



ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2012 ГОД

г. Дальнегорск
2013



«УТВЕРЖДЁН»

Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Горно-металлургический комплекс
«Дальполиметалл»

Протокол № ГМК-ГОСА / _____
от «_____» июня 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2012 ГОД

Оглавление

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» В ОТРАСЛИ	3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»	3
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ».....	6
5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»	7
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»	7
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.....	9
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 ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»	9
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) ОАО «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 ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»	10

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» В ОТРАСЛИ

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

ОАО «ГМК «Дальполиметалл» ведёт добычу полиметаллических руд в пределах 700 – 800 тысяч тонн и проводит их селективную переработку с получением свинцового и цинкового концентратов. В 2012 году добыча руды составила 695 902 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 ОАО «ГМК «Дальполиметалл» пользоваться их услугами. Весь объем произведенного в 2012 году свинцового и цинкового концентратов был экспортирован в Китай.

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

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

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

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

Стратегические цели:

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

- рациональное использование имеющейся минерально-сырьевой базы, оптимизация загрузки мощностей добычи и переработки;
- работа над повышением эффективности переработки добываемой руды и извлечению металлов;
- поддержание устойчивости позиции по затратам на основе укрепления навыков постоянного совершенствования производственной деятельности и разработки и внедрения эффективных технологических решений;
- совершенствование корпоративного управления путем реструктуризации активов и оптимизации управленческих процессов.

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

Результаты производственно-хозяйственной деятельности общества в 2012 году характеризуются следующими показателями:

Наименование показателя	Количество произведенной продукции	Сумма в тыс. рублей
Объем произведенной продукции по фактической себестоимости – всего		
В том числе:		
Свинцовый концентрат	14412 смт	1 109 684
Цинковый концентрат	30435 смт	525 060
Кислород	23653 м3	1 468
Гранулит А-6	32300 кг	1 010
Висмут металлический	455,15 кг	319
Объем реализованной продукции по отпускным ценам (без НДС) – всего		
В том числе:		
Свинцовый концентрат	12205,46 смт	962 315
Цинковый концентрат	29908,489 смт	512 562
Кислород	23653 м3	1 468
Гранулит А-6	32300 кг	1 010

В 2012 году приоритетным направлением деятельности стало добыча и обогащение свинцово-цинковой руды и производство свинцового и цинкового концентратов. Их доля в общем объеме произведенной продукции за 2012 год составила 99,3%.

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

По состоянию на 31 декабря 2012 года стоимость имущества общества составила 4286383 тыс. руб.

Внеоборотные активы

В общем объеме имущества общества внеоборотные активы составили 17,7 % (758079 тыс. руб.)

В составе внеоборотных активов:

1. Основные средства - **627 463 тыс. руб.**
2. Незавершенные кап. вложения - **56 463 тыс. руб.**
3. Прочие активы - **74 153 тыс. руб.**

Оборотные активы

Оборотные активы общества на 31 декабря 2012 года составили **3 528 304 тыс.руб**
В числе оборотных средств, производственные запасы составили **418 651 тыс. руб.**
Дебиторская задолженность на 31 декабря 2012 года составила **3 018 900 тыс. руб.**

Дебиторская и кредиторская задолженность

Текущая дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2012 года составила **733 439** тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность включает в себя:

- задолженность покупателей и заказчиков - **682 526 тыс.руб.**
- задолженность бюджетов по налогам и сборам - **28 807 тыс. руб.**
- расчеты по авансам выданным - **21 161 тыс.руб.**
- расчеты с персоналом по прочим операциям - **789 тыс. руб.**
- прочие дебиторы - **152 тыс. руб.**
- подотчетные лица - **4 тыс. руб.**

В структуре дебиторской задолженности **доля долгосрочной задолженности** прочих дебиторов составляет 75,7% (**2 285 461 тыс. руб.**)

Крупными дебиторами Общества являются:

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.
1	Компания Полиметал Трейдинг (покупатель)	681 869
2	ООО «ТПК «Регион Восток» (аванс)	5 600
3	ООО «Минералхимгрупп» (аванс)	1 873
4	ООО «Сандвик майнинг энд Констракшн»(аванс)	1 376
5	ООО «Торговый дом Трансолеум»(аванс)	2 107
6	Уссурийская таможня (аванс)	1 146
7	ФГУП «Гипроцветмет» (аванс)	2 500
8	ОАО «ГТЛК» (лизинг)	91 036
9	ООО «Прииск Дамбуки»(сублизинг)	38 622
10	ООО «Авангард» (прочие)	1 927 836
11	ООО «Химпромресурс» (прочие)	227 774

Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2012г. составила **572 783 тыс. руб.**, в том числе:

- поставщикам и подрядчикам - **96 092 тыс. руб.**
- прочие кредиторы - **70 058 тыс. руб.**

из них, крупными кредиторами Общества являются:

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.
1	ЗАО «СМНУ Цветметналадка»	2 663
2	ЗАО «Востокспецторг»	1 988
3	ЗАО «ТАКР-Ф»	1 384
4	ОАО «ДЭК»	22 147
5	ОВАО «Сибвзрывкомплект»	1 665
6	ООО «ТПФ Бриз»	1 307
7	ООО «ТПК «РегионВосток»	3 412
8	ООО «Бриз-ДВ»	5 071
9	ООО «Дальпромаш»	1 097
10	ООО «Дробильные машины»	1 340
11	ООО «Кварц»	2 541

12	ООО «Нефтегазпоставка»	5 110
13	ООО «РегионСервис»	5 633
14	ООО «Сахута И.В.»	2 009
15	ООО «ТПК БЭМЗ»	1 591
16	ООО «Форест-Карго»	2 060
17	ФГУП ВГСЧ	16 581
18	Компания Борон Минералз Компани (прочие)	15 303
19	ОАО «ВСК»	1 186
20	ОАО «ГТЛК» (лизинг)	8 968
21	ООО «Прииск Дамбуки» (сублизинг)	25 377
22	ООО «Терней Золото»	1 543

- перед персоналом по оплате труда - **36 543 тыс. руб.**
- перед бюджетом - **124 900 тыс.руб.**
- перед государственными внебюджетными фондами - **244 694 тыс. руб.**

В 2012 году было получено кредитов банка на сумму **76 000 тыс. руб.**

В 2012 году было погашено кредитов банку на сумму **0 тыс. руб.**

Чистая прибыль Общества за 2012 г. составила **4 101 тыс. руб.**

Стоимость чистых активов по итогам 2012 года составила **485340 тыс.руб.**

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

В 2013 году предполагается сохранение профиля основной хозяйственной деятельности ОАО «ГМК «Дальполиметалл» - добыча и переработка полиметаллических руд.

В 2013 году планируется добыть 752 700 тонн руды. Выпустить 15,913 тыс. тонн свинцового и 32,104 тыс. тонн цинкового концентратов.

Общий размер инвестиций в 2013 году составит 225 млн. руб. Из него 90 млн. руб. намечено направить на капитальное строительство и реконструкцию производственных объектов, в том числе:

10 млн. руб. на выполнение горно-капитальных работ Николаевского рудника;

5,9 млн. руб. на реконструкцию кровель производственных помещений цехов;

68 млн. руб. на подготовку проектной документации по 2 Советскому и Южному, Николаевскому и Силинскому рудникам для обеспечения производства горно-капитальных работ будущих лет;

2 млн. руб. на установку пожарных сигнализаций в производственных помещениях цехов;

Для обновления парка горно-проходческого оборудования и приобретения в течение 2013 г. как импортного, так и отечественного оборудования в проекте инвестиций предусматривается 131,5 млн. руб., на обновление основных средств вспомогательных цехов намечено направить 3,5 млн. руб.

В 2013 году продолжится строительство Силинского рудника (Кавалеровский район Приморский край). Кроме того, в 2013 году на Силинском руднике запланировано пройти 1098 м горных выработок для выполнения эксплуатационно-разведочных работ и добыть 12,7 тыс. тонн руды.

В течение 2013 года будет осуществлен ряд мероприятий, нацеленных на экономное

расходование всех видов ресурсов.

Производственная программа и бюджет 2013 года нацелены на повышение эффективности работы и укрепление финансовой устойчивости Общества в 2013 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 2012 году не производилось, прибыль Общества направлена на покрытие убытков прошлых лет.

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.

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 695902 тонн руды при плане 725938 тонн (-30036) или 95,86 %, переработано руды 692562 тонн руды при плане 723988 тонн (-31426) или 95,66 %, выпуск свинцового концентрата составил 14412 тонн при плане 15042 (-630) или 95,81%, выпуск цинкового концентрата составил 30435 тонн при плане 31287 (-852) или 97,28%.

Невыполнение основных производственных показателей в 2012 году произошло по недостаточности собственных оборотных средств на финансирование текущей производственной деятельности в течении года.

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.

Среднесписочная численность персонала при плане 2221 чел. составила 2060 чел. или 92,8%, в сравнении с фактической численностью 2011 года – 96,6% (2133чел.).

С 1 марта 2012 года из структуры предприятия было исключено структурное подразделение – Металлургический завод.

В сентябре 2012 года в связи с недостатком финансовых средств была приостановлена отработка месторождения «Силинское» (расположено в Кавалеровском районе Приморского края).

Среднемесячная заработная плата работников при плане 19496 руб. составила 20939 руб. (107,4%), по сравнению с 2011 годом – 103,4% (20256 руб.). Превышение фактической заработной платы по отношению к плановой произошло в основном за счёт выплаты квартальной премии (март, июнь, сентябрь, декабрь). Рост фактической заработной платы по сравнению с фактом 2011 года произошёл за счёт индексации заработной платы.

Производительность труда по выпуску товарной продукции на 1 работника за 2012 год при плане 785462 руб. составила 814768 руб. или 103,7%, в сравнении с 2011 годом – 90,5%.

Работники обеспечены полным пакетом социальных льгот по российскому законодательству и улучшенным по Коллективному договору с профсоюзной организацией (рабочее время, отпуска, оплачиваемые проезды, спецодежда, средства индивидуальной защиты, лечебное питание, молоко, и т.д.). Ежегодно ко Дню Metallурга 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.

Цены на металлы.

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

На формирование фактической стоимости товарной продукции в 2012 году наибольшее влияние оказали следующие факторы:

- мировые цены на металлы на Лондонской бирже металлов. Влияние этого фактора вызвало увеличение стоимости товарной продукции на 20438,1 руб. к плану 2012 года. Средняя цена реализации свинцового концентрата в 2012 году составила 80046 руб./1 смт (в 2011 году - 80010 руб./1 смт), средняя цена реализации цинкового концентрата в 2012 году составила 17332 руб./1 смт (в 2011 году -16736 руб./1 смт).

- изменение объемов переработки и выпуска товарных концентратов и вспомогательной продукции. Влияние этого фактора вызвало снижение стоимости товарной продукции на 80290,4 тыс. руб. к плану 2012 года.:

- изменения по качеству концентратов. Влияние этого фактора вызвало снижение стоимости товарной продукции на 9881,2 тыс. руб. к плану 2012 года.

- изменение курса доллара США к рублю. Влияние этого фактора вызвало снижение стоимости товарной продукции на 4405,2 тыс. руб. к плану 2012 года.

Уровень рентабельности производства товарной продукции, товаров, работ и услуг за 2012 год с учетом всех вышеперечисленных факторов фактически составил 2,17%.

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

Указанные сделки в течение отчетного периода не совершались.

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

Указанные сделки в течение отчетного периода не совершались.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»

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

Состав совета директоров за I квартал 2012 года

1. Евдокимов Александр Сергеевич;
2. Забирник Алексей Сергеевич;
3. Захаров Пётр Александрович;
4. Нестерова Ольга Александровна;
5. Симонов Константин Иванович;
6. Синягин Андрей Владимирович;
7. Суцев Дмитрий Александрович;
8. Кристиан Шафалицкий.

Состав совета директоров за II квартал 2012 года

1. Янаков Эдуард Якимович;
2. Забирник Алексей Сергеевич;
3. Захаров Пётр Александрович;
4. Нестерова Ольга Александровна;
5. Родионов Сергей Петрович;
6. Синягин Андрей Владимирович;
7. Суцев Дмитрий Александрович;
8. Кристиан Шафалицкий.

Состав совета директоров за III-IV квартал 2012 года

1. Захаров Александр Александрович;

2. Забирник Алексей Сергеевич;
3. Захаров Пётр Александрович;
4. Нестерова Ольга Александровна;
5. Родионов Сергей Петрович;
6. Симонов Константин Иванович;
7. Суцев Дмитрий Александрович;
8. Кристиан Шафалицкий.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Руководство текущей деятельностью ОАО «ГМК «Дальполиметалл» в 2012 году осуществлялось:

- ✓ в период с 24.01.2012 г. по 01.07.2012 г. - единоличным исполнительным органом управляющей компанией МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ ЛИМИТЕД;
- ✓ в период с 01.07.2012 г. до окончания 2012 года - единоличным исполнительным органом управляющей компанией ДАЛИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД.

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 управляющей компании МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ ЛИМИТЕД в 2012 году составил 6 369 112 (шесть миллионов триста шестьдесят девять тысяч сто двенадцать) рублей 90 копеек.

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу управляющей компании ДАЛИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛИМИТЕД в 2012 году составил 138 237 (сто тридцать восемь тысяч двести тридцать семь) рублей 75 копеек.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности хозяйственных обществ и на их способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста. ОАО «ГМК «Дальполиметалл» уделяет серьезное внимание соблюдению кодекса корпоративного поведения и выстраиванию сбалансированных отношений со всеми внешними контрагентами: клиентами, поставщиками, персоналом и государственными органами. В осуществлении своей деятельности ОАО «ГМК «Дальполиметалл» придерживается стандартов корпоративного поведения, установленных в соответствии с методическими рекомендациями Кодекса корпоративного поведения.

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

Показатель	Единица измерения	2010	2011	2012 год
Уставный капитал	тыс. руб.	630 000	630 000	630 000
Чистые активы	тыс. руб.	478 363	481 108	485 340

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.

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

Генеральный директор

Г.Ю. Зуев

27.06.2013