

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества «Пермгеолнеруд» за 2014 год**

Наименование параметра информации	Информация
1	2
<b>1. Сведения об акционерном обществе</b>	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Пермгеолнеруд»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	15 апреля 2008 г.
Субъект Российской Федерации	Пермский край
Юридический адрес	614089 г.Пермь, п.Голый Мыс, ул.Клубная, 2
Почтовый адрес	614089 г.Пермь, п.Голый Мыс, ул.Клубная, 2
Контактный телефон	/342/ 294-26-03
Факс	/342/ 294-48-42
Адрес электронной почты	pgnerud@mail.ru
Основной вид деятельности	Геология
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет)	нет
Штатная численность работников общества	78 человек
Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» 614000 г. Пермь, ул. Монастырская, 61, оф.524
Размер уставного капитала, руб.	19079600
Общее количество акций	1907960
Количество обыкновенных акций	1907960
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	10
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-57149-0 от 29.08.08 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	нет
Количество привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.	нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	1907960
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	нет
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	нет
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	-
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	ООО «Генезис-Пермь»
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «Инвест-аудит», г. Пермь, ул. Ленина, 50, офис 405

## 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>Решение единственного акционера от 19.06.14 г.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.</li><li>2. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества за 2013 г.</li><li>3. Принять к сведению информацию аудитора Общества</li><li>4. Прибыль, полученную Обществом, распределить следующим образом: на выплату дивидендов 1 748 600 руб. (20% от чистой прибыли), в резервный фонд 437 150 руб. (5% от чистой прибыли), оставшуюся прибыль направить на развитие предприятия и пополнения оборотных средств.</li><li>5. Выплатить дивиденды по итогам финансового 2013 года в размере 1 748 600 руб.</li><li>6. Избрать в Совет директоров в количестве пяти человек:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Козлов Алексей Александрович (директор ООО «Генезис-Пермь»);</li><li>b. Савельев Владимир Васильевич (заместитель генерального директора ОАО «Пермгеолнеруд»);</li><li>c. Зиганшина Дамира Гусмановна (заместитель главного бухгалтера ОАО «Пермгеолнеруд»);</li><li>d. Трефилов Святослав Викторович (менеджер ООО «Генезис-Пермь»);</li><li>e. Семейкин Алексей Олегович (ведущий геолог ОАО «Пермгеолнеруд»).</li></ol></li><li>7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек:<ul style="list-style-type: none"><li>- Трубина Галина Анатольевна – главный бухгалтер ОАО «Пермгеолнеруд»;</li><li>- Зиганшина Дамира Гусмановна – бухгалтер ОАО «Пермгеолнеруд»;</li><li>- Боровых Татьяна Юрьевна – ведущий экономист ОАО «Пермгеолнеруд»</li></ul></li><li>8. Утвердить аудитором общества на 2014 г. ООО «Инвест-аудит» (ОГРН 1025900528543, ИНН 5902119814 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 50, оф.405);</li><li>9. Назначить генеральным директором ОАО «Пермгеолнеруд» Козлова Александра Семёновича на срок: с 19 июня 2014 г. по 18 июня 2017 г. включительно.</li></ol>
<p>Внеочередные собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p><i>Решение единственного акционера ОАО «Пермгеолнеруд» (общее собрание) от 15.09.2014 г.</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Одобрить участие ОАО «Пермгеолнеруд» в открытом конкурсе на выполнение работ по объекту «Поиски и оценка месторождений строительного песка и гравийно-песчаной смеси в Карагайском районе»;</li></ol> <p><i>Решение единственного акционера ОАО «Пермгеолнеруд» (общее собрание) от 15.09.2014 г.</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Одобрить участие ОАО «Пермгеолнеруд» в</li></ol>

	открытом конкурсе на выполнение работ по геологическому изучению недр на общераспространенные полезные ископаемые в целях подготовки для нужд строительного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
<b>3. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)</b>	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	<p>Козлов Алексей Александрович - директор ООО «Генезис-Пермь» Доля в уставном капитале общества 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%</p> <p>Савельев Владимир Васильевич - зам. генерального директора ОАО «Пермгеолнеруд» Доля в уставном капитале общества 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%</p> <p>с. Зиганшина Дамира Гусмановна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Пермгеолнеруд» Доля в уставном капитале общества 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%</p> <p>d. Трефилов Святослав Викторович - менеджер ООО «Генезис-Пермь» Доля в уставном капитале общества 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%</p> <p>е. Семейкин Алексей Олегович – ведущий геолог ОАО «Пермгеолнеруд» Доля в уставном капитале общества 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%</p>
Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) общества (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	<p>Протокол № 3 от 17.09.2009 г. заседания Совета директоров ОАО «Пермгеолнеруд» Вопрос 1. Сформировать Комитет по аудиту при Совете директоров ОАО «Пермгеолнеруд»</p>
	<p>Сформировать Комитет по стратегическому планированию при Совете директоров ОАО «Пермгеолнеруд» Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Пермгеолнеруд» не создавать</p>
Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	нет
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета))	Протокол № 3 от 17.09.2009 г. заседания Совета директоров ОАО «Пермгеолнеруд»

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	нет
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета))	нет
<b>4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества</b>	
Количество членов ревизионной комиссии	3 чел.
Ф.И.О. и должности в ревизионной комиссии	Трубина Галина Анатольевна – главный бухгалтер ОАО «Пермгеолнеруд» Зиганшина Дамира Гусмановна - бухгалтер ОАО «Пермгеолнеруд» Боровых Татьяна Юрьевна – ведущий экономист ОАО «Пермгеолнеруд»
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	нет
<b>5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества</b>	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества – сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата	Козлов Александр Семенович - горный инженер, руководит предприятием с 1990 г. Акциями не владеет.
вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течении отчетного года	
Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета))	нет
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет	Вознаграждение не установлено
<b>6. Положение акционерного общества в отрасли</b>	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	54
Основные конкуренты общества в данной отрасли	ОАО «Геокарта» ОАО «Западуралгидрогеология»
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	60-70% изменений нет

<b>7. Основные направления развития акционерного общества</b>	
Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)	нет
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей)	прибыль 2015 г. – 500 тыс. руб. 2016 г. – 500 тыс.руб. 2017 г. – 500 тыс.руб.
<b>8. Структура акционерного общества</b>	
Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям): - сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 %; - сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 22 до 50 %; - сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 % + 1 акция до 100%; - сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	нет  нет  нет  нет
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	нет
<b>9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы</b>	
Бухгалтерская отчетность, 2014 год; аудиторское заключение, 2014 год	Приложение № 1 Приложение № 2
Бухгалтерская отчетность, 2013 год; аудиторское заключение, 2013 год	Приложение № 3 Приложение № 4
<b>10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках</b>	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	1. Участие в открытом конкурсе на выполнение работ по объекту «Поиски и оценка месторождений строительного песка и гравийно-песчаной смеси в Карагайском районе», на следующих условиях: - государственный заказчик – Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края; - источник финансирования – бюджет Пермского края; - начальная (максимальная) цена контракта – 5 967 499 руб. 75 коп. (пять миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч четыреста девяносто девять рублей 75 копеек);

- цена контракта должна включать в себя все налоги, пошлины, сборы и прочие расходы Исполнителя, связанные с исполнением контракта в полном объеме, и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего контракта;

- обеспечение заявки на участие в конкурсе – 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 298 374 (двести девяносто восемь тысяч триста семьдесят четыре) рубля 99 копеек, НДС не облагается. Сумма подлежит перечислению до 01.10.2014 г.;

- максимальный срок выполнения работ – со дня заключения государственного контракта до 10.12.2014 г.

Одобрение сделки решением единственного акционера (общее собрание), протокол от 15 сентября 2014 г.

2. Участие в открытом конкурсе на выполнение работ по геологическому изучению недр на общераспространенные полезные ископаемые в целях подготовки для нужд строительного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», на следующих условиях:

- государственный заказчик – Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- источник финансирования – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- начальная (максимальная) цена контракта – 29 100 000,0 (Двадцать девять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек;

- цена контракта должна включать в себя все расходы Исполнителя, возникшие у него в процессе исполнения государственного контракта в полном объеме, а также накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование, прочие сборы и другие обязательные платежи Исполнителя;

- обеспечение заявки на участие в конкурсе – 10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 2 910 000,0 (Два миллиона девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 443 898,0 (Четыреста сорок три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек. Сумма подлежит перечислению до 19.09.2014 г.;

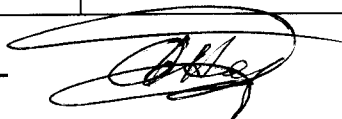
- максимальный срок выполнения работ – со дня заключения государственного контракта до 20.12.2014 г.

Одобрение сделки решением единственного акционера (общее собрание), протокол от 15 сентября 2014 г.

**11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	нет
<b>12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году</b>	
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	Получен убыток 1 411 000 руб.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)	-
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)	-
Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	-
Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименования фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	-
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	-
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	-
Иные направления использования чистой прибыли	-
<b>13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году</b>	
Сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	нет
<b>14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества</b>	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	-
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	нет

Генеральный директор -



А.С.Козлов