

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОРПОРАЦИЯ УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ™**



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2008 год

Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2003 г. № 17/пс.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Корпорация Урал Промышленный - Урал Полярный".

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация Урал Промышленный - Урал Полярный" (далее по тексту - Общество).

Местонахождение: Адрес: 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Белинского, д.83. Почтовый адрес: 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Белинского, д.83.

Обособленные структурные подразделения: Состав обособленных структурных подразделений общества включает филиалы и представительство. Адреса филиалов: 629000, ЯНАО г. Салехард, ул. Чубынина, д 14 и 628006, ХМАО- Югры г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.5. Адрес представительства: 119991, г. Москва, 2-ой Спасоналивковский пер., д. 6, этаж 5.

Сведения о государственной регистрации: Общество зарегистрировано Инспекцией ФНС по Ленинскому району г.Екатеринбурга "30" августа 2006 г. Свидетельство о государственной регистрации серия 66№ 004939370 от 30.08.2006 г., ОГРН 1069671055123, ИНН 71199917. В связи со сменой юридического адреса поставлено на учет в Инспекции ФНС по Октябрьскому району г.Екатеринбурга 09.07.2008 г. с присвоением КПП 667201001.

Сведения об уставном капитале: На начало 2008 года уставный капитал Общества составлял 300 000 000 (Триста миллионов рублей) и был разделен на 300 000 (триста тысяч) обыкновенных именных акций бездокументарной формы, номинальной стоимостью 1 000 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (акций) 1-01-32851 присвоен 22.09.2006 года. Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 8962003/06 от 22.09.2006 года.

15.04.2008 г. зарегистрирован отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-32851-D-001D.

14.10.2008 г. осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска (третья эмиссия) ценных бумаг обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей в количестве 1000 000 (один миллион) штук. Дополнительному выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-32851-D-002D. Размещены 690 856 (шестьсот девяносто тысяч восемьсот пятьдесят шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 рублей.

Аудитор Общества: В соответствии с проведенным открытым конкурсом аудитором Общества на 2008 год выбрано Закрытое акционерное общество "Центр бизнес-консалтинга и аудита". Местонахождение: 129085, г. Москва, пр. Мира, 101, стр.1. Банковские реквизиты: ИНН/КПП 7710033420/771701001, ОГРН 1027700237696, ИФНС № 17, ОКПО 29139960, р/с 40702810838310100979, к/с 30101810400000000225 в Люблинском ОСБ № 7977 г. Москвы, тел. (495) 380-24-88. Генеральный директор - С.А. Рассказова-Николаева.

Сведения о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 002806 регистрационный номер 297, дата предоставления лицензии 10.12.2002, выдана Министерством финансов РФ, Приказ от 10.12.2002 № 297, срок действия лицензии до 10.12.2012 г. Приказом Минфина России от 28.11.2007 № 719. Лицензия на осуществление работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну ГТ № 0002549, регистрационный номер 11272, дата предоставления лицензии 12.02.2008 г., выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области, срок действия лицензии до 29.12.2010 г.

Сведения об акционерах Общества: Акционерами Общества, владеющими 5 и более процентов голосующих акций (на 01 января 2009 года), являются:

1. Тюменская область, в лице департамента имущественных отношений правительства Тюменской области, регистрационный номер присвоен 02-УП, владелец 766 000 штук обыкновенных именных акций бездокументарной формы, номинальной стоимостью 1 000 руб.

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, в лице департамента имущественных отношений администрации Ямало-Ненецкого автономного округа, регистрационный номер присвоен 03-УП, владелец 1 254 856 штук обыкновенных именных акций бездокументарной формы, номинальной стоимостью 1 000 руб.

3. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, представляемый Департаментом государственной собственности правительства ХМАО - Югры, регистрационный номер присвоен 04-УП, владелец 764 000 штук обыкновенных именных акций бездокументарной формы, номинальной стоимостью 1 000 руб.

4. Челябинская область в лице Министерства промышленности и природных ресурсов правительства Челябинской области, регистрационный номер присвоен 05-УП, владелец 200 000 штук обыкновенных именных акций бездокументарной формы, номинальной стоимостью 1 000 руб.

Общество самостоятельно ведет реестр акционеров.

Основные виды деятельности: Видами деятельности Общества согласно Уставу являются:

1. Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, код ОКВЭД - 74.15.

2. Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность и т.д., код по ОКВЭД - 74.20.

3. Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве, код ОКВЭД- 74.20.1.
4. Производство общестроительных работ по строительству автомобильных, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов, код по ОКВЭД - 45.23.1.
5. Прочая оптовая торговля, код по ОКВЭД - 51.70.
6. Деятельность в области бухгалтерского учета, код ОКВЭД 74.12.1.

Состав органов управления в 2008 году:

Наблюдательный совет Общества

Председатель: Басаргин Виктор Федорович - Министр регионального развития Российской Федерации. Акциями Общества не владеет.

Члены Наблюдательного совета:

Демченко Олег Васильевич - генеральный директор ОАО "Корпорации Урал Промышленный - Урал Полярный". Акциями Общества не владеет.

Ишмаев Игорь Анатольевич - Заместитель Губернатора ЯНАО, директор департамента имущественных отношений ЯНАО. Акциями Общества не владеет.

Новицкий Вячеслав Федорович - Первый заместитель председателя Правительства ХМАО-Югры. Акциями Общества не владеет.

Моор Александр Викторович - Заместитель губернатора Тюменской области. Акциями Общества не владеет.

Исполнительный орган:

Генеральный директор Общества Демченко Олег Васильевич. Акциями Общества не владеет. Размер вознаграждения генерального директора Общества в 2008 году определен заключенным срочным трудовым договором. Других доходов генеральному директору Обществом не выплачивалось.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

Реализация Проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный" неразрывно связана с ситуацией в экономике страны.

Экономическое развитие России в 2008 году было неравномерным. До середины 2008 года благодаря рекордным экспортным доходам и интенсивному расширению банковского кредита экономика России развивалась динамично. С начала второго полугодия мировой финансовый кризис усилил негативное влияние на экономику России.

В 2008 году темпы роста ВВП последовательно замедлялись от 8,5% в I квартале, 7,5% - во II, 6,2% - в III, до 1,1% - в IV квартале. С исключением сезонного фактора спад отмечен в I квартале (на 0,5%), во II и III кварталах рост возобновился (на 0,8 % и 0,7 %, соответственно), однако в IV квартале произошел спад на 1,9 %.

Наиболее значительное снижение темпов роста произошло в строительстве, транспорте и промышленном производстве.

В 2008 году инвестиции в основной капитал увеличились, по оценке, на 9,1% по сравнению с 21,1% в 2007 году. Несмотря на то, что в декабре инвестиции увеличились на 57,4% по сравнению с ноябрем, по отношению к декабрю предыдущего года произошло снижение на 2,3%.

Промышленное производство за 2008 г. выросло на 2,1 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В IV квартале произошло снижение по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 6,1 % - в основном за счет обрабатывающих производств (снижение на 7,7%). В ноябре-декабре месяце происходил спад промышленного производства - на 8,7 % и 10,3 % соответственно.

Относительно уровня 2007 года сократился выпуск практически всех видов продукции металлургии и химического производства: производство проката черных металлов - на 5,1%, труб стальных - на 10,7 %, меди рафинированной - на 7,2 %, никеля - на 4,7 %. На 18 % снизился выпуск волокон и нитей химических. Вместе с тем производство алюминия первичного возросло на 5,8 %.

Платежный баланс Российской Федерации в 2008 году показал резкую смену тенденций последних лет. Общие масштабы чистого вывоза частного капитала превысили его приток в 2005-2007 годах, что даже на фоне рекордного положительного сальдо счета текущих операций обусловило сокращение международных резервов, не происходившее с 1998 года.

По итогам 2008 года объем золотовалютных резервов Российской Федерации снизился на 10,8% и составил 427,1 млрд.долл. США по состоянию на 1 января 2009 года. В IV квартале объем золотовалютных резервов Российской Федерации снизился на 23,2 %, при этом за декабрь снижение данного показателя составило 6,3 %.

В IV квартале 2008 г. обозначилась тенденция замедления инфляции. В декабре индекс потребительских цен вырос на 0,7 % к уровню предыдущего месяца, в то время как годом ранее прирост составил 1,1 %. По итогам года инфляция составила 13,3 процента.

В промышленности индекс цен за годовой период - 93 %. Влияние кризиса в промышленности начало проявляться с августа. С сентября 2008 года идет дефляция - снижение цен за четыре месяца составило 24,9 %. Прежде всего, пострадал рынок торгуемых товаров - падение цен в среднем на 44 % вслед за падением цен на мировых рынках и падающим внешним спросом.

На продукцию добычи полезных ископаемых (раздел С) в связи с резким снижением мировых цен на торгуемые товары (нефть, уголь для коксования, железная руда) за последние три месяца падение цен составило 44,9 %, в том числе в ноябре - на 16,9 % и в декабре - на 16,2 %. С начала года снижение цен в среднем на 38,4 %.

2007 год (1,873 трлн.рублей). Замедление производства и падение мировых цен на торгуемые товары привели к стремительному снижению прибыли.

Если на 1 августа 2008 года сумма убытка предприятий в 2,1 раза превышала соответствующий показатель за 2007 год, составив 0,524 трлн. рублей, то за период с августа по ноябрь сумма убытка еще удвоилась, составив на 1 декабря 1,182 трлн. рублей, что в 4,2 раза превысило соответствующий показатель на 1 декабря 2007 года.

По результатам года наблюдалось снижение физического объема добычи полезных ископаемых в силу снижения текущего спроса в обрабатывающих отраслях и строительстве. Наибольшее падение добычи наблюдалось в производстве апатитового концентрата, добыче железной руды - по году 90,2 % и 95,3 % к 2007 году (в декабре производство апатита составило 54,2 %, а железной руды - 54,4 % от уровня 2007 года). Но так как основная доля в добыче полезных ископаемых принадлежит ТЭК, индекс физического объема в целом по отрасли остался неизменным в 2008 году по сравнению с 2007 годом (100,2%).

Обвальное падение цен производителей наряду с падением мировых цен (особенно на металлы, продукцию химического производства), а также снижение спроса на внутреннем и внешнем рынках привело к тому, что многие предприятия, особенно в отраслях, ориентированных на экспорт, в 4 квартале работали на грани рентабельности, или несли убытки. В целом финансовый результат в обрабатывающих производствах за ноябрь оказался отрицательным -19,4 млрд. рублей.

Наряду со снижением цен в экспортоориентированных отраслях произошло резкое снижение объема производства. В черной металлургии объем производства чугуна, ферросплавов, стали и проката в ноябре 2008 года составил 59,1 % показателя ноября 2007 года, производство чугунных и стальных труб - 62,8 %, производство отливок - 72,1%. Тот же показатель в химическом производстве составил 74,4 %, в целлюлозно-бумажном производстве - 85 %, в обработке древесины и производстве изделий из дерева - 81,5 %.

В целях реализации мер, направленных на преодоление негативных последствий финансового кризиса Правительством РФ 6 ноября 2008 года был утвержден План действий, направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики

В сфере инвестиционной политики проводилась активная работа по совершенствованию законодательства, направленного на привлечение инвестиций в экономику, а также обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Кроме того, для реализации в полном объеме принятых долгосрочных программ в области развития транспортной инфраструктуры проведена оптимизация перечня инвестиционных проектов с учетом имеющихся финансовых ресурсов и необходимости выполнения предусмотренных объемов работ, услуг.

Инвестиции, в первую очередь, планируется направлять на завершение строительства начатых объектов, реализацию приоритетных проектов, а также развитие инфраструктуры, расположенной на территории Дальнего Востока, Забайкалья и в районах Крайнего Севера.

3. СРАВНЕНИЕ ПРОЕКТА "УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ" С ДРУГИМИ ИНВЕСПРОЕКТАМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ РАЗВИТИЯ

Для оценки позиций и значимости инвестиционного проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный" и перспектив развития Уральского федерального округа в связи с его реализацией следует обратить внимание на три основные стратегические цели Проекта:

- освоение крупнейшего природно-ресурсного потенциала региона России;
- развитие опорной транспортно-дорожной сети и инфраструктуры в осваиваемом регионе;
- ускоренное социально-экономическое развитие этого региона и всего УрФО.

Главная "региональная" особенность этих целей - его территориальная масштабность. Площадь осваиваемой территории в пределах транспортных коридоров проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный", по минимальным оценкам, составляет 390 тыс.км².

Стратегическую важность комплексного освоения обширнейшей территории трудно недооценить. В этом заключается уникальность проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный", который затрагивает перспективы развития не только отдельного региона, но и всей страны.

Перспективная значимость реализации Проекта может быть охарактеризована следующими эффектами:

- существенный вклад в формирование федерального и региональных бюджетов, связанные с Проектом годовые поступления в бюджетную систему уже к 2017 году оцениваются в сумму, превышающую 30 млрд. рублей;
- создание более 66 тысяч новых рабочих мест и улучшение качества жизни населения;
- повышение социально-экономической стабильности за счет масштабной диверсификации экономик ХМАО-Югры и ЯНАО;
- стимулирование научно-технических разработок и внедрения инновационных технологий;
- развитие образовательного комплекса под воздействием масштабного профессионального заказа;
- формирование устойчивой экономической базы формирования современной системы поселений;
- развитие малого предпринимательства;
- обеспечение транспортной доступности для жителей Крайнего Севера.

Реализация Проекта даст мощный импульс всему социально-экономическому развитию УрФО.

Перспективы развития Уральского федерального округа связаны, прежде всего, с освоением природно-сырьевых ресурсов региона при ликвидации "узких мест" в развитии инфраструктуры - дефицита электроэнергии и отсутствия транспортного сообщения. Реализация инфраструктурных проектов, согласно долгосрочному прогнозу роста российской экономики, соответствует приоритетным направлениям экономической стратегии страны.

Принципиальная особенность проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный" в комплексном ресурсном и инфраструктурном развитии Полярного и Приполярного Урала. Основным результатом инвестиционной привлекательности проекта должен стать синергетический эффект от реализации как инфраструктурных, так и промышленных инвестиционных проектов.

Первостепенным инфраструктурным проектом, реализация которого имеет решающее значение для освоения природно-ресурсного потенциала и развития промышленности в регионе, является строительство железных дорог: Полуночное - Салехард, Обская - Бованенково, Салехард - Надым, а также строительство электростанций и линий электропередач в рамках инвестиционного проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный". Строительство железной дороги является необходимой предпосылкой осуществления всех запланированных инвестиционных проектов. Осуществление инвестиций в перечисленные железнодорожные объекты создаст необходимую основу для добычи, переработки и транспортировки ресурсов Полярного Урала, доставки машин и оборудования на месторождения. Кроме того, это создаст благоприятные условия для освоения богатейшего региона - полуострова Ямал.

Учитывая объем имеющихся полезных ископаемых Полярного и Приполярного Урала, прямой экономический эффект от снижения цен на сырье и сокращения расстояний перевозок для металлургов может составить около 10 трлн.руб. за время эксплуатации месторождений, или десятки миллиардов рублей в год. Косвенный эффект, связанный с тем, что железные дороги дадут импульс для развития различных сфер экономики и социальной инфраструктуры Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также севера Свердловской области, может в несколько раз превысить прямой.

Через создание механизмов государственного управления Проектом освоения природных богатств Полярного и Приполярного Урала получаемый экономический эффект от снижения цен на сырье и металлы может быть направлен на модернизацию машиностроительного комплекса Урала и за счет этого на повышение конкурентоспособности экономики Урала и Западной Сибири.

Новый транспортный коридор вдоль восточного склона Урала, связывая по кратчайшему пути промышленный Урал с лесопромышленной зоной севера Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа, месторождениями полезных ископаемых Приполярного и Полярного Урала, а также с зоной перспективной нефтегазодобычи на полуострове Ямал, обеспечит выход к Северному Морскому пути, тем самым увеличивая транспортную безопасность России.

Отчетливо видна экономическая значимость проекта для развития производительных сил Уральского федерального округа. Освоение природных ресурсов Полярного и Приполярного Урала во многом решает проблемы обеспечения промышленности России и Урала отечественным высококачественным сырьем.

Речь идет о создании новой горнорудной базы, способной обеспечить потребности отечественной промышленности на долгосрочный период. Освоение ресурсов стратегических и дефицитных видов минерального сырья позволит ликвидировать или снизить импортозависимость страны.

Создание значительного числа новых рабочих мест позволит повысить занятость населения, решить другие социальные проблемы: улучшение жилищных условий, улучшение транспортной доступности для жителей удаленных, труднодоступных территорий Крайнего Севера. Все перечисленные факторы дадут импульс для создания инновационных центров, развития научно-технического потенциала и внедрения новейших эффективных технологий производства.

Необходимо отметить, что по состоянию на 01.12.2008 года за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ реализуются 5 инвестиционных проектов. В их числе помимо проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный", "Создание транспортной инфраструктуры юго-востока Читинской области", "Строительство железной дороги Кызыл-Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва", "Строительство перегрузочного комплекса "Юг-2" в порту Усть-Луга", "Программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростов-на-Дону и юго-запада Ростовской области".

По остальным проектам, утвержденным распоряжениями Правительства Российской Федерации от 18 августа 2007 г. № 1082-р, финансирование за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации не открыто.

Дополнительно рассматриваем информацию по составу и целям федеральных целевых программ регионального развития, таких как Программа развития Калининградской области на период до 2014 года, Программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года", Программа "Социально - экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы".

В сравнении с вышеуказанными проектами, получающими финансирование из средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и реализующимися в рамках федеральных целевых программ, проект "Урал Промышленный - Урал Полярный" является проектом, выходящим по территории реализации за рамки региональных проектов или проектов, направленных на развитие бизнеса одного крупного предприятия.

Кроме этого, при реализации проекта создаются условия для повышения конкуренции в сырьевом и в обрабатывающем секторе, за счет строительства новой транспортной и энергетической инфраструктуры.

Уникальность проекта в том, что он сравним по макроэкономическому эффекту с реализацией федеральных целевых программ уровня программ развития Дальнего Востока и Забайкалья, т.е. является аналогом федеральных целевых программ развития Уральского федерального округа в целом, а не отдельных субъектов, входящих в состав УрФО.

Новации применяемых технологий при строительстве транспортной инфраструктуры позволит перевести инновационный трансферт на машиностроительные, металлургические и

иные предприятия УРФО, при этом потребности проекта создают предпосылки для создания инновационных предприятий и технологий на территории Уральского федерального округа.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными направлениями инвестиционной деятельности Общества, в соответствии со структурой комплексного инвестиционного проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный", являются:

а) участие в реализации инвестиционных проектов, направленных на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста субъектов Уральского федерального округа, включая развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, за счет собственных средств и внебюджетных источников;

б) реализации проектов, направленных на повышение эффективности использования ресурсного потенциала Уральского федерального округа за счет вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых природных ресурсов Полярного и Приполярного Урала, на основе инновационных технологий добычи и переработки полезных ископаемых с условием соблюдения принципов охраны окружающей среды и улучшение экологической обстановки, осуществляя их финансирование за счет привлечения внебюджетных средств сторонних инвесторов;

в) поддержка производителей промышленной продукции Уральского федерального округа и Российской Федерации в целом за счет создания устойчивых и экономически обоснованных условий для использования отечественной техники и материалов при реализации крупных инвестиционных проектов на территории округа.

В рамках разработки и реализации инвестиционных проектов в сфере транспортной инфраструктуры Полярного и Приполярного Урала Обществом выполнены следующие мероприятия:

- заключено инвестиционное соглашение от 30 января 2008 г. № 326д "О разработке проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный" за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и Общества;

- в рамках выполнения протокольных поручений по итогам совещания у Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе по вопросам обеспечения объемов грузовых перевозок по железнодорожной линии Салехард-Надым проведены переговоры с ОАО "ГАЗПРОМ", ОАО "НОВАТЭК", ОАО "Роснефть", ОАО "Лукойл", ОАО ТНК-ВР и другими недропользователями, которые подтвердили объемы перевозок жидких углеводородов в объеме до 20 млн. тонн ежегодно;

- заключено инвестиционное соглашение с ОАО "Уралсвязьинформ" по созданию телекоммуникационной инфраструктуры 6,1 млрд. рублей.

В рамках разработки и реализации инвестиционных проектов в сфере энергетической инфраструктуры Полярного и Приполярного Урала Обществом выполнены следующие мероприятия:

- проведены первичные переговоры по возможности участия в реализации инвестиционных проектов на Полярном и Приполярном Урале со следующими компаниями: ОАО Русал, USB AG, ОАО "ТГК-10", ОАО "Передвижная энергетика", Czech Export Bank, ОАО "ЕСН-Групп", ОАО "ЕВРОТЭК", ОАО "Газпромбанк", Fortum, ОАО "ИнтерРАО", ООО "Региональные энергетические системы - МО", ОАО "ОГК-1", ОАО "РусГидро";

- заключены соглашения о конфиденциальности с целью предоставления детальной информации по объектам возможного сотрудничества со следующими организациями: ЗАО "Альянс-Групп" по возможному строительству Северо-Сосьвинской ГРЭС; ОАО "ЕВРОТЭК" по возможному строительству Приполярной ГТЭС; ООО "ЕСН"; ЗАО "СОВЛИНК" по возможному строительству газовой электростанции на территории Харпского горнопромышленного района; ОАО "ОГК-3" для оценки возможных вариантов сотрудничества в сфере строительства объектов энергетики в ЯНАО и ХМАО;

- подписаны соглашения о намерениях инвестиционной деятельности в рамках реализации проектов энергетического блока комплексного инвестиционного проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный": ОАО "НОВАТЭК" по участию в реализации проекта по строительству Тарко-Салинской электростанции; ООО "Интертехэлектро - Новые поколения" по участию в реализации инвестиционного проекта по строительству Ноябрьской электростанции; ОАО "Тюменьэнерго" по строительству энергопередающих сетей;

- заключены соглашения о взаимодействии с администрацией ЯНАО по вводу в эксплуатацию теплоэлектростанции в п. Харп (12 МВт) и развитию электроэнергетического блока проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный", предусматривающий участие бюджета субъекта в финансировании строительства электростанции мощностью 450 МВт в районе Полярного Урала в объеме 150 млн. долларов США;

- разработаны финансовые модели инвестиционных проектов строительства: Северо-Сосьвинской ГРЭС, теплоэлектростанции в п. Харп (12 МВт), электростанции в районе Полярного Урала (450 МВт);

- подготовлены предварительные предложения по тарифу на электроэнергию теплоэлектростанции в п. Харп (12 МВт).

В рамках реализации инвестиционных проектов, направленных на повышение эффективности использования ресурсного потенциала Полярного и Приполярного Урала, выполнены следующие мероприятия:

- проведена инвестиционная оценка стоимости активов Общества в виде имущественных прав по лицензионным соглашениям на право пользование недрами, полученными Обществом в 2007-2008 гг., с привлечением специализированных организаций-оценщиков;

- проведены переговоры о возможном участии в реализации проектов на территории Полярного и Приполярного Урала: Czech Export Bank, ООО "ГПК Север", Филиал АО "МНД", ООО "Дрегон Георесурс", ОАО "Завод Элkap", ЗАО "Промсвязькапитал", ЗАО "АльянсГрупп", ООО "Управляющая Компания Росбанка", ОАО "Райффайзен Инвестмент", Инвестиционная финансовая компания "Метрополь";

- подписаны протоколы о намерениях совместной деятельности: с ЗАО "Альянс-Групп" по участию в освоении Оторьинского месторождения бурых углей; ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат" по участию в освоении месторождений хромовых руд в ЯНАО;

- в рамках взаимодействия с администрацией ХМАО-Югры по возможному увеличению перечня инвестиционных проектов в минерально-сырьевом блоке проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный" подписан протокол о возможности инвестирования в проект "Полярный кварц", на основании которого проведен технологический, юридический, бухгалтерский и инвестиционный аудит деятельности ОАО "Полярный кварц";

- подписано инвестиционное соглашение с ООО "ГПК-Север" с целью финансирования геологических изысканий, разведки и добычи медно-цинковых руд на Северо-Сосьвинском лицензионном участке в ХМАО в общем объеме 7,5 млрд. рублей.

В рамках решения задач по созданию условий для использования отечественных материалов и оборудования при реализации крупных инвестиционных проектов предприятий ТЭКа и комплексного инвестиционного проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный":

- подготовлена аналитическая информация о потребностях в основных материалах и оборудовании при реализации инвестиционных проектов по строительству транспортной и энергетической инфраструктуры Полярного и Приполярного Урала с целью информирования машиностроительных предприятий Уральского федерального округа о возможных объемах закупок на период 2010-2015 гг.;

- подготовлено и направлено на согласование машиностроительным предприятиям Челябинской области обоснование и концепция создания многофункциональных сервисных центров по обслуживанию отечественной техники с целью повышения конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции;

- заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области создания сервисной инфраструктуры горнопромышленных районов для обслуживания техники отечественного производства с администрацией ЯНАО и Челябинской области.

Учитывая существенную капиталоемкость инвестиционных проектов, включенных в комплексный инвестиционный проект "Урал Промышленный - Урал Полярный", Обществом проведены следующие мероприятия по привлечению инвестиционных консультантов и кредитных организаций для последующего привлечения финансирования:

- подписаны соглашения об оказании услуг инвестиционного консультанта с Нобль Хаус Капитал в целях проведения переговоров с Samancor Chrome, Hemic, Assmang (Feralloys), BHP Billiton, Anglo American, Outokumpu по участию указанных организаций в освоении месторождений хромитов в ЯНАО; Райфайзен Инвестмент с целью проведения переговоров с ОГК-3, СУЭК, Е-4, ЕСН, ИнтерРАО, EN+, Энергопромсбыт по участию в освоении Оторьинского месторождения бурых углей и строительстве Северо-Сосьвинской ГРЭС;

- подписан Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с Внешэкономбанком России по возможному участию государственной корпорации в оценке и финансированию

инвестиционных проектов в транспортном и энергетическом блоке комплексного инвестиционного проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный".

В рамках реализации задачи по привлечению внебюджетных инвестиций в инвестиционные проекты по освоению твердых полезных ископаемых Полярного и Приполярного Урала Обществом разработан проект Инвестиционного меморандума комплексного проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный".

В основу принципов и условий привлечения частных инвесторов заложены следующие условия:

- Привлечение инвестиций осуществляется в отношении проектов, которые связаны с геологическими изысканиями, требуют значительных и долгосрочных финансовых вложений;
- При выборе инвестора Общество максимально использует принцип состязательности, который проводится в рамках открытого конкурса или сопоставлением полученных коммерческих предложений;
- Инвестиции привлекаются в дочерние организации Общества, что диверсифицирует финансовые и имущественные риски Общества по конкретному проекту;
- При реализации долей в уставных капиталах дочерних обществ за Обществом сохраняется доля участия не ниже 25 %;
- Потенциальные инвесторы обязаны предоставлять документальное подтверждение источников финансирования в объеме планируемых инвестиций.

На основании вышеизложенных принципов Обществом разработан и согласован с Наблюдательным советом комплект документов, регламентирующий вхождение частных инвесторов в реализуемые проекты:

- типовой проект договора купли-продажи (уступки) доли в уставном капитале дочерних обществ;
- типовой проект инвестиционного договора, являющегося приложением к договору продажи (уступки) доли в уставном капитале дочерних обществ;
- проект типового учредительного договора дочерних обществ;
- проект типовых изменений в устав дочерних обществ.

В соответствии с разработанным комплектом документов Наблюдательным советом Общества была одобрена сделка по привлечению инвестора (ООО "ГПК-Север") для финансирования работ по геологическому изучению, разведке и добыче медно-цинковых руд на Северо-Сосьвинском лицензионном участке.

5. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

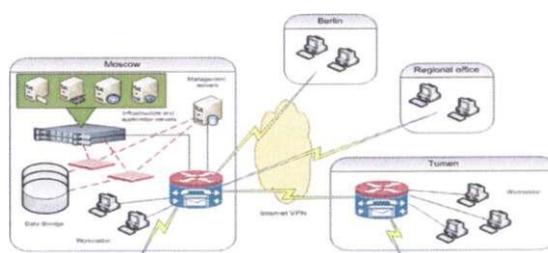
5.1. Осуществление проектных работ на объектах транспортной инфраструктуры

В ходе реализации проектных работ по объектам: "Новая железнодорожная линия "Салехард-Надым" и "Новая железнодорожная линия "Полуночная - Обская - Салехард" в 2008 году было освоено 1 674 млн.рублей и 3 363 млн.рублей соответственно. Общество,

выполняя функции инвестора проекта на участке "Салехард-Надым", осуществляет взаимодействие с заказчиком-застройщиком - Федеральным государственным унитарным предприятием "Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта", а также с организациями-проектировщиками - ООО "УралСтройТехнологии", ОАО "Ленгипротранс".

Всего в проектных и изыскательских работах принимает участие 14 основных подрядчиков, из которых 11 зарегистрированы в Уральском федеральном округе. Используя специализированное программное обеспечение на базе программ MS Project и SharePoint Общество получило возможность в режиме реального времени осуществлять мониторинг выполнения проектных работ, инженерно-строительных изысканий, подготовки исходно-разрешительной документации (ИРД) и т.д. Текущая информация о ходе проектирования поступала как от проектных организаций, так и непосредственно из базовых лагерей полевых партий.

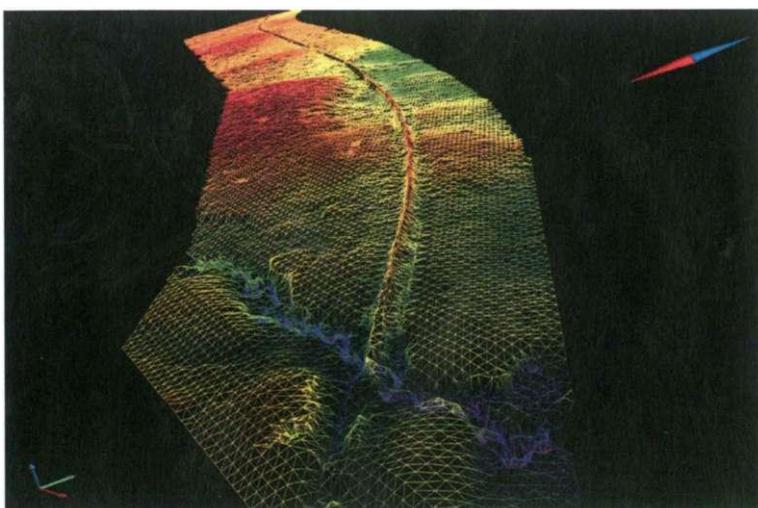
Концепция технологии Sharepoint



В рамках контроля и мониторинга за выполнением проектных работ Обществом был организован постоянно действующий штаб в п.Приполярный, в состав которого вошли представители генподрядчика и генпроектировщика.

Полевые работы по проекту "Новая железнодорожная линия "Салехард - Надым" были выполнены в октябре 2008 года, по проекту "Новая железнодорожная линия "Полуночное - Обская - Салехард", с учетом трехмесячного отставания по финансированию

Инвестиционного фонда - в марте 2009 года.



Для оценки проектного решения в программе Топоматик Robur создано трёхмерное изображение проектируемого объекта новой железнодорожной линии Полуночное - Салехард - Надым.

В течение 2008 года Обществом также проводился мониторинг строительных организаций, предприятий-изготовителей машин и строительной техники, материалов и оборудования, расположенных в УрФО. В результате создана база данных включающая в себя предложения и возможности организаций Уральского федерального округа для реализации рабочего проектирования, строительства, поставки материалов и механизмов для нужд проекта.

5.2. **Недропользование**

Одним из основных направлений проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный" является формирование новой минерально-сырьевой базы для обеспечения сырьем промышленных предприятий Южного Урала. В последние годы в промышленно развитые районы Урала завозится более 60 млн. т. различных видов природного сырья. Сокращение транспортных расходов возможно только за счет освоения минерально-сырьевых ресурсов Северного, Приполярного и Полярного Урала. Концепция развития сырьевой базы в рамках реализации Проекта сформирована следующим образом:

- опережающее геологическое изучение территории за счет средств федерального и окружных бюджетов в рамках выполнения "Комплексного плана геологоразведочных работ по развитию минерально-сырьевой базы Северного, Приполярного и Полярного Урала на 2006-2009гг." с дальнейшей актуализацией и продлением сроков его действия на 2010 - 2015гг.;

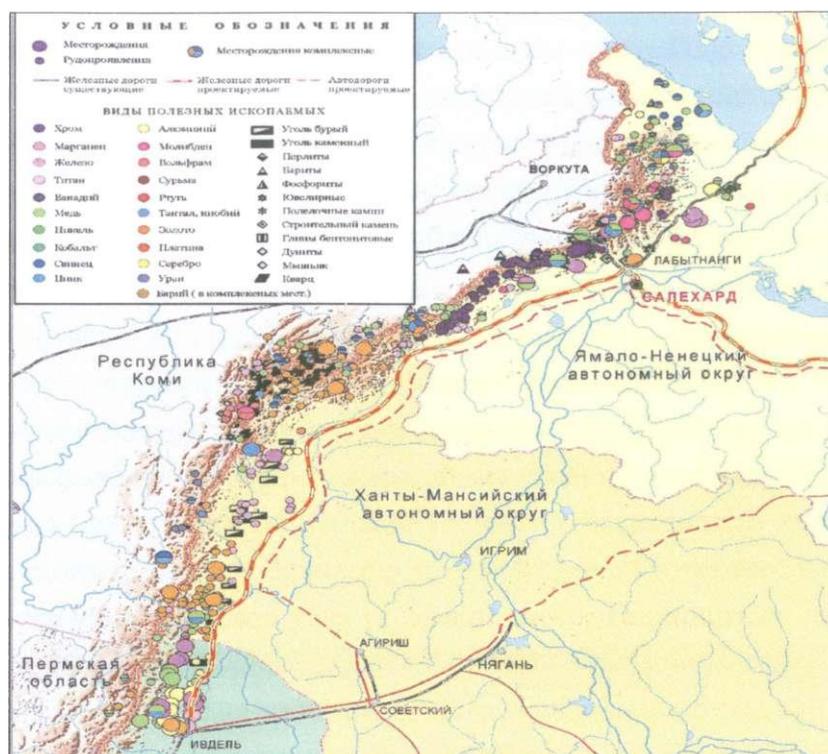
- привлечение средств частных инвесторов для производства геологоразведочных работ на выделенных перспективных объектах, для этого сформирована и реализуется программа лицензирования участков недр;

- создание на базе сближенных месторождений горнорудных районов с единой транспортной, энергетической и производственной инфраструктурой, что позволит существенно сократить затраты на освоение минерально-сырьевой базы.

В 2008 году деятельность Общества в области недропользования осуществлялась по следующим направлениям:

1. Реализация программы работ в рамках полученных лицензий;
2. Участие в конкурсах на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых;
3. Мониторинг выполнения "Комплексного плана геологоразведочных работ по развитию минерально-сырьевой базы Северного, Приполярного и Полярного Урала на 2006-2009 гг."

Обществом было получено пять лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых: Юго-западное, Южное рудные поля и Лаптапайская площадь - содержащие хромовые руды; Оторьинский участок бурых углей; Северо-Сосьвинский участок с проявлениями медно-цинковых руд, а также лицензия на добычу строительного камня на Подгорненском месторождении кварцевых диоритов.



Все полученные лицензии в соответствии с концепцией, утвержденной Наблюдательным советом Общества, переоформлены на дочерние предприятия с целью привлечения инвестиций для организации геологоразведочных работ и последующей добычи полезных ископаемых. Лицензии на участки недр расположенные друг от друга в пределах до 30 км оформляются на одного недропользователя, что в дальнейшем позволит реализовать программу создания горнорудных районов.

Для организации выполнения геологоразведочных работ Обществом учреждено ООО "Геологоразведочное предприятия "Урал Промышленный - Полярный". Его создание обусловлено следующими причинами:

1. Анализ выполнения геологоразведочных работ за предыдущие годы показал, что существующие на территории Приполярного и Полярного Урала геологоразведочные предприятия не в состоянии выполнить в полном объеме планируемые геологоразведочные работы;

2. Сроки и качества выполненных работ не всегда соответствуют поставленным задачам.

3. Общество, как инициатор проекта должно быть уверено в рациональности комплекса проектируемых геологоразведочных работ, его эффективности и качестве выполнения работ.

Геологоразведочное предприятие занимается разработкой проектно-сметной документации на производство геологоразведочных работ на лицензионных участках, организует производство этих работ и осуществляет контроль их выполнения. По двум участкам подготовлена и передана на экспертизу проектно-сметная документация, по остальным объектам документация находится в стадии разработки.

Одним из первых шагов по формированию Харпского горнорудного района является получение лицензий на право пользования недрами на Юго-Западное, Южное рудные поля, Лекын-Тальбейскую площадь и Подгорненское месторождение. В рамках лицензии на добычу

строительного камня на Подгорненском месторождении кварцевых диоритов подготовлен проект отработки месторождения и производства щебня, закуплено горное и дробильно-сортировочное оборудование, начаты строительно-монтажные работы.

Харпский горнопромышленный район

Прогноз добычи твердых полезных ископаемых, тыс. т



Лицензии, полученные в 2008 году, были выданы по результатам конкурсов, объявленных в конце 2007 года. В 2008 году на территории реализации проекта конкурсы на право пользования недрами на твердые полезные ископаемые не проводились, т.к. с изменением законодательства Федеральным агентством по недропользованию не был утвержден перечень участков недр предлагаемых для недропользования. Учитывая данный факт, а также то, что в настоящее время имеет место существенное невыполнение "Комплексного плана геологоразведочных работ по развитию минерально-сырьевой базы Северного, Приполярного и Полярного Урала на 2006-2009 гг.", Общество инициировало проведение совещания по этим вопросам на уровне Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации и полномочного представителя Президента Российской Федерации по Уральскому федеральному округу. На данном совещании было принято решение о подготовке проекта "Комплексного плана по развитию минерально-сырьевой базы "Урал Промышленный-Урал Полярный на 2010-2015 гг."

Для подготовки проекта "Комплексного плана по развитию минерально-сырьевой базы "Урал Промышленный - Урал Полярный на 2010 - 2015 гг." распоряжением полномочного представителя Президента Российской Федерации по Уральскому федеральному округу создана рабочая группа, в состав которой вошли специалисты Общества.

На 2009 год в области недропользования Обществом планируется работа по следующим направлениям:

1. Получение лицензий на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на территории ХМАО и ЯНАО;

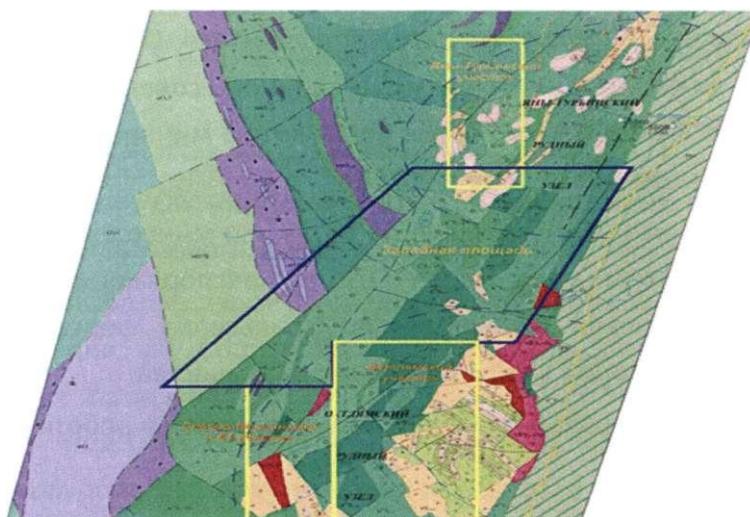
2. Организация и проведение геологоразведочных работ на лицензионных участках с привлечением инвесторов;

3. Участие в составе рабочей группы в подготовке проекта "Комплексного плана по развитию минерально-сырьевой базы "Урал Промышленный - Урал Полярный на 2010-2015 гг.";

4. Участие в конкурсах на выполнение геологоразведочных работ за счет средств государственного бюджета, в рамках действующего "Комплексного плана геологоразведочных работ по развитию минерально-сырьевой базы Северного, Приполярного и Полярного Урала на 2006-2009 гг."

В 2009 году Общество считает целесообразным свое участие в конкурсе на право пользования недрами с целью разведки и добычи свинцовых руд на Саурейском месторождении, расположенном на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. В случае получения лицензии на данное месторождение, появляется возможность создания единого комплекса по проведению геологоразведочных работ, а в дальнейшем - разработке полезных ископаемых на двух близлежащих участках - Саурейском и Лекын-Тальбейском, что значительно повысит эффективность вложений в данные месторождения и, как следствие, инвестиционную привлекательность объектов.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры планируется принять участие в конкурсах на право пользования недрами на Западной площади, содержащая проявления медных руд, Южно-Харасюрской площади с проявлениями железных руд и на Тольинском месторождении бурых углей. Получение лицензий на право пользования недрами по указанным объектам позволит сформировать два горнорудных узла и обеспечить привлечение инвестиций для их освоения. Лицензии на Западную и Южно-Харасюрскую площади, в совокупности с ранее полученной лицензией на Яны-Турьинскую площадь, будут сгруппированы у одного недропользователя. Работы на Тольинском и Оторьинском месторождениях также планируется осуществлять одним недропользователем, что также повысит их инвестиционную привлекательность и снизит затраты на их освоение.



Харасюрский рудный узел

5.3. Энергетический блок Проекта

Деятельность Общества в области развития энергетического блока Проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный" велась по двум основным направлениям:

дальнейшая разработка направлений развития энергетической инфраструктуры и реализация отдельных локальных энергетических проектов.

При реализации мероприятий энергетического блока проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный", суммарная мощность которого оценивается в 5373 МВт, ситуация с энергоснабжением в регионе существенно измениться.

Проектом предусматривается строительство электростанций и магистральных линий электропередач таких как: парогазовая электростанция в г.Ноябрьск, электростанция в районе Тарко-Сале, Северо-Сосьвинская ГРЭС 1200 МВт, Няганьская ТЭС 1200 МВт, Уренгойская ТЭС 450 МВт, Харпская ТЭС 450 МВт, ВЛ - 500 кВ Обская - Северо-Сосьвинская ГРЭС - БАЗ, ВЛ - 500 кВ Северо-Сосьвинская ГРЭС - Ильково и др.

В рамках заключенных соглашений с инвесторами Общество осуществляло координацию проекта строительства ВЛ - 220 кВ Надым - Салехард - Лабитнанги - Харп, которое осуществляется ОАО "Тюменьэнерго".

Произведен расчет финансовой модели, получено подтверждение о технической возможности поставок газа от ОАО "Тюменьтрансгаз". Подписано Соглашение по энергетике с Администрацией ЯНАО, предусматривающее бюджетные инвестиции ЯНАО в строительство электростанции, в размере 150 млн. долл.США.

Следует отметить, что основным сдерживающим фактором для заключения инвестиционных соглашений для потенциальных инвесторов является отсутствие некоторых из вышеуказанных энергетических объектов проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный" в составе "Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 г." (далее - "Генеральная схема").

В рамках проводимой работы по включению энергетических объектов Северо-Сосьвинская ГРЭС, ВЛ - 500 кВ Обская - Северо-Сосьвинская ГРЭС - БАЗ, ВЛ - 500 кВ Северо-



Сосьвинская ГРЭС - Ильково в состав Генеральной схемы были осуществлены следующие мероприятия:

В апреле 2008 года Обществом было инициировано проведение совещания в Правительстве РФ, по результатам которого были даны поручения Минпромэнерго РФ, Минэкономразвития РФ, Минрегионразвития РФ рассмотреть вопрос целесообразности включения вышеуказанных энергетических объектов в состав Генеральной схемы.

Получено одобрение от Минрегионразвития РФ (письмо от 27.06.2008 г. №15420-ДА/10 за подписью заместителя министра Д.Б. Аратского).

В данный момент готовится к подписанию соглашение ОАО "НК "Роснефть" о взаимодействии по реализации проекта строительства ГРЭС в Тарко-Сале мощностью 1200 МВт.

Общество провело ряд рабочих совещаний с заместителем Министра энергетики России и ЗАО "АПБЭ", результатом которых стало включение предполагаемого перспективного потребления э/э предприятиями Проекта, а также проекта строительства Северо-Сосьвинской ГРЭС в работу по разработке прогнозного потребления э/э до 2020 г. по территории УрФО.

Вся необходимая информация по Северо-Сосьвинской ГРЭС и сопутствующей сетевой инфраструктуры (ВЛ - 500 кВ) была своевременно направлена в Минэнерго России для рассмотрения и принятия решения по корректировке Генеральной схемы.

Среди локальных энергетических проектов, разработкой которых занималось Общество, следует отметить теплоэлектростанцию в поселке Харп. Поселок, расположенный в предгорье Полярного Урала, имеет важное значение в развитии Проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный", как один из центров организации горнопромышленного района. В 2005 году п. Харп было начато строительство теплоэлектростанции 12 МВт. На конечной стадии строительства работы на станции были приостановлены.

В октябре 2008 года произведен осмотр объекта, оценено его техническое состояние и степени готовности его к вводу в эксплуатацию. В рамках работы над проектом проработаны различные схемы эксплуатации теплоэлектростанции, произведен расчет тарифов для каждого из выбранных вариантов эксплуатации, оценены экономические последствия вариантов работы. Для завершения строительства и ввода в эксплуатацию теплоэлектростанции Обществом создана дочерняя организация, проведены переговоры и достигнуты принципиальные соглашения с потенциальным инвестором и кредитной организацией на предоставление долгосрочного займа в сумме достаточной для завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

Для успешного ввода объекта в работу, заключено соглашение с Администрацией ЯНАО о достройке теплоэлектростанции в п. Харп в 2009 году с разграничением ответственности по объектам, включающим здание ТЭС и энергетическое оборудование, внешне- и внутритриплощадочные сети. Разработаны и согласованы сроки проведения работ.

В первом квартале 2009 года подписан договор между дочерней организацией Общества и ЗАО "ПауэрТэк Инжиниринг" на проведение работ по достройке

теплоэлектростанции. Для финансирования работ дочерняя организация получила долгосрочный кредит в ОАО "Промсвязьбанк".

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2008 году Общество осуществляло свою деятельность в рамках утвержденного бюджета. Анализ исполнения бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов приведены в следующих таблицах:

- исполнение бюджета доходов и расходов за 2008г.
- исполнение бюджета движения денежных средств за 2008г.

Основной задачей Общества в 2008 году являлось финансирование работ по созданию проектно-сметной документации (ПСД) магистральной железной дороги на участке "Салехард - Надым", а также создание механизма по обеспечению мониторинга за ходом осуществления проектных, изыскательских, исследовательских и иных работ, лежащих в основе создания проектно-сметной документации, которые выполняются привлеченными подрядными организациями.

Согласно инвестиционному соглашению № 326д от 30 января 2008 г., подписанному от имени Правительства Российской Федерации Федеральным агентством железнодорожного транспорта Российской Федерации, общие финансовые обязательства Корпорации составляют 2 233,4 млн.руб.

В соответствии с заключенным договором между Обществом и заказчиком-застройщиком общий объем инвестиций со стороны Корпорации в 2008-2009 гг. определен в размере 1980 352 тыс. руб. В 2008 году фактический объем финансирования составил 1 673 818 тыс. руб. или 84 % всех инвестиций на разработку ПСД. Объем инвестиций в размере 156 534 тыс. руб., ранее запланированный на 2008 год, будет профинансирован в 2009 г., в соответствии с оформленным дополнительным соглашением с ФГУП "Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта".

Другим направлением деятельности Общества в 2008 г. являлось участие в конкурсах и аукционах, проводимых территориальными подразделениями Министерства природных ресурсов и экологии РФ (Роснедра) на право пользования участками недр в зоне проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный". На данные цели было использовано 298 737 тыс. руб. В дальнейшем приобретенные лицензии были переоценены и переданы в уставные капиталы дочерних организаций с целью привлечения стратегических инвесторов. Доходы от переоценки лицензий составили 181 994 тыс. руб., поступления от реализации (уступки) долей в уставных капиталах дочерних организаций составили в 2008 году 57 234 тыс. рублей.

Однако необходимо отметить, что в планы Общества были внесены коррективы, которые обусловлены неблагоприятной экономической ситуацией в мире во второй половине 2008 года, сужающей инвестиционную привлекательность проектов по разработке рудных полезных ископаемых.

Основной статьей расходов в деятельности Корпорации являются операционные расходы, которые составили 155 292 тыс.руб. (в том числе расходы по продвижению проекта

- 13 110 тыс.руб.), экономия по данной статье по итогам 2008 года составила 21 % от запланированной в бюджете сумме.

В целом бюджеты доходов и расходов (БДР) и движения денежных средств (БДДС) исполнены, чистая прибыль Общества по итогам года составила 40 633 тыс. рублей, остаток на расчетных счетах Общества на конец года составил 46 984 тыс. рублей.

Исполнение бюджета доходов и расходов за 2008 год

Наименование статей	1 полугодие		2 полугодие		2008 год	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1. Основная деятельность						
1.1. Доходы от основной деятельности:	29 520	13 851	48 000	54 606	77 520	68 457
Оказание услуг в области проектирования	6 355	13 851	7 628	4 850	13 983	18 701
Оказание услуг в области экономических изысканий	0	0	40 372	42 373	40 372	42 373
Расчеты с заказчиками	23 165	0	0	7 383	23 165	7 383
1.2. Расходы по основной деятельности:	107 175	56 809	111 600	105 718	218 775	162 527
Расчеты с подрядчиками	22 658	0	0	7 235	22 658	7 235
Операционные расходы, в т.ч.:	84 517	56 809	111 600	98 483	196 117	155 292
Расходы по оплате труда (с учетом налогов)	40 865	29 580	44 464	47 780	85 329	77 360
Командировочные расходы	8 916	3 904	9 464	6 478	18 380	10 382
Аренда	8 993	8 723	10 212	10 352	19 205	19 074
Услуги связи	1 079	1 029	1 104	848	2 183	1 876
Содержание автотранспорта	3 052	2 546	2 822	2 703	5 874	5 249
Расходы по продвижению проекта	5 932	3 038	25 932	10 073	31 864	13 000
Обучение сотрудников	850	26	500	1 177	1 350	1 203
Консультационные услуги	9 184	2 290	11 636	11 905	20 820	14 195
Налоги	201	249	200	319	401	568
Амортизация	642	1 690	860	2 459	1 502	4 149
Прочие расходы	4 803	3 734	4 406	4 391	9 209	8 125
Прибыль (убыток) от основной деятельности	-77 655	-42 958	-63 600	-51 112	-141 255	-94 070
2. Инвестиционная деятельность						
2.1. Доходы от инвестиционной деятельности:	31 725	84 916	119 706	191 100	151 431	276 016
2.2. Расходы по инвестиционной деятельности:	200	7 052	0	76 745	200	83 796
Прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности	31 525	77 864	119 706	114 355	151 231	192 220
3. Финансовая деятельность						
3.1. Доходы от финансовой деятельности	0	492	0	186	0	678
3.2. Расходы по финансовой деятельности	0	153	0	77 518	0	77 671
Прибыль (убыток) от финансовой деятельности	0	339	0	-77 332	0	-76 993
Финансовый результат до налогообложения (за квартал)	-46 130	35 245	56 106	-14 088	9 976	21 157
Финансовый результат до налогообложения (нарастающим итогом)	-46 130	35 245	9 976	21 157	9 976	21 157

Налог на прибыль			2 394	0	2 394	
Отложенные налоговые активы		-1 424		11065		11065
Отложенные налоговые обязательства		9 360		8 411		8411
Чистая прибыль	-46 130	43 181	7 582	40 633	7 582	40 633

Исполнение бюджета движения денежных средств за 2008 год

тыс. руб.

Наименование показателей	1 полугодие		2 полугодие		2008 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Остаток на начало периода	955 540	955 540	66 581	245 583	955 540	955 540
1. Основная деятельность						
1.1. Поступления от основной деятельности:	73 570	15 000	42 640	25 479	116 210	40 479
Оказание услуг в области управления	7 500		9 000	15 744	16 500	15 744
Оказание услуг в области экономических изысканий	14 000		33 640		47 640	
Расчеты с заказчиками	52 070	15 000		9 735	52 070	24 735
1.2. Выплаты по основной деятельности:	163 089	101 459	124 684	113 261	287 772	214 720
Расчеты с подрядчиками	8 1336	39 800		14 800	8 1336	54 600
Операционные выплаты, в т.ч.:	81 753	61 659	124 684	98 461	206 436	160 120
Расходы по оплате труда (с учетом налогов)	32 711	29 394	52 618	49 416	85 329	78 809
Командировочные расходы	9 928	5 472	10 525	7 459	20 453	12 931
Аренда	12 200	12 260	12 200	12 137	24 399	24 397
Услуги связи	1273	1 047	1303	1 167	2 576	2 214
Содержание автотранспорта	3 379	3 225	3 113	3 127	6 492	6 352
Расходы по продвижению проекта	7 000	4 376	27 000	15 437	34 000	19 813
Обучение сотрудников	850	94	500	121	1350	215
Консультационные услуги	9 184	2 205	11 636	5 496	20 820	7 702
Прочие расходы	4 942	3316	4 804	3 875	9 746	7 191
Налоги	287	271	984	225	1271	496
Чистый поток по основной деятельности	-89 519	-86 459	-82 044	-87 782	-171 562	-174 241
2. Инвестиционная деятельность						
2.1. Поступления от инвестиционной деятельности:	616 597	550 154	557 458	1 213 125	1 174 056	1 763 280
Реализация долей в "дочерних" организациях	70 490	1097	345 020	56 138	415 510	57 234
Дивиденды от участия в капитале "дочерних" организаций		4 004	8 000		8 000	4 004
Реализация имущества (основные средства)		1988		33		2 021
Возврат займа "дочерней" организацией	136 000	15 000		136 000	136 000	151 000
Проценты по займу выданному "дочерней" организации	5 225	121		10 631	5 225	10 752
Возврат банковского депозита	400 000	516 827	200 000	1 000 000	600 000	1 516 827
Проценты на остатки на расчетных счетах и депозитам	4 882	11 118	4 438	10 324	9 321	21 442
2.2. Выплаты по инвестиционной деятельности:	2 416 037	2 173 853	697 004	1 538 243	3 113 042	3 712 096
Финансирование проектных работ (Салехард-Надым)	1 470 000	1 094 502	360 352	579 316	1 830 352	1 673 818
Финансирование работ в области геологии (участие в аукционах, конкурсах, создание ТЭП, проведение ГРР)	509 162	291 769	25 953	6 968	535 115	298 737
Выплаты по капитальным затратам	9 775	11 320	699	1 175	10 475	12 496
Проведение конкурса по участку Салехард-Надым	200	200			200	200
Предоставление займа "дочерней" организации	6 900	37 900		78 805	6 900	116 705
Приобретение информационной системы	20 000	954	10 000	1604	30 000	2 558

Размещение временно свободных денежных средств (депозит в банке)	400 000	736 827	300 000	870 000	700 000	1 606 827
Взносы в уставный капитал "дочерних" организаций		381		375		756
Чистый поток по инвестиционной деятельности	-1 799 440	-1 623 699	-139 546	-325 118	-1 938 986	-1 948 817
3. Финансовая деятельность						
3.1. Поступления от финансовой деятельности:	1 000 000	1 000 201	200 000	214 507	1 200 000	1 214 708
Внос учредителей в уставный капитал	1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	1200 000	1 200 000
Прочие поступления		201		14 507		14 708
3.2. Выплаты по финансовой деятельности:	0	0	0	207	0	207
Выплата дивидендов				182		182
Прочие выплаты				25		25
Чистый поток по финансовой деятельности	1 000 000	1 000 201	200 000	214 301	1200 000	1 214 502
Суммарный финансовый поток	-888 959	-709 957	-21 590	-198 599	-910 549	-908 556
Остаток на конец периода	66 581	245 583	44 991	46 984	44 991	46 984

Полученная Обществом в 2008 году чистая прибыль, как указано выше, образовалась в основном от переоценки имущественных прав по недропользованию при внесении лицензий на геологическое изучение и разработку недр в качестве вкладов в уставный капитал дочерних организаций. Манитизация данной прибыли, т.е. получение Обществом денежных средств в размере заявленной прибыли возможно при полной реализации долей участия Общества в уставных капиталах дочерних организаций.

Исходя из вышеизложенного, Общество не имеет возможности для распределения выявленной по результатам 2008 года прибыли между акционерами, в т.ч. в форме выплаты дивидендов.

В то же время дивиденды, объявленные по результатам деятельности за 2007 год в общей сумме 181,7 тыс.рублей были полностью выплачены акционерам.

Финансовый план (бюджет) Общества на 2009 год составлен с учетом текущих и среднесрочных задач по реализации инвестиционного Проекта. В 2009 году в соответствии с концепцией развития будут продолжены работы по трем основным направлениям проекта: транспортному, энергетическому и минерально-сырьевому блокам.

1. Завершение финансирования работ по разработке проектно-сметной документации железной дороги на участке Салехард-Надым, а также осуществление контроля и координации проектных решений, лежащих в основе создания ПСД новой системы железнодорожного сообщения. Параллельно должна осуществляться подготовка документов для формирования официальной заявки в Инвестиционный фонд РФ на финансирование следующего этапа строительства, связанного с разработкой рабочей документации и начала строительных работ железнодорожной линии Полуночное - Обская - Салехард - Надым. Бюджетом Общества предусмотрено на эти цели в необходимом объеме - 306 534 тыс.рублей.

Для осуществления подготовительной работы по подготовке и заключению нового соглашения с Инвестиционным фондом РФ для обеспечения финансирования очередного этапа строительства железнодорожной линии Полуночное - Обская - Салехард - Надым, в бюджете Общества предусмотрены расходы по продвижению Проекта в сумме 12 711,8 тыс. рублей.

2. Текущей задачей Общества в развитии энергетического и минерально-сырьевого блоков проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный" является привлечение стратегических инвесторов для:

- осуществления финансирования геологоразведочных и поисковых работ на месторождениях хромовых руд на Южном, Юго-Западном рудных полях и Лаптопайской площади (ЯНАО);

- эксплуатации Подгорненского месторождения по добыче строительного камня и производства щебня (ЯНАО);

- ввода в эксплуатацию теплоэлектростанции в поселке Харп (ЯНАО) энергетической мощностью 10,98 МВ.

Привлечение инвестиций на указанные объекты осуществляется через непосредственное участие инвесторов в уставном капитале дочерних организаций, на балансе которых числятся лицензии на недропользование и объекты капитального строительства. При продаже (уступки) доли в уставном капитале дочерней организации Общество заключает с организацией-инвестором инвестиционное соглашение, в котором предусматриваются порядок предоставления инвестиций в объеме и срок, соответствующих задачам развития конкретного инвестиционного проекта. В бюджете движения денежных средств Общества на 2009 год предусмотрены поступления от продажи (уступки) долей в дочерних обществах в сумме 295 374,5 тыс.рублей. Доходы от уступки долей в уставных капиталах дочерних компаниях, заложенные в бюджете доходов и расходов, составляют 16 755,1 тыс. рублей.

Ещё одним направлением деятельности Общества по развитию минерально-сырьевого блока является продолжение участия в конкурсах, проводимых территориальными подразделениями Министерства природных ресурсов и экологии РФ (Роснедра) на право пользования участками недр для геологического изучения месторождений полезных ископаемых в зоне проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный". Формирование на базе отдельных участков недр более крупных районов геологического изучения позволяет существенно сократить расходы на геологические и изыскательные работы, обеспечить синергетический эффект за счет объединения месторождений полезных ископаемых в рамках вновь формируемых горнопромышленных районов. На данные цели в бюджете Общества запланировано 131 984 тыс. рублей.

Однако в данные планы Общества могут быть внесены коррективы, которые обусловлены неблагоприятной экономической ситуацией, существенно сужающей текущую инвестиционную привлекательность проектов по разработке рудных полезных ископаемых.

3. Используя наработанный интеллектуальный, человеческий и ресурсный потенциал, Общество планирует получения доходов от оказания услуг в области финансового консультирования, юридического сопровождения и услуг в области разработки стратегий и программ развития территорий в зоне реализации проекта "Урал промышленный - Урал полярный" в размере 24 563,2 тыс. рублей.

Основные статьи расходов в деятельности Общества составят операционные расходы (планируемая сумма - 146 963,2 тыс. руб.), в том числе расходы по продвижению проекта "Урал промышленный - Урал полярный" - 12 711,8 тыс.руб.

В рамках проведения антикризисных мер при формировании бюджета Общества на 2009 год были проведены следующие мероприятия:

1) Скорректированы расходы по оплате труда: сокращена штатная численность, уменьшены на 25% стимулирующие выплаты (премии) работникам Общества.

2) Скорректированы командировочные расходы: оптимизированы расходы на командировки, их количество и продолжительность

3) Оптимизированы расходы при использовании стационарной и мобильной связью, интернетом

4) Сокращены расходы по аренде и содержанию имущества: пересмотрены условия договоров на аренду и содержания имущества в сторону снижения расходов

Основная часть доходов от уступки долей в уставных капиталах дочерних организаций, а также доходы от оказания услуг в области разработки стратегии и программ развития территорий в зоне реализации проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный" предусмотрены во второй половине года.

Общество планирует завершить 2009 г. с прибылью в размере 698 тыс. рублей.

Основные параметры финансовой деятельности Общества в 2009 году представлены в:

- проекте оценочного баланса;
- проекте бюджета доходов и расходов (БДР);
- проекте бюджета движения денежных средств (БДДС).

Оценочный бухгалтерский баланс

(в тыс. руб.)

АКТИВ	Код	На начало 2008 года	На конец 2008 года	На конец 2009 года
1	2	3	4	5
1. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	110	781	835	740
Основные средства	120	6 116	28 390	24 265
Незавершенное строительство	130	26 582	289 878	1 702 622
Долгосрочные финансовые вложения	140	5 300	566 217	958 751
Отложенные налоговые активы	145	9 281	20 472	28 465
Итого по разделу 1	190	48 137	905 792	2 714 843
II. Оборотные активы				
Запасы	210	86 928	15 411	14 028
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	202	3 127	1 100
расходы будущих периодов	216	86 726	12 283	12 928
НДС по приобретенным ТМЦ, работам услугам	220	1680	310	
Краткосрочная дебиторская задолженность	240	146 072	1 753 606	306 597
в том числе:				
покупатели и заказчики	241	24 735	65 319	1509
Краткосрочные финансовые вложения	250	129 100	184 805	6 376
Денежные средства	260	955 540	47 014	17 940

Итого по разделу II	290	1 319 320	2 001 147	344 941
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1 367 457	2 906 939	3 059 784
ПАССИВ	Код	На начало 2008 года	На конец 2008 года	На конец 2009 года
1	2	3	4	5
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал	410	300 000	2 300 000	2 990 856
Резервный капитал	430	146	2 178	2 213
в том числе:				
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	146	2 178	2 213
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2 779	41 199	41 897
Итого по разделу III	490	302 925	2 343 376	3 034 966
V. Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	620	55 172	19 062	1 175
в том числе:				
поставщики и подрядчики	621	55 049	13 416	1 000
задолженность перед персоналом организации	622	17	14	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	670	
задолженность по налогам и сборам	624	64	4 652	175
прочие кредиторы	625	43	309	
Доходы будущих периодов	640	-	377	
Резервы предстоящих расходов	650	-	77 518	23 643
Прочие краткосрочные обязательства	660	1 000 000	465 656	
Итого по разделу V	690	1 055 172	562 613	24 818
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1 367 457	2 906 939	3 059 784

Бюджет доходов и расходов

(в тыс. руб.)

Наименование статей	1 квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого
1. Основная деятельность					
1.1. Доходы от основной деятельности:	3 926	3 908	4 127	28 384	40 345
1.1.1. Оказание услуг в области управления	3 926	3 908	4 127	4 127	16 088
1.1.2. Оказание услуг в области разработки стратегии				8 475	8 475
1.1.3. Оказание услуг по координации и управлению				15 782	15 782
1.2. Расходы по основной деятельности:	34 896	42 752	40 144	50 900	168 692
1.2.1. Стоимость работ подрядный проектных организаций				15 423	15 423
1.2.2. Общехозяйственные расходы, в т.ч.:	33 265	41 202	38 560	33 936	146 963
1.2.2.1. Расходы на оплата труда, уплату ЕСН	18 630	22 142	20 958	20 717	82 447

1.2.2.2. Командировочные расходы	2 782	2 654	2 782	2 654	10872
1.2.2.3. Арендные платежи и расходы на содержание имущества	6184	5 829	5 569	5563	23 145
1.2.2.4. Услуги связи	481	475	475	475	1906
1.2.2.5. Содержание автотранспорта	1600	1512	2 025	1007	6144
1.2.2.6. Расходы по продвижению проекта	1861	4 919	4 661	1271	12 712
1.2.2.7. Информационно-консультационные	1162	3 008	1425	1382	6977
1.2.2.8. Офисные расходы	565	663	665	867	2 760
1.2.3. Амортизационные отчисления и стои-мость ПО, относимая на	1368	1290	1327	1304	5 289
1.2.4. Расходы на приобретение лицензий	85	85	85	84	339
1.2.5. Платежи в бюджет	178	175	172	153	678
<i>Прибыль (убыток) от основной деятельности</i>	-30 970	-38 844	-36 017	-22 516	-128 347
2. Инвестиционная деятельность					
<i>2.1. Доходы от инвестиционной деятельности:</i>	5 616	22 017	49 249	52 163	129 045
2.1.1. Реализация долей в уставном капитале			16 755		16 755
2.1.2. Доходы от переоценки долей в дочерних компаниях			13 216	33 579	46 795
2.1.3. Сокращение резерва под выданные обязательства		17 959	17 959	17 957	53 875
2.1.4. Проценты по остаткам на расчетных счетах, депозитам и займам	5 616	4 058	1319	627	11620
<i>2.2. Расходы по инвестиционной деятельности:</i>					
<i>Прибыль от инвестиционной деятельности</i>	5 616	22 017	49 249	52 163	129 045
<i>Финансовый результат</i>	-25 354	-16 827	13 232	29 647	698
Финансовый результат нарастающим итогом	-25 354	-42 181	-28 949	698	698

Бюджет движения денежных средств

(в тыс. руб.)

Наименование статей	1 квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого
Остаток на начало периода	46 984	130 787	221 905	87 751	46 984
1. Основная деятельность					
<i>1.1. Поступления от основной деятельности:</i>	8 822	63 924	4 551	33 150	110 447
1.1.1. Оказание услуг в области финансового консультирования	8 822	5 212	4 551	4 527	23 112
1.1.2. Оказание услуг в области экономических изысканий (технико-экономическое обоснование проекта)		50 000			50 000
1.1.3. Оказание услуг в области разработки стратегии и программ развития территорий				10 000	10 000
1.1.4. Услуги по координации и управлению проектами на строительство		8 712		18 623	27 335
<i>1.2. Выплаты по основной деятельности:</i>	35 398	48 800	41 637	60 795	186 630

1.2.1. Расчеты с подрядчиками		8 538		18 199	26 737
1.2.2. Операционные выплаты, в т.ч.:	31604	40 083	41458	42 416	155 561
1.2.2.1. Расходы по оплате труда (с учетом налогов)	16170	17426	21477	27544	82 617
1.2.2.2. Командировочные расходы	2 572	3 300	2 910	2 760	11 542
1.2.2.3. Расходы на аренду и содержание имущества	6 851	7190	6 492	6 486	27 019
1.2.2.4. Услуги связи	521	491	570	581	2163
1.2.2.5. Расходы на содержание автотранспорта	1 650	1 733	2 252	1136	6 771
1.2.2.6. Расходы по продвижению проекта	2196	5 804	5 500	1500	15 000
1.2.2.7. Информационно- консультационные услуги	1 054	3 359	1498	1426	7337
1.2.2.8. Офисные расходы	590	780	759	983	3112
1.2.3. Расходы на налоги	3 794	179	179	180	4 332
Чистый поток по основной деятельности	-26 576	15 124	-37 086	-27 645	-76 183
2. Инвестиционная деятельность					
2.1. Поступления от инвестиционной деятельности:	303 146	355 541	184 473	4 774	847 934
2.1.1. Реализация долей в уставном капитале	29 512	86 818	179 045		295 375
2.1.2. Реализация основных средств	258	25			283
2.1.3. Возврат займа	75 826	53 950	4 160	3 970	137 906
2.1.4. Возврат банковского депозита	190 000	210 000			400 000
2.1.5. Проценты по остаткам на расчетных счетах, депозитам и займам	7 550	4 748	1268	804	14 370
2.2. Выплаты по инвестиционной деятельности:	192 767	279 547	281 541	46 940	800 795
2.2.1. Финансирование проектных работ (железнодорожная линия Салехард-Надым)		111937	194 597		306 534
2.2.2. Финансирование работ в области геологии (участие в конкурсах, создание ТЭП, проведение ГРП)			85 244	46 740	131 984
2.2.3. Вложения в уставный капитал "дочерних"/зависимых компаний			100		100
2.2.4. Приобретение основных средств		200	200	200	600
2.2.5. Приобретение программного обеспечения		2 000			2 000
2.2.6. Предоставление займа	22 767	25 410	1400		49 577
2.2.7. Размещение средств на банковских депозитах	170 000	140 000			310 000
Чистый поток по инвестиционной деятельности	110 379	75 994	-97 068	-42 166	47 139
Суммарный финансовый поток	83 803	91118	-134 154	-69 811	-29 044
Остаток на конец периода	130 787	221905	87 751	17 940	17 940

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В основу реализации проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный" заложен принцип государственно-частного партнерства. Развитие и реализация проекта неразрывно связаны с экономической ситуацией в Российской Федерации и мире в целом. Экономика большинства развитых стран находится в рецессии. По прогнозам Минэкономразвития РФ на 2009 г. динамика изменения показателя ВВП впервые за последние годы будет отрицательная. Ожидается сокращения промышленного производства и инвестиций в основной капитал. Правительство РФ, основываясь на монетарных подходах в проведении

антикризисных мероприятий, планирует сокращение расходов на инвестиционные проекты, сохраняя финансирование только по тем из них, которые находятся в завершающей стадии. Поэтому на данном этапе присутствуют риски несвоевременного и неполного исполнения своих обязательств по завершению финансирования разработки проектной документации железнодорожной линии "Полуночное-Обская-Салехард" за счет средств Инвестиционного фонда РФ. Объем такого финансирования на 2009 год должен составить 465 987 тыс.рублей.

Составной частью проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный" является геологическое изучение и промышленное освоение месторождений полезных ископаемых и природных ресурсов Приполярного и Полярного Урала. Для этих целей планируется привлечение стратегических инвесторов. Однако экономический кризис заставляет многих потенциальных инвесторов пересмотреть стратегии развития на ближайшие годы. Большинство из лидеров рынка сокращают инвестиционные программы. В этих условиях реализация долгосрочных инвестиционных проектов, связана с объективными трудностями отсутствия у заинтересованных лиц ликвидности, что может существенно затруднить Обществу поиск надежных партнеров по инвестиционным проектам в области недропользования. В связи с этим появляется риск несвоевременного и неполного выполнения уже заключенных лицензионных соглашений. Минимальный необходимый объем финансирования на проведения геологоразведочных работ в 2009 году оценивается в размере 200-250 млн. рублей. При отсутствии финансирования со стороны частных инвесторов бремя финансового обеспечения работ ляжет на Общество, хотя бюджетом на 2009 год данные расходы не предусмотрены.

В период экономической нестабильности и отсутствия долгосрочного финансирования со стороны кредитных организаций и других финансовых институтов, возможный вариант - дополнительная эмиссия акций Общества.

Отсутствие у Общества источника финансирования планов по развитию месторождений, в том числе на базе функционального объединения участков по ранее полученным Обществом лицензиям и участкам недр, планируемыми на конкурс, сужает потенциальную инвестиционную привлекательность отдельных проектов Общества в области недропользования. Например, как уже отмечалось синергетический эффект от объединения Оторьинского и Тольинского угольных участков мог бы существенно повысить инвестиционную привлекательность этих объектов. Однако, Общество в настоящее время не имеет достаточных средств для участия в конкурсах и аукционах на новые геологические участки и месторождения, которые планируются в 2009 -2010 гг.

8. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ

Корпоративное управление и поведение Общества обусловлены его основной целью: содействие развитию и реализации Проекта "Урал Промышленный - Урал Полярный". Этому подчинена вся система отношений между акционерами, Наблюдательным советом, исполнительным органом Общества, инвесторами и органами государственной власти.

Основой корпоративного поведения являются положения Устава Общества и Кодекс корпоративного поведения, одобренный Правительством РФ 28.11.2001 г.

Основной задачей корпоративного поведения является: равное отношение ко всем акционерам, прозрачность и открытость в деятельности Общества, доступность к разносторонней информации о деятельности Общества, создание акционерам Общества реальных возможностей в управлении делами Общества, принятие решений по наиболее важным вопросам его деятельности, подконтрольность и подотчетность акционерам органов управления. Реализация указанных задач позволяет надежно обеспечивать реальную защиту прав и интересов акционеров, стабильное развитие Общества.

Сложившаяся в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе. Учет прав собственности на акции ведется Обществом четко и открыт для акционеров. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию о состоянии дел в Обществе, в т.ч. о финансовом положении Общества, существенных фактах, затрагивающих интересы акционеров.

Право участия акционеров в управлении Обществом в отчетном периоде было реализовано путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на годовых и внеочередных собраниях акционеров, о которых они заблаговременно информировались, получали всестороннюю информацию заказной почтой, по факсу. Предоставлялась возможность также ознакомиться с любой информацией в месте расположения Общества. О деятельности Общества акционеры могли и незамедлительно получали интересующую их информацию в ходе повседневной текущей деятельности Общества от Генерального директора при личных контактах или по электронным средствам связи.

На регулярной основе в отчетном периоде работал Наблюдательный совет Общества, определявший приоритетные направления, осуществлявший общее руководство деятельностью Общества и постоянный контроль за деятельностью исполнительного органа.

На каждом из 11 проведенных в отчетном периоде заседаний Наблюдательный совет заслушивал информацию генерального директора о состоянии текущей деятельности Общества.

Наблюдательный совет пользуется доверием акционеров, состоит из высококвалифицированных специалистов, активно действующих в интересах Общества.

В соответствии с Уставом Корпорации и с целью удовлетворения интересов и прав акционеров на участие в общем руководстве деятельностью общества, определению его приоритетных направлений деятельности Наблюдательным советом общества приняты следующие решения:

- 17 марта 2008 г. протоколом № 4 утверждена Концепция осуществления Обществом деятельности в области ресурсного освоения месторождений полезных ископаемых Приполярного и Полярного Урала, направленная на реализацию инвестиционного проекта в этой части.

Реализация Концепции призвана создать наибольшую инвестиционную привлекательность проекта и предусматривает возможность Общества в участии в конкурсах на право пользования недрами, создании дочерних обществ и передачи им полученных лицензий, осуществление мероприятий по привлечению инвесторов для осуществления геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых.

- 15 августа 2008 г. протоколом № 9 в результате проведенной Обществом работы по получению лицензий на право пользования недрами, созданию дочерних обществ и передачи им лицензий, а также мероприятий по привлечению инвесторов для осуществления геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, в рамках реализации указанной Концепции Наблюдательным советом было принято решение об одобрении сделки купли-продажи доли в размере 74,9 % в уставном капитале ООО "Урал Промышленный - Полярный № 9", владеющим лицензией по Северо-Сосьвинскому участку медно-цинковых руд в Березовском районе ХМАО.

- 11 ноября 2008 г. протоколом № 11 по результатам проведенной работы в рамках указанной Концепции одобрена купля-продажа доли в размере 74,9 % в уставном капитале ООО "Урал Промышленный-Полярный № 9", владеющим лицензией на право эксплуатации Подгорненским месторождением строительного камня в Приуральском районе ЯНАО.

Кроме того, указанным протоколом с целью развития иных составляющих Проекта было принято решение о разработке и осуществлении Обществом мероприятий по реализации энергетического проекта, путем создания дочерних обществ и формирование их уставных капиталов за счет объектов тепло-, электроэнергетики, иного имущества и привлечения инвесторов с правом на участие в уставных капиталах указанных обществ.

Также принято решение о принятии Обществом участия в разработке и реализации проектов развития лесопромышленного комплекса УрФО в рамках Проекта, включая возможность создания дочерних обществ и привлечению инвесторов с правом на участие в указанных обществах.

Руководство текущей деятельностью, безусловное исполнение решений властных органов управления - собрания акционеров и Наблюдательного совета - обеспечивал исполнительный орган Общества - генеральный директор. Большое внимание в его деятельности уделялось работе с региональными органами власти непосредственно в местах реализации Проекта, с потенциальными инвесторами, информационной политике, направленной на повышение репутационного рейтинга Общества.

Одним из приоритетных направлений в отчетном периоде, являлась раскрытие информации об Обществе, его целях и практической деятельности. Подробная информация по этим вопросам регулярно размещалась на сайте Общества, а также в средствах массовой информации (на телевидении, радио, электронных СМИ, в периодических изданиях - "Российская газета", "Коммерсант", «Экономика и жизнь», «Известия», специализированных периодических изданиях и пр. в том числе и зарубежных). Общество было представлено на публично-презентационных мероприятиях: Уральском экономическом форуме (в апреле месяце), Уральском транспортно-логистическом форуме (в мае месяце), на форуме в

Салехарде (в сентябре месяце), на Сочинском форуме (в сентябре месяце), на Югорском экономическом форуме (октябре месяце), на саммите Россия - ЕС (июнь месяц), на форуме "Деловая Россия" (июль месяц), в МИД России и Совете Федерации РФ (в октябре). Задаче популяризации Проекта отвечало издание книги "Знаменитые месторождения Урала", выпуск фирменной печатной продукции (проспектов, буклетов). Результатом деятельности Общества по продвижению проекта стало включение «Урала Промышленного - Урала Полярного» в Концепцию долгосрочного социально-экономического развития России до 2020года.

Законность и эффективность повседневной финансово-хозяйственной деятельности Общества контролируется ревизионной комиссией и избранным по конкурсу независимым аудитором - ЗАО "ЦБА".

Решению основной цели Общества и интересам акционеров подчинены постоянно совершенствующаяся структура аппарата Общества, подбор квалифицированных работников, создание условий для их высокоэффективного труда.

Работа Общества строилась на основании перспективного и текущих планов. Совершенствовались структура и штатное расписание аппарата Общества. В связи развитием Проекта дополнительно созданы дочерние предприятия - ООО "Геологоразведочное предприятие Урал Промышленный - Полярный" и ООО "Энергетическая компания Урал Промышленный - Урал Полярный".

В целях повышения эффективности в деятельности работников в Обществе внедрена система электронного документооборота. Создана централизованная бухгалтерская служба + . Разработаны новые положения, регламентирующие порядок: подготовки коммерческих договоров (контрактов), организации служебных командировок, обеспечения сохранности коммерческой тайны и конфиденциальной информации.