



ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН»

Генеральным директором
Акционерного общества

«Горно-металлургический комплекс
«Дальполиметалл»

С.А. Ермаков

« _____ » июня 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД

г. Дальнегорск
2017



«УТВЕРЖДЁН»

Годовым общим собранием акционеров
акционерного общества

«Горно-металлургический комплекс

«Дальполиметалл»

Протокол № _____

от «_____» _____ 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД

ОГЛАВЛЕНИЕ

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

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 2016 году добыча руды составила 635 473 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 2016 году свинцового и 90% цинкового концентратов был экспортирован в страны Азиатско-тихоокеанского региона - в Китай и Корею, 10 % цинкового концентрата реализовано внутри России.

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

Совет директоров (наблюдательный совет) в АО «ГМК «Дальполиметалл» не сформирован.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

Чистый убыток АО «ГМК «Дальполиметалл» составил в 2016 и 2015 годах 1 132 683 тыс. руб. и 1 012 490 тыс. руб. соответственно. Обязательства АО «ГМК «Дальполиметалл» превысили общую сумму ее активов на 2 058 789 тыс. руб. и 926 106 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов соответственно.

В соответствии с российским законодательством в таких обстоятельствах АО «ГМК «Дальполиметалл» обязано принять решение об уменьшении уставного капитала или своей ликвидации.

Указанные факторы указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности АО «ГМК «Дальполиметалл» продолжать непрерывно свою деятельность.

Вместе с тем, руководство АО «ГМК «Дальполиметалл» не планирует прекращение деятельности в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты. Уверенность в способности Организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение указанного срока обусловлена принятием пятилетнего плана развития АО «ГМК «Дальполиметалл» на период 2017-2021 гг., а также утверждением мирового соглашения и прекращением производства по делу о банкротстве АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» (Определение Арбитражного суда Приморского края по делу №А51-22082/2015 от 21.02.2017 года). Как следствие руководство считает возможным применить допущение способности АО «ГМК «Дальполиметалл» продолжать свою деятельность непрерывно при составлении настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Так, в 2017 году предполагается сохранение профиля основной хозяйственной деятельности АО «ГМК «Дальполиметалл» - добыча и переработка полиметаллических руд.

В 2017 году планируется добыть 739 085 тонн руды. Выпустить 16 127 тонн свинцового и 29 431 тонн цинкового концентратов, отгрузить покупателям 15 640 тонн свинцового и 28 055 тонн цинкового концентратов.

Одной из главных задач на 2017 год стоит обеспечение непрерывности технологического производственного процесса. Для этого необходимо снизить количество узких мест в цепочке производства продукции. На 2017 год инвестиционным планом предусматривается поэтапное, с учетом первоочередности обновление и модернизация действующей технологической цепочки. Общий размер инвестиций в 2017 году составит около 400 млн. руб.

Намечено продолжение программы модернизации предприятия:

Рудник Николаевский: автоматизация процесса выдачи руды по стволу, что приведет к увеличению производительности в 2 раза, монтаж сигнализации и системы позиционирования согласно действующих правил, модернизация системы вентиляции, приобретение самоходного оборудования для горных выработок для организации непрерывного процесса проходческих работ.

Рудник 2-ой Советский: восстановительные работы после затопления (до 14 апреля 2017 г.), обновление горно-шахтной техники для организации проходческих работ с целью компенсации отставания за прошлые годы в части подготовленных запасов.

Рудники Южный, Королевский: реконструкция компрессорных станций для достаточной подачи воздуха в шахту, замена клетки.

Рудник Силинский: актуализация проекта на разработку месторождения, максимально быстрая отработка имеющихся запасов руды.

Центральная обогатительная фабрика: замена изношенного основного технологического оборудования, автоматизация основных процессов, защита электрооборудования, восстановление необходимого количества мельниц для повышения качества готовой продукции.

Как и ранее, в 2017 году основной упор будет сделан на обновление парка горно-добычного оборудования в целях поддержания и увеличения текущих объемов производства. Для этих целей в проекте инвестиций предусматривается 168 млн. руб. На приобретение основных средств для увеличения объемов и развитие производства планируется израсходовать 221 млн.руб.

На основе разработанной концепции прироста запасов особое внимание в 2017 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 2 очереди карьера 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— 880 долл. США за 1 тн цинкового концентрата, и не ниже 1 994 долл. США цена 1 тн свинцового концентрата, и курсе доллара США не менее 66 руб. результат основной деятельности предприятия сможет достичь в 2017 году прибыльных значений.

Кроме того, в течение 2017 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 2017 года и его исполнение нацелены на повышение эффективности работы и укрепление финансовой устойчивости Общества в 2017 году.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АО «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 2016 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 АО «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 635 473 тонны руды при плане 752 960 тонн.

6.2. 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.

Фактическая среднесписочная численность персонала в 2016 году при плане 2 019,5 ед. составила 1735 ед. или 85,9%, в сравнении с фактической численностью 2015 года – 93,1% (1 864 ед.).

Среднемесячная заработная плата работников при плане 29 386 руб. составила 30 143 руб. (рост 2,6%), по сравнению с фактом 2015 года – рост 9,1% (27 641 руб.).

Производительность труда по выпуску товарной продукции на 1 работника за 2016 год при плане 1 752,9 тыс. руб. составила 1 540,7 тыс. руб. (-12,1%), в сравнении с фактом 2015 года – рост 16,7% (1 319,9 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 2016 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 322 936,3 тыс. руб. к плану 2016 года.

- колебание мировых цен на металлы на Лондонской бирже металлов. Влияние этого фактора вызвало увеличение стоимости товарной продукции на 90452,6 т руб. к плану 2016 года.

Средняя цена реализации свинцового концентрата на экспорт в 2016 году составила 112 009,8 руб./1снт (в 2015 году – 87 743 руб./1 снт), средняя цена реализации цинкового концентрата на экспорт в 2016 году составила 41 680,47 руб./1снт (в 2015 году -27 488 руб./1 снт).

Средняя цена реализации цинкового концентрата внутри России составила в 2016 году 35 530,6 руб./1 снт.

- на рост цен повлияло изменение курса доллара США к рублю. Влияние этого фактора вызвало снижение стоимости товарной продукции на 92 418,5 тыс. руб. к плану 2016 года.

- влияние прочих факторов (содержание металлов в руде, изменения по качеству концентратов) вызвало в совокупности снижение стоимости товарной продукции на 110 978,9 тыс. руб. к плану 2015 года.

Затраты на 1 руб. товарной продукции при плане 0,83 руб. составили 0,76 руб., снижение составило 8,5%, в сравнении с фактическими затратами 2015 года (0,82 руб.) снижение составило 7,3%.

Факторами, оказавшими влияние на повышение фактических затрат по сравнению с планом 2016 года явились:

- колебания параметров добычи и переработки руды, качества концентратов,
- изменение фактических цен в сравнении с плановыми ценами на приобретаемые ТМЦ и услуги и др.

Основными факторами снижения основных показателей работы Общества в 2016 году явились:

1. Недостаточность на протяжении нескольких лет трудовых, материальных ресурсов для проведения геолого-разведочных, горно-капитальных и горно-подготовительных работ привела к отсутствию подготовленных и готовых к выемке запасов руды. Проектами разработки месторождения предусматривается добыча руды по выемочным единицам, с учетом технологической возможности. Отсутствие запасов на одном из горизонтов, предусмотренных проектом, не позволяет компенсировать добычу за счет увеличения с других разрабатываемых горизонтов, так как мощность рудных тел по объёму добычи и их содержанию на каждом горизонте определены проектом.

2. Изношенность основного технологического оборудования. Объем инвестиций, затрачиваемых на приобретение нового оборудования, не позволяет в полной мере производить замену изношенного оборудования. В результате непредвиденных и аварийных отказов в работе оборудования происходит сбой и остановка непрерывного технологического процесса по добыче руды, переработке и выпуску концентратов, предусмотренного производственной программой.

3. Проявление горного давления в виде подземного толчка на руднике «Николаевский» 25 марта 2016 г., вызванного, в том числе произошедшим землетрясением в районе города, нарушением технологии по отработке в связи с отсутствием подготовленных запасов.

Потери в добыче руды при ведении восстановительных работ составили более 37 тыс. тонн, а также в период восстановления не производились запланированные проходческие работы с целью ликвидации отставания от проекта и ПРГР.

4. Тайфун «Лайонрок» («LIONROCK»):

В результате прохождения тайфуна «Лайонрок» Постановлением Губернатора Приморского края от 31.08.2016 N 63-пг в Приморском крае был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, действовавший по 26 декабря 2016 г. (Постановление Губернатора Приморского края от 26.12.2016 N 90-пг).

Тайфун принес сильнейшие разрушения на объекты инфраструктуры АО «ГМК «Дальполиметалл». Была затоплена часть шахтных горизонтов на рудниках «2 Советский» и «Южный» (приток шахтных вод превысил общую производительность насосных станций главных водоотливных установок), размыты дороги, нарушено электроснабжение, разрушены мосты на рудники «Королевский», карьер «Верхний». Затопленными оказались часть оборудования, техника, коммуникации, силовые кабели. Ликвидация последствий тайфуна «Лайонрок» потребовала отвлечения денежных средств от основной деятельности. Восстановление затопленных шахтных горизонтов на руднике «2 Советский» продолжается до настоящего времени.

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

В 2016 году АО «ГМК «Дальполиметалл» совершена следующая крупная сделка:

- Заключено мировое соглашение в рамках дела о банкротстве № А51-22082/2015, находящегося в производстве Арбитражного суда Приморского края

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

В 2016 году АО «ГМК «Дальполиметалл» совершена следующая сделка, в отношении которой имеется заинтересованность:

- Заключено мировое соглашение в рамках дела о банкротстве № А51-22082/2015, находящегося в производстве Арбитражного суда Приморского края

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

Совет директоров в АО «ГМК «Дальполиметалл» не сформирован

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

С 11.12.2015 г. по 14.10.2016 г. руководство текущей деятельностью АО «ГМК «Дальполиметалл» осуществляется единоличным исполнительным органом АО «ГМК «Дальполиметалл» генеральным директором Сергеем Александровичем Ермаковым.

Определением Арбитражного суда Приморского края от 14.10.2016 г. по делу № А51-22082/2015 в отношении АО «ГМК «Дальполиметалл» введена процедура

банкротства – внешнее управление. Полномочия генерального директора АО «ГМК «Дальполиметалл» Ермакова Сергея Александровича были прекращены, внешним управляющим назначена Малинен Ирина Николаевна.

В связи с прекращением производства по делу о банкротстве № А51-22082/2015 22.02.2017 г. решением внеочередного общего собрания акционеров на должность генерального директора назначен Ермаков Сергей Александрович. Руководство текущей деятельностью осуществляется им по настоящее время.

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 2016 году составил 5 266 695 рублей.

Совет директоров в АО «ГМК «Дальполиметалл» не сформирован.

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 АО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

По состоянию на конец проверяемого периода недостаточность чистых активов по бухгалтерскому балансу составила не менее 2 686 718 тыс. руб.

Расчет чистых активов Общества производился в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 28.08.2014 N 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

Наименование показателя	На отчетную дату отчетного периода-	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего
--------------------------------	--	---------------------------------------	--

	31.12.2016	31.12.2015	предыдущему 31.12.2014
Чистые активы	(2 056 718)	(925 472)	86 780
Уставный капитал	630 000	630 000	630 000
Недостаточность чистых активов	2 686 718	1 555 472	0

Положениями п. 4. ст. 99 ГК РФ предусмотрено, что если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество обязано принять меры, предусмотренные законом об акционерных обществах.

В соответствии с положениями ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 27.12.2009) если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

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).

Убыток от деятельности за 2016 год в сумме 1 132 683 тыс. руб. обусловлен убытком от курсовой разницы, возникшей от переоценки дебиторской задолженности в иностранной валюте (компания Сандиволл Импекс, компания Сатилла) в связи с укреплением курса рубля в течение 2016 года (курс доллара США на 01.01.16=72,8827, курс доллара США на 01.01.17=60,6569) в размере 578 263 тыс. руб., убытком от конвертации валютных обязательств в рублевые на дату введения процедуры внешнего управления 03.03.2016 г. (курс доллара США на 01.01.16=72,8827, курс доллара США на 03.03.2016= 73,6256) в размере 75 503 тыс.руб., начислением мораторных процентов на требования кредиторов, заявивших требования в реестре кредиторов, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действовавшей на дату введения процедуры внешнего управления (11% годовых) в размере 671 659 тыс. руб.

Сохранение имевшей место тенденции привело Общество к крайне негативным последствиям, а именно согласно определению Арбитражного суда Приморского края от 03.03.2016 по делу № А51-22082/2015 в отношении Общества введена процедура внешнего управления.

Учитывая социальную значимость предприятия для г. Дальнегорска и Приморского края в целом, Общество 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