

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Пермгеолнеруд» за 2012 год

Наименование параметра информации	Информация
1	2
1. Сведения об акционерном обществе	
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/ 292-48-42
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	69 человек
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Пермгеолнеруд» 614089 г.Пермь, п.Голый Мыс, ул.Клубная, 2
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 %)	Пахомова Светлана Константиновна
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «Аудит-центр», г.Пермь, ул.Кировоградская, 106, офис 205

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров
(номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

Решение единственного акционера от 28.06.12 г.

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Пермгеолнеруд» за 2011 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества за 2011 г.
3. Принять к сведению информацию аудитора Общества
4. Прибыль, полученную Обществом, распределить следующим образом: дивиденды не выплачивать, прибыль направить на производственное развитие предприятия и пополнение оборотных средств.
5. Дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать.
6. Избрать в Совет директоров в количестве пяти человек:
 - a. Юферов Алексей Сергеевич (директор ООО «Надеждинское»);
 - b. Виноградов Максим Николаевич (гл. инженер ООО «Надеждинское»);
 - c. Пушкин Сергей Авенирович (нач. полевой партии ОАО «Пермгеолнеруд»);
 - d. Ольховикова Алина Николаевна (юрисконсульт ООО «Нефтехимснаб»);
 - e. Пирожков Андрей Николаевич (нач. технического отдела ООО «Строительная компания «Евроинвест»).
7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек:
 - Трубина Галина Анатольевна – главный бухгалтер ОАО «Пермгеолнеруд»;
 - Зиганшина Дамира Гусмановна – бухгалтер ОАО «Пермгеолнеруд»;
 - Семенова Елена Анатольевна – главный бухгалтер ООО «Евроинвест»
8. Внести в Устав общества следующие изменения: подпункт 2 пункта 16.3 изложить в редакции: «Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, за исключением сделок по распоряжению недвижимым имуществом. Сделки по распоряжению недвижимым имуществом Общества (продажа, аренда, залог и т.п.) совершаются после одобрения Общим собранием акционеров (крупная сделка) или Советом директоров».
9. Утвердить аудитором общества на 2012 г. ООО «Инвест-аудит»

Внеочередные собрания акционеров
(номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)

Решение единственного акционера ОАО «Пермгеолнеруд» от 29.07.2012 г.

1. Расторгнуть договор с утвержденным аудитором на 2012 г. (Решение единственного акционера ОАО «Пермгеолнеруд» от 28.июня 2012 г.) ООО «Инвест-аудит».

	<p>2. Утвердить аудитором общества на 2012 г. ООО «Аудит-центр». Заключение с указанной организацией договор с условием стоимости услуг не более 100 000 рублей.</p> <p>Решение единственного акционера ОАО «Пермгеолнеруд» (внеочередное общее собрание) от 01.11.2012 г.</p> <p>1. В связи с истечением 09 ноября 2012 г. полномочий действующего генерального директора ОАО «Пермгеолнеруд» Козлова Александра Семеновича, продлить срок действия полномочий генерального директора ОАО «Пермгеолнеруд» Козлова Александра Семеновича на очередной срок: с 10 ноября 2012 г. по 09 ноября 2015 г. включительно.</p>
<p>3. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)</p>	
<p>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>	<p>Юферов Алексей Сергеевич - директор ООО «Надеждинское» Доля в уставном капитале общества 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%</p> <p>Виноградов Максим Николаевич - гл. инженер ООО «Надеждинское» Доля в уставном капитале общества 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%</p> <p>с. Пушкин Сергей Авенирович - нач. полевой партии ОАО «Пермгеолнеруд» Доля в уставном капитале общества 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%</p> <p>д. Ольховикова Алина Николаевна - юристконсульт ООО «Нефтехимснаб» Доля в уставном капитале общества 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%</p> <p>е. Пирожков Андрей Николаевич - нач. технического отдела ООО «Строительная компания «Евроинвест» Доля в уставном капитале общества 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%</p>
<p>Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)</p>	<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
4.Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	
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» Семенова Елена Анатольевна – главный бухгалтер ООО «Евроинвест»
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	нет
5.Сведения об исполнительном органе акционерного общества	
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 вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течении отчетного года	Козлов Александр Семенович - горный инженер, руководит предприятием с 1990 г. Акциями не владеет.
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

6. Положение акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	53
Основные конкуренты общества в данной отрасли	ОАО «Геокарта» ОАО «Западурагидрогеология»
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	60-70% изменений нет
7. Основные направления развития акционерного общества	
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 2013 г. – 500 тыс. руб. 2014 г. – 500 тыс.руб. 2015 г. – 500 тыс.руб.
8. Структура акционерного общества	
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
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	
Бухгалтерская отчетность, 2012 год; аудиторское заключение, 2012 год	Приложение № 1 Приложение № 2
Бухгалтерская отчетность, 2011 год; аудиторское заключение, 2011 год	Приложение № 3 Приложение № 4
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок,	1. Участие в открытом конкурсе на выполнение работ по поиску и оценке месторождений песка и гравийно-песчаной смеси в Ильинском районе (лот №1 открытого конкурса на выполнение по-

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

исково-оценочных работ по общераспространенным полезным ископаемым, условия которого утверждены Приказом Министерства природных ресурсов Пермского края от 09.06.2012 г. №СЭД-30-01-03-119) на следующих условиях:

- государственный заказчик – Министерство природных ресурсов Пермского края;
- источник финансирования – бюджет Пермского края;
- начальная (максимальная) цена контракта – 6 000 000 рублей, в т.ч. НДС;
- срок выполнения работ – со дня заключения государственного контракта до 15 декабря 2014г

Одобрение сделки Советом директоров, протокол от 02 июля 2012 г.

2. Участие в открытом конкурсе на выполнение работ по поиску и оценке месторождений песка и гравийно-песчаной смеси в Горнозаводском районе (лот №2 открытого конкурса на выполнение поисково-оценочных работ по общераспространенным полезным ископаемым, условия которого утверждены Приказом Министерства природных ресурсов Пермского края от 09.06.2012 г. №СЭД-30-01-03-119) на следующих условиях:

- государственный заказчик – Министерство природных ресурсов Пермского края;
- источник финансирования – бюджет Пермского края;
- начальная (максимальная) цена контракта – 4 500 000 рублей, в т.ч. НДС;
- срок выполнения работ – со дня заключения государственного контракта до 15 декабря 2014г

Одобрение сделки Советом директоров, протокол от 02 июля 2012 г.

3. Участие в открытом конкурсе на выполнение работ по поиску и оценке месторождений песка и гравийно-песчаной смеси вдоль автодороги Березники-Кудымкар, притрассовые карьеры (лот №1 открытого конкурса на выполнение поисково-оценочных работ по общераспространенным полезным ископаемым, условия которого утверждены Приказом Министерства природных ресурсов Пермского края от 09.06.2012 г. №СЭД-30-01-03-119) на следующих условиях:

- государственный заказчик – Министерство природных ресурсов Пермского края;
- источник финансирования – бюджет Пермского края;
- начальная (максимальная) цена контракта – 3 100 000 рублей, в т.ч. НДС;
- срок выполнения работ – со дня заключения государственного контракта до 15 декабря 2014г

Одобрение сделки Советом директоров, протокол от 02 июля 2012 г.

4. Участие в открытом конкурсе на выполнение работ по поиску и оценке месторождений и гравийно-песчаной смеси для автодорожного строительства вдоль дороги Оханск-Большая Соснова (лот №2 открытого конкурса на выполнение поисково-оценочных работ по общераспространенным полезным ископаемым, условия которого утверждены Приказом Министерства природных ресурсов Пермского края от 09.06.2012 г. №СЭД-30-01-03-119) на следующих условиях:

- государственный заказчик – Министерство природных ресурсов Пермского края;
 - источник финансирования – бюджет Пермского края;
 - начальная (максимальная) цена контракта – 3 100 000 рублей, в т.ч. НДС;
 - срок выполнения работ – со дня заключения государственного контракта до 15 декабря 2014г
- Одобрение сделки Советом директоров, протокол от 02 июля 2012 г.

5. Участие в открытом конкурсе на выполнение работ по поиску и оценке кирпичных глин в Горнозаводском районе (лот №1 открытого конкурса на выполнение поисково-оценочных работ по общераспространенным полезным ископаемым, условия которого утверждены Приказом Министерства природных ресурсов Пермского края от 09.06.2012 г. №СЭД-30-01-03-119) на следующих условиях:

- государственный заказчик – Министерство природных ресурсов Пермского края;
 - источник финансирования – бюджет Пермского края;
 - начальная (максимальная) цена контракта – 3 000 000 рублей, в т.ч. НДС;
 - срок выполнения работ – со дня заключения государственного контракта до 15 декабря 2014г
- Одобрение сделки Советом директоров, протокол от 02 июля 2012 г.

6. Участие в открытом конкурсе на выполнение работ по поиску и оценке кирпичных глин в Очерском районе (лот №2 открытого конкурса на выполнение поисково-оценочных работ по общераспространенным полезным ископаемым, условия которого утверждены Приказом Министерства природных ресурсов Пермского края от 09.06.2012 г. №СЭД-30-01-03-119) на следующих условиях:

- государственный заказчик – Министерство природных ресурсов Пермского края;
- источник финансирования – бюджет Пермского края;
- начальная (максимальная) цена контракта – 3 000 000 рублей, в т.ч. НДС;

- срок выполнения работ – со дня заключения государственного контракта до 15 декабря 2014г
Одобрение сделки Советом директоров, протокол от 02 июля 2012 г.

7. Участие в открытом конкурсе на выполнение работ по поиску и оценке кирпичных глин в Карагайском районе (лот №3 открытого конкурса на выполнение поисково-оценочных работ по общераспространенным полезным ископаемым, условия которого утверждены Приказом Министерства природных ресурсов Пермского края от 09.06.2012 г. №СЭД-30-01-03-119) на следующих условиях:

- государственный заказчик – Министерство природных ресурсов Пермского края;
- источник финансирования – бюджет Пермского края;
- начальная (максимальная) цена контракта – 3 000 000 рублей, в т.ч. НДС;
- срок выполнения работ – со дня заключения государственного контракта до 15 декабря 2014г
Одобрение сделки Советом директоров, протокол от 02 июля 2012 г.

8. Участие в открытом конкурсе на выполнение работ по поиску и оценке месторождений горных пород для производства строительного щебня в Лысьвенском районе (лот №1 открытого конкурса на выполнение поисково-оценочных работ по общераспространенным полезным ископаемым, условия которого утверждены Приказом Министерства природных ресурсов Пермского края от 09.06.2012 г. №СЭД-30-01-03-119) на следующих условиях:

- государственный заказчик – Министерство природных ресурсов Пермского края;
- источник финансирования – бюджет Пермского края;
- начальная (максимальная) цена контракта – 6 000 000 рублей, в т.ч. НДС;
- срок выполнения работ – со дня заключения государственного контракта до 15 декабря 2014г
Одобрение сделки Советом директоров, протокол от 02 июля 2012 г.

9. Участие в открытом конкурсе на выполнение работ по поиску и оценке месторождений строительного камня для производства строительного щебня для дорожного строительства в Октябрьском районе (лот №2 открытого конкурса на выполнение поисково-оценочных работ по общераспространенным полезным ископаемым, условия которого утверждены Приказом Министерства природных ресурсов Пермского края от 09.06.2012 г. №СЭД-30-01-03-119) на следующих условиях:

- государственный заказчик – Министерство природных ресурсов Пермского края;
 - источник финансирования – бюджет Пермского края;
 - начальная (максимальная) цена контракта – 5 000 000 рублей, в т.ч. НДС;
 - срок выполнения работ – со дня заключения государственного контракта до 15 декабря 2014г
- Одобрение сделки Советом директоров, протокол от 02 июля 2012 г.

10. Участие в открытом конкурсе на выполнение работ по поиску и оценке месторождений строительного камня для производства высокопрочного щебня в Горнозаводском районе (лот №1 открытого конкурса на выполнение геологоразведочных работ, условия которого утверждены Приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 29.12.2012 г. №СЭД-30-01-03-256) на следующих условиях:

- государственный заказчик – Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
 - источник финансирования – бюджет Пермского края;
 - начальная (максимальная) цена контракта – 40 000 000 рублей, в т.ч. НДС;
 - срок выполнения работ – со дня заключения государственного контракта до 20 декабря 2014г
- Одобрение сделки Советом директоров, протокол от 14 февраля 2013 г.

11. Участие в открытом конкурсе на выполнение работ по поиску и оценке месторождений гравийно-песчаной смеси в западной части Коми-Пермяцкого округа (лот №2 открытого конкурса на выполнение геологоразведочных работ, условия которого утверждены Приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 29.12.2012 г. № СЭД-30-01-03-256) на следующих условиях:

- государственный заказчик – Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края;
 - источник финансирования – бюджет Пермского края;
 - начальная (максимальная) цена контракта – 10 000 000 рублей, в т.ч. НДС;
 - срок выполнения работ – со дня заключения государственного контракта до 20 декабря 2014г
- Одобрение сделки Советом директоров, протокол от 14 февраля 2013 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
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году	
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	-
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	-
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	
Сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	нет
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	
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