



ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД

г. Дальнегорск
2014



«УТВЕРЖДЁН»
Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Горно-металлургический комплекс
«Дальполиметалл»
Протокол № ГМК-ГОСА / _____
от «_____» июня 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» В ОТРАСЛИ	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»	3
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»	6
5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»	6
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»	7
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.....	8
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	8
9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»	8
10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	9
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»	9
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	10
13. СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»	10

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 2013 году добыча руды составила 650217 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 2013 году свинцового и цинкового концентратов был экспортирован в страны Азиатско-тихоокеанского региона (Китай, Корея, Япония).

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; содействии 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.

Реализация 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

Результаты производственно-хозяйственной деятельности общества в 2013 году характеризуются следующими показателями:

Наименование показателя	Количество произведенной продукции	Сумма в тыс. рублей
Объем произведенной продукции по фактической себестоимости – всего		
В том числе:		
Свинцовый концентрат	14 260 смт	1 067 298
Цинковый концентрат	29 709 смт	545 793
Кислород	19 127 м3	1 259
Песчано-гравийная смесь	1 532,9 т	246
Известь	4,170 т	44
Щебень	18 066,33 т	3577
Объем реализованной продукции по отпускным ценам (без НДС) – всего		
В том числе:		
Свинцовый концентрат	15 754 смт	1 092 999,9
Цинковый концентрат	29 325,1 смт	500 598,7
Кислород	19 127 м3	1 259
Песчано-гравийная смесь	1 532,9 т	455
Известь	4,170 т	61
Щебень	18 066,33 т	6 706

В 2013 году приоритетным направлением деятельности стала добыча и обогащение свинцово-цинковой руды и производство свинцового и цинкового концентратов. Их доля в общем объеме произведенной продукции за 2013 год составила 99,5%.

Вся выпускаемая свинцово-цинковая продукция стандартизирована и сертифицирована на безопасность, периодически контролируется органами Госстандарта.

По состоянию на 31 декабря 2013 года стоимость имущества общества составила 5 293 988 тыс. руб.

Внеоборотные активы

В общем объеме имущества общества внеоборотные активы составили 17,8 % (941696 тыс. руб.)

В составе внеоборотных активов:

1. Основные средства - **686 833 тыс. руб.**
2. Незавершенные капитальные вложения - **91 630 тыс. руб.**
3. Прочие активы - **163 233 тыс. руб.**

Оборотные активы

Оборотные активы общества на 31 декабря 2013 года составили **4 352 292 тыс.руб**

В числе оборотных средств, производственные запасы составили **318 658 тыс. руб.**

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2013 года составила **3 824 468 тыс. руб.**

Дебиторская и кредиторская задолженность

Текущая дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013 года составила **1 032 450 тыс. руб.**

Краткосрочная дебиторская задолженность включает в себя:

- задолженность покупателей и заказчиков - **850 514 тыс.руб.**
- задолженность бюджетов по налогам и сборам - **40 638 тыс. руб.**
- расчеты по авансам выданным - **45 061 тыс.руб.**
- расчеты с персоналом по прочим операциям - **619 тыс. руб.**
- прочие дебиторы - **95 618 тыс. руб.**

В структуре дебиторской задолженности **доля долгосрочной задолженности** прочих дебиторов составляет 72,9% (**2 787 351 тыс. руб.**)

Крупными дебиторами Общества являются:

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.
1	Компания Полиметал Трейдинг (покупатель)	849 272
2	ОАО «Сибцветметниипроект» (аванс)	2 035
3	ООО «ГХХ Фарцойге (аванс)	14 807

4	ООО «НПЦ Обоганитель»(аванс)	10 880
5	ООО «Торговый дом Трансолеум»(аванс)	1 888
6	ООО «Рострейд» (аванс)	2 158
7	ООО «Телекор ДВ»» (аванс)	3 891
8	ОАО «ГТЛК» (лизинг)	74 686
9	ООО «Прииск Дамбуки»(сублизинг)	115 537
10	ООО «Авангард» (прочие)	2 047 961
11	ООО «Химпромресурс» (прочие)	78 136
12	Сатилла Инвестмент Лимитед(вексель)	470 000

Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2013г. составила **868 728 тыс. руб.**, в том числе:

- поставщикам и подрядчикам - **116 524 тыс. руб.**
- прочие кредиторы - **282 337 тыс. руб.**

из них, крупными кредиторами Общества являются:

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.
1	ЗАО «СМНУ Цветметналадка»	3 796
2	ЗАО «Востокспецторг»	1 988
3	ЗАО «ТАКР-Ф»	1 303
4	ОАО «ДЭК»	16 937
5	ОАО «Сибвзрывкомплект»	1 673
6	ООО «ДМ Альянс»	35 395
7	ЗАО «Техногрэйд»	3 899
8	ООО «Бриз-ДВ»	4 183
9	ООО «Гипроцветмет»	3 196
10	ООО «Альбион Групп МСК»	6 523
11	ООО «Нефтяная компания РИД»	2 854
12	ООО «Нефтегазпоставка»	1 981
13	ООО «РегионСервис»	1 933
14	ООО «Сандвик Майнинг энд Констракшн»	2 290
15	ООО «Спектор Биз»	3 995
16	ООО «Телекор ДВ»	1 435
17	ООО «Форест-Карго»	1 775
18	ФГУП ВГСЧ	18 200
19	ФГУП Охрана МВД	2 858
20	Циндао Фамбиши Майнинг Технолоджи Ко, ЛТД	3 936
21	Компания Борон Минералз Компани (прочие)	16 491
22	ОАО «Росгосстрах»	3 200
23	ОАО «ГТЛК» (лизинг)	39 098
24	ООО «Прииск Дамбуки» (сублизинг)	74 089
25	ООО «Терней Золото»	1 438
26	ООО «ТрейдСбыт»	2 959
27	ИП Кононенко И.Ю.	1 229
28	ИП Тарасенко Т.В.	1 739
29	ИП Семесько А.А.	1 037
30	Захаров П.А.	1 700

- перед бюджетом - **105 237 тыс.руб.**
- перед государственными внебюджетными фондами - **329 154 тыс. руб.**
- по расчетам с персоналом по оплате труда - **34 705 тыс.руб.**

В 2013 году было получено кредитов банка на сумму **300 000 тыс. руб.**

В 2013 году было погашено кредитов банку на сумму **1 557 тыс.руб.**

Чистая прибыль Общества по итогам 2013 года составила **5 525 тыс. руб.**

Стоимость чистых активов на 31.12.2013 г составила **491 093 тыс.руб.**

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

В 2014 году предполагается сохранение профиля основной хозяйственной деятельности ОАО «ГМК «Дальполиметалл» - добыча и переработка полиметаллических руд.

В 2014 году планируется добыть 835 000 тонн руды. Выпустить 18 129 тонн свинцового и 36 447 тонн цинкового концентратов, отгрузить покупателям 16 650 тонн свинцового и 35 295 тонн цинкового концентратов.

В основу производственной программы 2014 года положены объемные показатели трехлетней производственной программы ГМК «Дальполиметалл» на 2014 – 2016 гг., предусматривающей вывод предприятия в 2016 г. на объем добычи и переработки 1,01 млн. т. руды в год.

На 2014 год намечено продолжение программы модернизации предприятия. Общий размер инвестиций в 2014 году составит 395 млн. руб. Основной упор будет сделан на обновление парка горно-добычного оборудования. Для этих целей в проекте инвестиций предусматривается 250 млн. руб., на обновление основных средств других цехов планируется направить 83,8 млн. руб.

61 млн. руб. намечено направить на капитальное строительство и реконструкцию производственных объектов, в том числе:

11,5 млн. руб. на выполнение горно-капитальных работ на действующих рудниках;

16,3 млн. руб. на реконструкцию кровель производственных помещений цехов;

1,4 млн. руб. на установку пожарных сигнализаций в производственных помещениях цехов.

31,7 млн. руб. на подготовку проектной документации по 2 Советскому и Южному, Николаевскому и Силинскому рудникам для обеспечения производства горно-капитальных работ и процесса добычи руды на будущий период.

В 2014 году продолжится строительство Силинского рудника (Кавалеровский район Приморский край). В 2014 году на Силинском руднике запланирован объем добычи 20 тыс. тонн руды.

На основе разработанной концепции прироста запасов особое внимание будет уделено в 2014 году расширению минерально-сырьевой базы Общества.

В случае сохранения низкого уровня рыночных цен на основные компоненты товарных концентратов (цена 1 т. цинка – 2190 долл. США, цена 1 т. свинца – 2263 долл. США) общий результат деятельности предприятия не сможет достичь в 2014 году прибыльных значений.

Так, от реализации товарной продукции (работ услуг) планируется получение прибыли в размере 246.2 млн. руб., в том числе прибыль от реализации свинцового и цинкового концентратов составит 235.6 млн. руб., прибыль от реализации прочей продукции составит 10,6 млн. руб.

Однако, ввиду значительного размера расходов по финансовой деятельности, которые отмечены ростом кредитного портфеля и увеличением расходов по его обслуживанию на 65,2 млн.руб. в сравнении с 2013 г., в 2014 г. планируется получение общего убытка в размере 4.8 млн. руб.

Рентабельность производства продукции в 2014 году планируется в размере 13,1 %. С каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции, предприятие планирует получить прибыль в размере 13.1 коп. При увеличении объёмов добычи и переработки руды расходы по текущей деятельности будут снижены на 29.7 млн. руб.

Планируемое в 2014 году увеличение объёмов добычи руды обеспечит прирост выпуска и отгрузки концентратов по сравнению с 2013 годом на 6 561 тонн.

Кроме того, для выхода на безубыточный результат, в течение 2014 года будет дополнительно осуществлен ряд мероприятий, нацеленных на экономное расходование трудо- и энерго- ресурсов.

Несмотря на планируемый в 2014 году убыток, на предприятии сохранится положительное сальдо финансовых потоков по текущей деятельности.

Производственная программа, бюджет 2014 года и его исполнение нацелены на повышение эффективности работы и укрепление финансовой устойчивости Общества в 2014 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 2013 году не производилось, прибыль Общества направлена на покрытие убытков прошлых лет.

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

6.1. 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. тонн, цинк – 1,8 млн. тонн.

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 тонн.

За отчетный период добыто 650217 тонн руды при плане 741660 тонн (-64443) или 91 %, по сравнению с 2012 годом объемы добычи руды уменьшились на 6,56% (-45685).

6.2. Трудовые ресурсы. Кадровая и социальная политика предприятия.

Приморский край самый густонаселенный 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.

Фактическая среднесписочная численность персонала при плане 2109 ед. составила 1968 ед. или 93,3%, в сравнении с фактической численностью 2012 года – 95,5% (2060 ед.).

С мая 2013 года возобновились подготовительные работы по отработке Силинского месторождения (расположено в Кавалеровском районе Приморского края).

С 1 мая 2013 года в структуру предприятия включено новое структурное подразделение Представительство ОАО ГМК «Дальполиметалл» (г. Озёры, Московская область).

Среднемесячная заработная плата работников при плане 20265 руб. составила 22751 руб. (112,3%), по сравнению с 2012 годом – 108,6% (20939 руб.). Рост фактической заработной платы по сравнению планом 2013 года и с фактом 2012 года произошел за счёт поэтапного повышения заработной платы персоналу предприятия в 2013 году.

Производительность труда по выпуску товарной продукции на 1 работника за 2013 год при плане 786754 руб. составила 745658 руб. или 94,8%, в сравнении с фактом 2012 года – 91,5%.

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 лучшие работники награждаются ведомственными и

государственными наградами. Проводятся спортивные соревнования по мини-футболу, 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 5 до 8 тысяч рублей ежемесячно.

6.3. Цены на металлы.

С конца 2011 года мировая конъюнктура цветных металлов стала ухудшаться: наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства, резко выросли запасы металлов на складах и начали снижаться цены. Во втором полугодии 2012 г. наметилась тенденция к росту цен, которая несколько улучшила конъюнктуру, в итоге к февралю 2013 г. цены выросли на 8-10 процентов к середине 2012 года. В феврале 2013 года рост цен на основные цветные металлы продолжился, однако в марте 2013 года цены на все основные металлы снизились, эта тенденция продолжилась в апреле, индекс цен на основные цветные металлы снизился на 5,0 процентов к предыдущему месяцу.

На формирование фактической стоимости товарной продукции в 2013 году наибольшее влияние оказали следующие факторы:

- изменение объемов добычи руды, переработки и выпуска товарных концентратов и вспомогательной продукции. Влияние этого фактора вызвало снижение стоимости товарной продукции на 140467,9 тыс. руб. к плану 2013 года.

- колебания мировых цен на металлы на Лондонской бирже металлов. Влияние этого фактора вызвало уменьшение стоимости товарной продукции на 115393,7 руб. к плану 2013 года. Средняя цена реализации свинцового концентрата в 2013 году составила 69379 руб./1 смт (в 2012 году - 78843 руб./1 смт), средняя цена реализации цинкового концентрата в 2013 году составила 17071 руб./1смт (в 2012 году -17137 руб./1 смт).

- влияние прочих факторов (содержание металлов в руде, изменения по качеству концентратов) вызвало в совокупности увеличение стоимости товарной продукции на 47720,5 тыс. руб. к плану 2013 года.

- изменение курса доллара США к рублю. Влияние этого фактора вызвало увеличение стоимости товарной продукции на 15111,1 тыс. руб. к плану 2013 года.

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 квартал 2013 года

1. Хамитов Тимур Альфредович
2. Синягин Андрей Владимирович
3. Захаров Пётр Александрович
4. Нестерова Ольга Александровна
5. Родионов Сергей Петрович
6. Симонов Константин Иванович
7. Сущев Дмитрий Александрович

8. Кристиан Шафалицкий

Состав совета директоров за II квартал 2013 года

1. Нестерова Ольга Александровна
2. Родионов Сергей Петрович
3. Янаков Эдуард Якимович
4. Янаков Владимир Якимович
5. Хамитов Тимур Альфредович
6. Янаков Константин Якимович
7. Суцев Дмитрий Александрович
8. Кристиан Шафалицкий

Состав совета директоров за III квартал 2013 года

1. Нестерова Ольга Александровна
2. Родионов Сергей Петрович
3. Янаков Эдуард Якимович
4. Янаков Владимир Якимович
5. Хамитов Тимур Альфредович
6. Янаков Константин Якимович
7. Суцев Дмитрий Александрович
8. Кристиан Шафалицкий

Состав совета директоров за IV квартал 2013 года

1. Нестерова Ольга Александровна
2. Родионов Сергей Петрович
3. Янаков Эдуард Якимович
4. Янаков Владимир Якимович
5. Хамитов Тимур Альфредович
6. Янаков Константин Якимович
7. Суцев Дмитрий Александрович
8. Кристиан Шафалицкий

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

В период с 01.07.2012 г. до 11.04.2013 г. года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ГМК «Дальполиметалл» осуществлялись управляющей компанией ДАЛИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД.

С 12.04.2013 г. по настоящее время руководство текущей деятельностью ОАО «ГМК «Дальполиметалл» осуществляется единоличным исполнительным органом ОАО «ГМК «Дальполиметалл» генеральным директором Глебом Юрьевичем Зуевым.

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»

Критериями, определяющими вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров является обеспечение стабильной работы Общества, отсутствие социальной напряженности в коллективе, динамика роста производственных и социально-ориентированных показателей.

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу управляющей компании ДАЛИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД в 2013 году составил 494 346,22 рублей.

Размер заработной платы генерального директора ОАО «ГМК «Дальполиметалл» в 2013 году составил 3 018 964,60 рублей.

Размер вознаграждения членов совета директоров ОАО «ГМК «Дальполиметалл» в 2013 году составил 4 679 176,36 рублей.

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.

13. СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

Показатель	Единица измерения	2011	2012 год	2013 год
Уставный капитал	тыс. руб.	630 000	630 000	630 000
Чистые активы	тыс. руб.	481 108	485 340	491 093

Результаты анализа причин и факторов, которые, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала показывают, что уменьшение стоимости чистых активов произошло вследствие мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., приведшего к снижению цен на мировом рынке металлов и длительному периоду, когда цены оставались ниже цен, обеспечивающих рентабельную работу предприятия. Именно в этот период Общество, поставляющее в полном объеме на экспорт всю товарную продукцию в виде свинцовых и цинковых концентратов, из-за снижения к концу 2008 года цен на мировом рынке металлов в три раза с ноября 2008 по май 2009 года было вынуждено приостановить производственную деятельность и выпуск продукции. Общие убытки за 2008-2009 гг. составили 805 629 тыс. руб., что привело к снижению стоимости чистых активов за этот период до 337 014 тыс. руб. За 2013 год, ввиду стагнации мирового рынка свинца и цинка, Обществу не удалось существенно увеличить стоимость чистых активов.

Учитывая социальную значимость предприятия для г. Дальнегорска и Приморского края в целом, руководство Общества при планировании деятельности Общества на перспективу ставит своей целью приведение стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Генеральный директор

Г.Ю. Зуев

20.05.2014 г.