Утвержден Советом директоров
ОАО «Галургия»
протокол № 5 от 22 марта 2010г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Галургия» по итогам работы за 2009 год

1. Положение общества в отрасли

В 2009 году ОАО «Галургия» увеличило объем товарной продукции собственными силами в проектной части на 9,9%, в научной части объемы выросли на 45,7% в действующих ценах. Вместе с тем, снизились объемы работ, выполняемые субподрядными организациями, они составили 86,2 млн.руб., что составляет 97,2% к объему 2008г. и в свою очередь 15,2% общего объема работ института. Причина, прежде всего, в специфике НИР и ПИР 2009г.

На 15,2% снизились поступления от аренды временно свободных площадей при снижении объема сдаваемых площадей в пользу подразделений института и снижении стоимости аренды в условиях кризиса.

Расширена география выполняемых заказов за счет работ для ОАО «КНАУФ-ГИПС-Новомосковск» (Тульская обл.), Дехканабадского калийного завода (Узбекистан), Тыретского солерудника, Соль-Илецкого солерудника, Порецкого гипсового рудника, Чусовского металлургического комбината и ряда других новых объектов. Резко выросли объемы НИР для новых заказчиков ОАО «Акрон» и ОАО «ЕвроХим». Их доля в объемах 2009г. составила 25,3%.

Всего проектной частью выдана заказчикам 51 разработка, кроме того, по обследованию зданий и сооружений 53, научной частью оказаны услуги по 113 темам.

Общий объем товарной продукции по научно-исследовательским и проектным работам составил 626,23 млн.руб., в том числе собственными силами 530,84 млн.руб., в действующих ценах 110%. Кроме того, выручка от арендных услуг – 14,5 млн.руб. (84,8% к 2008г.).

Выполнение объемов работ по заказчикам в 2009г.
характеризуется следующими данными:

Проектные работы		
ОАО «Уралкалий»	399,1 млн.руб.	64,9% общего объема
ОАО «Сильвинит»	132,1 млн.руб.	23,0%
Прочие заказчики	43,5 млн.руб.	7,6%

Научно-исследовательские работы и услуги		
ОАО «Уралкалий»	16,1 млн.руб.	25,9% общего объема
ОАО «Сильвинит»	7,7 млн.руб.	12,4%
ОАО «МКХ» (ЕвроХим)	11,05 млн.руб.	17,8%
ООО «ВКК» (Акрон)	4,7 млн.руб.	7,5%
Прочие заказчики, в т.ч. проектная часть	22,5 млн.руб. 10,8 млн.руб.	36,2% 17,4%

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности общества являются:

- выполнение проектных и научно-исследовательских работ для основных заказчиков ОАО «Уралкалий», ОАО «Сильвинит» и для сторонних заказчиков;
- поиск новых заказчиков в калийной и смежных отраслях промышленности с целью увеличения объемов работ, исключения рисков недозагрузки отдельных специалистов;
- увеличение поступлений от аренды временно свободных площадей;
- техническое перевооружение института, оснащение лицензированными программами, совершенствование парка ПЭВМ и множительной техники, приборного парка;
- совершенствование системы менеджмента качества DIN EN ISO – 9001/2000 и за счет этого повышение качества проектов и НИР;
- работа по омоложению коллектива за счет приема новых сотрудников, повышение квалификации кадров путем постоянного обучения на курсах, семинарах, за счет обмена опытом с другими институтами, создание группы резерва руководящих кадров, повышение квалификации топ-менеджеров и т.д.;
- продолжение рекламной компании за счет участия в специализированных изданиях, распространение собственной рекламной продукции (буклеты, календари и т.д.) и участие в выставках;
- поддержание и обновление основных фондов, улучшение социальных условий в коллективе, благотворительная деятельность.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям

(в действующих ценах)

Объем выполненных работ и услуг собственными силами

	2007г.	2008г.	2009г.
Объем ПИР, млн.руб.	254,8	435,0	477,9
Объем НИР, млн.руб.	32,1	36,3	52,9
Объем арендных услуг, млн.руб.	15,5	17,1	14,5

Снижение объемов арендных услуг вызвано изъятием площадей для собственных нужд, утратой ряда арендаторов и снижением ставок аренды в условиях кризиса.

Как видно из показателей, за отчетный период наметился значительный рост по всем основным направлениям деятельности.

4. Перспектива развития общества

Дальнейшее развитие ОАО «Галургия» связано с наращиванием объемов работ по ПИР и НИР для традиционных заказчиков и поиск новых, увеличение объемов по обследованию зданий и сооружений, в том числе продление сроков их службы, увеличение объемов природоохранной тематики (очистные сооружения, полигоны ТБО, охрана окружающей среды, мероприятия пожарной безопасности), расширение профиля работ научной части (создание лаборатории геологии).

Второе направление – снижение себестоимости работ за счет использования собственного транспорта для доставки сотрудников в города Березники и Соликамск, использование собственного жилья для размещения командированных и привлекаемых специалистов, сокращение расхода бумажных носителей, оптимизация расходов на междугородную связь, Интернет и командировочные расходы при повышении квалификации сотрудников.

5. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества за 2008 год

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
Акции обыкновенные	597500	593899

*) Остаток не выплаченных дивидендов за прошлые годы – 1529 руб.
Всего не выплачено дивидендов за весь период – 5130 руб.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

1. Отраслевые риски

Риски, связанные с объемом заказов в отрасли. Возможны колебания объемов заказов на услуги института, как в проекте, так и в науке. С целью снижения влияния первых, общество постоянно ведет поиск работ на «стороне», что позволяет, даже при снижении объемов заказов одного заказчика, сохранить рост объемов работ. Такие же риски в науке опасны тем, что создают диспаритет в заработной плате среди сотрудников, но в целом на работу общества влияют незначительно, так как объем НИР не превышает 10%. Влияние тарифов так же не оказывает существенного влияния, так как их доля в себестоимости не превышает 7-8%.

2. Макроэкономические риски

Характеризуются следующими показателями:

- уровень инфляции;
- объем и структура ВВП;
- уровень оплаты труда;
- уровень безработицы.

Ситуация со снижением уровня инфляции на 1-2% ежегодно, увеличение объемов производства калийных удобрений после спада 2009г., развитие малого и среднего бизнеса (рост потребности в аренде помещений), рост доходов населения позволяют в ближайшие годы уверенно чувствовать себя Обществу в целом, более того, прогнозировать дальнейший рост заказов на проектные, а возможно и научно-исследовательские работы, что подтвердилось уже в 2009г. за счет заказов Филиала Ковдорского ГОКа, ООО «ВКК» и Гремячинского калийного завода (Волгоградская обл.).

3. Финансовые риски

Достигнутые соглашения в системе оплаты услуг общества, созданный в предыдущие годы резерв для роста договорных цен, позволяют исключить финансовые риски. Вместе с тем, Обществу следует усилить контроль за прохождением платежей, своевременным оформлением договоров, обеспечением судебных исков по решениям Арбитражных судов. Общий финансовый кризис создал угрозу утраты части средств, находящихся на депозитах в банках «Прикамье» и «Каури», в настоящее время банки находятся в процедуре банкротства, возвращение средств – проблематично. Решения Арбитража по искам в пользу института имеются.

4. Правовые риски

В настоящее время отсутствуют.

5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В связи со сложившимся паритетом распределения акций между мажоритарными акционерами и наличием прямой заинтересованности крупных акционеров в деятельности института, кроме перечисленных в п.1, другие риски отсутствуют.

Вместе с тем, не исключается влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

7-8. Крупные сделки

Крупные сделки в 2009г. не осуществлялись. По требованию заказчиков, являющихся крупными акционерами общества, с 2004г. введено одобрение сделок (договоров) с элементом заинтересованности с ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» на Совете директоров. Всего в течение года Советом директоров рассмотрено более ста таких сделок, которые являются договорами на проектные и научно-исследовательские работы.

9. Состав Совета директоров и владение акциями общества в течение года

Фамилия, имя, отчество	Краткие данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, %
Ванк Вадим Владиленович	Родился 19.11.1964г. в г.Алма-Ата. Образование высшее, окончил Пермский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В настоящее время – директор проектной части ОАО «Галургия»	Не владеет
Ваулин Владимир Васильевич	Родился 27.10.1958г. Образование высшее, окончил Омский политехнический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий». В настоящее время – главный инженер ОАО «Сильвинит»	Не владеет
Гринберг Аркадий Яковлевич	Родился 15.03.1938г. в г.Ленинград. Образование высшее, в 1965 году окончил Свердловский горный институт по специальности «Горная электромеханика», горный инженер-электромеханик. В настоящее время – генеральный директор ОАО «Галургия»	1,27
Дроздов Анатолий Александрович	Родился 10.07.1945г. в г.Знаменка Кировоградской области. Образование высшее, окончил Пермский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В настоящее время - начальник отдела обследования строительных конструкций ОАО «Галургия»	0,2%

Дьяков Сергей Петрович	Родился 29.08.1956г. в г.Пермь. Образование высшее, окончил Пермский политехнический институт по специальности горный инженер. В настоящее время – зам.генерального директора ОАО «Уралкалий»	Не владеет
Мараков Валерий Егорович	Родился 30.06.1949г. в п.Керчево Чердынского района Пермской области. Образование высшее, в 1971 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых». В настоящее время – заведующий Березниковским филиалом, заместитель генерального директора	0,22
Новиков Владимир Валентинович	Родился 13 августа 1959г. в г.Пермь. Образование высшее, окончил Пермский политехнический институт по специальности «Горные машины и комплексы». В настоящее время - главный инженер проектов ОАО «Галургия»	Не владеет

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и изменениях в коллегиальном исполнительном органе общества

Генеральным директором общества является Гринберг Аркадий Яковлевич, избранный в соответствии с Уставом на общем собрании акционеров общества 20 мая 2009 года сроком на 5 лет.

В состав правления в связи с назначением на должности введены Банк Вадим Владиленович – директор проектной части (протокол заседания Совета директоров № 2 от 05.08.2009г.) и Васильева Наталья Сабитовна – главный бухгалтер (протокол № 3 от 02.12.2009г.)

11. Сведения о вознаграждении лицам, участвующим в управлении обществом (члены Совета директоров, правление, генеральный директор)

Сведения являются конфиденциальными. Вознаграждение выплачивается один раз в год и не превышает двукратной среднемесячной зарплаты по институту.

12. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративных отношений

Несмотря на то, что обществом не принят кодекс корпоративных отношений, в деятельности общества соблюдаются все его основные требования. В частности, извещение о собрании опубликовано в газете «Деловой экспресс» 17 марта 2009г.

Информация о деятельности общества, сведения об аффилированных лицах в установленные сроки направляются в региональное отделение ФСФР (г.Казань), мажоритарным акционерам по их требованию ежеквартально направляется бухгалтерская отчетность общества, при необходимости направляется дополнительная информация, сведения о существенных фактах в деятельности общества размещаются на интернет-сайте общества и ленте новостей в установленные сроки.

В помещении института и Березниковского филиала, в местах массового пребывания акционеров, вывешены объявления о собрании, юридическим лицам (независимо от количества акций) и акционерам, не сотрудникам института, направляются почтовые уведомления.

Информация к собранию представлена для ознакомления в библиотеке института более чем за 20 дней до даты проведения собрания. Права и обязанности акционеров, членов Совета директоров, правления, единоличного исполнительного органа, ревизионной комиссии отражены в нормативных документах общества и, по мнению Совета директоров, выполняются.

13. Иная информация

Уставом общества не предусмотрена.

Генеральный директор А.Я. Гринберг

Главный бухгалтер Н.С. Васильева