



**ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ**  
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
«ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»  
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД**

г. Дальнегорск  
2016



**«УТВЕРЖДЁН»**  
Годовым общим собранием акционеров  
акционерного общества  
«Горно-металлургический комплекс  
«Дальполиметалл»  
Протокол № ГМК-ГОСА / \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_\_\_» июня 2016 г.

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»  
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

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

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

АО «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.

АО «ГМК «Дальполиметалл» ведёт добычу полиметаллических руд в пределах 700 – 800 тысяч тонн и проводит их селективную переработку с получением свинцового и цинкового концентратов. В 2015 году добыча руды составила 773 703 тонны 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 АО «ГМК «Дальполиметалл» пользоваться их услугами. Весь объем произведенного в 2015 году свинцового и цинкового концентратов был экспортирован в страны Азиатско-тихоокеанского региона - в Китай и Корею.

Общая оценка результатов деятельности: АО «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 АО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»**

АО «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 АО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Результаты производственно-хозяйственной деятельности общества в 2015 году характеризуются следующими показателями:

| Наименование показателя   | Количество произведенной продукции | Сумма в тыс. рублей |
|---|------------------------------------|---------------------|
| <b>Объем произведенной продукции по фактической себестоимости – всего</b> |                                    |                     |
| В том числе:  |                                    |                     |
| Свинцовый концентрат  | 17 541 смт                         | 1 197 828,98        |
| Цинковый концентрат   | 33 431 смт                         | 753 497,52          |
| Кислород  | 28 104,6 м3                        | 2 594,9             |
| Песчано-гравийная смесь   | 1 069,18 т                         | 266,0               |
| Известь   | 7, 615 т                           | 64,2                |
| Гранулит  | 12,0 т                             | 432,7               |
| Щебень  | 8 895,8 т                          | 1 616,2             |
| <b>Объем реализованной продукции по отпускным ценам (без НДС) – всего</b> |                                    |                     |
| В том числе:  |                                    |                     |
| Свинцовый концентрат  | 17 243 смт                         | 1 512 994,9         |
| Цинковый концентрат   | 32 641 смт                         | 895 939,0           |
| Кислород  | 28 104,6 м3                        | 2 088,2             |
| Песчано-гравийная смесь   | 1 069,18 т                         | 384,9               |
| Известь   | 7, 615 т                           | 121,8               |
| Гранулит  | 12,0 т                             | 600,0               |
| Щебень  | 8 895,8 т                          | 3 999,8             |

В 2015 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 2015 год составила 98,8%.

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

За 2015 год объем добычи руды увеличен на 13,5 % по сравнению с 2014 годом. Увеличение добычи руды было достигнуто за счет поступления самоходной техники по инвестиционной программе 2015 года. Кроме того, были произведены организационные мероприятия по улучшению работы имеющегося парка самоходной техники. Общий объем выпуска товарных концентратов за 2015 год по сравнению с 2014 годом увеличился на 11,8 %.

| Показатели                 | Ед. изм. | факт 2014 года | факт 2015 года | отклонение | %        |
|----------------------------|----------|----------------|----------------|------------|----------|
| Добыча руды                | тн       | 681<br>494     | 773<br>703     | +92<br>209 | 1<br>3,5 |
| Содержание металлов в руде |          |                |                |            |          |
| свинца                     | %        | 1,71           | 1,58           | -0,13      | 7,6      |
| цинка                      | %        | 2,88           | 2,44           | -0,44      | 15,3     |
| серебра                    | гр/т     | 47,04          | 38,99          | -8,05      | 17,1     |
| Металл в руде              |          |                |                |            |          |
| свинец                     | т        | 11<br>677      | 12 186         | +509       | 4<br>,4  |
| цинк                       | т        | 19             | 18 873         | -748       | -        |

| Показатели             | Ед<br>.изм | факт<br>2014 года | факт<br>2015 года | откл<br>онение | %        |
|------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
|                        |            | 621               |                   |                | 3,8      |
| серебро                | кг         | 32<br>055         | 30 167            | -1<br>888      | -<br>5,9 |
| Проходческие<br>работы | п<br>м     | 8 227             | 7 788             | -439           | -<br>5,3 |
| Отбойка руды           | ты<br>с.т  | 473,9<br>84       | 463,60<br>1       | -<br>10,383    | -<br>2,2 |
| Выпуск<br>концентратов |            |                   |                   |                |          |
| -свинцового            | т          | 16<br>368         | 17 541            | +1<br>173      | 7<br>,2  |
| -цинкового             | т          | 29<br>213         | 33 431            | +4<br>212      | 1<br>4,4 |

Объёмы реализации товарных концентратов за 2015 год увеличились относительно 2014 года на 12,3%. Остатки концентрата на складе на конец 2015 года составили 4 777,5 т.

Доходы по обычным видам деятельности АО «ГМК "Дальполиметалл" за 2015 год составили 2 438 млн.руб. (+33,8% в сравнении с 2014 г.)

Всего за 2015 год АО «ГМК «Дальполиметалл» при плане 2 608 716 тыс. руб. произведено товарной продукции на сумму 2 438 189 тыс. руб., что составило 93.5 % к плану 2015 года. Из общего количества товарной продукции - вспомогательной продукции при плане 14677,7 тыс. руб. выпущено 7195,3 тыс. руб. или 49,0%.

| Наименование  | факт<br>2014 года | факт<br>2015 года | .+,-        |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Выручка от продажи товаров,<br>продукции, работ, услуг, всего тыс.руб | 1 822<br>016      | 2 438<br>160      | +616<br>144 |
| В том числе   |                   |                   |             |
| от реализации продукции:  | 1 820<br>834      | 2 416<br>128,6    | +595<br>295 |
| свинцовых концентратов  | 1 118<br>348      | 1 512<br>994,9    | +394<br>674 |
| цинковых концентратов   | 691<br>312        | 895<br>939        | +204<br>627 |
| прочей продукции  | 11 175            | 7 194,<br>7       | -3<br>980   |
| от реализации услуг   | 1 174             | 2 288,7           | +1<br>115   |
| от реализации товаров   | 9                 | 19 742<br>,4      | + 19<br>733 |

Увеличение выручки от реализации товарных концентратов за 12 месяцев 2015 года по сравнению с 2014 годом составило 595 295 тыс. руб. за счёт увеличения объемов реализации и курса доллара.

На территории Дальнегорского городского округа в 2015 году реализовано продукции и оказано услуг на сумму 9 483,4 тыс. руб., что на 2 865 тыс. руб. меньше, чем за 2014 год.

| Показатели      | факт<br>2014 года | факт<br>2015 года | Откл<br>онение | %         |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Всего, тыс.руб. | 12 358            | 9 483,<br>4       | -<br>2 874,6   | -<br>23,3 |
| кислород        | 1 326             | 2<br>088,2        | +762,<br>2     | 5<br>7,5  |
| щебень          | 7 623             | 3<br>999,8        | -3<br>623,2    | -<br>47,5 |
| гранулит А-6    | 960               | 600               | - 360          | -<br>37,5 |

|                          |       |         |        |          |
|--------------------------|-------|---------|--------|----------|
| песчано-гравийная смесь  | 760   | 385     | -375   | 49,3     |
| прочие услуги, продукция | 1 689 | 2 410,4 | +721,4 | 4<br>2,7 |

В 2015 году Общество производило реализацию аккумуляторных батарей производства Свирского аккумуляторного завода, выступая дилером ООО «АкТех» на территории ДВО. АКБ реализовано на сумму 19 708,5 тыс. руб.

Увеличение объёмов добычи руды на 13,5 %, объёмов выпуска товарных концентратов на 11,8 %, проведение политики жёсткого нормирования и экономии ресурсов, внедрения ресурсосберегающих технологий, сокращение издержек позволили предприятию выйти на безубыточный уровень производства товарной продукции.

Полная себестоимость производства 1 тонны суммарного концентрата составила в 2015 году 39 141 руб., что на 4 % ниже планового показателя.

По состоянию на 31 декабря 2015 года стоимость активов общества составила 8 085 670 тыс. руб.

#### Внеоборотные активы

В общем объеме имущества общества внеоборотные активы составили 24,4 % (1 973 267 тыс.руб.)

В составе внеоборотных активов:

- |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Основные средства                  | - 1 285 096 тыс. руб. |
| 2. Незавершенные капитальные вложения | - 133 934 тыс. руб.   |
| 3. Прочие активы                      | - 554 237 тыс. руб.   |

#### Оборотные активы

В общем объеме имущества общества оборотные активы составили 75,6 % (6 112 403 тыс.руб.)

В составе оборотных активов:

1. Производственные запасы составили - **486 827 тыс. руб.**
2. Дебиторская задолженность на 31 декабря 2015 года составила - **5 610 071 тыс. руб.**
3. Прочие активы – **15 505 тыс.руб.**

#### Дебиторская и кредиторская задолженность

**Текущая дебиторская задолженность** по состоянию на 31.12.2015 года составила **2 152 962** тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность включает в себя:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - задолженность покупателей и заказчиков     | - 2 027 139 тыс. руб. |
| - задолженность бюджетов по налогам и сборам | - 42 451 тыс. руб.    |
| - расчеты по авансам выданным                | - 32 278 тыс. руб.    |
| - расчеты с персоналом по прочим операциям   | - 1 717 тыс. руб.     |
| - прочие дебиторы                            | - 49 377 тыс. руб.    |

В структуре дебиторской задолженности **доля долгосрочной задолженности** прочих дебиторов составляет 61,6% (**3 457 109 тыс. руб.**) Снижение по сравнению с началом года составило 6,2% ввиду перемены лиц в обязательствах по трем договорам лизинга.

Крупными дебиторами Общества являются:

| п/п | Наименование дебитора                    | Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб. |
|-----|--|---|
|     | Компания Полиметал Трейдинг (покупатель) | 2 018 918                                 |
|     | КАО «Азот» (аванс)                       | 2 356                                     |
|     | фирма «Арамайн» (аванс)                  | 7 562                                     |
|     | ООО «Сибирь-Неруд» (аванс)               | 3 018                                     |
|     | ОАО «Сибцветметниипроект» (аванс)        | 2 035                                     |
|     | ОАО «ГТЛК» (лизинг)                      | 6 899                                     |
|     | Вандберг Трейдинг Лимитед (прочие)       | 2 403 614                                 |

**Кредиторская задолженность** Общества на 31.12.2015г. составила **763 097 тыс. руб.**, в том числе:

- поставщикам и подрядчикам – **101 027 тыс. руб.**
- прочие кредиторы – **73 933 тыс. руб.**

из них, крупными кредиторами Общества являются:

| п/п | Наименование кредитора             | Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб. |
|-----|------------------------------------|--|
|     | КГБУЗ Госпиталь для ветеранов войн | 3 027                                      |
|     | ОАО «ДЭК»                          | 23 571                                     |
|     | ОАО «Сибвзрывкомплект»             | 2 124                                      |
|     | ООО «ДМ Альянс»                    | 27 083                                     |
|     | ЗАО «Техногрэйд»                   | 5 052                                      |
|     | ООО «Бриз-ДВ»                      | 4 412                                      |
|     | ООО «ДальСнабСервис»               | 4 203                                      |
|     | ООО «МАС Альбион»                  | 6 624                                      |
|     | ООО «Дальнефтепродукт»             | 1 195                                      |
|     |                                    | 1 201                                      |
| 0   | ООО «Промышленные системы»         | 1 080                                      |
| 1   | ОАО «НЕКК»                         | 2 651                                      |
| 2   | ООО «Форест-Карго»                 | 11 423                                     |
| 3   | ФГУП ВГСЧ                          | 1 926                                      |
| 4   | ФГУП Охрана МВД                    | 1 775                                      |
| 5   | ИП Грицюс А.Р.                     | 2 391                                      |
| 6   | ТиссенКруп Маннекс,Гмбх            | 2 466                                      |
| 7   | ОАО «Росгосстрах»                  | 6 624                                      |
| 8   | ОАО «ГТЛК» (лизинг)                | 1 438                                      |
| 9   | ООО «Терней Золото»                | 1 426                                      |
| 0   | ИП Кононенко И.Ю.                  | 2 851                                      |
| 1   | ИП Тарасенко Т.В.                  | 3 013                                      |
| 2   | Захаров П.А.                       |  |

- перед бюджетом – **102 830 тыс.руб.**
- перед государственными внебюджетными фондами - **448 346 тыс. руб.**
- по расчетам с персоналом по оплате труда – **36 046 тыс.руб.**

В течение 2015 года Общество привлекало кредиты банков. В конце года получен краткосрочный кредит в размере 150 000 тыс.руб.

Погашено в 2015 году кредитов и займов всего на сумму 63 742 тыс. руб., из них краткосрочных займов- 3 802 тыс. руб.

долгосрочных кредитов- 59 940 тыс.руб.

Погашено в 2015 году процентов по кредитам и займам всего на сумму 671 тыс. руб. и 2 599 тыс. долл. США, из них

по краткосрочным займам-1 204 тыс. руб.

по краткосрочным кредитам – 25 013 тыс. руб.,

по долгосрочным кредитам-25 424 тыс. руб. и 2 599 тыс. долл.США



По состоянию на 31.12.2015 года предприятие не имеет просроченной кредиторской задолженности по краткосрочным и долгосрочным кредитам. На конец 2015 года кредитный портфель Общества с учетом начисленных процентов увеличился на 2 085 370,8 тыс.руб. и составил **8 135 376,8 тыс.руб.** Основным кредитором Общества по кредитам является ПАО «Промсвязьбанк», г.Москва.

Чистый убыток Общества по итогам 2015 года составил **(-1 012 490) тыс. руб.** и обусловлен убытком от курсовой разницы, возникшей от переоценки обязательств в иностранной валюте в связи с падением курса рубля в течение 2015 год в размере 950 919 тыс. руб. (курс доллара США на 31.12.2014=56,6801 руб., курс доллара США на 31.12.2015=72,8827 руб.)

При этом, только убыток от курсовой разницы в результате изменения стоимости в рублях валютных обязательств перед ПАО «Промсвязьбанк» составил 1 633 351 тыс. руб.

Из него, в разрезе кредитных договоров сумма отрицательной курсовой разницы составила:

по Кредитному договору №0308-11-2-0 от 23.05.2011 - 224 099 тыс. руб.

по Кредитному договору №0781-10-2-0 от 22.12.2010 - 864 156 тыс. руб.

по Кредитному договору №0784-10-2-0 от 22.12.2010 - 545 096 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на 31.12.2015 г составила **(-925 472) тыс. руб.**

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

В 2016 году предполагается сохранение профиля основной хозяйственной деятельности АО «ГМК «Дальполиметалл» - добыча и переработка полиметаллических руд.

В 2016 году планируется добыть 886 000 тонн руды. Выпустить 19 905 тонн свинцового и 39 530 тонн цинкового концентратов, отгрузить покупателям 20 091 тонн свинцового и 42 028 тонн цинкового концентратов.

На 2016 год намечено продолжение программы модернизации предприятия. Общий размер инвестиций в 2016 году составит 377 млн. руб.

Основной упор будет сделан на обновление парка горно-добычного оборудования в целях поддержания текущих объемов производства. Для этих целей в проекте инвестиций предусматривается 237,5 млн. руб. На приобретение основных средств для увеличения объемов и развитие производства планируется израсходовать 139,4 млн.руб.

На основе разработанной концепции прироста запасов особое внимание в 2016 году будет уделено расширению минерально-сырьевой базы Общества на действующих месторождениях путем расширения имеющихся мощностей второй-третьей очередей в подземных разработках на штольневых и шахтных горизонтах рудников, увеличения вскрышных работ на карьере рудника «Верхний», использования для добычи резервных и законсервированных ранее запасов. Для этой цели необходимо увеличение и выполнение запланированных объемов проходческих и очистных работ на действующих рудниках, введение в эксплуатацию новых объектов и проектных горизонтов на глубину разработки месторождений, оперативное проведение опережающих геолого-разведочных работ путем колонкового бурения.

При уровне рыночных цен на товарные концентраты не ниже- 410,17 долл. США за 1 тн цинкового концентрата, и не ниже 1500,67 долл. США цена 1 тн свинцового концентрата, и курсе доллара США равным 74,7 руб. общий результат деятельности предприятия сможет достичь в 2016 году прибыльных значений.

Так, прибыль от текущей производственной деятельности составит 969 млн. руб., при этом прибыль до налогообложения составит 439 млн. руб.

Планируемое в 2016 году увеличение объемов добычи руды обеспечит прирост выпуска концентратов по сравнению с фактом 2015 года на 8463 тонн.

Кроме того, в течение 2016 года будет продолжаться работа над повышением энергоэффективности производства с целью сокращения потребления и/или потерь энергетических ресурсов, дополнительно осуществлен ряд мероприятий, нацеленных на экономное расходование трудовых и материальных ресурсов, намечена реализация новой маркетинговой стратегии, ориентированной на расширение состава потребителей и рынков сбыта.

Производственная программа, бюджет 2016 года и его исполнение нацелены на

повышение эффективности работы и укрепление финансовой устойчивости Общества в 2016 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 2015 году не производилось.

## **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 в 2015 году при плане 2 096 ед. составила 1 864 ед. или 89%, в сравнении с фактической численностью 2014 года – 98,8% (1 887 ед.).

Среднемесячная заработная плата работников при плане 24 316 руб. составила 27 641 руб. (рост 13,7%), по сравнению с фактом 2014 годом – рост 13,5% (24 362 руб.).

Производительность труда по выпуску товарной продукции на 1 работника за 2015 год при плане 1 251,4 тыс. руб. составила 1 319,9 тыс. руб., рост 5,5%, в сравнении с фактом 2014 года – рост 26,9% (1 040 тыс. руб.).

АО «ГМК «Дальполиметалл» велась активная работа по привлечению трудовых ресурсов как на территории Приморского края, так и за его пределами. Работникам, прибывшим с других регионов оказываются меры поддержки, с целью их обустройства на новом месте жительства.

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. 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 с марта 2013 года цены на все основные металлы снизились. Подобная тенденция продолжилась до мая 2014 года. Индекс цен на основные цветные металлы снизился примерно на 5,0 процентов по сравнению с февралем 2013 года.

Со второго полугодия 2014 года зафиксирован рост цен на основные металлы, к августу 2014 г. цены увеличились примерно на 10 процентов по сравнению с первым полугодием. Однако, к концу 2014 года цены начались снижаться.

В 2015 году падение цен продолжилось и в декабре 2015 года цены на свинец составили 79%, на цинк -83%, на серебро 76% к уровню декабря 2014 года.

На формирование фактической стоимости товарной продукции в 2015 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 150408 тыс. руб. к плану 2015 года.

- колебание мировых цен на металлы на Лондонской бирже металлов.

Влияние этого фактора вызвало уменьшение стоимости товарной продукции на 230649,5 руб. к плану 2015 года.

Средняя цена реализации свинцового концентрата в 2015 году составила 87 743 руб./1снт (в 2014 году – 70 453 руб./1 снт), средняя цена реализации цинкового концентрата в 2015 году составила 27 448 руб./1снт (в 2014 году -24 206 руб./1 снт).

- на рост цен повлияло изменение курса доллара США к рублю.

Влияние этого фактора вызвало увеличение стоимости товарной продукции на 133 881,7 тыс. руб. к плану 2015 года.

- влияние прочих факторов (содержание металлов в руде, изменения по качеству концентратов) вызвало в совокупности увеличение стоимости товарной продукции на 76648,8 тыс. руб. к плану 2015 года.

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

В 2015 году АО «ГМК «Дальполиметалл» совершены следующие крупные сделки:

- Заключение с WANDBERG TRADING LIMITED (ВАНДБЕРГ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) договора уступки права требования (цессии) от 14.12.2015 г.;

- Заключение с АО «Прииск Дамбуки» соглашения от 01.12.2015 г. о перемене лица в обязательстве по Договору № ДЛ 0333-012-К/2012 финансовой аренды (лизинга) от «13» июня 2012 г.;

- Заключение с АО «Прииск Дамбуки» соглашения от 01.12.2015 г. о перемене лица в обязательстве по Договору № ДЛ 0333-002-К/2011 финансовой аренды (лизинга) от «04»

июля 2011 г.;

- Заключение с АО «Прииск Дамбуки» соглашения от 01.12.2015 г. о перемене лица в обязательстве по Договору № ДЛ 0333-013-К/2012 финансовой аренды (лизинга) от «30» июля 2012 г.;

- Заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения № 6 от 29.12.2015 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0204-13-2-0 от 26.03.2013 г.;

- Заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения № 7 от 29.12.2015 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0192-13-2-0 от 25.03.2013 г.;

- Заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения № 10 от 29.12.2015 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0308-11-2-0 от 23.05.2011 г.;

- Заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения № 10 от 29.12.2015 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 1006-11-2-0 от 27.12.2011 г.;

- Заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения № 12 от 29.12.2015 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0808-11-2-0 от 25.10.2011 г.;

- Заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения № 18 от 29.12.2015 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0784-10-2-0 от 22.12.2010 г.;

- Заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения № 22 от 29.12.2015 г. к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0781-10-2-0 от 22.12.2010 г.;

- Заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения № 9 от 29.12.2015 г. к Договору об ипотеке № Н-4/0784-10-2-0 от 27.04.2012 г. (залоге нежилых сооружений);

- Заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения № 10 от 29.12.2015 г. к Договору о последующей ипотеке № Н-1/0808-11-2-0/1006-11-2-0/0192-13-2-0/0204-13-2-0/0206-13-2-0 от 05.06.2013 г. (о залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков);

- Заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения № 10 от 29.12.2015 г. к Договору ипотеки квартиры № Н-5/0781-10-2-0/0784-10-2-0 от 31.01.2014 г.;

- Заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения № 10 от 29.12.2015 г. к Договору ипотеки земельного участка № Н-6/0781-10-2-0/0784-10-2-0 от 31.01.2014 г.;

- Заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения № 12 от 29.12.2015 г. к Договору об ипотеке № Н-4/0781-10-2-0 от 28.06.2012 г. (залоге нежилых сооружений);

- Заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения № 13 от 29.12.2015 г. к Договору об ипотеке № Н-3/0781-10-2-0 от 28.06.2012 г. (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков);

- Заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения № 14 от 29.12.2015 г. к Договору об ипотеке № Н-1/0781-10-2-0-0784-10-2-0 от 02.09.2011 г. (залоге нежилых зданий и земельных участков);

- Заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения № 9 от 29.12.2015 г. к Договору об ипотеке № Н-3/0784-10-2-0 от 27.04.2012 г. (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков);

- Заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения № 9 от 29.12.2015 г. к Договору о последующей ипотеке № Н-3/0808-11-2-0/1006-11-2-0/0192-13-2-0/0204-13-2-0/0206-13-2-0 от 05.06.2013 г. (залоге нежилых зданий, сооружений и земельных участков);

- Заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения № 9 от 29.12.2015 г. к Договору о последующей ипотеке № Н-4/0808-11-2-0/1006-11-2-0/0192-13-2-0/0204-13-2-0/0206-13-2-0 от 05.06.2013 г. (залоге нежилых сооружений).

## **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 АО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»**

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

### **Состав совета директоров за I квартал 2015 года**

Нестерова Ольга Александровна;  
Забирник Алексей Сергеевич;  
Шафалицкий Кристиан;  
Сущев Дмитрий Александрович;  
Янаков Константин Якимович;  
Янаков Эдуард Якимович;  
Янаков Владимир Якимович;  
Родионов Сергей Петрович.

### **Состав совета директоров за II квартал 2015 года**

Нестерова Ольга Александровна;  
Забирник Алексей Сергеевич;  
Шафалицкий Кристиан;  
Сущев Дмитрий Александрович;  
Янаков Константин Якимович;  
Янаков Эдуард Якимович;  
Янаков Владимир Якимович;  
Родионов Сергей Петрович.

### **Состав совета директоров за III квартал 2015 года**

Нестерова Ольга Александровна;  
Хамитов Тимур Альфредович;  
Шафалицкий Кристиан;  
Сущев Дмитрий Александрович;  
Янаков Константин Якимович;  
Янаков Эдуард Якимович;  
Янаков Владимир Якимович;  
Родионов Сергей Петрович.

### **Состав совета директоров за IV квартал 2015 года**

Нестерова Ольга Александровна;  
Хамитов Тимур Альфредович;  
Шафалицкий Кристиан;  
Сущев Дмитрий Александрович;  
Янаков Константин Якимович;  
Янаков Эдуард Якимович;  
Янаков Владимир Якимович;  
Родионов Сергей Петрович.

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

С 12.04.2013 г. по 10.12.2015 г. руководство текущей деятельностью АО «ГМК «Дальполиметалл» осуществлялось единоличным исполнительным органом АО «ГМК «Дальполиметалл» генеральным директором Глебом Юрьевичем Зуевым.

С 11.12.2015 г. по настоящее время руководство текущей деятельностью АО «ГМК «Дальполиметалл» осуществляется единоличным исполнительным органом АО «ГМК «Дальполиметалл» генеральным директором Сергеем Александровичем Ермаковым.

## **11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО**

**ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АО «ГМК  
«ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «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 заработной платы генерального директора АО «ГМК «Дальполиметалл» в 2015 году составил **8 278 303** рублей.

Размер вознаграждения членов совета директоров АО «ГМК «Дальполиметалл» в 2015 году составил **5 556 000** 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. АО «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 АО «ГМК «Дальполиметалл» придерживается стандартов корпоративного поведения, установленных в соответствии с методическими рекомендациями Кодекса корпоративного поведения.

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

| <b>Показатель</b> | <b>Единица измерения</b> | <b>2013 год</b> | <b>2014 год</b> | <b>2015 год</b> |
|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Уставный капитал  | тыс. руб.                | 630 000         | 630 000         | 630 000         |
| Чистые активы     | тыс. руб.                | 491 093         | 86 780          | -925 472        |

Чистые активы Общества на 31.12.2015 меньше уставного капитала в 1,5 раза. Данное соотношение отрицательно характеризует финансовое положение и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, или о ликвидации (п. 6 ст. 35 Федеральный закон от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). К тому же следует отметить снижение чистых активов в 10,7 раза за год. Наблюдается одновременно и критическое положение на конец периода и ухудшение показателя в течение периода.

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. Убыток от

деятельности за 2014 год в сумме 989 729 тыс. руб. обусловлен убытком от курсовой разницы, возникшей от переоценки обязательств в иностранной валюте в связи с падением курса рубля в течение 2014 года (курс доллара США на 01.01.14=32,7292, курс доллара США на 01.01.15=56,2584). Убыток от деятельности за 2015 год в сумме 1 012 490 тыс. руб. обусловлен убытком от курсовой разницы, возникшей от переоценки обязательств в иностранной валюте в связи с падением курса рубля в течение 2015 года (курс доллара США на 01.01.15=56,2584, курс доллара США на 01.01.16=72,8827). Сохранение имевшей место тенденции привело Общество к крайне негативным последствиям, а именно согласно определению Арбитражного суда Приморского края от 18.11.2015 по делу № А51-22082/2015 заявление Федеральной налоговой службы о признании несостоятельным (банкротом) должника – АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» принято к производству, возбуждено производство по делу.

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

С.А. Ермаков