



ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД

г. Дальнегорск
2018



«УТВЕРЖДЁН»

Годовым общим собранием акционеров

Акционерного общества

«Горно-металлургический комплекс

«Дальполиметалл»

Протокол № ГМК-ГОСА/260718

«26» июля 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2017 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»	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	10
9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»	10
10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	10
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»	11
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	11
13. СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»	11

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 2017 году добыча руды составила 615 857 тонн.

Металлургических 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.

Доля экспорта в 2017 году составила 99,5 %. Весь объем свинцового и цинкового концентратов АО «ГМК «Дальполиметалл» в 2017 году поставляло на экспорт, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – в Корею и Китай.

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»

Обязательства АО «ГМК «Дальполиметалл» превысили общую сумму ее активов на 1 915 470 тыс. руб. и 2 058 789 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 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 долгосрочного плана развития АО «ГМК «Дальполиметалл» на период 2018-2027 гг., позволяющего исполнить все обязательства перед кредиторами по условиям Мирowego соглашения. Как следствие руководство считает возможным применить допущение способности АО «ГМК «Дальполиметалл» продолжать свою деятельность непрерывно при составлении настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В 2018 году предполагается сохранение профиля основной хозяйственной деятельности АО «ГМК «Дальполиметалл» - добыча и переработка полиметаллических руд.

В 2018 году прогнозируется сохранение стабильным спроса на концентраты, производимые АО «ГМК «Дальполиметалл», обусловленного высоким содержанием основных металлов и низким содержанием вредных примесей, также прогнозируется сохранение высокого уровня цен на металлы-основные компоненты товарных концентратов.

В 2018 году планируется добыть 841 515 тонн руды. Выпустить 17 134 тонн

свинцового и 34 285 тонн цинкового концентратов, отгрузить покупателям 17 480 тонн свинцового и 34 386 тонн цинкового концентратов.

Намечено продолжение программы модернизации предприятия по следующим направлениям:

На руднике «Николаевский» в 2018 году планируется создание подземного горнопроходческого участка с целью увеличения объёма проходческих работ в направлении подготовки запасов 1-го пускового комплекса в подэтаже -460 ÷ -420 м в период 2018-2020 гг. и выхода рудника на проектную мощность 400 тыс. тн. в 2021 г., переход на новый инновационный тип крепления горных выработок (гидрораспорные анкера) взамен используемому (трубчатые фрикционные анкера) с целью значительного повышения безопасности работ в подземных условиях при проявлении горного давления, а также эффективности работы проходческих самоходных буровых установок и снижения износа гидроперфораторов в результате воздействия удара при установке анкеров, запуск в работу комплекса обмена вагонеток по стволу с гор. -420 м на гор. -320 м с целью снижения затрат на доставке руды до рудных бункеров гор. -320 м и высвобождения самоходного оборудования для увеличения объёмов проходческих работ.

На руднике «2-ой Советский» в 2018 году будут продолжены горные работы до отметки -205 м с целью подготовки запасов руды подэтажа -205 ÷ -135 м в период 2018-2020 гг. и выхода рудника на проектную мощность 225 тыс. тн. в 2021 г., а также переноса и модернизации насосной главного водоотлива на горизонт -205 м для исключения возможного простоя рудника в результате негативных последствий стихийных бедствий, произведен монтаж резервного (третьего) водоотливного става в стволе с целью исключения возможного простоя рудника в результате негативных последствий стихийных бедствий, произведена проходка вентиляционного канала в количестве 1 000 п.м. по гор. +215 м и «трубного» восстающего с гор. -171 м до гор. +215 м.

На карьере «Верхний» рудника «Николаевский» в 2018 году намечено увеличение вскрышных работ до 70 000 м³ в месяц с применением новейшего высокопроизводительного комплекса оборудования сочленённые автосамосвалы CAT 745 + экскаватор CAT 340 с ёмкостью ковша 2,4 м³ + самоходная буровая установка Everdigm D700 с погружным пневмоударником, позволяющим производить бурение скважин большого диаметра с целью оптимизации удельных расходов материалов и начать добычу руды со второй очереди отработки карьера. Будут проведены технологические испытания проб окисленной руды карьера «Верхний» с целью подбора технологии извлечения металлов из руд в процессе лабораторных испытаний и принятие решения о вовлечении в добычу и переработку данного вида полезного ископаемого с целью получения дополнительного концентрата с минимизацией затрат на весь технологический процесс.

На участке «Южный» рудника «2 Советский» в 2018 году будет проведен ремонт ЛЭП с заменой опор и конструктивных элементов с целью исключения рисков аварийных простоев из-за обрыва проводов и прекращения подачи электроэнергии, запущена в эксплуатацию насосную на г. 440 м.

На участке «Королевский» рудника «Николаевский» будет продолжена разработка проекта отработки нижележащих горизонтов месторождения «Майминовское» на весь объём разведанных запасов с целью продления срока отработки месторождения, для увеличения с 2019 года производственной программы по руднику на 13 % запустить в

работу штольню №5, продолжить поисковое и разведочное бурение станком «Diames» в количестве не менее 4 650 п.м.

На участке «Силинский» рудника «2 Советский» планируется запуск в работу дополнительной рудной зоны «Аномальная» для проведения разведочных и проходческих работ с целью увеличения объёма добычи руды с 2019 г.

Для повышения качества готовой продукции на Центральной обогатительной фабрике в 2018 году намечено проведение первого этапа модернизации оборудования центральной обогатительной фабрики: обновление дробилки СМД-110 первой стадии дробления, флотомашины ФПМ-3,2 и сгустителя 1Ц-6, будут произведены работы по внедрению передовой технологии автоматического опробования полезного ископаемого при подаче руды на переработку, внедрение автоматического потокового анализатора пульпы для оперативного определения качества руды, концентратов с целью повышения извлечения металлов в концентраты.

Особое внимание в 2018 году намечено уделить созданию нормальных социально-бытовых условий для работников во всех подразделениях.

Намечено продолжение программы модернизации предприятия, для этих целей общий размер инвестиций в 2018 году составит не менее 260 млн. руб.

Как и ранее, в 2018 году основной упор будет сделан на обновление машин и оборудования, для этих целей в проекте инвестиций предусматривается не менее 230 млн. руб. На строительство объектов планируется израсходовать 26 млн.руб.

На основе разработанной концепции прироста запасов особое внимание в 2018 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– 1056 долл. США за 1 тн цинкового концентрата, и не ниже 2041 долл. США цена 1 тн свинцового концентрата, и курсе доллара США не менее 58,2 руб. результат основной деятельности предприятия сможет достичь в 2018 году прибыльных значений.

Кроме того, в течение 2018 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 2018 года и его исполнение нацелены на повышение эффективности работы и укрепление финансовой устойчивости Общества. Достижение всех запланированных целей позволит предприятию в 2019 году выйти на уровень добычи и переработки руды в 1 000 000 тн.

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

Уставный капитал АО «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 2017 году не производилось.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АО «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 615 857 тонн руды при плане 739 085 тонн.

6.2. Трудовые ресурсы. Кадровая и социальная политика предприятия.

Приморский край самый густонаселённый и обжитый район в Дальневосточном федеральном округе (1 900 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.

Фактическая среднесписочная численность персонала в 2017 году при плане 1 791,5 ед. составила 1 529 ед. или 85,4 %, в сравнении с фактической численностью 2016 года – 89,2 % (1 715 ед.).

Среднемесячная заработная плата работников при плане 33 333 руб. составила 32 285 руб. (минус 3 %), по сравнению с фактом 2016 года – рост на 9,2 % (29 580 руб.).

Производительность труда по выпуску товарной продукции на 1 работника за 2017 год при плане 2126 тыс. руб. составила 1906 тыс. руб. (89,6 %), в сравнении с фактом 2016 года – рост на 23,7 % (1540,7 тыс. руб.).

В АО «ГМК «Дальполиметалл» ведется 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 для выпускников ВУЗов и техникумов. Предприятие постоянно ведёт набор групп для обучения рабочим профессиям, при этом ученикам в период обучения ежемесячно выплачивается стипендия в размерах не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения Приморского края.

Усилия руководства предприятия сконцентрированы не только на ведении бизнеса, но и на улучшении жизни трудового коллектива. АО «ГМК «Дальполиметалл» является градообразующим предприятием, а значит, гарантирует благополучие и финансовую стабильность большинству семей в Дальнегорске. Предприятие активно участвует в социальной жизни города: поддерживает местный спорт, занимается благотворительностью, помогает детям работников предприятия, участвует в благоустройстве объектов инфраструктуры города.

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.

С начала 2016 года наметилась положительная динамика роста биржевых цен на

свинец и цинк. Среднегодовая цена LME на цинк за 2016 год составила 2094 USD/т., на свинец – 1865 USD/т.

В 2017 г. тенденция роста цен сохранилась. К августу 2017 г. биржевые цены на цинк достигли максимальных значений за десятилетний период. Среднегодовая цена LME на цинк за 2017 год составила 3236 USD/т., на свинец – 2464,4 USD/т.

На формирование фактической стоимости товарной продукции в 2017 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 640 029,1 тыс. руб. к плану 2017 года.

- колебание мировых цен на металлы на Лондонской бирже металлов. Влияние этого фактора вызвало увеличение стоимости товарной продукции на 9 486,1 тыс. руб. к плану 2017 года.

- изменение курса доллара США к рублю. Влияние этого фактора вызвало снижение стоимости товарной продукции на 350 529,7 тыс. руб. к плану 2017 года.

- изменение условий формирования цены на продукцию. Влияние этого фактора вызвало увеличение стоимости товарной продукции на 92 677,5 тыс. руб. к плану 2017 года.

Средняя цена реализации свинцового концентрата на экспорт в 2017 году составила 122 006 руб./1 смт (в 2016-112009,8 руб./1 смт). Средняя цена реализации цинкового концентрата на экспорт в 2017 году составила 56 869 руб./1смт (в 2016- 41680,47 руб./1смт).

- влияние прочих факторов (содержание металлов в руде, изменения по качеству концентратов) вызвало в совокупности снижение стоимости товарной продукции на 6 268,5 тыс. руб. к плану 2017 года.

Затраты на 1 руб. товарной продукции при плане 0,7 руб. составили 0,8 руб., увеличение на 0,1 руб.

Факторами, оказавшими влияние на повышение фактических затрат по сравнению с планом 2017 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.

- непредвиденные расходы на ликвидацию аварийных ситуаций (текущий ремонт Скипового подъема Николаевского рудника).

Основными факторами снижения основных производственных показателей работы Общества в 2017 году явились:

1. Произошедший 17 марта 2017 года на руднике «Николаевский» инцидент - пожар на шахтной подъемной установке Скипового подъема. В результате выхода из строя оборудования подъемной установке на период восстановительных работ до середины августа 2017 г. выдача руды на руднике «Николаевский» была приостановлена.

2. Ликвидация до июня 2017 года последствий тайфуна Лайонрок с сентября 2016 г. на руднике «2 Советский». В мае 2017 г. были окончательно завершены работы по запуску главного водоотлива рудника «2-й Советский», возобновлены горные работы (проходка, бурение, добыча, крепление горных выработок) на ранее затопленных горизонтах.

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

В 2017 году АО «ГМК «Дальполиметалл» крупных сделок не заключало.

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

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, АО «ГМК «Дальполиметалл» в 2017 году не заключались.

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.

21.12.2017г. решением внеочередного общего собрания акционеров полномочия генерального директора Ермакова Сергея Александровича прекращены и на должность генерального директора назначен Васильев Вячеслав Георгиевич.

07.03.2018г. решением внеочередного общего собрания акционеров полномочия генерального директора Васильева Вячеслава Георгиевича досрочно прекращены и на должность генерального директора назначен Зуев Глеб Юрьевич. 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 годовой заработной платы генерального директора АО «ГМК «Дальполиметалл» за 2017 год составил 5 797 907,43 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 2 543 331 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- 31.12.2017	На 31 декабря предыдущего года 31.12.2016	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 31.12.2015
Чистые активы	(1 913 331)	(2 056 718)	(925 472)
Уставный капитал	630 000	630 000	630 000

Недостаточность чистых активов	2 543 331	2 686 718	1 555 472
--------------------------------	-----------	-----------	-----------

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 в 2016 году 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. В феврале 2017 года Определением Арбитражного суда Приморского края от 28.02.2017 утверждено мировое соглашение между Обществом и кредиторами, производство по делу о несостоятельности (банкротстве) АО «ГМК «Дальполиметалл» прекращено.

По итогам за 2017 год Обществом получена чистая прибыль в размере 143 319 тыс. руб., что привело к увеличению чистых активов на 7% за год. На конец отчетного периода не соблюдается базовое законодательное требование к величине чистых активов. Тем не менее, сохранение имевшей место тенденции способно в будущем вывести чистые активы Общества на удовлетворительный уровень.

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

Генеральный директор

Г.Ю. Зуев