



Утверждён  
28 июня 2012 г. общим собранием акционеров  
ОАО «ГМК «Дальполиметалл»  
(Протокол №ГМК –ГОСА/120628  
от 28 июня 2012 года)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
«ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»  
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2011 ГОД**



## **СОДЕРЖАНИЕ:**

1. Положение ОАО «ГМК «Дальполиметалл» в отрасли;
2. Приоритетные направления деятельности ОАО «ГМК «Дальполиметалл»;
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «ГМК «Дальполиметалл» о результатах развития ОАО «ГМК «Дальполиметалл» по приоритетным направлениям его деятельности;
4. Перспективы развития ОАО «ГМК «Дальполиметалл»;
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ГМК «Дальполиметалл»;
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ГМК «Дальполиметалл»;
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками;
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
9. Состав Совета директоров ОАО «ГМК «Дальполиметалл»
10. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации) ОАО «ГМК «Дальполиметалл» и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «ГМК «Дальполиметалл»;
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения;

## **1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» В ОТРАСЛИ**

ОАО «ГМК «Дальполиметалл» относится к предприятиям горно-металлургической отрасли, осуществляя добычу и обогащение свинцово-цинковых руд с получением товарной продукции в виде свинцовых и цинковых концентратов.

ОАО «ГМК «Дальполиметалл» ведёт добычу полиметаллических руд в пределах 700 – 800 тысяч тонн и проводит их селективную переработку с получением свинцового и цинкового концентратов. В 2011 году добыча руды составила 729911 тонн руды Metallургических заводов по переработке свинцовых концентратов в России нет, два металлургических завода по переработке цинковых концентратов находятся в южной и центральной части России и уровень транспортных расходов не позволяют ОАО «ГМК «Дальполиметалл» пользоваться их услугами. Весь объем произведенного в 2011 году свинцового и цинкового концентратов был экспортирован в Китай.

Общая оценка результатов деятельности: ОАО «ГМК «Дальполиметалл» в данной отрасли является средним по мощности горнодобывающим предприятием, производящим до 15% свинца и цинка в одноименных концентратах от их общего производства в России.

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»**

ОАО «ГМК «Дальполиметалл» стремится укрепить свою позицию в горно-металлургической отрасли и роль ответственного производителя и поставщика свинцовых и цинковых концентратов, основывая свою деятельность на:

- рациональном использовании имеющейся минерально-сырьевой базы и устойчивости операционных затрат.
- реализации потенциала роста путем поиска, разведки и разработки месторождений минеральных ресурсов.
- содействию стабильному развитию региона хозяйствования.

### ***Стратегические цели:***

*Рациональное использование имеющейся минерально-сырьевой базы и устойчивость операционных затрат:*

- рациональное использование имеющейся минерально-сырьевой базы, оптимизация загрузки мощностей добычи и переработки;
- работа над повышением эффективности переработки добываемой руды и извлечению металлов;
- поддержание устойчивости позиции по затратам на основе укрепления навыков постоянного совершенствования производственной деятельности и разработки и внедрения эффективных технологических решений;
- совершенствование корпоративного управления путем реструктуризации активов и оптимизации управленческих процессов.

*Реализации потенциала роста путем поиска, разведки и разработки месторождений минеральных ресурсов.*

- активное участие общества в поиске, геологических исследованиях и разведке новых месторождений регионального уровня.

- применения передового опыта в разведке добыче и производстве свинцовых и цинковых концентратов
- расширение бизнеса путем стратегических приобретений и формирования партнерских отношений в перспективных отраслях горнодобывающей промышленности.

*Содействие стабильному развитию региона хозяйствования.*

- развитие персонала, создание условий для профессионального развития высококлассных специалистов. Обеспечение безопасных условий труда, предоставление работникам конкурентоспособного вознаграждения и социальных льгот в соответствии с объемом и качеством их работы
- реализация во взаимодействии с органами региональной и муниципальной власти проектов социально-экономического развития территорий.

### **3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Данная информация отсутствует.

### **4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»**

В 2012 году предполагается сохранение профиля основной хозяйственной деятельности ОАО «ГМК «Дальполиметалл» - добыча и переработка полиметаллических руд.

В 2012 году планируется добыть 760000 тонн руды. Произвести 16,1 тыс.тн свинцового и 32,8 тыс.тн цинкового концентратов.

Общий размер инвестиций в 2012 году составит 162,638 млн.руб. Из него 39,453 млн. руб. намечено направить на капитальное строительство и реконструкцию производственных объектов , в том числе:

14,132 млн.руб. на выполнение горно-капитальных работ Николаевского рудника,

26 млн.руб. на подготовку проектной документации по 2 Советскому и Южному рудникам для обеспечения производства горно-капитальных работ будущих лет,

1,2 млн.руб. на реконструкцию кровли производственных зданий ЦОФ, 2 Советский рудник

0,84 млн.руб. на установку пожарных сигнализаций ГМК, ОМТС,ОТК.

5 млн.руб. на замену электроприводов подъемной установки скипового ствола 2 Советского и Николаевского рудников.

3 млн.руб. на строительство прачечной на руднике Верхний (участок Королевский).

Для обновления парка горно-проходческого оборудования и приобретения в течение 2012 г. как импортного, так и отечественного оборудования в проекте инвестиций предусматривается 94,658 млн.руб., на обновление основных средств вспомогательных цехов намечено направить 24,695 млн.руб.

В 2012 году продолжится строительство Силинского рудника (Кавалеровский район Приморский край), на эти цели намечено израсходовать 7,4 млн.руб. Кроме того, в 2012 году на Силинском руднике запланировано пройти 1200 м горных выработок

для выполнения эксплуатационно-разведочных работ и попутно добыть 10 тыс.тн.руды.

В течение 2012 года будет осуществлен ряд мероприятий, нацеленных на экономное расходование всех видов ресурсов.

Производственная программа и бюджет 2012 года нацелена на повышение эффективности работы и укрепление финансовой устойчивости Общества в 2012 году.

## **5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»**

Уставный капитал ОАО «ГМК «Дальполиметалл» составляет 630 000 000 (шестьсот тридцать миллионов) рублей и разделен на обыкновенные акции в количестве 630 000 000 (шестьсот тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Привилегированных акций нет.

Выплат дивидендов по итогам работы Общества в 2011 году не производилось.

## **6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»**

### ***Минерально-сырьевая база.***

В настоящее время ГМК эксплуатирует три полиметаллических месторождения скарнового типа (Николаевское, Верхнее, Партизанское) и серебряно-полиметаллическое месторождение жильного типа (Южное).

С 2004 года ведётся промышленная добыча руды на серебряно-полиметаллическом месторождении жильного типа (Майминовское), расположенном в перспективном Черемшанском рудном узле Дальнегорского района.

С 2011 года началась промышленная добыча полиметаллической руды на месторождении жильного типа Силинское в Кавалеровском районе.

Обеспеченность ГМК «Дальполиметалл» разведанными запасами руды составляет 45-50 лет.

В Приморском крае имеются месторождения свинца, цинка, серебра, золота, олова, вольфрама, борного сырья, угля, строительных материалов и других минерально-сырьевых ресурсов. В северо-восточном Приморье сосредоточены крупные запасы полиметаллических руд (свинец, цинк, серебро) – 44 млн. тн, содержащих свинец – 1,4 млн. тн, цинк – 1,8 млн. тн.

На объекте Южно-Солонцовый, который находится в 700 м от горного отвода месторождения Партизанского (Светлый Отвод), в 2007 подсчитаны прогнозные ресурсы:

$P_1+P_2$  = руда – 8 624 тыс. тн, свинец – 510 тыс. тн, цинк – 662 тыс. тн, серебро – 1397.5 тн.

За отчетный период добыто 729 911 тонн руды при плане 771070 тонн (-41159) или 94,7 %, по сравнению с 2010 годом также произошло увеличение объемов добычи на 9 % (-41159).

Невыполнение основных производственных показателей в 2011 году и их снижение в сравнении с 2010 годом произошло по причине недостаточности собственных оборотных средств на финансирование текущей производственной деятельности в течение года.

### ***Трудовые ресурсы. Кадровая и социальная политика предприятия.***

Приморский край самый густонаселённый и обжитый район в Дальневосточном федеральном округе (1 800 тыс. чел.). Относительная мягкость климата и развитая инфраструктура привлекательны для проживания и работы. Столетняя история горнорудного дела породила трудовые династии и учебные заведения по подготовке и выпуску работников практически всех горнорудных профессий. Кроме этого в соседних странах Китае и Северной Корее имеется большой потенциал и возможность привлечения трудовых ресурсов.

Среднесписочная численность персонала при плане 2337 чел. составила 2133 чел. или 91,3%, в сравнении с фактической численностью 2010 года – 103,8% (2055 чел.).

В августе 2011 года в целях освоения и отработки месторождения «Силинское» (расположено в Кавалеровском районе Приморского края) в составе предприятия сформировано новое структурное подразделение рудник «Силинский» с начальной численностью 30 штатных единиц.

В связи с окончанием отработки шахтных горизонтов и невозможностью рентабельной отработки штольневых горизонтов месторождения «Верхнее» в декабре 2011 года в рамках первого этапа сокращения персонала из штатного расписания исключено 46 единиц работников рудника «Верхний».

Среднемесячная заработная плата работников при плане 18640 руб. составила 20256 руб. (108,7%), по сравнению с 2010 годом – 113,8% (17794 руб.). Превышение фактической заработной платы по отношению к плановой произошло в основном за счёт выплаты квартальной премии (март, июнь, сентябрь, декабрь). Рост фактической заработной платы по сравнению с фактом 2010 года связан с повышением с 1 января 2011 года тарифных ставок и окладов работников в среднем на 10%.

Производительность труда по выпуску товарной продукции на 1 работника за 2011 год при плане 883129 руб. составила 900374 руб. или 102%, в сравнении с 2010 годом – 105,4%.

Работники обеспечены полным пакетом социальных льгот по российскому законодательству и улучшенным по Коллективному договору с профсоюзной организацией (рабочее время, отпуска, оплачиваемые проезды, спецодежда, средства индивидуальной защиты, лечебное питание, молоко, и т.д.). Ежегодно ко Дню Metallурга подводятся итоги на звание лучшего цеха, смены, бригады, руководителя подразделения, мастера, бригадира, молодого специалиста. Лучшие работники награждаются ведомственными и государственными наградами. Проводятся спортивные соревнования по минифутболу, волейболу и рыболовству. С 2006 года действует «Положение о молодых специалистах», где предусмотрен ряд дополнительных социальных льгот и преференций для выпускников ВУЗов и техникумов. Предприятие постоянно ведёт набор групп для обучения рабочим профессиям, при этом ученикам в течение 6 месяцев обучения выплачивается стипендия в размерах от 3.5 до 5 тысяч рублей ежемесячно.

### ***Цены на металлы.***

На формирование фактической стоимости товарной продукции в 2011 году наибольшее влияние оказали следующие факторы:

- снижение мировых цен на металлы на Лондонской бирже металлов. Влияние этого фактора вызвало снижение стоимости товарной продукции на 48215,2 руб. к плану 2011года.

-изменение объемов переработки и выпуска товарных концентратов и вспомогательной продукции. Влияние этого фактора вызвало снижение стоимости товарной продукции на 48835,2 тыс. руб. к плану 2011 года.:

-невыполнение основных параметров операционного бюджета по качеству концентратов. Влияние этого фактора вызвало снижение стоимости товарной продукции на 15026,4 тыс. руб. к плану 2011 года,

- изменение курса доллара США к рублю. Влияние этого фактора вызвало снижение стоимости товарной продукции на 6611,8 тыс. руб. к плану 2011 года.

Уровень рентабельности производства товарной продукции, товаров, работ и услуг за 2011 год с учетом всех вышеперечисленных факторов при плане 3,46% фактически составил 8,96%.

#### **7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.**

Указанные сделки в течение отчетного периода не совершались

#### **8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Указанные сделки в течение отчетного периода не совершались

#### **9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ».**

Совет директоров ОАО «ГМК «Дальполиметалл» осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «ГМК «Дальполиметалл», за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом ОАО «ГМК «Дальполиметалл» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

##### **Состав совета директоров за I-II квартал 2011 года**

1. Гедз Виталий Викторович;
2. Вильям Бернанд Андерсон;
3. Саввин Александр Викторович;
4. Захаров Пётр Александрович;
5. Родионов Сергей Петрович;
6. Симонов Константин Иванович;
7. Куракин Сергей Александрович;
8. Кристиан Шафалицкий

##### **Состав совета директоров за III-IV квартал 2011 года**

1. Евдокимов Александр Сергеевич;
2. Забирник Алексей Сергеевич;

3. Захаров Пётр Александрович;
4. Нестерова Ольга Александровна;
5. Симонов Константин Иванович;
6. Синягин Андрей Владимирович;
7. Сущев Дмитрий Александрович;
8. Кристиан Шафалицкий.

#### **10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

Руководство текущей деятельностью ОАО «ГМК «Дальполиметалл» осуществлялось единоличным исполнительным органом ООО «Управляющая компания «Русская горно-рудная компания» (г.Москва).

#### **11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»**

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу ООО «Управляющая компания «Русская горно-рудная компания» (г. Москва) за последний завершённый финансовый год (2011) составил: 35 600 000 (тридцать пять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2011 году не начислялось и не выплачивалось.

#### **12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.**

Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности хозяйственных обществ и на их способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста. ОАО «ГМК «Дальполиметалл» уделяет серьезное внимание соблюдению кодекса корпоративного поведения и выстраиванию сбалансированных отношений со всеми внешними контрагентами: клиентами, поставщиками, персоналом и государственными органами. В осуществлении своей деятельности ОАО «ГМК «Дальполиметалл» придерживается стандартов корпоративного поведения, установленных в соответствии с методическими рекомендациями Кодекса корпоративного поведения.

Исполнительный директор

С.А.Буллер

27.06.2012



