. Перспективы развития Общества ..... стр. 9
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества ..... стр. 9
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества ..... стр. 9
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок согласования или одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении ..... стр. 11
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость согласования или одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении ..... стр. 11
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 Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного Общества, сведения о сделках, совершенных членами Совета директоров, по приобретению или отчуждению акций Общества ..... стр. 12
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества ..... стр. 14
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества) ..... стр. 14
13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России ..... стр. 15
14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества, иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества..... стр. 24
15. Сведения о состоянии чистых активов..... стр. 25

Сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда».

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

Данные о государственной регистрации: зарегистрировано Решением Регистрационной Палаты мэрии г. Санкт–Петербурга № 2026 от 08 декабря 1992 г., 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. +7 (812) 370 9943, факс +7 (812) 375 9021, 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:

- Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью Дарданиус Лимитед (Dardanius Limited), доля принадлежащих акций - 70,28 %;

- Публичное акционерное общество «ФосАгро», доля принадлежащих акций - 25,01 %.

Сведения об аудиторе Общества: Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Проект» (**ООО «Аудит-Проект»**); место нахождения: 675000, Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул.Ленина/Трудовая, 115/6,оф. 27-33 телефон: (8 4162) 35 20 93; факс: (8 4162) 35 20 93; адрес электронной почты:ap@auditamur.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 Ассоциация "Содружество" за основным регистрационным номером записи(ОРНЗ): 11606057155 от 14 ноября 2016г. 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 рынке аудиторских услуг. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги аудитором не имеется.

Сведения о держателе реестра акционеров Общества: Наименование: Акционерное общество «Новый регистратор» (АО «Новый регистратор»); место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, стр. 1 (м. Преображенская площадь); почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30,стр. 1; тел.: +7 (495) 9801100 (многоканальный); адрес сайта: www.newreg.ru. Профессиональная деятельность ведётся на основании бессрочной лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам № 045-13951-000001 от 30.03.2006 г. Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 12.10.2007 г.

Территориальное подразделение в г. Санкт-Петербурге: Санкт-Петербургский филиал; место нахождения: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112 , корп. 2, лит. И, пом. № 403, 405; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112 , корп. 2, лит. И, пом. № 403, 405; тел./факс: +7 (812) 612-7010 (многоканальный).

Сведения о филиалах и представительствах:

1) Общество имеет представительство в Республике Казахстан.

Полное наименование представительства:

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

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

В настоящее время деятельность представительства в Республике Казахстан приостановена по 28 декабря 2021 года.

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

2) Общество имеет филиал в Республике Казахстан.

Полное официальное наименование Филиала:

-на казахском языке: «Гипроруда тау-кен кәсіпорындарын жобалау институты» Акционерлік Қоғамының Астана қаласындағы Филиалы;

-на русском языке: Филиал Акционерного общества «Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда» в городе Астана;
-на английском языке: The Branch Office of the Joint Stock Company «Giproruda institute for design of mining enterprises» in Astana city.

Сокращенное официальное наименование Филиала:
-на казахском языке: «Гипроруда» АҚ Астана қ. Филиалы;
-на русском языке: Филиал АО «Гипроруда» в г. Астана;
-на английском языке The Branch Office of the JSC «Giproruda» in Astana.

Местонахождение Филиала: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Бейбитшилик, дом 43, помещения № 409 и № 410.

Сведения о дочерних и зависимых обществах: таких Общество не имеет

Организационная структура Общества: В соответствии с Уставом АО «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. Сведения о положении 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, горнохимическое сырье, нерудные ископаемые, строительные материалы и т.п.).

Осуществление проектных работ является преобладающим видом деятельности, имеющим приоритетное значение для Общества. Доля доходов от проектирования составляет 68,8 %. (Выручка ПИР с субподрядом к итогу Формы 2).

АО "Гипроруда" в течение последних нескольких лет ведет работу в условиях заметного снижения объема заказов на проектные работы. Бизнес по оказанию услуг проектирования в горной отрасли в сфере добычи твердых полезных ископаемых уже порядка десяти лет остается сложным по ряду причин, которые со временем меняются.

Первая и самая очевидная причина состоит в том, что проектирование, как направление сферы бизнеса, не требующее очень значительных инвестиций в первоначальный капитал, остается высококонкурентным направлением деятельности. Порог «входа» на этот рынок остается очень низким. Ежегодно на рынке услуг горнорудного проектирования появляются новые компании. Идет и обратный процесс. Некоторые проектировщики, вне зависимости от опыта и сроков работы на рынке, не выдерживают конкуренции, не имеют возможности нести бремя расходов на поддержание деятельности и вынуждены закрываться.

Конкуренты АО «Гипроруда», работающие в сфере горного проектирования могут быть разделены на две основные группы:

А) организации, работающие с корпоративной поддержкой одной из финансово-промышленных групп (далее ФПГ) в сфере добычи рудных ископаемых;

Б) организации, работающие без поддержки, на самоокупаемости.

К ФПГ, имеющим свои институты-департаменты, которые являются конкурентами Общества, относятся такие компании как: АО «Полиметалл», АО МХК «ЕвроХим», ПАО «Акрон», АО "Северсталь", ПАО «ФосАгро», ОАО «Норильский Никель», АО «Металлоинвест» и другие. Конкуренты Общества, работающие без поддержки - ЗАО «ПитерГОРпроект», ОАО "Уралгипроруда", ОАО «Уралмеханобр»; в Белгороде: ООО "Центрогипроруда", НТЦ "Геотехнология" (г. Челябинск) и другие.

АО «Гипроруда» является уникальной организацией смешанного типа, балансируя между первым и вторым типами организаций. Ключевым в работе АО «Гипроруда» было и остается качество выполняемых проектных работ, критичность мышления проектировщиков, проработки и нацеленность на наилучший результат. При этом, финансовое положение Общества более стабильно, нежели у группы на чистой самоокупаемости за счет частичной поддержки заказами со стороны акционеров.

В условиях высокой конкурентной обстановки, основной задачей для института является не допустить снижения объема проектных работ, желательно нарастить его. В связи с этой ситуацией, мы рассчитываем и предпринимаем необходимые усилия, чтобы Институт в 2020 году сохранил объем

проектных работ. Для этого первоочередное значение имеет сохранение и поддержание проектного потенциала Общества. В настоящее время общая численность персонала АО «Гипроруда» составляет 61 чел., в том числе - специалистов проектировщиков - 31 чел.

- Основными конкурентными преимуществами Общества по-прежнему являются:
- бренд института «Гипроруда» и исторически высокое качество выполняемых работ;
- квалифицированный кадровый состав;
- ориентированность на комплексные оптимальные инженерные решения;
- наличие филиалов и представительств в РК, а также лицензий РК на проектирование;
- опыт сотрудничества с западными консалтинговыми компаниями;
- современное техническое и программное обеспечение;
- гибкость кадровой политики;
- архив технической документации, выполнявшийся для десятков предприятий за многие годы;
- минимальные внутренние издержки при проектирования;
- комплексность (пакетность) услуг, предлагаемых Заказчикам.

2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2020 году.

В связи с нестабильностью мировой экономики и падением спроса и цен на ресурсы Институт пока сохраняет свой прогноз по проектной выручке на 2020 год - 72,3 млн. руб. объемов проектных работ собственными силами, однако обозначает существенные риски недостижения данных прогнозов. Любые дополнительные (вероятно) работы, появляющиеся в 2020 году, дополнят имеющийся план, или заменят выпадающие из него позиции.

Прогноз на ближайший годы связанны с определенным оптимизмом. Мы ожидаем, что заключения ряда договоров на проектирование с компаниями группы Петропавловск-Черная металлургия.

В ближайшие 3 года (2020-2022 годы), исходя из тенденций развития мировой экономики и изменения цен, темпов производства и продаж в горнорудной отрасли, годовые объемы работ АО «Гипроруда», по нашему мнению, могут вырасти на 10-15%.

5% Общество будет предпринимать все возможные усилия для сохранения и увеличения объема проектных работ в 2020г.

По основным материальным затратам на производство в 2020 году ожидается:

- рост цен на услуги связи, энергоносители, воду до 5 %;
- дальнейший рост затрат на содержание здания до 5%;
- рост затрат на рекламу, PR и маркетинг в связи с необходимостью поиска новых заказчиков;
- стабилизацию и снижение стоимости услуг банков, в т.ч. по валютному контролю из-за планируемого объема договоров с Казахстаном;
- рост затрат на подготовку документации для объектов Республики Казахстан, в том числе из-за вероятных требований перевода документации на казахский язык.
- рост фонда заработной платы Общества за счет роста объемов выполняемых работ.

В силу изменений, внесенных в Градостроительный кодекс РФ законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ, с 01.07.2017 года право комплексного архитектурно-строительного проектирования на территории Российской Федерации имеют индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые являются членами саморегулируемых организаций, внесенных в Государственный реестр саморегулируемых организаций и имеющие в своем штате специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главных инженеров проектов, сведения о которых включены в Национальный реестр в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Одновременно были отменены ранее выданные Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов проектирования (равнозначные лицензиям).

АО «Гипроруда» является членом СРО Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада», внесенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций и четверо сотрудников АО «Гипроруда, а именно: двое Главных инженеров проектов, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер института и Генеральный директор, работающие по трудовым договорам на постоянной основе и состоящие в штате, внесены в Национальный реестр в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. Кроме того, Обществом в полном соответствии с действующим законодательством сформированы фонды и в них перечислены денежные средства в установленных размерах. Для подтверждения своего права на проектирование Общество запрашивает у СРО Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада» выписку, подтверждающую его членство в саморегулируемой организации по установленной законом форме и предоставляет ее заказчикам и другим заинтересованным организациям.

На территории Республики Казахстан право комплексного архитектурно-строительного

проектирования закреплено за Обществом Государственной лицензией I категории на занятие проектной деятельностью (неотчуждаемая, класс 1) от 27.06.2019/дата первичной выдачи 14.07.2015.

Значительное внимание в 2019 году Общество по-прежнему уделяло дальнейшему совершенствованию системы управления качеством продукции. В апреле 2019 года Общество успешно прошло ежегодный Инспекционный контроль и получило Свидетельство № 2-611/17 от 11.04.2019, подтверждающее действие Сертификата № СДС.ФР.СМ.00611.17 соответствия Системы менеджмента качества АО «Гипроруда» требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO:2015). Орган по сертификации - ООО «Федеральный Регистр» системы добровольной сертификации систем менеджмента «ФедРегистр» РОСС RU.31184.04ЖНС0 применительно к следующим областям сертификации: проектирование, авторский надзор за строительством, экологическое обоснование проектов горных предприятий с открытым и поземным способами разработки и сопутствующей инфраструктуры со сроком действия до 28.04.2020.

Фактором, который негативно повлияет на объём производства в 2020 и последующих годах, по-прежнему является ограниченность финансовых ресурсов, направляемых Заказчиками в инвестирование в развитие горного производства, в том числе на проектные работы. Исходя из этого, важными задачами Общества в 2020 году будут продолжение поиска новых заказчиков (возвращение старых), развитие отношений с действующими заказчиками, особенно, поддержание стабильного сбалансированного кадрового состава, техническая поддержка системы автоматизированного проектирования и управления, обучение персонала и повышение его квалификации, сохранение конкурентоспособного уровня заработной платы.

Показатели работы Общества в 2020 году (объемы работ собственными силами) запланированы из расчета уровня, фактически достигнутого в 2019 году, исходя из реалистичного плана ПИР на 2020 год.

По состоянию на 31.12.2019 года около 30 %объемов работ, планируемых на 2020 год подтверждены подписанными и готовящимися контрактами. На стадии обсуждения и согласования заданий находятся договоры, подписание которых может наполнить объем плана на 2020 год еще на 30%.

В 2020 году запланирован рост объема выполняемых собственными силами проектных работ на 17,6%, объем услуг по предоставлению помещений в аренду планируется на уровне 2019 года.

Исходя из текущего положения в отрасли, характера происходящих событий в российской и мировой экономике, а также с целью поддержания уровня рентабельности Общества на приемлемом уровне и обеспечения прибыльности бизнеса по основному и дополнительному видам деятельности в 2020 году представляется целесообразным реализовывать следующие задачи:

1. Поиск работы и заключение экономически выгодных контрактов в области проектирования:
2. Изыскание и использование резервов для дальнейшего снижения себестоимости и повышения производительности труда;
3. Преимущественное предложение своих услуг в наиболее рентабельных отраслях горного бизнеса, там, где фиксируется стабильный рост мировых цен на сырье;
4. Разработка и минимизация стоимости экспресс-предложений по выполнению целевых проектных работ для традиционных и потенциальных заказчиков высокой степени необходимости, выполнение в сжатые сроки ТЭР, ТЭО, ОТР, горно-транспортных частей проектов;

Фактором, который негативно повлияет на объём производства в 2020 и последующих годах, по-прежнему является ограниченность финансовых ресурсов, направляемых Заказчиками в инвестирование в развитие горного производства, в том числе на проектные работы. Исходя из этого, важными задачами Общества в 2020 году будут продолжение поиска новых заказчиков (возвращение старых), развитие отношений с действующими заказчиками, особенно, поддержание стабильного сбалансированного кадрового состава, техническая поддержка системы автоматизированного проектирования и управления, обучение персонала и повышение его квалификации, сохранение конкурентоспособного уровня заработной платы.

Источники будущих доходов не изменятся по сравнению с существующими на настоящий момент, доходы АО «Гипроруда» планирует получить от осуществления основных видов деятельности: выполнение проектных работ и сдача помещений в аренду.

АО «Гипроруда», являющееся одним из ключевых игроков на рынке горного проектирования РФ, планирует в 2020-2021 гг. продолжить процессы поддержания и модернизации Обществас целью повышения уровня прибыльности и получения добавленной стоимости бизнеса для акционеров.

В области проектной деятельности мы намереваемся добиваться:

1. увеличение доли проектных работ в составе выручки Общества;
2. расширение видов основной деятельности: проектирование разделов обогатительного производства; оказание дополнительных видов консалтинговых услуг: горно-геологический консалтинг (в т.ч. аудит по международным стандартам); экологический консалтинг (разработка проектной и иной документации в области охраны окружающей среды, согласование ее в органах надзора, оценка риска и экологической

безопасности и др.); негосударственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и т.д.; экспертиза инвестиционных проектов для банков;

3. сырьевая диверсификация: проектирование разработки традиционных апатит-нефелиновых месторождений, алмазных и золоторудных месторождений; проектирование разработки месторождений нерудных полезных ископаемых;

4. географическая диверсификация: привлечение объемов работ от имеющихся заказчиков за счет альянса с партнерами или конкурентами; привлечение объемов работ в регионах присутствия перспективных заказчиков за счет личных контактов, объединения с местными инжиниринговыми компаниями или на условиях субподряда;

5. увеличение численности и заполнение вакантных позиций специалистов-проектировщиков не менее 5 человек.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В настоящее время Общество работает стабильно, исполняя все свои денежные обязательства перед кредиторами (акционерами, персоналом, контрагентами и поставщиками, бюджетами всех уровней).

Необходимо отметить, что, несмотря на сложности с поиском заказов, а также высокую себестоимость производства, итоги 2019 года для Общества, в целом, положительны, так как Общество получило прибыль и сумело нарастить объем проектных работ по сравнению с 2018 годом. Затраты по определенным статьям расходов также были сокращены.

За отчетный 2019 финансовый год Обществом получена чистая прибыль в размере 6,9 млн. руб.

В структуре себестоимости Института статья «заработная плата» и «социальные отчисления» являются основными статьями затрат, и составили совместно порядка 76%. В этой связи, на протяжении 2019 года постоянное внимание уделялось экономии не только производственных затрат, но и оптимизации затрат на персонал. Политика Общества в области управления персоналом была направлена на оптимизацию численности и удержание высококвалифицированных опытных кадров по основным специальностям. Серьезное внимание уделялось в 2019 году повышению квалификации работников, их аттестации, переподготовке и их обучению.

В течение года Общество участвовало в тендерах на территории РФ и РК, вело работу с традиционными заказчиками, искало новые пути и возможности поиска работ. В 2020 году планируется нарастить портфель заказов РФ и РК на 17 % выше уровня 2019 года.

В настоящее время Институт имеет все необходимое – помещения, технику, кадры, программы, архив и производственный опыт, чтобы быть хорошо позиционированным и успешно конкурировать на проектном рынке.

В части сдачи помещений в аренду в 2019 году, несмотря на увеличение предложений свободных площадей в районе расположения здания Общества и возрастающую конкуренцию со стороны новых бизнес-центров, деятельность велась весьма успешно. В настоящее время, только несколько помещений из арендного фонда Общества (1,5%) не сданы в аренду по объективным причинам (проведение в помещениях косметического ремонта, поиск арендаторов). Таким образом, на настоящий момент сдается и приносит выручку 98,5 % арендного фонда Общества.

В 2020 г. в связи с ожидаемым серьезным снижением уровня экономической активности на фоне пандемии короновируса планируется уделить большое внимание сохранению объема аренды Общества.

По итогам 2019 года рентабельность продаж по проектным работам и услугам по сдаче в аренду помещений составила 8,5%, прибыль – 12,3 млн. руб.

Основные показатели работы института за 2019 год:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2019 г.	2019 г. в % к 2018 г.
1	Валовой объем работ и услуг, всего	тыс. руб.	106 521,9	14,0
	в том числе:			
	Объем проектных работ (собств. силы)	тыс. руб.	61 490,9	23,4
	Объем услуг по сдаче в аренду помещений	тыс. руб.	45 031,0	3,3
2	Среднесписочная численность работников	чел.	59	-6,3
3	Выработка ПИР на 1-го работающего в год	тыс. руб.	1 042,2	31,9
4	Фонд заработной платы	тыс. руб.	49 686	-5,1
5	Среднемесячная заработная плата на одного работника	руб.	70 178	2,3
6	Объем затрат на содержание здания и выполнение проектных работ	тыс. руб.	117 123	24,6

7	Прибыль(убыток) (валовая) от реализации проектных работ и услуг по сдаче в аренду помещений	тыс. руб.	12,3	12,8
8	Чистая прибыль(убыток)	тыс. руб.	6,9	-39,5

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:	**2019 год**
Объем производства продукции, единиц:	x
Среднегодовая цена продукции, руб.:	x
Объем выручки от продаж проектных работ (с учётом субподряда) и от сдачи помещений в аренду, руб.:	144 397
Доля от общего объема выручки:	
Проектные работы (с учётом субподряда), %	68,8 %
Услуги по сдаче помещений в аренду, %:	31,2 %
Соответствующий индекс цен, %:	x

Наименование показателя:	**2019 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.	**2019 год**
Сырье и материалы, %:	0,1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %:	-
Оплата работ, выполненных субподрядными организациями , %:	29,2
Топливо, %:	-
Энергия, %:	-
Затраты на оплату труда, %:	27,4
Проценты по кредитам, %:	-
Арендная плата, %:	-
Отчисления на социальные нужды, %:	7,9
Амортизация основных средств, %:	-
Общехозяйственные расходы	33,9
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %:	-
Прочие затраты (пояснить), % командировочные расходы, % расходы на ПО, % иное, %	0,5 0,5 0,5
Итого: затраты на производство и продажу проектных работ (себестоимость), %	100,0
Выручка от продажи продукции (проектных работ), млн. руб.:	99,4

За 2019 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 предварительного утверждения Годового отчета Общества, рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 г.;
- вопросы в рамках избрания Председателя Совета директоров, его заместителя и утверждении корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров);
- вопросы в рамках определения размера оплаты услуг аудитора Общества.

1 (одно) общее собрание акционеров Годовое общее собрание акционеров (Протокол № 01/19 от 28.06.2019 г.).

На Годовом общем собрании акционеров были утверждены следующие документы: Годовой отчет АО «Гипроруда» по итогам работы за 2018 г., годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «Гипроруда» за 2018 год; приняты решения: о распределении прибыли Общества по результатам 2018 г., о выплате дивидендов по итогам 2018 г., избраны: члены Совета директоров Общества, Ревизионная комиссия Общества, утвержден аудитор Общества.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Объёмы использованных в 2018 году Обществом энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении:

№ п/п	Наименование энергоресурса	единица измерения	расход в 2018 году	стоимость годового расхода, тыс. руб.
1	Теплоэнергия	Гкал	1 045,5	1 763,83
2	Электроэнергия	Квтчас	781 906,76	5 543,07
3	Бензин	л	1 243,55	47,5

5. Перспективы развития Общества.

Источники будущих доходов не изменятся по сравнению с существующими на настоящий момент, доходы АО «Гипроруда» планирует получить от осуществления основных видов деятельности: выполнение проектных работ и сдача помещений в аренду. В ближайшие 3 года (2020-2022 годы), исходя из тенденций развития мировой экономики и изменения цен, темпов производства и продаж в горнорудной отрасли, годовые объемы работ АО «Гипроруда», по нашему мнению, могут вырасти на 10-15%. Все также на настоящий момент актуальным направлением поиска работы является предложение услуг Общества во всех отраслях горного бизнеса.

АО «Гипроруда», являющееся одним из ключевых игроков на рынке горного проектирования РФ, планирует в 2019-2020 гг. продолжить работу по модернизации и обновлению инженерных кадров Общества с целью повышения уровня прибыльности и получения добавленной стоимости бизнеса для акционеров. На настоящий момент актуальным направлением поиска работы является предложение услуг Общества в своей традиционной сфере. Показатели работы Общества в 2020 году (объемы работ собственными силами) запланированы из расчета уровня, фактически достигнутого в 2019 году, исходя из реалистичного плана ПИР на 2020 год.

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

Дивидендная политика определяется Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров (о выплате дивидендов, сроках и размере выплат) в соответствии с рекомендациями Совета директоров, и базируется на соблюдении баланса интересов, как самого Общества, так и его акционеров, исходя из цели обеспечения адекватного соотношения частей прибыли, направляемых на выплату дивидендов и на развитие бизнеса, учитывая потребности и финансовое состояние Общества.

Годовым общим собранием акционеров АО «Гипроруда» (Протокол № 01/19 от 28.06.2019 г.) принято решение: часть чистой прибыли по результатам 2018 года в размере 3 363 275,00 (Три миллиона триста шестьдесят три тысячи двести семьдесят пять) рублей 00 коп. использовать на выплату дивидендов, форма выплаты дивидендов – денежная. Установить следующий размер дивидендов: 29,00 (Двадцать девять) рублей 00 коп. на одну акцию. Определить дату - 15 июля 2019 г., датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов Обществом нарушен не был, дивиденды выплачены в полном объеме.

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.).

Весьма значимым возможным изменением в отрасли, влияющим на финансовое положение Общества и на выполнение его обязательств по ценным бумагам, является изменение на российском и мировом рынках

спроса и цен на товарную продукцию горнодобывающей отрасли, которое, в свою очередь, ведет к изменению объема инвестиций, финансового положения предприятий-заказчиков проектной продукции, что влияет на их потребность и заинтересованность в проектных работах. Кроме того, на отрасль оказывают давление международные новости о политических решениях в отношении тех или иных добывающих компаний.

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 проектные работы и спрос на соответствующие услуги Общества может оказать существенное влияние на деятельность Общества.

В целях снижения негативных факторов (снижение цен) Общество ведет целенаправленную долгосрочную договорную политику с заказчиками, проводится диверсификация заказов между российскими и зарубежными предприятиями.

Возможное изменение (уменьшение, увеличение) цен на проектную продукцию и спрос на соответствующие услуги Общества может оказать существенное влияние на деятельность Общества.

Существенным фактором риска является постоянное изменение и усложнение рынка проектных услуг в горнодобывающей отрасли, приобретение и создание крупными промышленными группами своих собственных проектных институтов, что сужает открытый рынок и усиливает конкуренцию.

Серьезным риском первых месяцев 2020 года стало распространение из КНР короновирусной инфекции, что на настоящий момент является глобальным риском с труднопрогнозируемыми последствиями. На момент составления данного отчета многие страны, ранее активно учувствовавшие в международной кооперации, закрыли границы, резко сократилось потребление сырья, в том числе, энергоносителей, снижаются мировые цены на все активы, не являющиеся защитными. Многие предприятия замедляют свою работу, социальные учреждения сокращают функционал. Есть риски введения чрезвычайного положения. Очевидно, что мировая экономика испытает серьезный шок и будут серьезные глобальные изменения. При этом, мы сохраняем надежду, что горнорудный бизнес сохранится свои позиции, переживет кризис, так как спрос на ресурсы через какое-то время восстановится. Соответственно – сохранится и рынок для АО «Гипроруда».

Страновые и региональные риски.

В мире идут сложные процессы, РФ испытывает последствия непрекращающихся, даже усиливающихся политических западных санкций, давление новых экономических и политических санкций США и стран запада по отношению к любому бизнесу, имеющему российское происхождение. Не исключены военные столкновения, конфликты, в том числе, необъявленные, забастовки, приостановки отраслей. Проблемы промышленности отдельных регионов могут привести к ухудшению финансового положения предприятий-заказчиков, блокировать их возможности развития, что, в свою очередь, может привести, к уменьшению объема заказов на проектную документацию. При этих условиях Обществу важно сохранять портфель заказов, имея диверсификацию среди российских и зарубежных заказчиков.

Финансовые риски.

Финансовое состояние эмитента можно оценить, как хорошее. Общество в незначительной степени подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок по кредитам, так как не пользуется в своей финансовой деятельности кредитами, и подавляющее большинство сделок осуществляет в рублевом эквиваленте. Рублевый бизнес и финансовое состояние Общества стабильны. В 2019 г. Общество незначительно подвержено риску изменения курса иностранных валют, так как все контракты и расходы номинированы в российских рублях.

Дебиторская и кредиторская задолженности Общества подтверждаются сторонами по договорам и являются ликвидными.

Коэффициенты текущей, быстрой и мгновенной ликвидности за 2019 год составили соответственно 5,1; 4,5; 2,6. Коэффициент оборачиваемости активов 1,32.

Общество имеет стабильное финансовое положение, поэтому инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам в незначительной степени. Для уменьшения указанного риска эмитент намерен производить выплаты по ценным бумагам в возможно короткие сроки.

Общество имеет хорошую финансовую независимость: доля собственного капитала в активах составляет более 80,8%, доля собственных оборотных средств в общем объеме собственного капитала – 83,9%.

Финансовое состояние Общества можно оценить как хорошее. Общество не подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок по кредитам, так как не пользуется в своей финансовой деятельности.

Правовые риски.

Из числа правовых рисков Общество может быть подвержено в основном рискам, связанным с изменением валютного и налогового законодательства, в том числе связанным с увеличением отчислений в бюджет. Также представляются достаточно реальными риски, связанные с введением новых требований закона к отчетности Общества. При этом на сегодняшний день Общество признает уровень указанного риска довольно низким, в связи с тем, что достаточное количество внимания и средств уделяется повышению квалификации, обучению персонала в части формирования и оформления обязательных видов отчетности акционерного общества.

Общество также может быть подвержено рискам, связанным с экономическими санкциями, введенными по отношению к Российской Федерации, например, в части возможности приобретения и использования необходимых программных продуктов.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

К рискам связанным с деятельностью Общества, относятся: необоснованные требования надзорных органов и противоречивые нормативные документы, противоречивые требования и изменения заказчиками исходных данных поступающие в процессе работы, риски нарушения конфиденциальности информации. Внедрение конкурентами агентов в Общество, получение конфиденциальной информации о заказах. Умышленные или неумышленные действия, приведшие к неправомерному завладению сторонними лицами информацией, составляющей коммерческую тайну, а также информацию ограниченного доступа.

В 2019 году, в связи со сложной экономической ситуацией в РФ, а также нарастанием финансовых трудностей у заказчиков, существует вероятность роста рисков приостановок фактически выполняемых (законтрактованных) работ, возможен рост рисков неплатежей за выполняемые и выполненные работы, рост неплатежей со стороны арендаторов.

Успешные переговоры, соглашения с заказчиками, досудебная претензионная работа позволили значительно сократить, либо реструктурировать дебиторскую задолженность, имевшуюся в 2019 году, и избежать расходов, связанных с рассмотрением дел в судах.

В 2019 году проведены процессы досудебного урегулирования споров с существующими и бывшими арендаторами Общества по договорам аренды, у которых перед Обществом имеются задолженности по арендной плате.

В рамках решения обозначенных выше вопросов, Общество планирует продолжать разработку и внедрение в свою производственную деятельность внутренних локальных документов Общества, регламентирующих установление обязательных правил, применяющихся, в том числе при составлении договорных документов, которые позволяют совершать сделки с минимальными рисками в случае неисполнения контрагентом своих обязательств, предусматривающие ту степень ответственности для недобросовестного контрагента, которая позволила бы покрыть убытки Общества при нарушении другой стороной по сделке договорных обязательств. Общество также уделяет пристальное внимание оценке контрагента до момента заключения договора, в том числе на его платежеспособность, тщательно проверяет документы, подтверждающие правоспособность лица, выступающего от имени контрагента на совершение тех или иных юридически значимых действий.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок согласования или одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

Крупных сделок в Обществе за отчетный период не совершалось.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость согласования или одобрения которых уполномоченным органом

управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

18 марта 2019 Обществом совершена сделка, в которой была заинтересованность, а именно: заключено дополнительное соглашение №1 между Обществом и Общество с ограниченной ответственностью «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат».

По согласованию Сторон пункт 2.1. договора №8117-3/300-02-17/КС ГОК от 31.12.2017 изложить в следующей редакции: Общая стоимость выполняемых работ по Договору остается неизменной и составляет 11 000 000 руб. 00 коп. (Одиннадцать миллионов рублей 00 копеек). При этом НДС начисляется сверх установленной стоимости работ и исчисляется дополнительно по ставке, установленной п.3 ст.164 НК РФ:

- до 31.12.2018, включительно, размер НДС составляет 18%, что было применено к расчету полной стоимости 1-го* этапа работ (этапы – 1.1.*;1.2.*) по Договору, приемка которого осуществлялась до 31.12.2018, включительно. Общая стоимость выполняемых работ по 1-му этапу– 1 100 000 руб.00 коп. (Один миллион сто тысяч рублей 00 копеек). При этом сумма НДС, начисляемая сверх установленной стоимости по 1-му этапу - 198 000 руб.00 коп. (Сто девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек). Общая стоимость работ с учетом НДС по 1-му этапу составила 1 298 000 руб.00 коп. (Один миллион двести девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек).
- с 01.01.2019 размер НДС составляет 20%, что будет применено к расчету полной стоимости 2-го* и 3-го* этапов работ по Договору, приемка которых осуществляется после 31.12.2018 года. Общая стоимость выполняемых работ по 2-му и 3-му этапам Договора – 9 900 000 руб.00 коп. (Девять миллионов девятьсот тысяч рублей 00 копеек). При этом сумма НДС, начисляемая сверх установленной стоимости по 2-му и 3-му этапам - 1 980 000 руб.00 коп. (Один миллион девятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек). Общая стоимость работ с учетом НДС по 2-му и 3-му этапам составит 11 880 000 руб.00 коп. (Одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Таким образом, общая стоимость работ по Договору с учетом НДС составит 13 178 000 руб. 00 коп. (Тринадцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек), в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Дополнительному соглашению).

Стороны приняли решение Календарный план работ (Приложение № 2 к Договору) принять в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению, Протокол соглашения о договорной цене (Приложение № 3 к Договору) принять в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению».

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: акционер общества Дарданиус Лимитед (Dardanius Limited).

10 июня 2019 года заключена сделка, в которой была заинтересованность, а именно: заключено дополнительное соглашение №2 между Обществом и Общество с ограниченной ответственностью «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат».

Внесение дополнений в пункт 3.1. Договора:

«При завершении Работы (этапов Работы) по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки результата работ (этапа работ) с приложением к нему результата работы в 4-х экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде (CD) и накладной в соответствии с требованиями п.19 Задания (Приложение № 1 к Договору)».

Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 31.12.2017 и вступает в силу с момента его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью Договора и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: акционер общества Дарданиус Лимитед (Dardanius Limited).

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 Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о сделках, совершенных членами Совета директоров, по приобретению или отчуждению акций Общества.

С начала 2019 г. членами Совета директоров являлись:

1. Осипов Роман Викторович
2. Давыденко Владимир Васильевич
3. Махина Анна Сергеевна

4. Казаков Роман Викторович
5. Федоров Виктор Константинович
6. Сердюков Андрей Леонидович
7. Котляров Данила Валерьевич

На Годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 27 июня 2019 г. (Протокол № 01/19 от 28.06.2019 г.), был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Осипов Роман Викторович
2. Давыденко Владимир Васильевич
3. Махина Анна Сергеевна
4. Казаков Роман Викторович
5. Федоров Виктор Константинович
6. Сердюков Андрей Леонидович
7. Котляров Данила Валерьевич

Сведения о членах Совета директоров:

1) Осипов Роман Владимирович. Год рождения: 1971. Сведения об образовании: высшее, Балтийский государственный технический университет имени Д.С. Устинова. Место работы: ПАО «ФосАгро», должность: директор по развитию бизнеса ПАО «ФосАгро». Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет. Сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного года, по приобретению или отчуждению акций Общества – указанных сделок не совершалось.

2) Давыденко Владимир Васильевич. Год рождения: 1976. Сведения об образовании: высшее, Московская государственная академия химического машиностроения. Место работы АО «Апатит», должность – генеральный директор АО «Апатит». Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет. Сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного года, по приобретению или отчуждению акций Общества – указанных сделок не совершалось.

3) Махина Анна Сергеевна - Год рождения: 1976. Сведения об образовании: высшее, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2001 г. Место работы: АО «УК «Петропавловск», должность: руководитель департамента правового обеспечения лицензирования и сделок по СиП. Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет. Сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного года, по приобретению или отчуждению акций Общества – указанных сделок не совершалось.

4) Казаков Роман Викторович. Год рождения: 1972. Сведения об образовании: высшее, МГЮА, 1995 г. Место работы: ООО «Петропавловск – Черная Металлургия», должность: заместитель генерального директора ООО «Петропавловск – Черная Металлургия» по правовым и корпоративным вопросам. Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет. Сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного года, по приобретению или отчуждению акций Общества – указанных сделок не совершалось.

5) Федоров Виктор Константинович. Год рождения: 1954. Сведения об образовании: высшее, Московский институт радиотехники электроники и автоматики (МИРЭА) (технический университет), 1980 г. Место работы: АО «УК «Петропавловск», должность: Руководитель Департамента перспективного развития. Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет. Сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного года, по приобретению или отчуждению акций Общества – указанных сделок не совершалось.

6) Сердюков Андрей Леонидович. Год рождения: 1962. Сведения об образовании: высшее, Ленинградский горный институт, 1984 г. Место работы: АО «Гипроруда», должность: Генеральный директор (с 18 июня 2015 года). Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет. Сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного года, по приобретению или отчуждению акций Общества – указанных сделок не совершалось.

7) Котляров Данила Валерьевич. Год рождения: 1978. Сведения об образовании: в 1999 году окончил бакалавриат экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, в 2001 году – магистратуру факультета международных экономических отношений МГИМО, член ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) с 2009 года. Место работы: ООО «Петропавловск – Черная Металлургия», должность: заместитель генерального директора ООО «Петропавловск – Черная Металлургия» по финансам. Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет. Сведения о сделках, совершенных членом Совета директоров в течение отчетного года, по приобретению или отчуждению акций Общества – указанных сделок не совершалось.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

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: **Сердюков Андрей Леонидович.** Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: высшее, Ленинградский горный институт, 1984 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях с 2001 г. по настоящее время, в том числе по совместительству: с января 2001 г. по январь 2003 г. - Начальник комплексного проектного отдела Научно-исследовательского и проектного института "Якутнипроалмаз" (АК "АЛРОСА"), с января 2003 г. по июнь 2006 г. - Начальник технологического отдела ОАО "Гипроруда", с июня 2006 г. по июнь 2015 г. - первый заместитель Генерального директора - главный инженер института АО "Гипроруда", с июня 2015 г. по настоящее время - Генеральный директор АО "Гипроруда".

Дополнительные сведения: под непосредственным руководством Сердюкова А.Л. и при его активном участии разработан ряд проектов, технико-экономических обоснований, схем развития и рабочей документации на строительство по многим объектам горнорудной промышленности России, Казахстана, Республики Вьетнам; по непосредственно его инициативе разрабатывается и планомерно внедряется программа перехода всего института (АО «Гипроруда») на сквозное 3D моделирование проектируемых объектов.

Сердюков А.Л. имеет следующие награды: Благодарность Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации (2007 г.), Почетная грамота Генерального директора ЗАО «УК Петропавловск» (2010 г.), «Почетная грамота АО «Апатит» (2011 г.), Почетная грамота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (2011 г.), «Почетная грамота Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе (2011 г.), корпоративная медаль Группы компаний «Петропавловск» - «За доблестный труд 5 лет» (2013 г.).

Сердюков А.Л. имеет множество публикаций, среди них: «80 лет Института «Гипроруда»: Гордимся прошлым, строим будущее» (Горный журнал,2011, № 4, соавторство с Черевко Н.В.), «Опыт работы ОАО «Гипроруда» по проектированию карьеров с использованием специализированного программного обеспечения» (Горный журнал, 2011, № 4, соавторство с Черепановым А.В., Левиным Е.Л.); «Особенности автоматизированного определения границ и рационального графика развития производственной мощности карьера» (Сборник докладов Всероссийской научной конференции с международным участием «Информационные технологии в горном деле» (12-14.10.2011) Института горного дела Уральского отделения РАН, Екатеринбург, 2012, соавторство с Черепановым А.В., Левиным Е.Л., Квитка В.В.); «Особенности проектирования горных работ на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова» (Горный журнал, 2012, № 7, соавторство с Наливайко В.А., Богдановым В.Л.); «Проект Горно-обогатительного комбината на месторождении алмазов им. В. Гриба» (Бизнес&Класс, 2014, ноябрь-декабрь, соавторство с Наливайко В.А.); «Опыт и инновации ОАО «Гипроруда» - для заказчиков» (ТСР, 2013, № 4-5 (75-76), апрель-май); «Информационно-расчетный комплекс компьютерных средств динамического оптимального проектирования и планирования горнотранспортных работ в карьере» (Сборник докладов Всероссийской научной конференции с международным участием «Информационные технологии в горном деле» (2-4.12.2015) Института горного дела Уральского отделения РАН, Екатеринбург, 2016, соавторство с Левиным Е.Л. и др.).

Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет. Сведения о сделках, совершенных Генеральным директором в течение отчетного года, по приобретению или отчуждению акций Общества – указанных сделок не совершалось.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества).

Федеральный закон «Об акционерных обществах» предусматривает возможность выплаты членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций. Соответствующее решение, определяющее размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций, принимается в соответствии с законом Общим собранием акционеров.

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 Общества.

При определении размера вознаграждения учитывается участие члена Совета директоров в работе Общества в качестве Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров или члена Совета директоров. При определении размера вознаграждения также учитывается ситуация на рынке для определения такого размера вознаграждения, который позволит иметь возможность привлекать и удерживать высококвалифицированных специалистов и стимулировать их к работе, таким образом обеспечивая рост показателей Общества в будущем, что безусловно связано с финансовыми интересами акционеров Общества. При этом размер вознаграждения рассчитывается исходя из принципа достаточности для достижения целей Общества, избегается допущение неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения членов Совета директоров Общества и работников Общества. Какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в Обществе не предусмотрены.

Осуществление компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров в Обществе не предусмотрено.

Размер вознаграждений и компенсаций Генерального директора предусматривается его Трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом и одобренным Советом директоров Общества. Совокупный размер вознаграждения Генерального директора зависит от финансовых результатов Общества. В соответствии с Трудовым договором с Генеральным директором АО «Гипроруда», Общество установило систему оплаты труда Генеральному директору и другие выплаты, а именно ежемесячную заработную плату, ежеквартальное вознаграждение из фонда заработной платы по итогам работы Общества за квартал, определяемое в проценте от чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный квартал; другие выплаты и льготы, предусмотренные для работников Общества Коллективным договором и другими локальными документами Общества.

Компенсации расходов Генерального директора, связанные с осуществлением им своих должностных обязанностей, происходят на основании Положения по обеспечению мобильной связью в АО «Гипроруда», Положения о служебных командировках, Коллективного договора АО «Гипроруда».

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящей главе Годового отчета сведения содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

№	Положения Кодекса корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания
1	2	3	4
Сокращения, примененные в настоящей таблице: *Совет директоров Общества – СД* *Общее собрание акционеров Общества – ОСА*			
Общее собрание акционеров, права акционеров			
1	Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.	Соблюдается	
1	Порядок сообщения о проведении ОСА и предоставления материалов к ОСА должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	Соблюдается	Извещение акционеров о проведении ОСА производится в полном соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.9.5 Устава Общества, заблаговременно. Акционерам обеспечивается удобный способ доступа к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также иные вопросы, относящиеся к повестке для ОСА.
2	Наличие для акционеров максимально благоприятной возможности для участия в ОСА, условия для выработки обоснованной позиции по	Соблюдается	В период подготовки к ОСА и в период проведения ОСА создаются необходимые организационные и технические условия,

	вопросам повестки дня ОСА, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. Установленный обществом порядок ведения ОСА должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.		обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и совета директоров общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня собрания. В открытом доступе (в том числе на сайте Общества: www.giproruda.ru) находится внутренний документ общества, утвержденный ОСА и регламентирующий процедуры проведения ОСА. У каждого акционера есть возможность связываться с корпоративным секретарем Общества для получения любой необходимой информации, в том числе касающейся подготовки и проведения ОСА, решения организационных вопросов, получения консультаций в части прав акционера. Наиболее удобный порядок проведения ОСА обсуждается и утверждается акционерами. Каждому акционеру предоставляется возможность задать вопрос председателю ОСА на собрании лично или через секретаря. На проведенных в 2017 г. ОСА предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в ОСА, начиная со дня сообщения о проведении ОСА и до закрытия очного ОСА, а в случае заочного ОСА – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
4	Наличие у акционеров возможности в ходе подготовки и проведения ОСА беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	Соблюдается	Акционер может получить материалы при обращении к Корпоративному секретарю Общества, при посещении Общества (материалы предоставляются для ознакомления в доступном, удобном месте по адресу нахождения Общества), у каждого акционера на собрании есть возможность задать вопрос Председателю собрания, членам СД, Генеральному директору, согласно порядку ведения собрания, принимаемому собранием акционеров
5	Реализация права акционера требовать созыва ОСА, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	Соблюдается	Возможность и порядок внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и пр., регламентируется в Обществе п.9.10, п.9.11 Устава Общества и ФЗ «Об акционерных обществах», дополнительные требования, связанные с внесением предложений в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества, предусмотрены Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров N 12-6/пз-н. Уставом Общества увеличен срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания по сравнению с предусмотренным законодательством. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. В

			отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества.
6	Обеспечение присутствия кандидатов при рассмотрении на ОСА вопросов об избрании членов СД, генерального директора, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	В соответствии со сложившейся в Обществе практикой на ОСА присутствует Генеральный директор, минимум два члена кандидатов на избрание в СД. Вся информация о кандидатах в СД, Ревизоры, Аудиторы, Счетную комиссию имеется на ОСА в письменном виде, достаточном для передачи всем присутствующим акционерам.
7	Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Соблюдается	Каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня. В Обществе рассматривается вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в ОСА.
8	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	Соблюдается	В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а незначительным конфликтам между акционерами, СД уделил надлежащее внимание.
9	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Соблюдается	Соблюдается на практике
10	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Соблюдается	Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. Регистратором общества является АО «Новый регистратор», подробные данные о нем раскрыты на стр.3 настоящего Годового отчета. Регистратор имеет территориальные подразделения в разных городах.
	Совет директоров Общества		
11	Осуществление СД стратегического управления обществом, определение основных принципов и подходов к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контроль деятельность исполнительных органов общества, а также реализация иных ключевых функции, в том числе осуществление контроля за практикой корпоративного управления, осуществление ключевой роли в существенных корпоративных событиях общества.	Соблюдается	Согласно главе 10 Устава Общества, исполняется на практике. СД не реже чем раз в год проводит специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии Общества, хода ее исполнения и актуализации.
12	СД является эффективным и профессиональным органом управления, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Члены СД имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, необходимым для принятия решений, относящихся к компетенции СД, и требующимися для эффективного осуществления его функций. Состав СД сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	Соблюдается	Исполняется на практике. В отчетном периоде СД в рабочем порядке была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.
13	Количественный состав СД дает возможность организовать деятельность СД наиболее эффективным образом, включая возможность	Соблюдается	Согласно п.9.10, 10.4 Устава Общества. В отчетном периоде СД был избран в количестве 7 (Семи) человек.

	формирования комитетов СД, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав СД кандидата, за которого они голосуют.		
14	Председатель СД способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на СД. Председатель СД обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых СД.	Соблюдается	Исполняется на практике. Роль, права и обязанности председателя СД должным образом определены во внутренних документах общества.
15	Председатель СД принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам СД информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Соблюдается	Согласно п.10.8 Устава, исполняется на практике, в том числе через Корпоративного секретаря общества. Обязанность принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам СД по вопросам повестки заседания СД закреплена в Уставе общества.
16	Члены СД действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. Права и обязанности членов СД сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	Соблюдается	Исполняется на практике согласно главе 10 Устава Общества. Члены СД обязаны уведомить СД, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания СД, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. В обществе реализованы процедуры, которые позволяют СД получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.
17	Все члены СД имеют в равной степени возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам СД в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе СД.	Соблюдается	Исполняется на практике, в том числе посредством активной работы Корпоративного секретаря общества с членами СД. Члены СД имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.
18	Форма проведения заседания СД определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимается на заседании СД квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов СД.	Соблюдается	Исполняется на практике согласно п.10.3 Устава Общества.
19	Наличие в Обществе комитетов: по аудиту, по вознаграждениям, по номинациям (назначениям, кадрам), иных комитетов СД.		Комитеты СД в Обществе отсутствуют, в будущем предполагается рассмотрение вопроса о необходимости их создания.
20	Обеспечение СД проведения оценки качества работы СД, членов СД.	Соблюдается	Исполняется на практике.
21	Наличие установленных СД основных ориентиров деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевых показателей деятельности и основных бизнес-целей общества, стратегий и бизнес-планов по основным видам деятельности общества.	Соблюдается	Согласно п.10.2 Устава Общества, стратегия развития, финансово-хозяйственный план Общества ежегодно обсуждается на заседании СД. В течение отчетного периода на заседаниях СД были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.
22	Наличие определенных СД принципов и подходов к организации системой управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается частично	В будущем планируется рассмотрение вопроса о необходимости внедрения системы внутреннего контроля и управления рисками Общества.
23	Ответственность СД за принятие решений,	Соблюдается	Согласно п.10.2.5) Устава Общества, в

	связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Осуществление контроля со стороны СД за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.		компетенцию СД входит избрание Генерального директора, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором и досрочное прекращение его полномочий. Генеральный директор общества подотчетен СД и ОСА. СД рассмотрен отчет Генерального директора о выполнении стратегии общества в конце 2017 года.
24	Определение СД политики общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов СД, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается частично	Согласно п.10.2.5) Устава Общества, в компетенцию СД входит утверждение условий трудового договора с Генеральным директором.
25	Подотчетность СД акционерам общества.	Соблюдается	Согласно Уставу Общества.
26	Раскрытие информации о работе СД и предоставление ее акционерам Общества.	Соблюдается	Исполняется на практике, также информация о работе СД Общества раскрывается в соответствии с Российским законодательством. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы СД, проведенной в отчетном периоде.
27	Доступность для общения с акционерами общества Председателя СД.	Соблюдается	Информация о работе СД раскрывается и предоставляется акционерам, в том числе по запросу. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю СД вопросы и свою позицию по ним (через Корпоративного секретаря общества).
28	Наличие в составе СД достаточного количества независимых директоров.		Состав СД Общества избирается в полном соответствии с требованиями Российского законодательства. В ближайшем будущем в обществе планируется внедрение формализованной процедуры, определяющие необходимые действия члена СД в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом СД.
29	Наличие прозрачности процедуры избрания членов СД, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. Наличие в уставе Общества требование об избрании СД кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Согласно п.9.6, п.9.10, п.10.4 Устава Общества. СД играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества, в том числе посредством работы секретаря СД. В обществе определены лица, ответственные за раскрытие информации. Во всех случаях проведения ОСА в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании СД, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены СД.
30	Заседания СД, подготовка к ним и участие в них членов СД обеспечивает эффективную деятельность СД. Заседания СД проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Соблюдается	Созыв СД происходит по мере необходимости в полном соответствии с требованиями Российского законодательства, в интересах Общества и его акционеров. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.
31	Наличие во внутренних документах общества порядка подготовки и проведения заседаний СД, обеспечивающий членам СД возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	Соблюдается	Порядок проведения заседаний СД Общества регламентируется нормами Российского законодательства и главой 10 Устава Общества.
32	Наличие ключевой роли СД в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних	Соблюдается	Исполняется на практике. СД играет ключевую роль в предупреждении,

	конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества, в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.		выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. В обществе действует система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.
Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
33	Достаточность уровня выплачиваемого обществом вознаграждения для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам СД, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.	Соблюдается частично	Исполняется на практике, в будущем планируется разработка и внедрение Положения (политики) по вознаграждению.
34	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам СД, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом отсутствуют большего, чем это необходимо, уровни вознаграждения, а также неоправданно большой разрыв между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	Соблюдается частично	Исполняется на практике
35	Наличие в Обществе политики возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующей перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены СД, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества.	Соблюдается частично	Компенсации расходов Генерального директора, связанные с осуществлением им своих должностных обязанностей, компенсация расходов ключевых сотрудников и работников Общества происходят на основании Положения по обеспечению мобильной связью, Положения о командировках Коллективного договора Общества
36	Система вознаграждения членов СД обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.	Соблюдается частично	Исполняется на практике
37	Отсутствие дополнительных выплат или компенсаций в случае досрочного прекращения полномочий членов СД в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	Исполняется на практике. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов СД в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.
38	Наличие зависимости вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.	Соблюдается	Исполняется на практике. В течение отчетного периода одобренные СД годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
39	Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается частично	Исполняется на практике. Фиксированное ежемесячное вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов СД за работу в СД в течение отчетного периода.
40	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительных	Соблюдается	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий

	органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.		членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. В отчетном периоде не было факта досрочного прекращения полномочий указанных лиц.
Система управления рисками и внутреннего контроля			
41	Наличие в Обществе эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля, направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. Наличие определенных СД принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. Обеспечение со стороны Генерального директора создания и поддержания функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	Соблюдается	Исполняется на практике согласно внутренним положениям Общества. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах общества. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. Согласно имеющимся договорным обязательствам с контрагентами, Общество присоединяется к политике противодействия коррупции.
42	Принятие СД необходимых и достаточных мер для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	Соблюдается	Исполняется на практике согласно внутренним положениям Общества. В обществе организован доступный способ информирования СД о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, иных существенных обстоятельствах.
43	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления, наличие в обществе внутреннего аудита. При осуществлении внутреннего аудита проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля, оценки эффективности системы управления рисками, оценки корпоративного управления, применение общепринятых стандартов деятельности в области внутреннего аудита.	Соблюдается частично	Согласно нормам Российского законодательства Общество ежегодно привлекает аудитора, который в соответствии со ст.12.3 Устава утверждается ОСА. Внутренний аудит в Обществе производится регулярно в плановом порядке согласно внутренним положениям Общества. Подразделения с функциями исключительно внутреннего аудита в Обществе не предусмотрено.
Исполнительные органы			
44	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества		Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен
45	Наличие во внутренних документах Общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Исполняется на практике
46	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике
47	Отсутствие в составе исполнительных органов Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и	Соблюдается	Исполняется на практике

	сборов, рынка ценных бумаг		
48	Установление в договорах, заключаемых Обществом с генеральным директором ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Условия о конфиденциальности и об ответственности за ее нарушение прописаны в Трудовом договоре с Генеральным директором, а также установлены внутренними положениями Общества
Корпоративный секретарь Общества			
49	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы СД обеспечиваются корпоративным секретарем.	Соблюдается	Исполняется на практике. В обществе в следующем отчетном периоде планируется рассмотрение вопроса о введении в действие Положения о корпоративном секретаре.
50	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Соблюдается	Исполняется на практике. СД одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.
51	Наличие у корпоративного секретаря достаточных знаний, опыта и квалификации, достаточных для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутации и доверия акционеров.	Соблюдается	Исполняется на практике. В настоящем годовом отчете (стр.26) представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов СД и Генерального директора общества.
Существенные корпоративные действия			
52	Существенные корпоративные действия осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.	Соблюдается	Исполняется на практике в полном соответствии с действующим Российским законодательством. В течение отчетного периода существенные корпоративные действия не осуществлялись.
53	СД играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества.	Соблюдается	Исполняется на практике
54	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.	Соблюдается частично	Исполняется на практике в полном соответствии с действующим Российским законодательством. В будущем планируется рассмотрение вопроса о разработке и принятии Положения, устанавливающего правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий
55	Наличие в уставе Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Согласно п.10.2.9 Устава, п.9.2.13 Устава
Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
56	Обеспечение прозрачности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц деятельности Общества.	Соблюдается	
57	Раскрытие Обществом информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается	Осуществляется в рамках действующего Российского законодательства
58	Своевременное раскрытие полной, актуальной и достоверной информации об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. Раскрытие обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	Соблюдается	Обществом осуществляется раскрытие информации в полном соответствии с Российским законодательством. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и СД, независимости членов СД, иную информацию.
59	Отсутствие формального подхода при раскрытии	Соблюдается	Общество раскрывает дополнительную

	информации, раскрытие существенной информации о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.		информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством на официальном сайте Общества: www.giproruda.ru
60	Наличие в Годовом отчете информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год.	Соблюдается	Исполняется на практике. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.
61	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями.	Соблюдается	Исполняется на практике. В обществе действует необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.
62	Наличие разумного баланса при предоставлении информации акционерам между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	Соблюдается	Исполняется на практике. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации. В необходимых случаях, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.
63	Наличие в Обществе информационной политики, обеспечивающей эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		В будущем планируется рассмотрение вопроса о разработке и принятии Положения об информационной политике
64	Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Раскрытие информации Обществом осуществляется на следующих страницах сети Интернет: www.giproruda.ru; http://www.disclosure.ru/issuer/7810207888/
	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
65	Наличие утвержденных СД процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	В обществе утверждено Положение о Ревизоре
66	Наличие во внутренних документах Общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы Общества советом директоров	Соблюдается частично	Порядок избрания, работы Ревизора Общества регламентируется гл.12 Устава Общества и положением о Ревизоре Общества
67	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Исполняется на практике
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Исполняется на практике
69	Наличие во внутренних документах Общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и	Соблюдается	В обществе утверждено Положение о Ревизоре

	работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок		
70	Наличие во внутренних документах Общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – СД	Соблюдается	В обществе утверждено Положение о Ревизоре
71	Наличие утвержденного СД внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией	Соблюдается	В обществе утверждено Положение о Ревизоре
	Дивиденды		
72	Наличие утвержденного СД внутреннего документа, которым руководствуется СД при принятии рекомендаций о размере дивидендов		В будущем планируется рассмотрение вопроса о разработке и принятии Положения о дивидендной политике. При этом Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.
73	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.
74	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	Соблюдается	В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.

14.Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества, иная информация, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Согласно Уставу АО «Гипроруда», годовое заседание Совета директоров Общества проводится не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества с целью предварительного утверждения выносимого на годовое Общее собрание акционеров Общества Годового отчета Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров помимо прочего решается вопрос об утверждении Годового отчета АО «Гипроруда».

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Сведения о корпоративном секретаре (секретаре Совета директоров) АО «Гипроруда»:

ФИО: **Добрякова Дарья Георгиевна.** Год рождения: 1982. Сведения об образовании: высшее, ГОУ ВПО «МЭСИ» 2006 г. Должность, занимаемая данным лицом в Обществе в настоящее время: с августа 2016г. по настоящее время юрисконсульт, корпоративный секретарь АО «Гипроруда». Доля лица в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0% - нет. Сведения о сделках, совершенных данным лицом в течение отчетного года, по приобретению или отчуждению акций Общества – указанных сделок не совершалось.

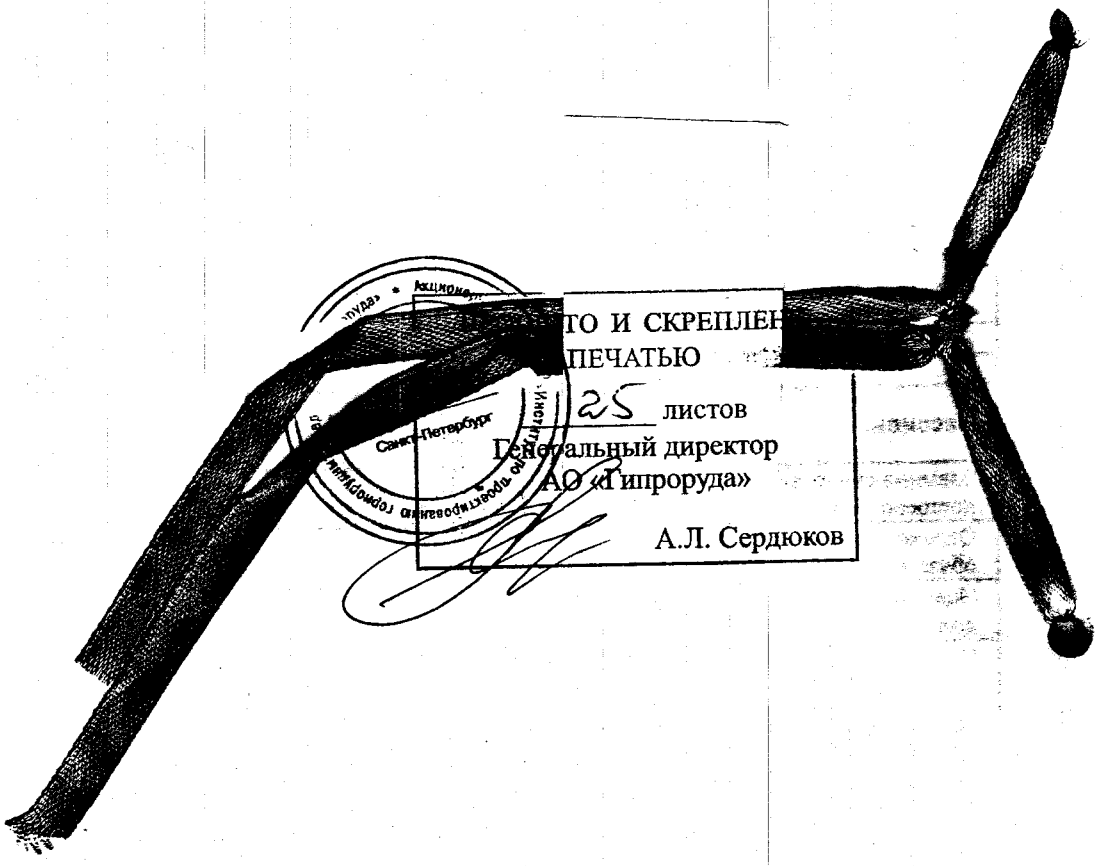
15. Сведения о состоянии чистых активов.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22 689	23 288	23 683
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	130	150
Отложенные налоговые активы	1180	504	2 524	3 547
Прочие внеоборотные активы	1190	2 096	2 488	2 877
Запасы	1210	16 035	31 341	17 091
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	45 193	33 814	7 405
Финансовые вложения краткосрочные	1240	71 955	58 100	78 181
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 552	3 829	2 451
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	161 024	155 514	135 385
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 787	3 253	2 241
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	26 665	23 590	16 473
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 500	2 820	3 286
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	527	16
ИТОГО пассивы	-	30 952	30 190	22 016
Стоимость чистых активов	-	130 072	125 324	113 369



ТО И СКРЕПЛЕН
ПЕЧАТЬЮ
25 листов
Генеральный директор
АО «Гипроруда»
А.Л. Сердюков