

Предварительно утвержден Советом
директоров АО «СПб-Гипрошахт»
15 ноября 2021 г. Протокол № 01-11-21-СД

Председатель Совета директоров

В. Мерзликин
(подпись) Мерзликин В.В.



М.П.

Годовой отчет за 2020 год по результатам финансово-хозяйственной деятельности

*Акционерного общества по проектированию предприятий
угольной промышленности «СПб-Гипрошахт»*

Код эмитента: 01428-D

*Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург,
набережная канала Грибоедова, д. 6/2, лит. А, пом. 40-Н,
ком. 74*

*Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах*

Генеральный директор

В. Мерзликин
(подпись) Мерзликин В.В.



Настоящий Отчет АО "СПб-Гипрошахт" содержит фактические сведения о деятельности Общества в 2020 году, оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно будущих событий, перспектив развития отраслей экономики, в которых Общество осуществляет основную деятельность, в том числе планов Общества.

Отчет предварительно утвержден Советом Директоров Общества 15 ноября 2021 года.

1. Положение Общества в отрасли.

АО «СПб-Гипрошахт» в отчетном периоде осуществляло деятельность по проектированию предприятий угольной промышленности.

Основными конкурентами Общества в сфере проектирования предприятий угольной промышленности являются проектные институты: АО «Гипроуголь» г. Воркута, АО «Сибгипрошахт» г. Новосибирск, АО «ДальВостНИИпроект», г. Владивосток.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В отчетном периоде основными направлениями деятельности АО «СПб-Гипрошахт» являлись проектирование предприятий угольной промышленности в различных регионах Российской Федерации.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году.

Валовая выручка Общества в 2020 г. составила 47 437 тыс. руб. Общая сумма выручки от выполнения проектных работ составила в 2020 году 41 268 тыс. рублей, что составляет 87 % от всего объема выручки за отчетный период.

Прочие доходы составили – 6 169 руб.

По результатам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2020 г., в соответствии с данными бухгалтерской отчетности, Обществом получена чистая прибыль в размере **558 тыс.** рублей.

4. Перспективы развития Общества.

В 2021 г. Общество планирует развивать деятельность в области проектирования предприятий угольной промышленности, поскольку растущие большими темпами спрос и цены на нефть и газ вызывают рост интереса инвесторов как в России, так и за рубежом, к угольным и сланцевым активам, в том числе, к разработке перспективных угольных и сланцевых месторождений.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

За отчетный период решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества не принималось.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

В области проектирования предприятий угольной промышленности неблагоприятными факторами в долгосрочной перспективе могут выступать растущая конкуренция на рынке проектных услуг, возможные макроэкономические риски, связанные с инфляцией, несовершенством системы налогообложения и законодательной базы, низкий объем инвестиций в разработку разведанных угольных и сланцевых месторождений в Российской Федерации, а также неблагоприятная политическая ситуация в некоторых регионах мира, где присутствуют угольно - сланцевые месторождения и есть условия для их разработки.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году прежним руководством Общества совершались крупные сделки, признаваемые таковыми в соответствии со ст. 78 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», без получения одобрения соответствующих органов Общества, на момент утверждения настоящего Отчета таковые сделки при их выявлении оспариваются Обществом в судебном порядке.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

За отчетный период прежним руководством Общества совершались сделки, в совершении которой имелась заинтересованность Общества либо его аффилированных лиц, без получения одобрения соответствующих органов Общества, на момент утверждения настоящего Отчета таковые сделки при их выявлении оспариваются Обществом в судебном порядке.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

9.1. Общим собранием Акционеров, состоявшимся 24 ноября 2020 года (протокол № 1-2020 от 30.11.2020 г.) был избран состав Совета Директоров Общества. В него вошли:

1. Скворцова Наталья Леонидовна
2. Осипов Илья Геннадьевич
3. Лебедев Олег Валерьевич
4. Максимова Лариса Витальевна
5. Мошкова Анна Анатольевна
6. Мерзликин Владимир Владимирович
7. Шаповалов Юрий Александрович

9.2. Краткие биографические данные членов совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года:

Скворцова Наталья Леонидовна, 02.06.1967 года рождения, место рождения Добровольский Русско-Полянского р-на Омской обл., паспорт гражданина РФ серии 4012 № 587249 выдан 11.08.2012 ТП № 139 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не гор. Санкт-Петербурга, код подразделения 780-088, зарегистрированную по адресу Ленинградская обл., гор. Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 26, кв. Общ.

Окончила Тюменский государственный университет в 1996 г. по квалификации «учитель истории».

С января 2020 г. работает в ООО «ЭКСПО-Ресурс» дворником.

Аффилированным лицом по отношению к Обществу не является, родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судима.

Письменное согласие кандидата на выдвижение и избрание в Совет директоров Общества получено.

Осипов Илья Геннадьевич, 19.05.1978 года рождения, место рождения гор. Ленинград, паспорт гражданина РФ серии 4004 № 900060 выдан 30.10.2003 Главным управлением внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, код подразделения 781 -001, зарегистрированного по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 48, кв. 55.

Окончил в 2000 г. Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист».

С 2007 г. занимает должность генерального директора ООО «Автоконнекс Мониторинг». С 2009 г. занимает должность генерального директора ООО «Бизнес Мониторинг» (по совместительству).

С декабря 2015 г. занимает должность генерального директора ООО «Кобра Северо-Запад» (по совместительству).

Аффилированным лицом по отношению к Обществу не является, родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим.

Письменное согласие кандидата на выдвижение и избрание в Совет директоров Общества получено.

Лебедев Олег Валерьевич, 27.01.1969 года рождения, место рождения гор. Иваново, паспорт гражданина РФ серии 4013 № 934838 выдан 19.03.2014 ТП № 139 Отдела УФМС России

по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не гор. Санкт-Петербурга, код подразделения 780-088, зарегистрированного по адресу г. Санкт-Петербург, гор. Петергоф, ул. Кольцевая, д. 6 А.

Окончил в 1991 г. ПВУРЭ ПВО по квалификации «инженер».

В 1999 г. окончил Северо-Западную академию государственной службы по квалификации «экономист».

Работает с октября 2014 г. в ООО «СМНУ «КВАРС» советником генерального директора.

Аффилированным лицом по отношению к Обществу не является, родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим.

Письменное согласие кандидата на выдвижение и избрание в Совет директоров Общества получено.

Максимова Лариса Витальевна, 14.07.1972 года рождения, место рождения гор. Мурманск, паспорт гражданина РФ серии 4117 № 852278 выдан 24.08.2017 Отделением УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в г. Сосновый Бор, код подразделения 470-067, зарегистрированную по адресу Ленинградская обл., гор. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 13 Общ.

Окончила в 2007 г. Санкт-Петербургский университет МВД РФ по квалификации «юрист».

Осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Аффилированным лицом по отношению к Обществу не является, родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судима.

Письменное согласие кандидата на выдвижение и избрание в Совет директоров Общества получено.

Мошкова Анна Анатольевна, 04.05.1975 года рождения, место рождения гор. Сосновый Бор, паспорт гражданина РФ серии 4103 № 203040 выдан 18.07.2003 Сосновоборским ГОВД Ленинградской области, код подразделения 472-017, зарегистрированную по адресу гор. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 82, кв. 31.

Окончила в 1997 г. Санкт-Петербургскую Государственную инженерно-экономическую академию по квалификации «инженер-экономист в городском хозяйстве».

Работает финансовым директором в ООО «ДТБН» с апреля 2010 г.

Является аффилированным лицом Общества как супруга Мерзликина Владимира Владимировича - акционера Общества, владеющего 89,16619718 % голосующих акций Общества.

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судима.

Письменное согласие кандидата на выдвижение и избрание в Совет директоров Общества получено.

Мерзликин Владимир Владимирович, 12.04.1972 года рождения, место рождения гор. Новокузнецк Кемеровской обл. паспорт гражданина РФ серии 4117 № 821278 выдан 19.04.2017 Отделением УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в г. Сосновый Бор, код подразделения 470-067, зарегистрированного по адресу Ленинградская обл., гор. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 20, кв. 60.

Окончил в 1992 г. Санкт-Петербургский инженерно-экономический институт по квалификации «инженер-экономист».

Занимал должность генерального директора АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» до октября 2016.

С апреля 2017 г. занимает должность исполнительного директора ООО «ДТБН».

Является аффилированным лицом по отношению к Обществу как акционер Общества, владеющий 89,16619718 % голосующих акций Общества.

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим.

Письменное согласие кандидата на выдвижение и избрание в Совет директоров Общества получено.

Шаповалов Юрий Александрович, 12.04.1981 года рождения, место рождения гор. Североморск-7 Кольского р-на Мурманской обл., паспорт гражданина РФ серии 4102 № 616778 выдан 17.06.2002 Сосновоборским ГОВД Ленинградской области, код подразделения 472-017, зарегистрированного по адресу Ленинградская обл., гор. Сосновый Бор, ул. Пионерская, д.4, кв. 378.

Окончил в 2004 г. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «Атомные электрические станции и установки».

Работает заместителем директора по инжинирингу в Представительстве АО «Раос Проект» в Санкт-Петербурге.

Аффилированным лицом по отношению к Обществу не является, родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим.

Письменное согласие кандидата на выдвижение и избрание в Совет директоров Общества получено.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах исполнительного коллегиального органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

10.1. Члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления):

Мошкова Анна Анатольевна, 04.05.1975 года рождения, место рождения гор. Сосновый Бор, паспорт гражданина РФ серии 4103 № 203040 выдан 18.07.2003 Сосновоборским ГОВД Ленинградской области, код подразделения 472-017, зарегистрированную по адресу гор. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 82, кв. 31.

Окончила в 1997 г. Санкт-Петербургскую Государственную инженерно-экономическую академию по квалификации «инженер-экономист в городском хозяйстве».

Работает финансовым директором в ООО «ДТБН» с апреля 2010 г.

Является аффилированным лицом Общества как супруга Мерзликина Владимира Владимировича - акционера Общества, владеющего 89,16619718 % голосующих акций Общества.

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судима.

Мерзликин Владимир Владимирович, 12.04.1972 года рождения, место рождения гор. Новокузнецк Кемеровской обл. паспорт гражданина РФ серии 4117 № 821278 выдан 19.04.2017 Отделением УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в г. Сосновый Бор, код подразделения 470-067, зарегистрированного по адресу Ленинградская обл., гор. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 20, кв. 60.

Окончил в 1992 г. Санкт-Петербургский инженерно-экономический институт по квалификации «инженер-экономист».

Занимал должность генерального директора АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» до октября 2016.

С апреля 2017 г. занимает должность исполнительного директора ООО «ДТБН».

Является аффилированным лицом по отношению к Обществу как акционер Общества, владеющий 89,16619718 % голосующих акций Общества.

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим.

Шаповалов Юрий Александрович, 12.04.1981 года рождения, место рождения гор. Североморск-7 Кольского р-на Мурманской обл., паспорт гражданина РФ серии 4102 № 616778 выдан 17.06.2002 Сосновоборским ГОВД Ленинградской области, код подразделения 472-017, зарегистрированного по адресу Ленинградская обл., гор. Сосновый Бор, ул. Пионерская, д.4, кв. 378.

Окончил в 2004 г. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «Атомные электрические станции и установки».

Работает заместителем директора по инжинирингу в Представительстве АО «Раос Проект» в Санкт-Петербурге.

Аффилированным лицом по отношению к Обществу не является, родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим.

10.2. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор

Мерзликин Владимир Владимирович, 12.04.1972 года рождения, место рождения гор. Новокузнецк Кемеровской обл. паспорт гражданина РФ серии 4117 № 821278 выдан 19.04.2017 Отделением УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в г. Сосновый Бор, код

подразделения 470-067, зарегистрированного по адресу Ленинградская обл., гор. Сосновый Бор, ул. Красных Фортков, д. 20, кв. 60.

Окончил в 1992 г. Санкт-Петербургский инженерно-экономический институт по квалификации «инженер-экономист».

Занимал должность генерального директора АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» до октября 2016.

С апреля 2017 г. занимает должность исполнительного директора ООО «ДТБН».

Является аффилированным лицом по отношению к Обществу как акционер Общества, владеющий 89,16619718 % голосующих акций Общества.

Административное наказание в виде дисквалификации не применялось, не судим.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Членам совета директоров, членам коллегиального исполнительного органа и лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Дополнительных вознаграждений указанным лицам не предусмотрено.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса Корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	В соответствии со ст. 12.15 Устава Общества
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	
3	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	Абзац 2 ст. 12.17 Устава Общества
4	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	Ст. 6 Положения об общем собрании акционеров

Совет директоров			
5	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	Пп. 17 ст. 13.3, ст. 14.4 Устава Общества
6	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается	Пп. 18 ст. 13.3 Устава Общества
7	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	Пп. 11 ст. 13.3 Устава Общества
8	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	Ст. 12.10 Устава Общества
9	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	Положение о Совете Директоров
10	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	Ст. 8.1 Положения о Совете Директоров
11	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	Ст. 8 Положения о Совете Директоров
12	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	соблюдается	Ст. 8.10 Положения о Совете Директоров
Исполнительные органы			
13	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	соблюдается	
14	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их	соблюдается	Ст. 6.1.7, ст. 6.1.8 Положения об исполнительных органах

	совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества		
15	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается	Ст. 5.4 Положения об исполнительных органах
16	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	Ст. 8.9 Положения об исполнительных органах
Существенные корпоративные действия			
17	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	Пп. 6 ст. 12.2 Устава Общества
18	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	В соответствии с законодательством Российской Федерации
19	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	соблюдается	В соответствии с законодательством Российской Федерации
Раскрытие информации			
20	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации	соблюдается	Положение об информационной политике
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	Ст. 12.16 Устава
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	соблюдается	Ст. 5.6 Положения об информационной политике
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
23	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об	соблюдается	Ст. 4 Положения о ревизионной комиссии

	определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров		
25	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Ст. 4.3 Положения о ревизионной комиссии
26	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
Дивиденды			
27	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов	соблюдается	Положения о дивидендной политике