

Предварительно утвержден Советом
директоров ОАО «СПб-Гипрошахт»
17 мая 2019г. Протокол № 01-05-19-СД

Председатель Совета директоров

Назима В.Н.



Годовой отчет за 2018 год по результатам финансово-хозяйственной деятельности

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

Код эмитента: 01428-D

*Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург,
набережная канала Грибоедова, д. 6/2*

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

Генеральный директор А. Г. Лекарев



Настоящий Отчет ОАО "СПб-Гипрошахт" содержит фактические сведения о деятельности Общества в 2018 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 17 мая 2019 года.

1. Положение Общества в отрасли.

ОАО «СПб-Гипрошахт» в отчетном периоде не осуществляло деятельность по проектированию предприятий угольной промышленности в связи с отсутствием заказов.

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

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

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

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году.

Общая сумма выручки от выполнения проектных работ составила в 2018 году 0 руб. в связи с отсутствием деятельности по проектированию предприятий угольной промышленности в связи с отсутствием заказов.

4. Перспективы развития Общества.

В 2019 г. Общество планирует развивать деятельность в области проектирования предприятий угольной промышленности и сделать проектирование приоритетным направлением своей деятельности, 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.

8. В отчетном году Обществом крупные сделки, признаваемые таковыми в соответствии со ст. 78 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», не совершались.

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

За отчетный период Обществом не совершались сделки, в совершении которой имелась заинтересованность Общества либо его аффилированных лиц.

10. 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 29 июня 2018 года (протокол № 14 от 29.06.2018 г.) был переизбран состав Совета Директоров Общества. В него вошли:

1. Назима В.Н. – Председатель Совета директоров (владеет 2 акциями – 0,0023 %);

Члены совета директоров Общества:

2. Рисов Л.А. (владеет 72 акциями – 0,0817 %);
3. Рогозинский В.В. (владеет 69 акциями – 0,0783 %);
4. Аршинов С.С. (владеет 76 акциями – 0,0862 %);
5. Левенец В.Н. (акциями не владеет);
6. Ваганов О.Ю. (акциями не владеет);
7. Серин Г.Н. (акциями не владеет);

11. 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

11.1. Члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления):

➤ Лекарев Алексей Георгиевич

Год рождения: 1972

Образование высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – наст. время

Организация: ОАО «СПб-Гипрошахт»

Сфера деятельности: проектирование предприятий угольной промышленности; сдача в аренду нежилого недвижимого имущества

Должность: Генеральный директор

Период: 2005 – наст. время

Организация: ООО Управляющая компания «ГИПРО-проект»

Сфера деятельности: коммерческое посредничество

Должность: Генеральный директор

Любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

➤ Усачев Андрей Александрович

Год рождения: 1960

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 – настоящее время

Организация: ОАО «Гипрошахт»

Сфера деятельности: проектирование предприятий угольной промышленности

Должность: Заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

➤ Цекулин Анатолий Андреевич

Год рождения: 1985

Образование высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2008 – настоящее время

Организация: ООО «СтройПроект»

Сфера деятельности: проектирование предприятий угольной промышленности

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

11.2. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор

➤ Лекарев Алексей Георгиевич

Год рождения: 1972

Образование высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – наст. время

Организация: ОАО «СПб-Гипрошахт»

Сфера деятельности: проектирование предприятий угольной промышленности; сдача в аренду нежилого недвижимого имущества

Должность: Генеральный директор

Период: 2005 – наст. время

Организация: ООО Управляющая компания «ГИПРО-проект»

Сфера деятельности: коммерческое посредничество

Должность: Генеральный директор

Период: 2005 – настоящее время

Любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества не имеет.

12. 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.

13. 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	соблюдается	Абзац 2 ст. 12.17 Устава Общества

	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		
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	соблюдается	Ст. 8.10 Положения о Совете Директоров

	независимых директоров в заседаниях совета 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 совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	соблюдается	Ст. 6.1.7, ст. 6.1.8 Положения об исполнительных органах
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 определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается	Ст. 4 Положения о ревизионной комиссии
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