



Утвержден общим собранием акционеров  
ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция»  
«23» мая 2012 г.  
Протокол № 1 от «23» мая 2012 г.

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция»  
Протокол № 142 от «23» апреля 2012 г.

**Годовой отчет  
открытого акционерного общества  
"Уральская геологосъемочная  
экспедиция"  
за 2011 год**

Генеральный директор А.И.Зубков \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер Н.А. Поезжаева \_\_\_\_\_

г. Екатеринбург

## СОДЕРЖАНИЕ

1	О Компании.....	3
1.1	Общие сведения .....	3
1.2	История развития общества.....	5
1.3	Приоритетные направления деятельности.....	6
1.4	Положение Общества в отрасли.....	7
1.5	Перспективы развития.....	8
1.6	Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества .....	9
2	Основные события и проекты 2011 года .....	10
3	Результаты финансово-хозяйственной деятельности 2011 года.....	15
4	Справка о работе Совета директоров ОАО УГСЭ.....	19
5	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах.....	21
6	Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью .....	22
7	Состав Совета директоров ОАО УГСЭ.....	23
8	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.....	25
9	Общий размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров ОАО УГСЭ, выплаченного в 2011 году.....	26
10	Иная информация .....	27

## **1 О КОМПАНИИ**

### **1.1 Общие сведения**

**Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество «Уральская геологосъемочная экспедиция». **Сокращенное фирменное наименование:** ОАО УГСЭ

**Свидетельство о государственной регистрации:** № 2877-1 серия I-ЛИ от 15.06.1994 г. выдано Администрацией Ленинского района г. Екатеринбурга.

**Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года** от 30 октября 2002г. за основным государственным регистрационным номером 1026605240661.

**ИНН:** 6661004904

**Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 01.01.2011 г. – 126**

**Сведения о доле государства в уставном капитале общества:** указанных долей нет.

**Информация об аудиторе общества:** Закрытое акционерное общество «Межрегиональный аудиторский центр»; ИНН 6672137536; лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 001693, выдана 06.09.2002г., бессрочная

**Информация о реестродержателе общества:** ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», лицензия 10-000-1-00293, выдана 13.01.2004 ФКЦБ (ФСФР) России, бессрочная.

**Сведения об уставном капитале общества:** уставный капитал ОАО УГСЭ составляет 210 862 (двести десять тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля. На величину уставного капитала размещено 210 862 (двести десять тысяч восемьсот шестьдесят две) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

**Сведения о наличии лицензий:**

- На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну №ГТ 0007106 от 28.01.09 г.
- На осуществление картографической деятельности №УРГ-02416К от 18.02.2008 г.
- На осуществление геодезической деятельности УРГ-02415Г от 18.02.2008 г.
- На размещение атомных станций в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации №УО-01-101-1458 от 26.06.2008 г.

**Место нахождения (почтовый адрес):** 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д 55 оф. 301

Контактное лицо: Скатинцева Елена Сергеевна, юристконсульт

Телефон: (343) 257-65-82; (908) 639-03-73

Общий: (343) 257-37-52 (вн. 123)

Факс: (343) 257-45-09

Адрес электронной почты: [yurist@ugse.ru](mailto:yurist@ugse.ru)

**Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об обществе:** [www.ugse.ru](http://www.ugse.ru); угсэ.рф

## 1.2 История развития общества

Открытое акционерное общество «Уральская геологосъемочная экспедиция» было организовано в процессе приватизации на базе государственного предприятия Уральская геологосъемочная экспедиция, созданного в 1948 году в результате объединения многочисленных разрозненных геологосъемочных и топографических партий, работавших по всему Уралу. Более чем за 60-летний период она неоднократно меняла название, обростала дополнительными подразделениями, в том числе и не свойственными типичной геологосъемочной организации. Исключительно важную роль в формировании УГСЭ сыграло организационное слияние Уральской комплексной съемочной и Уральской комплексной тематической экспедиций. После некоторых организационных преобразований 1960-1980-х гг. она обрела структуру, близкую к современной. За более чем 60-летнюю историю своего существования в системе УТГУ (Уральского территориального геологического Управления), ПГО «Уралгеология» и т.д., экспедиция являлась ключевой организацией в геологическом изучении и освоении недр Урала. Ею выполнено до 30% всех геологосъемочных работ в регионе.

За последние 40 лет экспедицией открыто, разведано или предварительно оценено более 120 месторождений, составлены, изданы и опубликованы многочисленные прогнозно-металлогенические, геологические и другие, в том числе Государственные геологические карты, сотни методических пособий, инструкций и монографий по вопросам геологии, металлогении и поисков месторождений различного минерального сырья.

В 1992 году экспедиция одной из первых в отрасли была приватизирована и приобрела статус акционерного общества.

Акционерное общество «Уральская геологосъемочная экспедиция» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,

добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» №721 от 01.07.1992г.

Акционерное общества закрытого типа «Уральская геологосъемочная экспедиция» (АОЗТ УГСЭ), было зарегистрировано постановлением Главы администрации Ленинского района г. Екатеринбурга №471-б от 23.12.1992г.

15 июня 1994 года согласно решению СОКУГИ и постановлению Главы администрации Ленинского района № 518 АОЗТ УГСЭ было перерегистрировано в АООТ УГСЭ.

При создании Акционерного общества закрытого типа было выпущено 10875 акций. В соответствии с планом приватизации, Уставный капитал общества был образован в сумме 210862 руб. (210862 акции) и утвержден актом оценки имущества АОЗТ «Уральская геологосъемочная экспедиция». Все акции, размещенные Обществом, являются обыкновенными именными бездокументарными. Все выпущенные акции оплачены. Выпуск акций ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция» зарегистрирован в финансовом управлении 27.06.1994 г. за №05-12, код государственной регистрации 62-Ип-836.

### **1.3 Приоритетные направления деятельности**

- Поисковые, оценочные и разведочные работы на различные виды твердых полезных ископаемых.
- Поисковые, оценочные и разведочные работы на стройматериалы, и другие виды нерудного сырья.
- Геологосъемочные, картографические и научно-исследовательские работы
- Геофизические, геохимические и экологические работы.
- Бурение скважин различного назначения. Картировочное, поисковое и разведочное бурение на все виды твердых полезных ископаемых. Буровые

работы с целью инженерных изысканий и гидрогеологических исследований.  
Бурение скважин в целях водоснабжения.

- Разработка и осуществление текущих и перспективных планов комплексного геолого-геофизического изучения территорий
- Топографические съемки и инженерно-геодезические изыскания.
- Петрографические, литологические и минералогические исследования, а также изучение физических свойств проб и образцов горных пород и руд.
- Камнерезное и ювелирное производство.

В 2011 году ОАО УГСЭ выполняло работы на территории следующих субъектов РФ: Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Челябинская область, Оренбургская область, Тюменская область, Пермский край.

#### **1.4 Положение Общества в отрасли**

ОАО УГСЭ – одно из крупнейших на Урале и в России геологоразведочных предприятий, выполняющих весь комплекс услуг по геологическому изучению недр – от региональных и научно-исследовательских до оценочных и разведочных работ, заканчивающихся защитой запасов в ГКЗ.

ОАО УГСЭ – единственное предприятие, ведущее геологосъемочные работы (ГДП-200, ГК-1000) на территории Свердловской области. Геологосъемочные работы также ведутся экспедицией на территории ХМАО-Югры, Республики Коми и Пермского края.

ОАО УГСЭ – крупнейший на Урале подрядчик Роснедра по выполнению работ различных стадий на твердые полезные ископаемые. Работы за счет средств федерального бюджета ведутся как напрямую по Госконтрактам с Уралнедра, так и через генподрядчиков (ФГУПы: ВИМС, ЦНИГРИ, ИМГРЭ).

Начиная с 2005 года ОАО УГСЭ – один из основных исполнителей геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые на территории ХМАО-Югры за счет средств территориального, федерального бюджетов, а также средств инвесторов.

ОАО УГСЭ занимает не менее 25-30% рынка геологоразведочных работ на нерудное сырье и стройматериалы на территории Свердловской области. Отдельные проекты по поискам и разведке нерудного сырья выполнялись на территории Башкортостана, Татарстана и Тюменской области.

ОАО УГСЭ обладает одним из крупнейших на Урале парком современных буровых станков импортного производства и вспомогательной техники.

## **1.5 Перспективы развития**

Общество в 2012 году планирует увеличить выручку до 200 - 220 млн. рублей, в том числе по государственным контрактам – 97,64 млн. руб (в 2010 г - 48 млн. руб., в 2011 – 85 млн. руб.). Помимо госбюджетных работ, основные направления с которыми связываются перспективы роста – разведочные работы на стройматериалы и другое нерудное сырье, и предоставление услуг по бурению скважин. В 2012 году планируется продолжить расширять территорию работ за пределы Свердловской области и Уральского региона, как в Поволжье и Европейскую часть РФ (нерудное сырье), так и в районы Сибири, Дальнего Востока и Казахстана (предоставление услуг по бурению скважин). Одним из приоритетов деятельности станет дальнейшее расширение партнерских связей с крупнейшими российскими горнодобывающими компаниями.



## 1.6 Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

- Кризисные явления в экономике, вызванные чрезмерно высокими ценами на сырье, как следствие - падение цен на сырье, недостаток «длинных» денег для инвестиций в горнодобывающий сектор экономики, прекращение вложения средств в геологоразведочные проекты со стороны инвесторов.
- Изменения в Закон о недрах, Лесной, Водный кодексы или другие законодательные и регламентирующие акты, могут «заморозить» работы, либо остановить введение новых лицензионных участков на срок от нескольких месяцев до нескольких лет.
- Снижение финансирования геолработ из федерального бюджета, либо выбор Роснедрами в качестве приоритета других направлений геологического изучения недр (изучение шельфа или дна мирового океана)
- Создание холдинга «Росгеология» может привести к переориентации на него всего бюджетного финансирования геологоразведочных работ.
- Высокий средний возраст работников геологических и технических специальностей. «Разрыв поколений» - нехватка квалифицированных кадров среднего возраста 30-45 лет может стать ограничивающим фактором для развития компании.

## 2 ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ПРОЕКТЫ 2011 ГОДА

В 2011 году Общество продолжало деятельность по приоритетным направлениям. Геологоразведочные работы выполнялись по 27 объектам, как за счет средств федерального бюджета, так и за счет средств инвесторов.

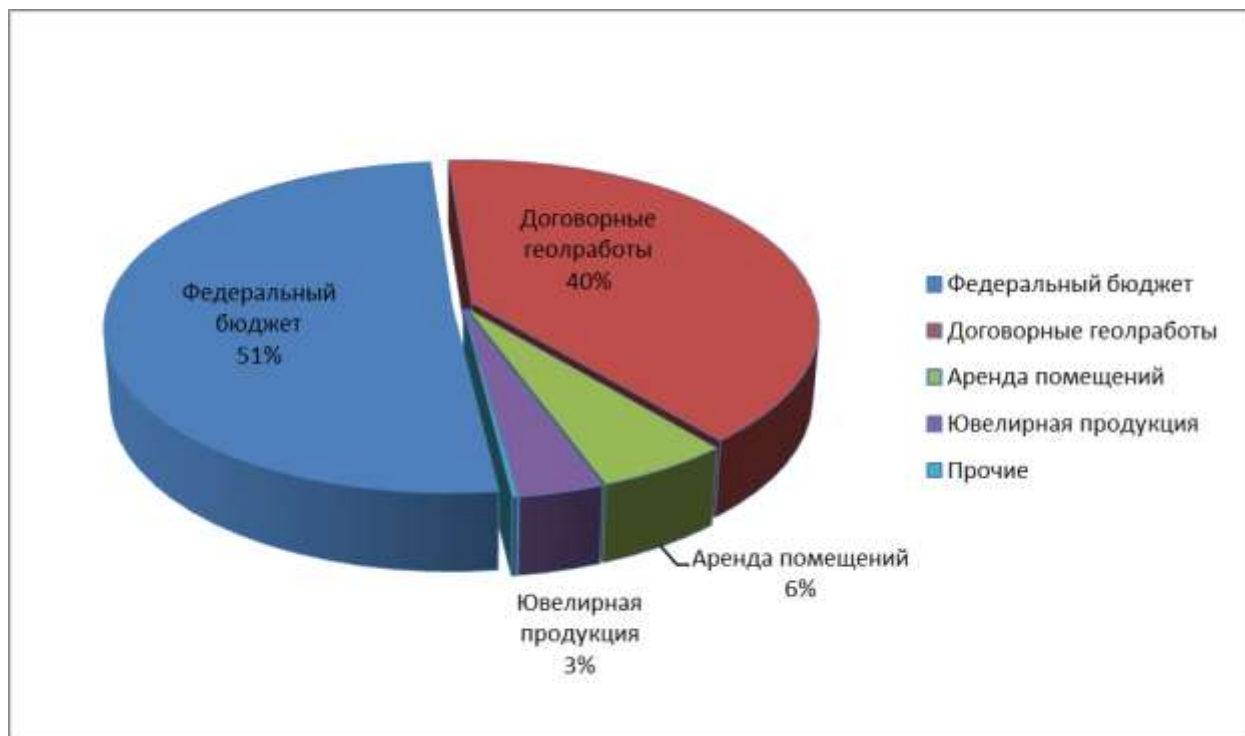


Рис 1. Распределение объемов работ по источникам финансирования

**Федеральный бюджет.** В 2011 году доля выполнения работ за счет средств федерального бюджета выросла и составила 51%, при этом ОАО УГСЭ сохранило позиции крупнейшего исполнителя геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые за счет средств федерального бюджета на территории УрФО. Работы за счет средств бюджета велись как по прямым Госконтрактам с Уралнедра, так и на субподряде у других организаций.

*«Поисковые работы на рудное золото и золотоносные коры выветривания на Богомоловской площади (Свердловская область)» (Уралнедра).* В 2011 г. на Богомоловской площади было продолжено

поисковое бурение, а также были пройдены линии горных выработок (шурфов и канав), задачей которых было вскрытие на поверхности золотоаномальных зон.

По результатам проведенных работ и с учетом данных предшественников установлены три перспективные рудно-метасоматические минерализованные зоны. По предварительным подсчетам общие ресурсы категории  $P_1$  по объекту составят: в корах выветривания – 5,5 т; в коренных породах – 17,3 т (суммарно – 22,8т).

В I квартале 2012 г. полностью завершены буровые работы по проекту. К концу 2012 года предусматривается составление и сдача в фонды окончательного геологического отчета по результатам поисковых работ на Богомоловской площади.

*«ГДП-200 листа Р-40-ХVIII (Лопсийская площадь)» (Уралнедра).* В течение 2011 г. пополнялись полевые и камеральные работы. В полевой сезон проведены геологосъемочные и поисковые маршруты (825 п.км), горные работы (300 км<sup>3</sup>), геохимические и геофизические исследования. По вновь полученным и предшествующим данным создан комплект современной геологической основы масштаба 1:200 000 (авторский вариант Госгеолкарты-200) северной и центральной частей (площадь 2300 км<sup>2</sup>) листа Р-40-ХVIII в формате ГИС (геологическая карта доплиоценовых образований; геологическая карта плиоцен-четвертичных образований; карта полезных ископаемых и закономерностей их размещения).

Составлены корреляционные схемы, геологические разрезы. Уточнены границы и площади развития минерагенических комплексов, перспективных на обнаружение промышленно значимых месторождений золота, цветных (медь, цинк) металлов.

Оценены предварительные прогнозные ресурсы категории  $P_3$  меди и цинка в пределах прогнозируемой Малососьвинской меднорудной зоны. Произведена переоценка прогнозных ресурсов россыпного золота района р.р. Манья и Тосемтоу (выше разведанной россыпи).

*«Ревизионно-поисковые работы по оценке хромитоносности на ультраосновных массивах Южного и Среднего Урала» (Генподрядчик – ФГУП ВИМС).* В 2011 году основными объектами полевого изучения стали Успенковский и Верблюжьегорский массивы на территории Челябинской области, Хабарнинский массив на территории Оренбургской области. В пределах массивов проводились полевые работы: поисковые маршруты, геофизические исследования, горнопроходческие шурфы – 200 п.м., канавы – 100 м<sup>3</sup>), бурение картировочных (1 800 п.м) и поисковых (4 356,9 п.м) скважин.

Общие прогнозные ресурсы хромовых руд в пределах изученных участков Среднего и Южного Урала при содержании Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> более 25 % оцениваются: по категории **P<sub>1</sub> – 1 282,4 тыс. т**; категории **P<sub>2</sub> – 24 340,8 тыс. т** и категории **P<sub>3</sub> – 80 330,0 тыс. т**. Произведена оценка прогнозных ресурсов при содержании Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> более 15 %. При этом ресурсы составили: по категории **P<sub>1</sub> – 1 596,4 тыс. т**; категории **P<sub>2</sub> – 88 506,0 тыс. т**.

По результатам ревизионно-поисковых работ Верблюжьегорский и Восточно-Хабарнинский массивы подготовлены к постановке поисковых работ на 2012-2014 гг. Площадь работ вошла в Перечень объектов выполнения работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета.

*«Переоценка прогнозных ресурсов золота коренного, золото россыпного, МПГ коренных, МПГ россыпных, меди, никеля, цинка, свинца на территории Уральского федерального округа по состоянию на 01.01.2010 года» (Генподрядчик – ФГУП ЦНИГРИ).* За отчетный период выполнены работы по пообъектной количественной оценке с представлением на апробацию прогнозных ресурсов золота коренного, золота россыпного, меди, цинка, свинца на территории Уральского федерального округа по состоянию на 01.01.2010 г.

*«Создание геохимических основ и прогнозная геолого-геохимическая оценка ресурсного потенциала территории Приполярного и Полярного*

Урала (ЯНАО, ХМАО, Свердловская обл)» (Генподрядчик – ФГУП ИМГРЭ). На этом объекте ОАО УГСЭ выполняла бурение скважин (360 п.м).

### **Договорные работы.**

*«Эксплуатационная разведка Сарановского месторождения хромитов». Договор с ОАО «Сарановская шахта рудная» Пермский край.* ОАО УГСЭ приступило к проведению подземного бурения разведочных скважин станком Diames 262. В 2011 году пройдено 934,5 п.м скважин с геологическим сопровождением (документация керна скважин и опробование). Работы продолжатся в 2012 году

*"Поиски и оценка месторождения гипса (ангидрита) на Байматском участке недр". Договор с ОАО «Фоника-Гипс» Республика Татарстан.* В течение 2011 года выполнялось поисковое бурение (2151 п.м.) с комплексом опробовательских работ и гидрогеологические работы. Работы продолжатся в 2012 году.

В отчетном периоде также выполнялись геологоразведочные работы на нерудное сырье с завершением в 2012 году: стройкамень, щебень – договоры с ЗАО «Нерудсервис», ООО «Перспектива», ООО «Железянский рудник», ООО «Строй-профи» (все – Свердловская область), стекольные пески – ООО «Стеклотех» (Тюменская область), флюсовые известняки – ООО «Геотех-инвест» (Оренбургская область).

Подрядные буровые работы выполнялись по договорам с ЗАО «Золото Северного Урала» (Воронцовское месторождение, Свердловская область), ООО СБК (Томинское месторождение Челябинская область), ООО «Суракай» (Башкортостан); ООО «Недра-Л» (Шарташский карьер, Свердловская область); ООО «Косьвинский камень» (Свердловская область), ООО ВМК (Туринская площадь, Свердловская область) и др., а также для нужд населения.

Общий объем колонкового бурения, выполненный подразделениями ОАО УГСЭ в 2011 году составил **19 450 п.м.**

В 2011 году продолжила свою работу организованная в 2010 году коммерческая служба. Доля договорных работ в общем бюджете предприятия возросла до 40 %. Было заключено 16 новых договоров на общую сумму 151 млн. руб., в том числе на 2011 год – 33,2 млн. руб.

В 2011 году произошло дальнейшее расширение территории деятельности предприятия – заключены договора и выполнялись работы на территории 8 субъектов РФ: Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Челябинская область, Оренбургская область, Тюменская область, Пермский край

### 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2011 ГОДА

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за отчетный 2011 год снизилась на 10 831 тыс. руб. или 8% по сравнению с 2010 годом, и в 1,8 раза по сравнению с 2009 годом.

Таблица 1  
(тыс. руб.)

Наименование показателя	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.
Выручка от продажи товаров, работ, услуг	223 095	384 109	217 101	132 016	121 185
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	211 822	329 595	218 765	143 962	122 118
Прибыль (убыток) от продаж	11 273	54 514	-1 664	-11 946	-933
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	5 289	42 350	13 601	-16 542	3 625

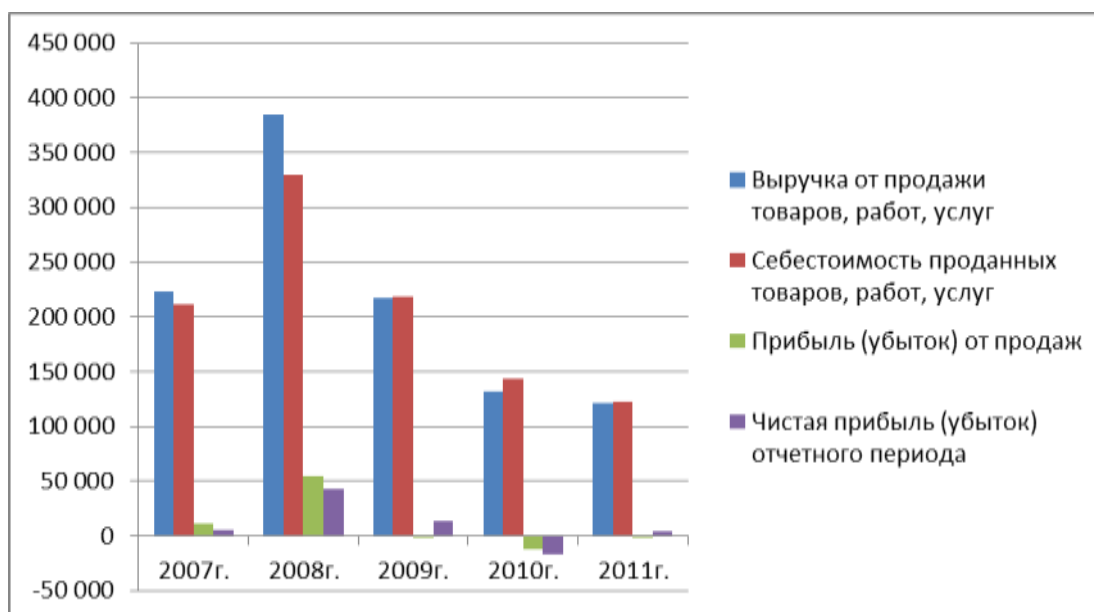


Рис 2. Динамика выручки и финансового результата за 5 лет

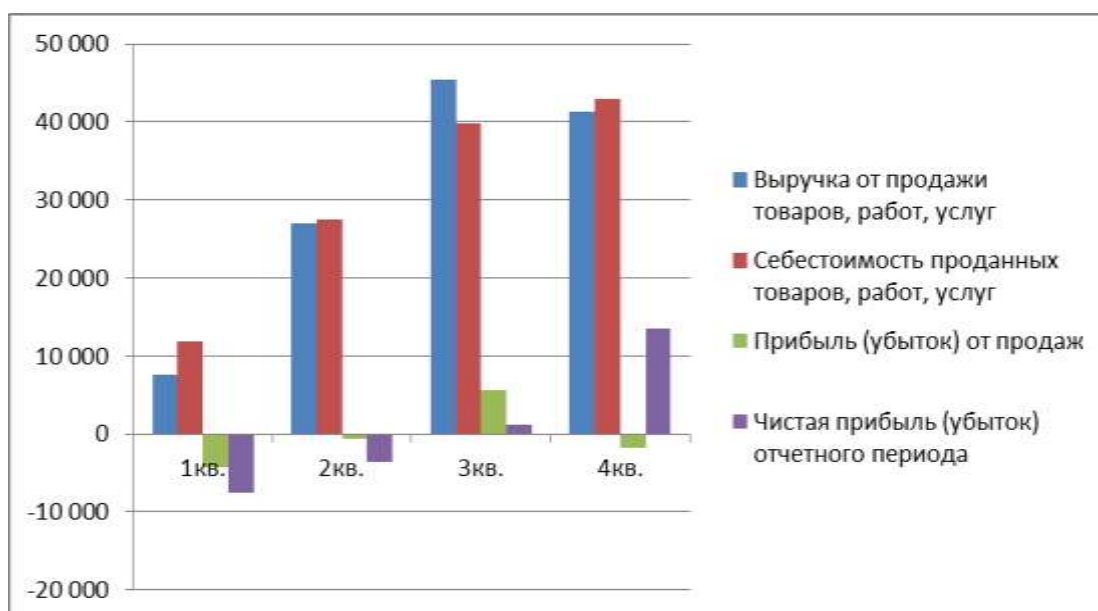


Рис 3. Динамика выручки и финансового результата в течение 2011 г.

Основным видом деятельности ОАО «УГСЭ» являются геолработы, их доля в общем объеме выручки от продаж за 2011 год составила 90,79%, в 2010 году – 90,14%.

### Структура выручки от продаж за 2007-2011 гг

Таблица 2

Выручка от продаж, без НДС	2007		2008		2009		2010		2011	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Геолработы	207 717	93,11	366 484	95,41	202 818	93,42	119 003	90,14	110 025	90,79
Аренда помещений	7 870	3,53	9 314	2,42	8 847	4,08	7 680	5,82	6 678	5,51
Продажа сувенирно-ювелирной продукции	6 385	2,86	6 107	1,59	4 070	1,87	4 684	3,55	4 224	3,49
Прочая выручка	1 123	0,50	2 204	0,57	1 366	0,63	649	0,49	258	0,21
Всего	223 095	100	384 109	100	217 101	100	132 016	100	121 185	100



## Структура производственных затрат за 2007-2011 гг.

Таблица 3

Показатели	2007		2008		2009		2010		2011	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Материальные затраты	54190	25,6	50567	15,3	39055	17,9	33735	23,4	20885	17,1
Затраты на оплату труда	73740	34,8	133186	40,4	109363	49,9	55484	38,5	58710	48,08
Отчисления на социальные нужды	17430	8,2	28463	8,6	24195	11,1	15502	10,8	17613	14,42
Амортизация	4387	2,1	11777	3,6	18913	8,6	7264	5,1	7387	6,05
Прочие затраты	62075	29,3	105602	32,1	27239	12,5	31977	22,2	17523	14,35
Итого	211822	100	329595	100	218765	100	143962	100	122118	100

## Анализ деловой активности ОАО «УГСЭ» за 2007-2011 гг.

Таблица 4

Наименование показателя	Формула расчета	2007	2008	2009	2010	2011
Среднесписочная численность		270	398	353	277	209
Производительность труда (П)	$P = \text{стр.010 ф.2} / \text{Среднесписочная численность}$	827	965	615	477	580
Фондоотдача (Ф)	$F = \text{стр.010 ф.2} / \text{стр.120 ф.1}$	3,72	4,03	2,23	1,63	1,72
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни (Ок)	$O_k = 365 * (\text{стр.590} + \text{стр.690 ф.1}) / \text{стр.010 ф.2}$	192	152	209	360	457
Оборачиваемость денежных средств, дни (Одс)	$O_{дс} = \text{стр.260 ф.1} * 365 / \text{стр.010 ф.2}$	18,3	17,5	5,9	1,3	1,72
Оборачиваемость собственного капитала (Оск)	$O_{ск} = \text{стр.010 ф.2} / \text{стр.490 ф.1}$	13,4	6,5	2,9	2,4	2,03
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни (Од)	$O_{д} = 365 * \text{стр.240 ф.1} / \text{стр.010 ф.2}$	60	70	56	65	99

## Расчет чистых активов ОАО "УГСЭ" на 31.12.2011г.

Таблица 5  
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код строки	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
<b>АКТИВЫ</b>				
<b>Внеоборотные активы:</b>				
1. НМА	110	1	0	0
2. Основные средства	120	97426	80852	70660
3. Незавершенное строительство	130	7	0	0
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0	0
5. Долгосрочные финансовые активы	140	75	75	75
6. Прочие внеоборотные активы	150	32	1036	2131
<b>Оборотные активы:</b>				
1. Запасы	210	61574	79038	101321
2. НДС по приобретенным ценностям	220	1174	1267	1467
3. Дебиторская задолженность	240	33442	23492	32896
4. Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0	3500
5. Денежные средства	260	3498	480	571
6. Прочие оборотные активы	270	0	0	0
<b>Итого активы</b>		<b>197 229</b>	<b>186 240</b>	<b>212 621</b>
<b>ПАССИВЫ</b>				
1. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам	510	0	28815	19707
2. Прочие долгосрочные обязательства	520	525	525	3145
3. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	610	43584	40568	54110
4. Кредиторская задолженность	620	80488	60316	76018
5. Задолженность участникам по выплате доходов	630	23	0	0
6. Резервы предстоящих расходов	650	0	0	0
7. Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0	0
<b>Итого пассивы</b>		<b>124 620</b>	<b>130 224</b>	<b>152 980</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>		<b>72 609</b>	<b>56 016</b>	<b>59 641</b>
<b>Уставный капитал</b>		<b>211</b>	<b>211</b>	<b>211</b>

По итогам 2011 года стоимость чистых активов предприятия увеличилась на 3 625 тыс. руб. и составила 59 641 тыс. руб., в сравнении с прошлым годом, когда данный показатель составлял 56 016 тыс. руб.

#### 4 СПРАВКА О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО УГСЭ

За 2011 год было проведено 10 заседаний Совета директоров ОАО УГСЭ. Протоколы всех заседаний оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава ОАО УГСЭ и Положения о Совете директоров ОАО УГСЭ. Оригиналы протоколов хранятся у Председателя Совета директоров ОАО УГСЭ. Протоколы заседаний Совета директоров доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров ОАО УГСЭ по адресу Общества.

Наиболее значимые решения по вопросам развития и совершенствования управления ОАО УГСЭ были приняты членами Совета директоров ОАО УГСЭ на заседаниях, состоявшихся: 02 февраля 2011 г. (протокол № 119 от 02.02.2011 г.), 04 марта 2011 г. (протокол № 120 от 04.03.2011 г.), 25 марта 2011 г. (протокол № 122 от 25.03.2011 г.), 11 мая 2011 г. (протокол № 123 от 11.05.2011 г.), 08 июня 2011 г. (протокол № 125 от 08.06.2011 г.), 23 июня 2011 г. (протокол № 126 от 23.06.2011 г.), 03 октября 2011 г. (протокол № 128 от 03.10.2011 г.), 02 ноября 2011 г. (протокол № 129 от 02.11.2011 г.).

<b>№№</b>	<b>Дата проведения заседания Совета директоров ОАО УГСЭ</b>	<b>Номер и дата Протокола заседания Совета директоров ОАО УГСЭ</b>	<b>Вопросы, рассмотренные на заседании Совета директоров ОАО УГСЭ</b>
1.	05 февраля 2011 г.	Протокол № 119 от 02.02.2011 г.	Рассмотрены вопросы по включению поступивших предложений акционеров в Повестку дня годового Общего собрания акционеров; о планах работы Комитетов при Совете директоров ОАО УГСЭ.
2.	04 марта 2011 г.	Протокол № 120 от 04.03.2011 г.	Рассмотрен вопрос об определении размера оплаты услуг аудитора; вопросы, связанные с созывом годового

			Общего собрания акционеров, в том числе определены дата и форма проведения годового Общего собрания; его Повестка дня; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании; определены текст и форма бюллетеней для голосования; определен порядок оповещения акционеров о проведении собрания.
3.	25 марта 2011 г.	Протокол № 122 от 25.03.2011 г.	Предварительно утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также дана рекомендация годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2010 финансового года; определены размеры дивидендов по акциям по итогам 2010 года и дана рекомендация годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.
4.	11 мая 2011 г.	Протокол № 123 от 11.05.2011 г.	Избраны Председатель и Секретарь Совета директоров ОАО УГСЭ; утверждена Смета расходов Совета директоров ОАО УГСЭ, а также заслушана информация о работе Комитетов при Совете директоров ОАО УГСЭ.
5.	27 мая 2011 г.	Протокол № 124 от 27.05.2011 г.	Принято решение об отказе от преимущественного права покупки доли ЗАО «Абрамовский карьер» в уставном капитале ООО «Гамма».
6.	08 июня 2011 г.	Протокол № 125 от 08.06.2011 г.	Рассмотрены условия продажи 4 и технического этажей в здании по Вайнера, 55, литер В;

			заслушаны отчеты о текущей и плановой работе Комитетов при Совете директоров ОАО УГСЭ.
7.	23 июня 2011 г.	Протокол № 126 от 23.06.2011 г.	Избран Генеральный директор ОАО УГСЭ; утвержден Трудовой договор с Генеральным директором.
8.	03 октября 2011 г.	Протокол № 128 от 03.10.2011 г.	Определена цена отчуждаемого ОАО УГСЭ имущества – 4 и тех.этажа в здании по ул. Вайнера, 55 литер В; одобрена сделка с заинтересованностью – продажа 4 и тех.этажа в здании по ул. Вайнера, 55, литер В.
9.	02 ноября 2011 г.	Протокол № 129 от 02.11.2011 г.	Выработаны рекомендации для руководства ОАО УГСЭ, направленные на обеспечение устойчивой работы Общества; Утверждена организационная структура ОАО УГСЭ.

## 5 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ

В течение указанного периода годовым общим Собранием акционеров ОАО УГСЭ было принято решение дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать (Протокол № 1 годового общего Собрания акционеров от 26 апреля 2011 года).

## 6 СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В отчетном году Обществом не совершалось крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок в соответствии с Уставом Общества

Перечень совершенных ОАО УГСЭ в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Дата совершения сделки	Предмет сделки	Стороны сделки	ФИО, полное и сокращенное наименование юридического лица, признанных заинтересованными в совершении сделки, а также основание, по которому такое лицо признано заинтересованным	Размер сделки, рублей	Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	
						Дата принятия решения	Дата составления и № протокола
04.10.2011 г.	Договор купли-продажи, продажа технического этажа и помещений 4 этажа, общей площадью 773,9 кв.м., в здании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55,/ул. Куйбышева, 47	ОАО УГСЭ и ООО «Инвестиционная компания Дельрус»	М.Н. Колокольников, одновременно является Генеральным директором ООО «Инвестиционная компания Дельрус» и членом Совета директоров ОАО УГСЭ; акционер ОАО УГСЭ Гузовский Л.А.	29 000 000 (Двадцать девять миллионов) рублей	Обязательства по сделке исполнены сторонами.	Совет директоров ОАО УГСЭ	
						03.10.2011	03.10.2011, № 128

## 7 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО УГСЭ

Состав Совета директоров ОАО УГСЭ, избранный на годовом Общем собрании акционеров 26 апреля 2011 года:

1. Ермаков Владимир Николаевич
2. Голяник Павел Сергеевич
3. Колокольников Михаил Николаевич
4. Олерский Владислав Петрович
5. Золоев Ким Карпович

Сведения о лице, являющемся членом  
Совета директоров ОАО УГСЭ

Ф.И.О.: Ермаков Владимир Николаевич			
Какое учебное заведение окончил: Свердловский горный институт			
Специальность: инженер-геофизик			
Места работы за последние пять лет:			
Наименование лица	юридического	Должность	Период работы
ЗАО «Дельрус»		Генеральный директор	03.07.2000 г. по наст. вр.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.05			
Адрес, по которому можно связаться с членом Совета директоров: 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 23.			
Контактный телефон члена Совета директоров: (343) 310-30-00			

Сведения о лице, являющемся членом  
Совета директоров ОАО УГСЭ

Ф.И.О. Голяник Павел Сергеевич		
Какое учебное заведение окончил: Свердловский горный институт,		
Специальность: горный инженер-геолог		
Места работы за последние пять лет:		
Наименование лица	Должность	Период работы
ЗАО «Дельрус»	Главный бухгалтер	27.04.2001 г. по наст. вр.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет		
Адрес, по которому можно связаться с членом Совета директоров: 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 23.		
Контактный телефон: (343) 310-30-00		

Сведения о лице, являющемся членом  
Совета директоров ОАО УГСЭ

Ф.И.О. Колокольников Михаил Николаевич		
Образование: высшее		
Какое учебное заведение окончил: Свердловский горный институт		
Специальность: горный инженер-гидрогеолог		
Места работы за последние пять лет:		
Наименование юридического лица	Должность	Период работы
ООО «Инвестиционная компания Дельрус»	Генеральный директор	11.06.2002 г. по наст. вр.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет		
Адрес, по которому можно связаться с членом Совета директоров: 620102, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 23.		
Контактный телефон: (343) 356-52-80		

Сведения о лице, являющемся членом  
Совета директоров ОАО УГСЭ

Ф.И.О. Олерский Владислав Петрович		
Дата рождения: 17.07.1938 г.	Образование: высшее	
Какое учебное заведение окончил (а): 1. Свердловский горный институт		
Дата окончания: 08.06.1960	Специальность: Геология и разведка месторождений полезных ископаемых	
Дата окончания: 05.06.1987	2. Университет марксизма-ленинизма (отделение хозяйственных руководителей, г.Свердловск)	
Места работы за последние пять лет:		
Наименование юридического лица	Должность	Период работы
ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция»	Генеральный директор	06.2005 г. – 06.2010 г.
ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция»	Директор по стратегическому развитию	07.2010 г. по наст. вр.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14,82		
Адрес, по которому можно связаться с членом Совета директоров: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55.		
Контактный телефон: (343) 257-37-52		



**Сведения о лице, являющемся членом  
Совета директоров ОАО УГСЭ**

Ф.И.О. Золоев Ким Карпович		
Дата рождения: 09.01.1929 г.	Образование: высшее	
Какое учебное заведение окончил (а): Северо-Кавказский горно-металлургический институт		
Дата окончания: 25.11.1952 г.	Специальность: Геология и разведка месторождений полезных ископаемых	
Места работы за последние пять лет:		
Наименование юридического лица	Должность	Период работы
ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция»	Первый заместитель генерального директора, главный геолог	02.1993 г. по наст. вр.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2,61		
Адрес, по которому можно связаться с членом Совета директоров: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55		
Контактный телефон: (343) 257-37-52		

## 8 СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Функции единоличного исполнительного органа ОАО УГСЭ с 23 июня 2011 года исполняет Зубков Алексей Иванович, избранный Генеральным директором ОАО УГСЭ на заседании Совета Директоров ОАО УГСЭ (Протокол № 126 от 23.06.2011 г.), сроком на один год.

Ф.И.О. Зубков Алексей Иванович			
Дата рождения: 17.09.1971		Образование: высшее	
Какое учебное заведение окончил (а): Уральский горный институт (УГГУ) 1993 г.			
Места работы за последние пять лет:			
Наименование лица	юридического	Должность	Период работы
ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция»		Начальник геологического отдела	2005 - 2009 г.
ООО «ГРП Урал Промышленный-Полярный»		Директор	2009-2010 гг.
ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция»		Коммерческий директор	02-06.2010 г.
ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция»		Генеральный директор	06.2010 г. – н.вр.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет			
Адрес, по которому можно связаться с Генеральным директором: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55			
Контактный телефон Генерального директора: 257-37-52			

## **9 ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО УГСЭ, ВЫПЛАЧЕННОГО В 2011 ГОДУ**

Общий размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров ОАО УГСЭ в 2011 году составил 852 601 рублей.

**10 ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Состав Ревизионной комиссии ОАО УГСЭ, избранной на годовом Общем собрании акционеров 26 апреля 2011 года:

ФИО	место работы
Бородина Ирина Валентиновна	ведущий экономист ОАО УГСЭ
Петров Георг Аскольдович	начальник Григорьевской ГСП ОАО УГСЭ
Стороженко Евгений Владимирович	главный геолог Котлиинской ГПП

Состав Счетной комиссии ОАО УГСЭ, избранной на годовом Общем собрании акционеров 26 апреля 2011 года:

ФИО	Место работы
Гаевая Надежда Григорьевна	ведущий литолог литолого-стратиграфической партии ОАО УГСЭ
Генералова Татьяна Михайловна	специалист ОАО УГСЭ
Жданов Сергей Алексеевич	ведущий администратор сети НИМО ОАО УГСЭ
Петрова Татьяна Александровна	ведущий геолог Григорьевской ГСП ОАО УГСЭ
Порожская Роза Дарвиновна	начальник литолого-стратиграфической партии ОАО УГСЭ