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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2025 год

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «ВНИИ Галургии»
(АО «ВНИИ Галургии»)
Протокол №43 от 22.06.2026 г.

г. Пермь, 2026

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 4
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. 9
9. Состав Совета директоров Общества 9
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества 10
11. Основные положения политики общества в области вознаграждения членов органов управления общества 12

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.

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

Подразделения научной части Общества выполняют комплексные научно-исследовательские работы и разработку научно-технической документации в областях: добычи

горно-химического сырья, геомеханического обеспечения горных работ, геофизического мониторинга и обеспечения безопасной эксплуатации месторождений, гидроизоляции шахтных стволов, закладки выработанного пространства, охраны рудников от затоплений, предупреждения техногенных катастроф, а также развития технологий обогащения калийных руд, повышения качества и облагораживания готового продукта, инженерно-технического сопровождения реализации проектов с отработкой режимов оборудования в лабораторных и промышленных условиях.

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 2025 году являлось Публичное акционерное общество «Уралкалий».

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 руд, каменной соли, фосфатного сырья и 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 2025 г. составила 2 301 713 тыс. руб., что на 8,3% ниже, чем в 2024 г. (2 509 683 тыс. руб.).

В 2025 г. Обществом выполнено и передано Заказчикам 398 проектных разработок (по этапам договоров), 81 отчет по обследованию зданий и сооружений по капитальным ремонтам, 155 научно-исследовательских работ (по этапам договоров).

За 2025 г., по работам выполненным Обществом, получено 47 заключений:

- положительное заключение государственной экспертизы – 6, в том числе положительных заключений в рамках экспертного сопровождения – 6;
- положительное заключение негосударственной экспертизы – 16, в том числе положительных заключений в рамках экспертного сопровождения – 4;
- положительное заключение экспертизы промышленной безопасности – 10;
- положительное заключение государственной экологической экспертизы – 6;
- положительное решение о согласовании проектной документации центральной комиссии по разработке месторождений твердых полезных ископаемых (ЦКР-ТПИ Роснедр) – 9.

5. Перспективы развития Общества

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

По итогам 2025 года мировой рынок удобрений сталкивается с угрозой резкого скачка цен, обусловленным геополитическими факторами. Рынки удобрений вступают в новую фазу спада и снижения индекса доступности удобрений, так как растущие цены начинают оказывать давление на спрос.

Калий представляет собой незаменимый питательный элемент при выращивании сельскохозяйственных культур, и можно ожидать, что в краткосрочной перспективе спрос на калийные удобрения будет оставаться стабильным, что подтверждается наблюдающимся уже с 2024 года ростом спроса на калийные удобрения как для экспортных, так и для внутренних поставок. В долгосрочной перспективе увеличение объёма производства калийных удобрений обусловлено необходимостью обеспечения мировой продовольственной безопасности, повышения урожайности и увеличения эффективности использования сельскохозяйственных земель в условиях роста мировой численности 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 заседании общего собрания акционеров по результатам 2024 отчетного года, состоявшемся 25 июня 2025 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2024 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
Отраслевые риски	Отраслевые риски внутреннего рынка	Риски, связанные с возможным снижением спроса и/или цен на хлористый калий на внутреннем рынке, а также с ростом стоимости МТР и услуг, используемых Обществом	Снижение спроса и/или цен на хлористый калий; рост стоимости, задержка сроков поставки и/или отказ от поставки отечественными и/или иностранными поставщиками оборудования, материалов, комплектующих и/или услуг – все эти факторы потенциально могут оказать влияние на результаты деятельности и финансовое состояние Общества Обществом предпринимаются все необходимые меры для снижения рисков, включая поиск альтернативных поставщиков и подрядчиков, реализацию программ по импортозамещению, повышение исполнительской и договорной дисциплины
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. Для целей минимизации данной группы рисков Обществом по мере необходимости предпринимаются такие мероприятия, как: расчет открытой валютной позиции, хеджирование валютной выручки, досрочное погашение по кредитным договорам при пересмотре ставок со стороны банка и пр.
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 области лицензирования и т.д.; изменение подходов	Устойчивое развитие Общества зависит от способности полностью соответствовать и выполнять обязательные для нее положения законодательства, а также иные обязательные нормы, правила и предписания 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

		регуляторов к тем или иным вопросам; введение новых требований	
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. В условиях текущей геополитической ситуации Общество подвержено также рискам возможного нарушения функционирования информационных систем и ПО иностранного производства и/или отзыва действующих лицензий на данное ПО	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

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. В Обществе утверждены и действуют стандарты безопасности, включая кардинальные правила безопасности жизни и здоровья, проводится регулярное обучение персонала технике безопасности и последующая аттестация, осуществляется целый ряд мероприятий по профилактике заболеваний работников. Общество также уделяет пристальное внимание выполнению требований природоохранного законодательства и улучшению своих показателей в данной области
	Риск травматизма	Риски, связанные с причинением вреда жизни и/или здоровью работников Общества в процессе исполнения ими трудовых обязанностей	Так как наивысшей ценностью для Общества является жизнь и здоровье человека, в Обществе установлена нулевая толерантность к данному виду риска. С целью повышения уровня безопасности труда, а также снижения количества несчастных случаев и профессиональных заболеваний в Обществе реализуется комплексная программа мероприятий, включающая: обучение и аттестацию сотрудников в области ОТиПБ; процедуры выявления опасностей и оценки уровней профессиональных рисков; развитие культуры безопасности и пр.
	Риск аварий и крупных происшествий	Риски возникновения существенных последствий в результате аварий и инцидентов	Аварии и инциденты могут привести к возникновению непредвиденных издержек и общему снижению эффективности деятельности Общества, потере его репутации. С целью минимизации риска Общество своевременно предпринимает все необходимые меры, включая проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, выполнение планов по ремонтам, реализацию инвестиционных проектов
	Экологический риск	Экологический риск связан с возникновением потенциального ущерба для окружающей среды в результате деятельности Общества	Минимизация и предотвращение негативного воздействия на компоненты среды в регионах присутствия – важный аспект деятельности. С данной целью в Обществе реализуется ряд мероприятий по развитию системы экологического менеджмента, включающий программы по энергосбережению, сохранению биоразнообразия в границах зон воздействия деятельности Общества и пр.

Горно-геологические риски	Риски, связанные с горными работами	Деятельность Общества по добыче полезных ископаемых подвержена рискам, связанным с особенностями геологического строения Верхнекамского месторождения калийных солей, разведкой, добычей и переработкой полезных ископаемых	Вследствие указанных геологических особенностей возможны аварии и инциденты, которые могут повлиять на объемы производства и повлечь потерю запасов полезных ископаемых, возникновение дополнительных издержек, убытков и обязательств. Затопление рудника БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», произошедшее в октябре 2006г., а также авария на СКРУ-2 в 2014г. оказали существенное влияние на размер запасов полезных ископаемых Обществом реализуются комплексные мероприятия, направленные на снижение природных рисков, включая геологоразведочные и научно-исследовательские работы, горнотехнические мероприятия, комплексный мониторинг шахтных полей действующих рудников, реализацию дополнительных мер охраны водозащитной толщи и пр.
Природно-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.

Крупных сделок в 2025 году заключено не было.

9. Состав Совета директоров Общества

Протоколом годового заседания общего собрания акционеров АО «ВНИИ Галургии» № 42 от 26.06.2025 г. утвержден состав Совета директоров Общества в количестве 8 человек.

В 2025 году было проведено 10 заседаний Совета директоров Общества, из них 9 заседаний в форме заочного голосования, 1 заседание в форме совместного присутствия.

10. 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» № 128 от 10.07.2025г. 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	10.07.2025г.
Технический директор ***АО «ВНИИ Галургии»***	Член Правления	10.07.2025г.
Директор по информационным технологиям ***АО «ВНИИ Галургии»***	Член Правления	10.07.2025г.
Директор по персоналу ***АО «ВНИИ Галургии»***	Член Правления	10.07.2025г.
Директор проектной части ***АО «ВНИИ Галургии» г.Санкт-Петербург***	Член Правления	10.07.2025г.
Директор проектной части ***АО «ВНИИ Галургии» г. Пермь***	Член Правления	10.07.2025г.
Директор технологической научной части ***АО «ВНИИ Галургии»***	Член Правления	10.07.2025г.
Директор по экономике и финансам ***АО «ВНИИ Галургии»***	Член Правления	10.07.2025г.

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 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» г. Пермь, 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

11. 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 2025 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**