Акционерное общество «ВНИИ Галургии»
(АО «ВНИИ Галургии»)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2024 год

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ВНИИ Галургии» (АО «ВНИИ Галургии»)
Протокол № 42 от 26 июня 2025 г.

г. Пермь, 2025

О Г Л А В Л Е Н И Е

1. Сведения об акционерном обществе 3
2. Положение Общества в отрасли 3
3. Приоритетные направления деятельности Общества 4
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 5
5. Перспективы развития Общества 5
6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества 6
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 6
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками. 8
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 8
10. Состав Совета директоров Общества 9
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества 9
12. Основные положения политики общества в области вознаграждения членов органов управления общества 11

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «ВНИИ Галургии» (далее по тексту также – Общество);

сокращенное наименование Общества: АО «ВНИИ Галургии»;

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: № 1382, 29.12.1992, выдано Администрацией Свердловского района г. Перми;

сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002: Общество зарегистрировано 19.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1025900891180.

место нахождения: Российская Федерация, город Пермь;

контактный телефон: +7 (342) 210-08-10; факс: +7 (342) 216-01-09;

адрес электронной почты: vniig@uralkali.com;

основной вид деятельности: деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;

обособленные подразделения Общества:

Филиал АО «ВНИИ Галургии» в г. Березники, Пермский край

Филиал АО «ВНИИ Галургии» в г. Санкт-Петербург;

Реестродержатель Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор)

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №045-13970-000001 от 21.02.2008 года.

2. Положение Общества в отрасли

АО «ВНИИ Галургии» является ведущим комплексным проектным и научно-исследовательским институтом в калийной отрасли России и стран постсоветского пространства.

Подразделения Общества, ответственные за проектирование, укомплектованы профессиональными кадрами по всем основным строительным специальностям, а также специалистами горно-механического, механико-технологического и гидротехнического профиля, что позволяет выполнять весь комплекс проектных работ для предприятий калийной и других отраслей промышленности. Для выполнения ряда работ, как правило, редкой периодичности и малых объемов, в качестве субподрядных организаций привлекаются институты для проектирования газоснабжения, железнодорожного и внешнего автомобильного транспорта.

Научные подразделения Общества выполняют комплексные научно-исследовательские работы и разработку научно-технической документации в областях: добычи и переработки

горно-химического сырья, охраны рудников от затоплений, геомеханического обеспечения горных работ и предупреждения техногенных катастроф; гидроизоляции шахтных стволов; закладки выработанного пространства солеотходами, геофизических исследований.

Традиционным и крупнейшим заказчиком для Общества является группа компаний «Уралкалий». Общество осуществляет функции генерального проектировщика по всем действующим рудоуправлениям группы и по вновь строящимся на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей Усть-Яйвинскому руднику и Южному руднику СКРУ-2.

Ведется комплекс научно-исследовательских работ для предприятий Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

Основным заказчиком научно-исследовательских и проектных работ в 2024 году являлось Публичное акционерное общество «Уралкалий».

Общество также было привлечено к проектным работам для АО «Балтийский Балкерный Терминал» (Универсальный перегрузочный комплекс минеральных удобрений. Реконструкция технологического транспортного комплекса», «Усиление конструкций береговой конвейерной галереи № 10 на причале №107»).

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются выполнение проектных и научно-исследовательских работ, а именно:

- научно-исследовательские работы по проблемам добычи и переработки калийных, калийно-магниевых и поваренных солей, сырьевым базам содовой, хлорной, магниевой и других отраслей промышленности;

- комплексное проектирование калийных, соледобывающих и солеперерабатывающих, горных и горно-обогатительных предприятий, предприятий других отраслей промышленности;

- инженерно-технические обследования строительных конструкций зданий и сооружений, разработка проектно-сметной документации на их ремонт, а также мониторинг за состоянием объектов капитального строительства на территории ВКМКС;

- научно-исследовательские и проектные работы по проблемам охраны окружающей среды в калийной и других отраслях промышленности (включая пищевую и сельское хозяйство), вторичному использованию отходов производства, захоронению и складированию отходов, проектированию полигонов и предприятий по переработке и утилизации бытовых отходов;

- авторский надзор за строительством объектов.

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

Выручка от ПИР и НТП за 2024 г. составила 2 509 683 тыс. руб., что на 9,5% выше, чем в 2023 г. (2 292 404 тыс. руб.).

В 2024 г. Обществом выполнено и передано Заказчикам 307 проектных разработок (по этапам договоров), 120 отчетов по обследованию зданий и сооружений по капитальным ремонтам, 180 научно-исследовательских работ (по этапам договоров). За 2024 г., по работам выполненным Обществом, получено 33 заключения:

- положительное заключение государственной экспертизы – 4, в том числе положительных заключений в рамках экспертного сопровождения – 2;
- положительное заключение негосударственной экспертизы – 11, в том числе положительных заключений в рамках экспертного сопровождения – 5;
- положительное заключение экспертизы промышленной безопасности – 9;
- положительное заключение государственной экологической экспертизы – 4;
- положительное решение о согласовании проектной документации центральной комиссии по разработке месторождений твердых полезных ископаемых (ЦКР-ТПИ Роснедр) – 5.

5. Перспективы развития Общества

Перспективы развития АО «ВНИИ Галургии» тесно связаны с ситуацией в мировой калийной отрасли и потребностями внутреннего рынка России.

В 2022 году мировой рынок хлористого калия столкнулся с многочисленными вызовами, обусловленными влиянием западных санкций на экспортные поставки калия из России и Республики Беларусь. По итогам 2021 г. на долю РФ и РБ приходилось около 40% от мирового объема производства калия. Резкое сокращение поставок из указанных стран вкупе с высокими ценами на хлористый калий привели к значительному сокращению объема мирового спроса как в 2022, так и в 2023 году.

Принимая во внимание, что калий представляет собой незаменимый питательный элемент при выращивании сельскохозяйственных культур и растений, ожидается, что в краткосрочной перспективе спрос на калийные удобрения постепенно увеличится, что подтверждается наблюдающимся уже с 2024 года восстановлением спроса на калийные удобрения как для экспортных, так и для внутренних поставок. В долгосрочной перспективе увеличение объёма производства калийсодержащих удобрений обусловлено необходимостью обеспечения мировой продовольственной безопасности, повышения урожайности в условиях роста мировой численности населения и снижения площадей пахотных земель на душу населения.

В целом, ситуация на рынке минеральных удобрений создает предпосылки для дальнейшего развития АО «ВНИИ Галургии».

Достижение этой задачи предусматривается за счет развития научного потенциала института, расширения компетенций в области технологий добычи и переработки калийных руд, ПИР, использования передовых отечественных цифровых технологий, формирования команды профессионалов, оптимального использования ресурсов.

6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

На годовом общем собрании акционеров по результатам 2023 отчетного года, состоявшемся 28 июня 2024 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2023 г.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Категория рисков	**Наименование риска**	**Описание риска**	**Влияние на Общество и механизмы управления риском**
Финансовые риски	Риски, связанные с изменением курсов валют, процентных ставок, ростом инфляции	Валютные колебания, рост инфляции и колебания процентных ставок могут существенно повлиять на финансовый результат Общества	Из-за колебаний курсов валют, негативного изменения процентных ставок, роста инфляции возможно снижение чистой прибыли Общества. В настоящий момент невозможно спрогнозировать изменения, которые могут произойти на финансовых рынках в ближайшее время и в отдаленной перспективе. В данных обстоятельствах руководство Общества считает своей целью предпринимать шаги для защиты своих интересов, интересов клиентов, собственников и сотрудников. Обществом предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивого развития бизнеса Общества в текущих обстоятельствах.
Правовые риски	Правовой риск, связанный с изменением законодательных норм и/или требований регуляторов	Сложная политическая ситуация в мире влечет за собой экономическую нестабильность, в том числе: изменения в различных отраслях законодательства, включая валютное, антимонопольное, экологическое, таможенное, налоговое, законодательство в	Устойчивое развитие Общества зависит от способности полностью соответствовать и выполнять обязательные для нее положения законодательства, а также иные обязательные нормы, правила и предписания.

Категория рисков	Наименование риска	Описание риска	Влияние на Общество и механизмы управления риском
		области лицензирования и т.д.; изменение подходов регуляторов к тем или иным вопросам; введение новых требований	В Обществе разработан ряд взаимосвязанных мероприятий по соблюдению всех нормативных требований к его деятельности, в том числе осуществляется регулярный мониторинг изменений законодательства. При необходимости во внутренние документы и практики Общества оперативно вносятся соответствующие изменения
Страновые и региональные риски	Санкционные риски	Санкции, принятые против России, ее институтов и компаний, существенным образом ограничивают возможности российских организаций по привлечению финансирования на финансовых рынках стран, которые ввели санкции и присоединились к ним, а также отрицательно сказывается на возможностях по осуществлению российскими организациями международных торговых операций, включая логистические, расчетные, страховые	Общество осуществляет мониторинг геополитической ситуации и гибко реагирует на новые угрозы и вызовы. Процедуры корпоративного управления и системы комплаенса, применяемые к Обществу, позволяют максимально быстро принимать необходимые оперативные и стратегические решения на разных уровнях управления
Риски персонала	Дефицит квалифицированного персонала	Так как специфика деятельности Общества предполагает наличие у сотрудников серьезной профессиональной подготовки и высокой квалификации, могут возникнуть трудности с привлечением и удержанием кадров с достаточной квалификацией. Это, в свою очередь, может привести к появлению дополнительных затрат временных и материальных ресурсов на обучение и повышение квалификации сотрудников Общества	Обществом предпринимаются меры по удержанию и своевременному привлечению кадров с достаточной квалификацией, организовано развитие, обучение и повышение квалификации для действующего персонала
Риски ИТ и ИБ	Риски в области информационных технологий и информационной безопасности	Развитие информационных технологий влечет за собой целый спектр вопросов информационной безопасности, включая вопросы безопасности персональных данных, риски нарушения функционирования критической информационной инфраструктуры.	Для снижения рисков в области информационных технологий и информационной безопасности Общество предпринимает меры, направленные на обеспечение безопасности персональных данных, бесперебойное функционирование информационной инфраструктуры и предотвращение других угроз в сфере информационных технологий и информационной безопасности

Категория рисков	Наименование риска	Описание риска	Влияние на Общество и механизмы управления риском
Риски ОТ, ПБ и ООС	Риски несоблюдения требований в области ОТ, ПБ и ООС	Деятельность Общества и особенности использования его имущества регулируются различными комплексными законами об охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды и другими нормативными актами и предписаниями. В связи с необходимостью исполнения соответствующих требований у Общества могут возникнуть дополнительные расходы и обязательства	Общество уделяет значительное внимание проблемам промышленной безопасности и охраны труда, определяя безопасность жизни и здоровья людей в качестве важнейшей ценности и ставя обеспечение такой безопасности своей главной задачей. Общество также уделяет пристальное внимание выполнению требований природоохранного законодательства и улучшению своих показателей в данной области.
Климатические риски	Риски негативного влияния изменения климата на Общество, его сотрудников и контрагентов	Изменение климата вызывает увеличение количества негативных экстремальных явлений в природе, которые могут повлиять на стабильную работу производства, финансовый результат Общества, здоровье и жизнь его сотрудников, непрерывность деятельности покупателей и поставщиков	Общество предпринимает меры для минимизации влияния негативных погодных явлений на деятельность Общества и здоровье сотрудников

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

Дополнительное соглашение № 2 к долгосрочному договору аренды от 13.09.2019 года, заключенное между акционерным обществом «ВНИИ Галургии» - Арендатор и обществом с ограниченной ответственностью «Первомайская Заря» - Арендодатель, цена имущества, являющегося предметом крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), составляет совокупно более 25%, но не более 50% балансовой стоимости активов АО «ВНИИ Галургии» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок – долгосрочного договора аренды от 17.07.2019, одобренное решением Совета директоров от 18.12.2024 (протокол № 121 от 18.12.2024).

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Дополнительное соглашение № 6 от 21.08.2024 к Договору № Д/УАТ-1183-23 от «08» февраля 2023 г., заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «УРАЛАЙТЕХ» - Исполнитель и акционерным обществом «ВНИИ Галургии» - Заказчик, об

изменении стоимости услуг, размер которой составляет совокупно более 2%, но менее 10 % балансовой стоимости активов АО «ВНИИ Галургии» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок – договора №Д/УАТ-1183-23 от 08.02.2023, в совершении которой имеется заинтересованность АО «ОХК «УРАЛХИМ» (доля косвенного участия АО «ОХК «УРАЛХИМ» в АО «ВНИИ Галургии» составляет 85,25%, доля прямого участия АО «ОХК «УРАЛХИМ» в ООО «УРАЛАЙТЕХ» составляет 100%), согласованное членами Совета директоров АО «ВНИИ Галургии» (извещение № И240805-010 от 05.08.2024).

10. Состав Совета директоров Общества

Протоколом годового общего собрания акционеров АО «ВНИИ Галургии» № 41 от 28.06.2024 г. утвержден состав Совета директоров Общества в количестве 8 человек.

В 2024 году было проведено 12 заседаний Совета директоров Общества, из них 11 заседаний в форме заочного голосования, 1 заседание в форме совместного присутствия.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором и Правлением Общества.

Протоколом заседания совета директоров АО «ВНИИ Галургии» № 116 от 25.06.2024 г. генеральным директором Общества с 10.07.2024 г. назначен Шкуратский Дмитрий Николаевич.

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Состав Правления Общества:

Протоколом заседания совета директоров АО «ВНИИ Галургии» № 117 от 29.07.2024г. утвержден состав Правления Общества:

Должности, занимаемые в Обществе	**Должности, занимаемые в органах управления Общества**	**Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным для Общества**
Генеральный директор ***АО «ВНИИ Галургии»***	Председатель Правления	29.07.2024г.
Технический директор ***АО «ВНИИ Галургии»***	Член Правления	29.07.2024г.

Директор по информационным технологиям ***АО «ВНИИ Галургии»***	Член Правления	29.07.2024г.
Директор по персоналу ***АО «ВНИИ Галургии»***	Член Правления	29.07.2024г.
Директор по развитию ***АО «ВНИИ Галургии»***	Член Правления	29.07.2024г.
Директор проектной части ***АО «ВНИИ Галургии» г.Санкт-Петербург***	Член Правления	29.07.2024г.
Директор проектной части ***АО «ВНИИ Галургии»***	Член Правления	29.07.2024г.
Директор технологической научной части ***АО «ВНИИ Галургии»***	Член Правления	29.07.2024г.
Директор по экономике и финансам ***АО «ВНИИ Галургии»***	Член Правления	29.07.2024г.

Сведения о членах Правления Общества

Генеральный директор АО «ВНИИ Галургии», председатель Правления.

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Технический директор АО «ВНИИ Галургии», член Правления.

Доля в уставном капитале общества, %	0,5021
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0,5021

Директор по информационным технологиям АО «ВНИИ Галургии», член Правления.

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Директор по персоналу АО «ВНИИ Галургии», член Правления.

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Директор по развитию АО «ВНИИ Галургии», член Правления.

Доля в уставном капитале общества, %	0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Директор проектной части АО «ВНИИ Галургии» г.Санкт-Петербург, член Правления.

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Директор по экономике и финансам АО «ВНИИ Галургии», член Правления.

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Директор проектной части АО «ВНИИ Галургии», член Правления.

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

Директор технологической научной части АО «ВНИИ Галургии», член Правления.

Доля в уставном капитале общества, %	0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0

12. Основные положения политики общества в области вознаграждения членов органов управления общества

В соответствии с п.3.1 Положения о Совете директоров Акционерного общества «ВНИИ Галургии» члены Совета директоров имеют право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в соответствии с решением общего собрания акционеров Акционерного общества «ВНИИ Галургии».

Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в 2024 году принято не было.

Члены Правления получают доходы как штатные сотрудники АО «ВНИИ Галургии» на основании заключенных трудовых договоров. Дополнительное вознаграждение за участие в работе Правления не выплачивается.

Генеральный директор **Д.Н. Шкуратский**