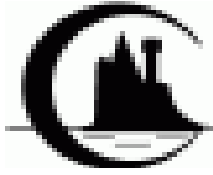




Утверждён 28.06.2010 общим собранием акционеров
ОАО «ГМК «Дальполиметалл»
(Протокол №ГМК –ГОСА/100628 от 28 июня 2010 года)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2009 ГОД.**



СОДЕРЖАНИЕ:

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

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» В ОТРАСЛИ

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

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 ОАО «ГМК «Дальполиметалл» пользоваться их услугами. Весь объем произведенного в 2009 году свинцового и цинкового концентратов был экспортирован в Китай.

Важнейший внешний фактор, определяющий перспективы развития ОАО «ГМК «Дальполиметалл» – это движение цен на мировом рынке металлов.

Международная группа изучения цинка и свинца (ILZSG) отмечает, что добыча свинца в 2010 году должна возрасти на 5,1% до 4,2 млн. тонн, главным образом ввиду роста показателей в Австралии, Китае, Индии и Мексике. Производство чистого свинца увеличится на 7,5% до 9,4 млн. тонн главным образом, благодаря 11,9% повышению выпуска и вводу новых проектов в Бразилии и Индии. Также на прежние объемы производства выйдут некоторые комбинаты, сократившие свой выпуск в 2009 году к ним относится и ОАО «ГМК «Дальполиметалл». Ожидается, что спрос на металл возрастет на 7,3% до 9,31 млн. тонн, главным образом, благодаря Китаю с которым работает ОАО «ГМК «Дальполиметалл».

Мировая добыча цинка поднимется на 6,3% до 12,05 млн. тонн ввиду возобновления работ на остановленных комбинатах. Также открытие нового комбината в Мексике и улучшение показателей в Китае, Бразилии, Финляндии и России внесет свою долю в улучшение показателей в сравнении с 2009 годом. Выпуск чистого металла увеличится на 10,3% до 12,46 млн. тонн. Спрос на цинк тем временем подскочит на 11,3% и составит 12,05 млн. тонн.

Таким образом, следует предполагать, что тенденция роста цен на свинец и цинк, установившаяся в начале 2010 года будет продолжаться, но не быстрыми темпами.

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

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

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

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

Стратегические цели:

Рациональное использование имеющейся минерально-сырьевой базы и устойчивости операционных затрат:

- рациональное использование имеющейся минерально-сырьевой базы, оптимизация загрузки мощностей добычи и переработки;
- работа над повышением эффективности переработки добываемой руды и извлечению металлов;

- поддержание устойчивости позиции по затратам на основе укрепления навыков постоянного совершенствования производственной деятельности и разработки и внедрения эффективных технологических решений;

- совершенствование корпоративного управления путем реструктуризации активов и оптимизации управленческих процессов.

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

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

- применения передового опыта в разведке добыче и производстве свинцовых и цинковых концентратов

- расширение бизнеса путем стратегических приобретений и формирования партнерских отношений в перспективных отраслях горнодобывающей промышленности.

Содействие стабильному развитию региона хозяйствования.

-развитие персонала, создание условий для профессионального развития высококлассных специалистов. Обеспечение безопасных условий труда, предоставление работникам конкурентоспособного вознаграждения и социальных льгот в соответствии с объемом и качеством их работы

-реализация во взаимодействии с органами региональной и муниципальной власти проектов социально-экономического развития территорий.

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

Данная информация отсутствует.

4.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

В 2010 году предполагается сохранение профиля основной хозяйственной деятельности ОАО «ГМК «Дальполиметалл» - добыча и переработка полиметаллических руд.

В 2010 году планируется добыть 872000 тонн руды. Увеличение добычи планируется на рудниках:

«2 Советский» - за счет увеличения добычи руды с использованием самоходной техники.

«Южный»- за счет достижения проектной мощности на действующем этаже 480-550 м и добычи руды от проходческих работ на строящемся горизонте 440 м.

«Королевский» (подземный)- за счет достижения мощности проекта второй очереди строительства.

«Верхний» (рудник, карьер)-за счет развития фронта горных работ.

Планируемое в 2010 году увеличение выпуска металлов, концентратов и их отгрузки может быть достигнуто как за счет увеличения добычи руды, так и за счет повышения содержания металлов в добытой руде.

По итогам деятельности в 2010 году с учетом выполнения запланированных объемов, сохранения цен на продукцию на уровне 2009 года Обществом планируется получить прибыль от текущей деятельности в размере 160 млн.руб., с учетом финансовой нагрузки прибыль до налогообложения составит 23,4 млн.руб.

Общий размер инвестиций в 2010 году составит 97363 тыс.руб. Из него 16050 тыс.руб. намечено направить на выполнение горно-капитальных работ Николаевского рудника, 5950 тыс.руб. направить на выполнение горно-капитальных работ Южного рудника, 3500 тыс.руб.направить на подготовку проектной документации по 2 Советскому и Южному

рудникам для обеспечения производства горно-капитальных работ будущих лет.

Для обновления парка горно-проходческого оборудования в проекте инвестиций предусматривается 69090 тыс.руб.

В течение 2010 года намечен ряд мероприятий, нацеленных на снижение себестоимости продукции. Их осуществление позволит снизить стоимость 1 тонны продукции на 309,74 руб., сэкономить ТМЦ на 5481,7 тыс. руб., энергоресурсов на 11630 тыс.руб.

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 2009 году не производилось.

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

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

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

В 2008 году начаты работы по проектированию и строительству рудников на двух полиметаллических месторождениях жильного типа – Силинском и Красногорском. На Малиновском месторождении готовится проект геолого-разведочных работ.

Обеспеченность ГМК разведанными запасами руды составляет 45-50 лет.

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

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

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

За отчетный период добыто 536851 тонн руды при плане 581140 тонн (-50489) или 91,4 %, по сравнению с 2008 годом также произошло снижение объемов добычи на 25,3% (-182194).

Причиной снижения производственных показателей бюджета в 2009 году по сравнению с 2008 годом явилась продолжающаяся с ноября 2008 года приостановка деятельности по добыче и переработке полиметаллических руд до 30 апреля 2009 года в связи с сохранением в этот период низкого уровня цен на основные металлы,

содержащиеся в товарных концентратах свинца и цинка, и отсутствием собственных денежных средств, необходимых для возобновления производственной деятельности.

Причиной невыполнения плана по добыче и переработке руды за 2009 год явилось отсутствие достаточного количества трудовых (за период простоя произошел отток рабочих основных специальностей) и материальных ресурсов.

Цены на металлы.

На формирование фактической стоимости товарной продукции в 2009 году наибольшее влияние оказали следующие факторы:

- увеличение мировых цен на металлы на Лондонской бирже металлов. Влияние этого фактора вызвало повышение стоимости товарной продукции на 84432,2 руб. к плану 2009 года.

- изменение объемов переработки и выпуска товарных концентратов и вспомогательной продукции из-за приостановки деятельности Общества до 30.04.2009 г. Влияние этого фактора вызвало снижение стоимости товарной продукции на 66364,7 тыс.руб к плану 2009 года.:

- перевыполнение основных параметров операционного бюджета по качеству концентратов. Влияние этого фактора вызвало увеличение стоимости товарной продукции на 59831,4 тыс. руб. к плану 2009 года ,

- изменение курса доллара США к рублю. Влияние этого фактора вызвало снижение стоимости товарной продукции на 1330,6 тыс. руб. к плану 2009 года.

- влияние других факторов привело к уменьшению стоимости товарной продукции на 14044,8 тыс.руб. к плану 2009 года.

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.

Численность работников по состоянию на 31.12.09 составляет – 2064 человек.

Средняя численность промышленно-производственного персонала (ППП) при плане 2034 составила 1992 человека или 97,9 %, (- 42), в сравнении с 2008 годом -86,2%

Среднемесячная заработная плата ППП при плане 14655 руб. составила 13967 руб. (95,3 %), по сравнению с 2008 годом 96,4%.

Производительность труда по товарной продукции на 1 работника ППП за 2009 год при плане 496266 руб. составила 541624 руб. или 109,1%, в сравнении с 2008 годом-177,2%.

Работники обеспечены полным пакетом социальных льгот по российскому законодательству и улучшенным по Коллективному договору с профсоюзной организацией (рабочее время, отпуска, оплачиваемые проезды, спецодежда, средства индивидуальной защиты, лечебное питание, молоко, и т.д.). Ежегодно ко Дню Metallурга подводятся итоги на звание лучшего цеха, смены, бригады, руководителя подразделения, мастера, бригадира, молодого специалиста. Лучшие работники награждаются ведомственными и государственными наградами. Проводятся

спортивные соревнования по минифутболу, волейболу и рыболовству. С 2006 года действует «Положение о молодых специалистах», где предусмотрен ряд дополнительных социальных льгот и преференций для выпускников ВУЗов и техникумов. Предприятие постоянно ведёт набор групп для обучения рабочим профессиям, при этом ученикам в течение 6 месяцев обучения выплачивается стипендия в размерах от 3.5 до 5 тысяч рублей ежемесячно.

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

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

Указанных сделок не совершалось

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

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

Состав совета директоров за отчетный период (2009 год)

ФИО: *Саввин Александр Викторович (председатель)*

Год рождения: **1958**

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: *Вильям Бернард Андерсон*

Год рождения: **1949**

Образование:

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: *Захаров Пётр Александрович*

Год рождения: **1971**

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Гедз Виталий Викторович

Год рождения: **1963**

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Куракин Сергей Александрович

Год рождения: **1949**

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Родионов Сергей Петрович

Год рождения: **1961**

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Симонов Константин Иванович

Год рождения: **1965**

Образование: высшее

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Шафалицкий Кристиан

Год рождения: **1976**

Образование:

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Руководство текущей деятельностью ОАО «ГМК «Дальполиметалл» по 05 октября 2009 года осуществлялось единоличным исполнительным органом ЗАО «Управляющая компания ГМК Дальполиметалл» (г. Владивосток), с 06 октября 2009 год – ООО «Управляющая компания «Русская горно-рудная компания» (г. Москва).

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

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу ЗАО «Управляющая компания ГМК Дальполиметалл» (г. Владивосток) за последний завершённый финансовый год (2009) составил: 6 200 000 (шесть миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек.

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу ООО «Управляющая компания «Русская горно-рудная компания» (г. Москва) за последний завершённый финансовый год (2009) составил: 7 900 000 (семь миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2009 году не начислялось и не выплачивалось.

12.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности хозяйственных обществ и на их способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста. ОАО «ГМК «Дальполиметалл» уделяет серьезное внимание соблюдению кодекса корпоративного поведения и выстраиванию сбалансированных отношений со всеми внешними контрагентами: клиентами, поставщиками, персоналом и государственными органами.

Эмитент, внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента – не имеет.

Генеральный директор

С.П. Родионов

Главный бухгалтер

О.Г.Кирюхина

25.06.2010