Открытое акционерное общество
«Уральский научно-исследовательский
и проектный институт галургии»
(ОАО «Галургия»)

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

за 2010 год

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО «Галургия»
«01» июня 2011 года
Протокол № 22

г.Пермь, 2011

1. Сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (ОАО «Галургия»)

Руководитель организации:	Генеральный директор Гринберг Аркадий Яковлевич
Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности:	Главный бухгалтер Васильева Наталия Сабитовна
Место нахождения:	Россия, 614002, г.Пермь, ул.Сибирская, 94
Данные о регистрации организации:	ИНН 5904001952, Свидетельство о государственной регистрации общества № 411 выдано 29 декабря 1992 года Администрацией Свердловского района г.Перми (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года № 1025900891180 выдано ИМНС РФ Свердловского района г.Перми 05.05.2004г.). Акционерное общество является правопреемником Уральского филиала ВНИИГа
Обособленное подразделение:	Березниковский филиал. Юридический адрес: г.Березники, ул.Горького, д.3

Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аудит»
Сокращенное наименование:	ООО «Бизнес-Аудит»
Место нахождения:	Россия, 614002 г.Пермь, ул.Сибирская, 94, офис 216
Телефон/факс:	(342) 210-41-10

Данные о регистрации аудитора:

ИНН 5904092124, Свидетельство о государственной регистрации общества № 5935 выдано 08 сентября 1999 года Администрацией Свердловского района г.Перми (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года № 1025900888463 выдано 05 сентября 2002 года Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Свердловскому району г.Перми).

Свидетельство Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Российская коллегия аудиторов» № 896-ю от 01.12.2009г. ОРН в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205003013.

Сведения о регистраторе общества

Полное наименование:	Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако»
Место нахождения:	Россия, 614000 г.Пермь, ул.Ленина, 64
Телефон/факс:	(342) 233-01-64, 233-01-63
Адрес электронной почты:	root@intraco.ru
Web-сайт:	http: //www.intraco.ru

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00272

Дата выдачи: 24.12.2002г.

Срок действия: Без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России

Сведения об источниках публикаций объявления о собраниях акционеров и бухгалтерской отчетности, существенных фактах публикуются в Газете «Деловой экспресс» г.Пермь, на сайте компании и «Ленте новостей».

2. Положение общества в отрасли

ОАО «Галургия» является одним из двух комплексных (научно-исследовательских и проектных институтов) в калийной отрасли России, по объему проектных работ, выполняемых собственными силами, институт занимает первое место (640,5 млн.рублей) и является вторым по объему научно-исследовательских работ (88,6 млн.рублей) после ГИ УрО РАН.

Проектная часть института укомплектована профессиональными кадрами по всем основным строительным специальностям, а также специалистами горно-механического, механо-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 привлекаются институты для проектирования газоснабжения, железнодорожного и внешнего автомобильного транспорта и электроснабжения напряжением свыше 35кV.

Помимо традиционных заказчиков ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» институт осуществляет свою деятельность на объектах Гремячинского ГОКа (ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»), Дехканабадского калийного завода (Узбекистан), рудниках «КНАУФ-ГИПС-Новомосковск» (Тульская обл.), Порецкого гипсового рудника (Чувашия), ведет научно-исследовательские работы на вышепоименованных предприятиях и Камско-Устьинском (Татарстан) и Пешеланском (Нижегородская обл.) гипсовых рудниках и в ЗАО АК «Алроса» (Якутия).

Признанием деятельности общества являются обращения к его услугам крупнейших горно-химических предприятий России и стран СНГ.

По итогам 2010 года институт награжден Дипломом «Лидер экономического развития России»; институт в течение 8 лет с 2002 по 2009 год является «Лидером строительного комплекса Пермского края»; награжден Дипломом «Лучшее предприятие г.Перми среди научно-исследовательских организаций»; Дипломом ЦК «Росхимпрофсоюза» «За развитие химической отрасли».

3. О результатах развития Общества по основным видам деятельности

Основными видами деятельности общества являются:

- научно-исследовательские работы по проблемам добычи и переработке 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;

- 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 (в т.ч. токсичных) в горных выработках, созданию полигонов и предприятий по переработке и утилизации бытовых отходов;

- экспертиза проектов разработок по поручению заказчиков, органов государственной экспертизы и служб лицензирования, авторский надзор за строительством объектов.

В 2010 году объем проектных, научно-исследовательских работ и услуг составил 740,9 млн.рублей, что составляет 115,6% к объемам 2009 года, обеспечены высокие финансовые показатели и рост прибыли.

Институтом выполнено и передано заказчикам 52 законченных проектных разработки, 53 проекта по обследованию и капитальному ремонту зданий и сооружений, 55 законченных научно-исследовательских работ.

Передано в Главгосэкспертизу и ее филиалы 19 проектов, по 10 получены положительные решения, по 8 из них без повторных замечаний. Еще 9 проектов находятся в стадии рассмотрения.

4. Управление качеством и система менеджмента качества

Система менеджмента качества по стандарту ГОСТ Р ИСО9001 в проектной части предприятия действует с 2005 года с 2008 года. СМК сертифицирована по международному стандарту EN ISO 9001.

Повторный сертификационный аудит, проведенный экспертами международного сертификационного органа TUV International Certification в феврале 2011 года, подтвердил соответствие системы менеджмента качества требованиям EN ISO 9001:2008.

Внедрение системы менеджмента качества в проектной части позволило повысить организационное взаимодействие между подразделениями, способствовало повышению качества проектной продукции (снижение количества ошибок и замечаний, отсутствие рекламаций к проектной продукции), позволило повысить вовлечение работников в обеспечение результативности и улучшение деятельности предприятия (постоянное увеличение количества предложений по улучшению деятельности).

Система менеджмента качества постоянно развивается: разрабатываются и актуализируются стандарты, развивается организационная структура (создание новых подразделений), расширяется область применения (разработана и реализуется программа мероприятий по разработке системы менеджмента качества в научной части института – внедрение в 2011 году).

Взаимоотношения с заказчиком выходят на новый уровень – улучшаются взаимоотношения в сфере реализации предложений по качеству проектной продукции (по предложениям заказчика и замечаний экспертных организаций). По итогам 2010 года из общего количества предложений и замечаний снято во время согласований 26,9%, являются дополнительными (не предусмотренными тех.заданиями – пожелания) 29,5% и только 21,1% ошибки проектной документации.

За 2010 года в процессе прохождения экспертизы находилось 19 комплектов проектной документации, по 10 комплектам получено положительное заключение. Общее количество замечаний по принятым проектам – 134, из них 45% замечаний сняты экспертами в результате разъяснений, из принятых замечаний (55% от общего количества) основная доля приходится на ошибки проектирования и изменение требований и норм в ходе проектирования – 31%, описки и другие не принципиальные замечания – 24%.

Снижение общего количества замечаний, положительная динамика снижения частоты замечаний, отсутствие рекламаций к проектной продукции от заказчика позволяют констатировать, что уровень качества проектной продукции в основном соответствует требованиям заказчика.

В рамках действующей системы менеджмента качества предприятия в 2010 году актуализированы Политика и Цели предприятия в области качества, реализован план мероприятий

по улучшению деятельности (9 позиций), реализован план технического развития проектного производства (9 позиций), проведены внутренние аудиты в 22 подразделениях и службах, осуществлено повышение квалификации по СМК 67 работников, осуществлен анализ системы менеджмента качества со стороны руководства.

В дальнейшее развитие системы менеджмента предприятия в 2011 году определены как основные направления деятельности: работа с персоналом, совершенствование организационной структуры, развитие технической политики при подготовке проектной продукции, сертификация научной части института.

5. Инвестиционная деятельность

Инвестиции ОАО «Галургия» в основные фонды в 2010 году составили 13,083 млн.рублей. Эти средства были направлены в основном на модернизацию и развитие системы автоматизации проектных (САПР) и научно-исследовательских работ, приобретение оборудования для научно-исследовательских лабораторий, обновление автотранспортных средств в связи с их 100% амортизацией и замена арендованного автомобиля на собственный транспорт. Осуществлено переоборудование трехэтажной части здания с созданием дополнительных помещений около 400кв.м и организацией второго пожарного выхода из здания. Финансирование осуществлено за счет собственных источников в сумме 9,77 млн.рублей и амортизационных отчислений.

Затраты в здание ОАО «Галургия» составили 6,73 млн.рублей. На приобретение 57 персональных компьютеров, в т.ч. 26 для новых сотрудников и модернизацию существующих затрачено около 2,0 млн.рублей. 0,8 млн.рублей на приобретение лабораторного оборудования и множительной техники.

	2008г.	**2009г.**	**2010г.**
Инвестиции в тыс.руб.	7 474	2 267	13 083
в том числе:			
- за счет собственных источников	6 130	2 267	9 771
- за счет фонда амортизационных отчислений	1 344	-	3 312

6. Сведения о персонале

Залогом успеха, эффективной работы любого предприятия является высоко квалифицированный, работоспособный, дисциплинированный, приверженный ценностям предприятия персонал. Эти качества особенно необходимы для сотрудников научно-исследовательских и проектных организаций.

По состоянию на 31.12.2010г. в ОАО «Галургия» 424 сотрудника. Из них 82,5% имеют высшее образование, в производственных подразделениях трудится 3 доктора и 16 кандидатов технических наук.

Средний возраст сотрудников проектной части – 40 лет, в научной части – 48 лет. Количество сотрудников в возрасте до 35 лет – 143, в том числе в проектной части – 123.

В 2010 году в институте принято 34 сотрудника, в том числе 24 молодых специалиста. Уволено 13 человек (в основном младший обслуживающий персонал и выход на пенсию).

В 2010 году обеспечен рост производительности труда в целом по институту на 100,2% в научной части на 134,6%, в проектной части 96,2%. Снижение производительности в проектной части вызвано дефицитом проектных работ в 3-4 кварталах 2010 года в связи с задержкой оформления договоров и неподписанием ранее включенных в план на общую сумму около 300 млн.рублей, что создало сложности с загрузкой отделов проектной части и в 1 квартиле 2011 года.

В системе подготовки кадров завершена учеба 6 топ-менеджеров по программе LMITPP «Путь к личной эффективности», прошло обучение 13 сотрудников по программе подготовки резервов, закончили ВУЗ - 3 сотрудника, обучается в ВУЗах - 8 человек, в том числе второе высшее образование получают - 3, учатся в аспирантуре - 2 человека, повысили квалификацию по 80-часовой программе - 67 человек.

Сотрудники института приняли участие в 32 семинарах и конференциях с общим охватом 112 человек, посетили 23 тематических выставки и презентации с общим охватом 214 человек, из общего количества 48 мероприятий 13 прошли в стенах института, что позволило расширить круг участников. В частности в институте прошло два семинара под эгидой ЦНИО «Проект» (М.Подольский) по вопросам выполнения Постановления № 87 по составу проектной документации и специализированный семинар для ГИПов и начальников отделов с участием 20 сотрудников.

В 2010 году с учетом ранее поданных заявок получено 13 патентов на изобретения.

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	2008	2009	2010
1.	Численность персонала	чел.	395	409	424
2.	в т.ч. производственные подразделения	чел.	248	260	281
3.	Производительность труда на 1 сотрудника	тыс.руб. в год	1 388,77	1 505,10	1 528,24
4.	в т.ч. по проектной части	тыс.руб. в год	1 597,56	1 683,31	1 619,12

7. Социальная политика

Деятельность ОАО «Галургия» в социальной сфере направлена на создание и улучшение комфортных и безопасных условий для обеспечения высокопроизводительной трудовой деятельности и отдыха, создание благоприятного климата в коллективе и социальной поддержки сотрудников и общества в целом.

Условия социального партнерства прописаны в коллективном договоре принятом в 2009 году со сроком действия три года.

Основные направления социальной политики состоят из выплат социального пакета, реализации социально-бытовых мероприятий и содержания социальной структуры. ОАО «Галургия» предоставляет своим сотрудникам дополнительные социальные льготы и выплаты сверх установленных государством.

Часть социальных выплата осуществляется через заработную плату – талоны на питание низкооплачиваемых сотрудников, оплата дополнительных отпусков, единовременные поощрения и прочее. Часть выплат производится в порядке компенсаций - за санаторно-курортное лечение, содержание детей в детских учреждениях, материальную помощь и пособия, в т.ч. и ветеранам предприятия.

Стоимость социального пакета на 1 сотрудника в 2010 году составила 18,85 тыс.рублей.

Институт осуществляет постоянную работу с Советом ветеранов, организуя для них вечера отдыха, день пожилого человека, оказание материальной помощи и т.д.

Для снижения заболеваний, потерь рабочего времени в институте работает фельдшерский пункт, осуществляются физпроцедуры и инъекции, функционирует спелеокамера, мини спортзал для занятий настольным теннисом, физкультурных занятий и секции фитнеса.

Работает программа привлечения молодых специалистов, предусматривающая предоставление кредитов для покупки жилья, дополнительные пособия по уходу за ребенком, выплаты при регистрации брака и рождении ребенка.

Ежегодно осуществляется комплекс мероприятий по поддержанию и улучшению бытовых условий (ремонт помещений, реконструкция освещения, расширение условий кондиционирования и т.д.

Налоги и сборы на социальные нужды (тыс.руб.)	**2008г.**	**2009г.**	**2010г.**
Фонд социального страхования	3 552,91	3 787,7	5 082,1
Пенсионный фонд	24 986,51	27 508,0	29 225,7
Фонд медицинского страхования	3 501,08	3 684,4	4 359,8
Фонд социального страхования от несчастных случаев	550,23	565,7	786,6

8. Основные показатели деятельности акционерного общества и анализ финансового состояния

	2008г.	2009г.	2010г.
Объем выполненных работ, услуг :	**586 659,8**	**640 766,8**	**740 906,4**
- по научно-исследовательским работам	41 667,4	62 050,4	88 621,7
- по проектно-изыскательским работам	527 849,8	564 180,2	640 472,2
- оказание арендных услуг, услуг связи и др.	17 142,6	14 536,2	11 812,5
Объем отгруженных работ, услуг :	**569 031,6**	**568 714,9**	**662 466,2**
- по научно-исследовательским работам	41 767,4	60 931,4	87 410,3
- по проектно-изыскательским работам	510 121,6	493 247,3	563 243,4
- оказание арендных услуг, услуг связи и др.	17 142,6	14 536,2	11 812,5
Себестоимость отгруженной продукции :	**302 470,4**	**320 465,0**	**371 246,1**
- по научно-исследовательским работам	23 076,7	35 004,2	42 058,0
- по проектно-изыскательским работам	270 935,9	276 217,0	320 148,4
- оказание арендных услуг, услуг связи и др.	8 457,8	9 243,8	9 039,7
Прибыль от реализации продукции :	**161 485,5**	**116 142,3**	**145 501,3**
- по научно-исследовательским работам	3 360,6	5 649,3	19 520,7
- по проектно-изыскательским работам	149 440,1	105 200,6	123 207,8
- оказание арендных услуг, услуг связи и др.	8 684,8	5 292,4	2 772,8
Чистая прибыль	**137 422,8**	**110 046,3**	**139 472,2**
Уровень рентабельности, % :	**28,4**	**20,4**	**22,0**
- по научно-исследовательским работам	8,0	9,3	22,3
- по проектно-изыскательским работам	29,3	21,3	21,9
- оказание арендных услуг, услуг связи и др.	50,7	36,4	23,5
Уровень рентабельности по чистой прибыли, % :	**24,2**	**19,3**	**21,1**

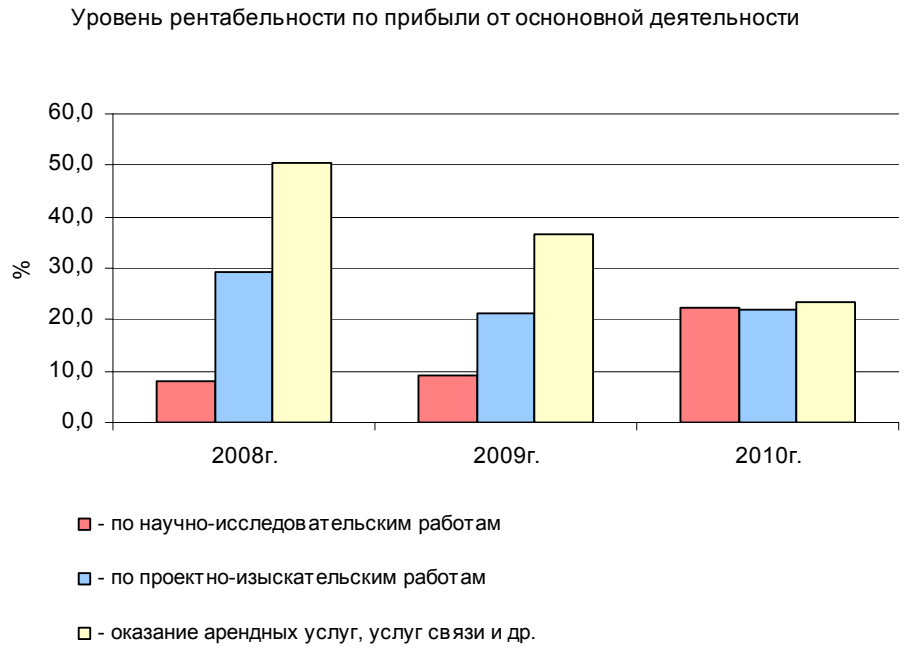
Базовая прибыль на 1 акцию составляет (руб) : **230,0** **184,2** **233,4**

Динамика финансовых показателей






Прибыль от реализации продукции
160 000,0
140 000,0
120 000,0
100 000,0
80 000,0
60 000,0
40 000,0
20 000,0
0,0
тыс.руб.
2008г.
2009г.
2010г.
год


Уровень рентабельности по прибыли от осноновной деятельности
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
%
2008г.
2009г.
2010г.
- по научно-исследовательским работам
- по проектно-изыскательским работам
- оказание арендных услуг, услуг связи и др.

	2008г.	2009г.	2010г.
Анализ финансового состояния			
собственные оборотные средства (тыс.руб.)	272 225	337 156	441 121
собственные и долгосрочные заемные средства (тыс.руб.)	272 445	337 455	441 121
запасы и затраты (тыс.руб.)	31 804	80 578	119 275
коэффициент текущей ликвидности	3,52	3,09	3,98
коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,72	0,68	0,75

Предприятие не испытывает недостатка собственных оборотных средств, имеет достаточно постоянных источников, чем необходимо для финансирования постоянных активов, финансовой устойчивости и ведения нормальной финансово-хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.

Анализ финансовой устойчивости			
коэффициент автономии (собственного капитала)	0,75	0,72	0,78
коэффициент финансовой зависимости (концентрации заемного капитала)	0,25	0,28	0,22
коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,34	0,39	0,28

Предприятие характеризуется как финансовоустойчивое, стабильное, независящее от внешних кредиторов.

Анализ деловой активности			
производительность труда (тыс.руб.)	1 679	1 611	1 541
фондоотдача	16,98	17,47	15,73
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	6,04	4,76	5,56
коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	7,52	4,23	4,29
оборачиваемость собственного капитала	1,80	1,37	1,25
коэффициент износа основных средств (%)	32,3	36,7	33,8
коэффициент обновления основных средств (%)	18,1	4,4	20,6

Снижение производительности труда произошло из-за разницы роста численности сотрудников (21%) и объема отгруженной продукции (16%) при недостатке объемов работ по отдельным специальностям из-за задержки оформления договоров, что привело к снижению объемов выполнения в 3-4 кварталах 2010 года (сентябрь, ноябрь, декабрь) на 18 млн.рублей. Увеличение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности характеризует увеличение объема коммерческого кредита, предоставляемого покупателям. Небольшое увеличение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности показывает незначительное расширение коммерческого кредита предприятия. Снижение показателей по фондоотдачи характеризует снижение эффективность использования основных средств предприятия.

Анализ рентабельности

рентабельность продаж (%)	39,6	25,7	28,1
рентабельность собственного капитала (%)	93,5	95,1	96,1

Несмотря на снижение рентабельности продаж предприятие считается высокорентабельным, а рост рентабельности собственного капитала отражает увеличение доходности в использовании собственных средств.

Выводы

Несмотря на снижение выручки от продаж и чистой прибыли ОАО «Галургия» характеризуется стабильностью и высокими финансовыми показателями, является высокорентабельным предприятием, Общество имеет устойчивые источники краткосрочного и долгосрочного финансирования и обладает хорошо выстроенной системой управления рисками.

9. Сведения об уплаченных обществом налогах и иных платежах и сборах

Сумма причитающихся платежей в бюджеты всех уровней в 2010 году составила 243 691 тыс.рублей (без НДС).

	Задолженность на 01.01.2010г.	**Начислено в 2010г.**	**Уплачено в 2010г.**	**Задолженность на 01.01.2011г.**
Налог на добавленную стоимость	39 319	105 784	110 554	34 549
Налог на имущество	204	847	829	22
Налог на прибыль	1 788	26 239	40 215	-12 188
Земельный налог	416	1 663	1 663	416
Налог на доходы физических лиц	6 554	51 280	50 160	7 674
Единый социальный налог	1 833	38 290	39 454	669
Прочие налоги	-48	859	816	-5
(-) переплата				

Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов

в федеральный бюджет 237 585 тыс.руб.

в краевой бюджет 848 тыс.руб.

в местный бюджет 5 258 тыс.руб.

Отчет о выплате дивидендов за 2009 год

Общим собранием акционеров 24 апреля 2010 года было принято решение направить на выплату дивидендов 13 145,0 тыс.рублей из расчета 22 рубля на одну акцию.

Выплата дивидендов осуществлена в установленные сроки (не более 60 дней после даты принятия решения).

Остаток не выплаченных дивидендов (с учетом прошлых лет) на 01.01.2011г. составляет 38,73 тыс.руб., в том числе 35,82 тыс.руб. по итогам 2010 года (0,27%) и вызван отсутствием связи и информации о месте пребывания отдельных акционеров.

10. Перспектива развития общества

Дальнейшее развитие ОАО «Галургия» связано с наращиванием объемов ПИР и НИР для ОАО «Уралкалий» и других нетрадиционных заказчиков, создание и развитие в институте новых направлений обусловленных выходом ряда Правительственных постановлений по вопросам повышения пожарной безопасности, энергосбережения, антитеррористической деятельности и усилия требований к вопросам охраны окружающей среды. Для этого в институте созданы сектор пожарной безопасности, сектор охраны окружающей среды в составе ОГС, вопросы энергосбережения возложены на архитектурно-строительный, сантехнический и электротехнический отделы, антитеррористическая деятельность на лабораторию безопасности горных работ.

Планы ОАО «Уралкалий» по поддержанию и наращиванию мощностей создают предпосылки для увеличения объемов проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ.

Строительство новых мощностей в Узбекистане, Казахстане создают предпосылки для более эффективной загрузки специалистов научной части. При наличии доброй воли собственников института дополнительные объемы работ могла бы взять на себя и проектная часть.

В области организационно-технической политики – это укомплектование специалистами технического отдела, упорядочение и контроль за прохождением ПИР и НИР, соблюдением сроков проектирования, повышением качества работ. В институте создана группа управления проектированием, восстановлен норма-контроль, в 2011 году планируется переход на электронный документооборот, дальнейшее совершенствование автоматизированного проектирования и выполнения НИР.

Второе направление – дальнейшее развитие существующих мероприятий по снижению себестоимости ПИР и НИР за счет использования собственного транспорта для организованной доставки сотрудников на промобъекты, более эффективное задействование собственной квартиры приезжих для размещения командированных сотрудников, переход на выдачу проектной документации в электронном виде и снижение расхода бумажных носителей, организация повышения квалификации сотрудников в г.Перми или близлежащих регионах.

Дальнейшее улучшение бытовых условий и поддержание состояния здания института. В частности замена электропроводки 3-го этажа (5 и 6 переоборудованы в 2010г.), кондиционирование проблемных помещений, текущий плановый ремонт помещений.

В области энергосбережения – продолжение замены уплотнителей оконных блоков, замена утеплителей на 3-х этажной части кровли по ул.Чернышевского, замена отопления 6-ти этажной части (1 этап) здания с установкой регулируемых приборов отопления, плановая замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы.

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски

ОАО «Галургия», как предприятие, выполняющее заказы своих основных акционеров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит», доля которых в деятельности института составляет 85-90%, находится в прямой зависимости от инвестиционной деятельности этих предприятий, их ценовой и производственной политики, а также от выполнения ими плановых и договорных обязательств как непосредственно в технической, так и в финансовой политике.

Отрицательными факторами, подтверждающими этот вывод, является ситуация 2010 года, когда задержка оформления отдельных договоров привела к снижению объема работ в институте против первоначальных предложений на 300 млн.рублей. Это в свою очередь привело к снижению объемов работ проектной части на 18 млн.рублей и, как следствие, снижение выработки (производительности труда) на 3,8% против достигнутой в 2009 году.

Вторым отраслевым риском является поручение отдельных видов работ научной части другим организациям и вывод на конкурсную основу проектов, ранее поручаемых институту. Одним из рисков могут стать недостаточно проработанные действия в отношении института в результате объединения двух предприятий и приобретение единым заказчиком монопольных прав в отношении ОАО «Галургия». Эти действия могут свести на нет предпринятые шаги по диверсификации профиля (вхождение в солевую и гипсовую промышленность) и привлечение заказов со стороны.

Финансовые риски

К финансовым рискам следует отнести возможность изменения ценовой политики ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» по отношению к институту, изменение порядка оплаты договоров, тенденция к снижению авансовых платежей до 25% объема договорных сумм, несвоевременность и продолжительность оформления договоров и актов на выполненные работы. Все это учитывая большой объем ПИР и НИР продолжительностью от 6 месяцев до 1 года может привести к снижению платежеспособности предприятия, необходимости привлечения кредитов и, как следствие, снижение рентабельности.

Вторым риском следует назвать возможное вмешательство основных заказчиков (ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит») в сложившуюся систему оплаты труда в институте, что при непродуманных шагах может привести к утрате высококвалифицированных специалистов. Эта ситуация особо опасна сейчас, в условиях дефицита научных сотрудников и проектировщиков для выполнения проектов калийных предприятий ОАО «ЕвроХим», ОАО «Акрон», расширение Тюбегатанского калийного завода и строительство сразу двух калийных предприятий в Казахстане и Туркмении.

Макроэкономические риски

Характеризуются уровнем инфляции, изменением тарифов на услуги монополий, изменением потребности в калийных удобрениях, инвестиционной политики в стране в целом, уровнем оплаты труда, ситуацией в политическом развитии общества.

Правовые риски

В настоящее время в арбитражном суде находится инициированное ОАО «Галургия» дело о необоснованном начислении налоговыми органами дополнительных налоговых платежей по налогу на прибыль и штрафные санкции по итогам 2007-2009г.г., якобы за занижение арендных платежей по отдельным арендаторам на размер более 20%. В качестве аналогов инспекцией использованы торговые площади, расположенные на 1-х этажах и имеющие отдельные выходы. Сумма возможного ущерба около 2,0 млн.рублей. Рассмотрение назначено на апрель 2011 года.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Учитывая неясность политики ОАО «Уралкалий» по отношению к деятельности института (предпринимаемые шаги по внедрению бюджетирования, возможность влияния на стоимость ПИР и НИР по отношению к сложившемуся ценообразованию, возможное изменение положения о выплатах заработной платы и т.д.) не исключается изменение финансового состояния общества и психологического климата в коллективе.

12. Корпоративные отношения в Обществе

В Обществе не принят Кодекс корпоративного поведения, однако, в своей деятельности Общество стремится соответствовать нормам Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской федерации 28.11.2001 года.

Так, несмотря на то, что соответствующие нормы формально не закреплены в Уставе и «Положении о созыве и проведении общего собрания акционеров» выполняются условия извещения акционеров не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания путем размещения в газете «Деловой экспресс» объявления с повесткой дня собрания, датой и местом проведения, сообщением о месте и сроках ознакомления с материалами собрания. В свою очередь повестка дня собрания и условия его проведения были утверждены Советом директоров в срок до 4 февраля 2010г. На этом же заседании были рассмотрены и утверждены кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию.

В компетенцию Совета директоров входит рассмотрение и утверждение годовых планов общества, приостановление полномочий генерального директора, избранного общим собранием акционеров, предусмотрено право Совета директоров на заключение контракта с генеральным директором. В соответствии с Уставом Совет директоров выбирается кумулятивным голосованием, в нормативных документах общества описан и выполняется порядок проведения Совета директоров, выполняются Уставные требования по срокам их проведения (не реже 1 раза в квартал).

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Правлением, утвержденным Советом директоров по представлению Генерального директора и Генеральным директором. В Положении о Правлении оговорены условия действия членов правления и их ответственность за принимаемые решения.

Секретарь Совета директоров утверждается на его заседании и в своей работе руководствуется Положением, также утвержденном Советом директоров.

В Уставе общества прописано и выполняются процедуры одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вопросы раскрытия информации оговорены в нормативных документах общества. Информация публикуется на сайте общества, высылается акционерам по их запросу.

В обществе действует ревизионная комиссия, которая руководствуется Положением утвержденным общим собранием акционеров. Для контроля бухгалтерской деятельности привлекается независимая аудиторская компания «Бизнес-аудит».

13. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках

В связи с тем, что в составе Совета директоров присутствуют представители акционеров – основных заказчиков услуг Общества - ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит», которые в свою очередь являются членами органов управления соответственно ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит» - около 90% сделок являются сделками, в совершении которых иметтся заинтересованность.

Указанные договоры (договоры на выполнение научно-исследовательских услуг и проектных работ для этих заказчиков) рассматривались и одобрялись на заседаниях Совета директоров, согласно правилам, предусмотренным для одобрения такого рода сделок.

Крупных сделок в 2010 году обществом не совершалось.

Вознаграждение членам Совета директоров, ревизионной комиссии, правлению и Генеральному директору Общества

В нормативных документах общества отсутствуют рекомендации по выплате вознаграждения членам вышеуказанных категорий органов общества.

По сложившейся практике рекомендации по размеру вознаграждения общему собранию акционеров готовит Совет директоров по итогам годовых показателей деятельности общества (объем выполненных работ и услуг, производительность труда, размер чистой прибыли, наличие не принятых законченных ПИР и НИР).

По сложившейся практике по итогам 2009 года вознаграждение выплачено членам Совета директоров в размере двух средних заработков по институту, членам правления – в размере одного среднего заработка, председателю ревизионной комиссии – один средний заработок, членам ревизионной комиссии – 0,5.

14. Структура и состав органов управления обществом

Совет директоров общества – избран на общем собрании акционеров 24.04.2010г.

Председатель - Котляр Евгений Константинович

Баумгертнер Владислав Артурович	- генеральный директор ОАО «Уралкалий»
Гринберг Аркадий Яковлевич	- генеральный директор ОАО «Галургия»
Мараков Валерий Егорович	- заместитель генерального директора, заведующий Березниковским филиалом ОАО «Галургия»
Ванк Вадим Владиленович	- директор проектной части ОАО «Галургия»
Новиков Владимир Валентинович	- главный инженер проекта ОАО «Галургия»
Котляр Евгений Константинович	- технический директор ООО «Минерал Групп», с ноября 2010г. заместитель генерального директора ОАО «Сильвинит»
Красноперов Евгений Анатольевич	- начальник отдела капитального строительства ОАО «Сильвинит»

Правление общества – утверждено Советом директоров 03.06.2010г.

Председатель – генеральный директор Гринберг Аркадий Яковлевич – избранный собранием акционеров ОАО «Галургия» 20.05.2009г.

Члены правления

Алыменко Даниил Николаевич	- директор научной части ОАО «Галургия»
Ванк Вадим Владиленович	- директор проектной части ОАО «Галургия»
Ожарко Александр Юрьевич	- зам.генерального директора по общим вопросам ОАО «Галургия»
Щеглов Виктор Николаевич	- зам.генерального директора по экономике и финансам ОАО «Галургия»
Васильева Наталия Сабитовна	- главный бухгалтер ОАО «Галургия»
Матвеев Виктор Николаевич	- инженер ОАО «Галургия», председатель профкома

В течение 2010 года изменений в составе органов управления и органов контроля общества не происходило.

Сведения о Совете директоров Общества

Котляр Евгений Константинович - председатель Совета директоров общества с 2010г. Год рождения 1958. Технический директор ООО «Минерал Груп» (на момент избрания). Образование – высшее. В 1987 г. окончил Пермский политехнический институт по специальности «технология и комплексная механизация подземной разработки месторождения полезных ископаемых».

Не является владельцем акций общества.

Баумгертнер Владислав Артурович - генеральный директор ОАО «Уралкалий» (на момент избрания). Член Совета директоров общества с 2009г. Год рождения – 1972. Образование –

высшее. В 1994г. окончил Уральский государственный технический университет по специальности «инженер-электрик».

Не является владельцем акций общества.

Ванк Вадим Владиленович - директор проектной части ОАО «Галургия». Член Совета директоров общества с 2009г. Год рождения – 1964. Образование высшее. В 1987г. окончил Пермский политехнический институт по специальности «промышленное и гражданское строительство».

Не является владельцем акций общества.

Гринберг Аркадий Яковлевич - генеральный директор ОАО «Галургия». Член Совета директоров с 1992г. Год рождения 1938. Образование высшее. В 1965г. окончил Свердловский горный институт им.В.В.Вахрушева по специальности «горный инженер-электромеханик». Является владельцем акций общества.

Доля в уставном капитале 1,27%

Красноперов Евгений Анатольевич - начальник отдела капитального строительства ОАО «Сильвинит». Член Совета директоров общества с 2010г. Год рождения – 1971. Окончил Пермский государственный технический университет в 1995г. по специальности «производство строительных конструкций и материалов».

Не является владельцем акций общества.

Мараков Валерий Егорович - заведующий Березниковским филиалом – зам.ген.директора ОАО «Галургия». Член Совета директоров с 1994г. Год рождения – 1949. Образование высшее. В 1974г. окончил Пермский политехнический институт по специальности «технология и комплексная разработка месторождений полезных ископаемых».

Является владельцем акций общества. Доля в уставном капитале – 0,22%.

Новиков Владимир Валентинович - главный инженер проектов ОАО «Галургия». Член Совета директоров с 2009г. Год рождения – 1959. В 1981г. окончил Пермский политехнический институт по специальности «горные машины и комплексы».

Не является владельцем акций общества.

Сведения о членах правления ОАО «Галургия»

Гринберг Аркадий Яковлевич – генеральный директор ОАО «Галургия», председатель правления общества с 1992 года (утвержден на Совете директоров 07.10.1994). Год рождения - 1938 г. Образование высшее. В 1965 году окончил Свердловский горный институт им.В.В.Вахрушева по специальности «Горная электромеханика».

Является владельцем акций Общества. Доля в уставном капитале – 1,27%.

Алыменко Даниил Николаевич – директор научной части, член правления общества с 2008 года. Год рождения – 1973 г. Образование высшее. В 1996 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Горные машины и оборудование», в 2000 году

окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)». Кандидат технических наук.

Не является владельцем акций общества.

Ванк Вадим Владиленович – директор проектной части, член правления общества с 2009 года.

Год рождения – 1964 г. Образование высшее. В 1987 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Не является владельцем акций общества.

Васильева Наталия Сабитовна – главный бухгалтер, член правления общества с 2009 года.

Год рождения – 1961 г. Образование высшее. В 1996 году окончила Пермский политехнический институт по специальности Промышленное и гражданское строительство», 1995 году Нижегородский экономический техникум по специальности «Экономический анализ и аудит современного производства».

Не является владельцем акций общества.

Ожарко Александр Юрьевич – заместитель генерального директора по общим вопросам, член правления общества с 1997 года. Год рождения – 1959 г. Образование высшее. В 1993 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление в машиностроении».

Является владельцем 0,13% акций общества.

Щеглов Виктор Иванович – заместитель генерального директора по экономике и финансам, член правления общества с 1994 года. Год рождения – 1937 г. Образование высшее. В 1959 году окончил Пермский горный институт по специальности «Разработка месторождений полезных ископаемых».

Является владельцем 0,22% акций общества.

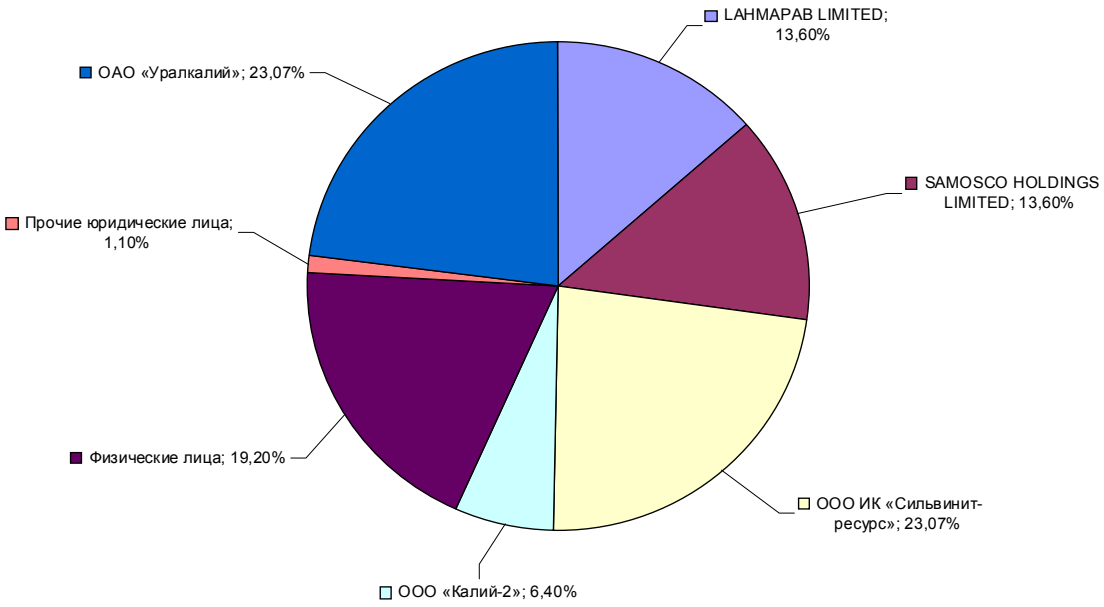
Матвеев Виктор Николаевич – председатель профсоюзного комитета, член правления общества с 2010 года. Год рождения – 1966 г. Образование высшее. В 1988 году окончил Пермский политехнический институт по специальности «Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых».

Не является владельцем акций общества.

15. Структура Уставного капитала общества на 30.12.2010г.

Уставный капитал общества составляет 1 792 500 рублей и разделен на 597 500 акций номинальной стоимостью 3 рубля каждая.

Распределение акций во владении у юридических лиц	тыс.руб.	кол-во акций	%
LAHMAPAB LIMITED	243,00	81 000	13,60
SAMOSCO HOLDINGS LIMITED	243,00	81 000	13,60
ЗАО ИК «Финансовый Дом» (НД л.сч.ГАЛ0000537 ОАО «Каменный Пояс»)	6,75	2 251	0,40
ОАО «Уралкалий»	413,56	137 852	23,10
ОАО «Каменный пояс» (в регистраторе Присвоен рег.номер ГАЛ0000537 1)	12,97	4 323	0,70
ООО «Калий-2»	114,87	38 290	6,40
ООО «Капитал-инвест»	0,42	140	0,00
ООО «Форпост»	0,20	66	0,00
ООО ИК «Сильвинит-ресурс»	413,56	137 852	23,07
ИТОГО:	**1 448,32**	**482,774**	**80,80**
Физические лица	**344,18**	**114 726**	**19,20**



Примечание: Список акционеров составлен на 25.10.2010г. (письмо «Регистратора Интрако» № П-ГАЛ-10/43 от 10.11.2010г.) По состоянию на 30.12.2010г. изменений не поступало.

Генеральный директор А.Я.Гринберг

Главный бухгалтер Н.С.Васильева

О Г Л А В Л Е Н И Е

1. Сведения об Обществе…… 2
2. Положение Общества в отрасли…… 4
3. О результатах развития Общества по основным видам деятельности…….. 5
4. Управление качеством и система менеджмента качества …….. 6
5. Инвестиционная деятельность…… 8
6. Сведения о персонале Общества…… 9
7. Социальная политика……... 10
8. Основные показатели и анализ финансового состояния Общества…… 11
9. Сведения об уплаченных Обществом налогах и иных платежах и сборах…… 16
10. Перспективы развития Общества..…… 17
11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества……18
12. Корпоративные отношения …… 20
13. Сведения о сделках с заинтересованностью и крупных сделках …… 21
14. Структура и состав органов управления…… 22
15. Структура Уставного капитала Общества…… 25