

**«Предварительно утверждено»
Решением Совета директоров
ОАО «Приокский завод
цветных металлов»**

**«Утверждено»
Решением годового собрания
Акционеров ОАО «Приокский
завод цветных металлов»**

Протокол №4/2012 от 21.05.2012 г.

Распоряжение № 1071-р от 30.06. 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого Акционерного Общества
«Приокский завод цветных металлов»**

за 2011 год

Составлен в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1214

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	№ стр.
1.	Сведения об Обществе	3-5
2.	Сведения о проведении общего собрания акционеров	5-6
3.	Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)	6-14
4.	Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	14-15
5.	Сведения об исполнительном органе общества	15-25
6.	Положение акционерного общества в отрасли	25-26
7.	Основные направления развития акционерного общества	26-27
8.	Структура акционерного общества	27-29
9.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	29
10.	Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	28-30
11.	Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	30-31
12.	Информация о распределении прибыли обществ в 2011 году по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2010 года	31-33
13.	Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	33
14.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	33-34
15.	Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	34-36
	Приложение № 1 к годовому отчету	
	-бухгалтерский баланс за 2011 год (ф. №1)	- на 2 листах
	- отчет о прибылях и убытках за 2011 год (ф. №2)	- на 2 листах
	- отчет об изменениях капитала за 2011 год (ф. №3)	- на 4 листах
	- отчет о движении денежных средств за 2011 год (ф. №4)	- на 3 листах
	- пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год	- на 13 листах
	- пояснительная записка за 2011 год	- на 23 листах
	-аудиторское заключение за 2011 год	- на 3 листах
	-бухгалтерский баланс за 2010 год (ф. №1)	- на 2 листах
	- отчет о прибылях и убытках за 2010 год (ф. №2)	- на 2 листах
	- отчет об изменениях капитала за 2010 год (ф. №3)	- на 3 листах
	- отчет о движении денежных средств за 2010 год (ф. №4)	- на 2 листах
	- приложение к бухгалтерскому балансу за 2010 год (ф. №5)	- на 6 листах
	- пояснительная записка за 2010 год	- на 23 листах
	-аудиторское заключение за 2010 год	- на 3 листах
	Итого приложение № 1	- на 91 листе
	Всего годовой отчет	- на 127 листах

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное наименование открытого акционерного общества

Открытое акционерное общество «Приокский завод цветных металлов».

Приокский завод цветных металлов является открытым акционерным обществом, созданным путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Приокский завод цветных металлов» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.02.2003 г. №169-р, распоряжения Минимущества России от 09.08.2002 г. № 2587-р и является его правопреемником.

Общество действует на основании Устава (в последней редакции), утвержденного Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 27.06.05 г. № 964-р, с изменениями, утвержденными Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 07.11.08 г. № 1903-р.

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

серия 62 № 000337819 , 28 марта 2003 года

1.3. Субъект Российской Федерации: Рязанская область

1.4. Место нахождения, почтовый и юридический адрес Общества

Место нахождения Общества:

391303 Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский

Почтовый адрес Общества:

391303 Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский

Юридический адрес Общества:

391303 Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский

1.5. Контактный телефон: (49131) 3-20-00; 3-19-99

1.6. Факс: (49131) 3-00-49

1.7. Адрес электронной почты: E-Mail: pzcm@zvetmet.ru

1.8. Основной вид деятельности: аффинаж драгоценных металлов

1.9. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

Указом Президента № 1019 от 3 августа 2007 года Открытое акционерное общество «Приокский завод цветных металлов» включен в перечень стратегических акционерных обществ.

1.10. Штатная численность работников общества на 31.12.2011 г. - 595 чел.

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя

Открытое акционерное общество «Приокский завод цветных металлов».

Место нахождения: Российская Федерация, 391303 Рязанская область, г. Касимов, микрорайон Приокский.

1.12. Размер уставного капитала (рублей) - 611 412 000

1.13. Общее количество акций - 611 412 штук

1.14. Количество обыкновенных акций - 611 412 штук

1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей) - 1000

1.16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1-01-65044-D, дата- 14 ноября 2003 года

1.17. Количество привилегированных акций - нет

1.18. Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей) - 0

1.19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: -

1.20. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных(привилегированных) акций и дата государственной регистрации - дополнительный выпуск обыкновенных (привилегированных) акций не производился

1.21. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации - 611 412 штук

1.22. Доля Российской Федерации в уставном капитале - 100%

1.23. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям - 100%

1.24. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям - нет

1.25. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляют более 2%:

- Российская Федерация

1.26. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции») - не имеется

1.27. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Аудиторская фирма ООО "Аудиторский информационно- консультационный центр "Эксперт-аудитор", 3900044, г. Рязань, Московское шоссе, д.12.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

2.1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, распоряжения, вопросы повестки дня):

Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1092-р от 30.06.2011 года «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов».

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Приокский завод цветных металлов» за 2010 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Распределение прибыли ОАО «ПЗЦМ» за 2010 год, рекомендованное Советом директоров ОАО «ПЗЦМ» (протокол заседания совета директоров ОАО «ПЗЦМ» от 17.06.2011 года № 3/2011), в том числе направление на выплату дивидендов.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Об аудиторе Общества на 2011 год.

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров (номер и дата протоколов, распоряжений, вопросы повестки дня):

2.2.1. Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом ТУ по Рязанской области №114-р от 21.04.2011 года «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов».

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении аудитора Общества за 2010 год.

2.2.2. Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом №2879-р от 22.11.2011 года «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов».

Вопросы повестки дня:

1. Прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «ПЗЦМ».
2. Избрание Совета директоров ОАО «ПЗЦМ».

2.2.3. Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 3219-р от 20.12.2011 года «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов».

Вопросы повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. Об избрании на должность генерального директора Общества.

3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)

3.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

Количественный состав Совета директоров – 7 членов.

3.1.1. Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 2362-р от 03.12.2010 года назначен состав Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов», который действовал до 30.06.2011 года:

ФИО	Занимаемая должность, владение акциями Общества
Члены Совета директоров	
Глинов Андрей Владимирович	Заместитель директора Административного департамента Минфина России Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Ахполов Александр Алиханович	Директор Административного департамента Минфина России Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Вдовиченко Андрей Анатольевич	Помощник руководителя Росимущества Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Воронцов Андрей Николаевич	Заместитель директора департамента Минфина России Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Олейник Алла Юрьевна	Заместитель директора департамента Минфина России Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлась.
Таскин Николай Иосифович	Руководитель Территориального управления Росимущества в Рязанской области Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Попова Ольга Александровна	Начальник управления Росимущества Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлась.

3.1.2. Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1092-р от 30.06.2011 года назначен новый состав Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов», который действовал до 22.11.2011 года:

ФИО	Занимаемая должность, владение акциями Общества
Председатель Совета директоров (с 15.09.2011 г. - председатель СД, до 15.09.2011 г. - член СД):	
Глинов Андрей Владимирович	Заместитель директора Административного департамента Минфина России Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Члены Совета директоров:	
Ахполов Александр Алиханович	Директор Административного департамента Минфина России Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Вдовиченко Андрей Анатольевич	Помощник руководителя Росимущества

ФИО	Занимаемая должность, владение акциями Общества
	Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <i>не являлся.</i>
Воронцов Андрей Николаевич	Заместитель директора департамента Минфина России Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <i>не являлся.</i>
Олейник Алла Юрьевна	Заместитель директора департамента Минфина России Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <i>не являлась.</i>
Попова Ольга Александровна	Начальник управления Росимущества Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <i>не являлась.</i>
Таскин Николай Иосифович	Руководитель Территориального управления Росимущества в Рязанской области Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <i>не являлся.</i>

3.1.3. Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 2879-р от 22.11.2011 года назначен следующий состав Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов»:

ФИО	Занимаемая должность, владение акциями Общества
Председатель Совета директоров:	
Маркин Александр Владимирович	Руководитель ФКУ "Пробирная палата России" Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <i>не являлся.</i>
Члены Совета директоров:	
Вдовиченко Андрей Анатольевич	Помощник руководителя Росимущества Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <i>не являлся.</i>
Глинов Андрей Владимирович	Заместитель директора Административного департамента Минфина России Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <i>не являлся.</i>
Мухин Юрий Александрович	Генеральный директор ГУП "Калининградский янтарный комбинат" (независимый директор) Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <i>не являлся.</i>

ФИО	Занимаемая должность, владение акциями Общества
<i>Олейник Алла Юрьевна</i>	<i>Заместитель директора департамента Минфина России</i> Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <i>не являлся.</i>
<i>Попова Ольга Александровна</i>	<i>Начальник управления Росимущества</i> Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <i>не являлась.</i>
<i>Сонькин Владимир Семенович</i>	<i>Врио генерального директора ОАО "Приокский завод цветных металлов"</i> Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <i>не являлся.</i>

3.2. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)

Специализированные комитеты при совете директоров в 2011 году не созданы. Вопрос о создании специализированных комитетов:

- комитета по аудиту в составе 3-х человек
- комитета по кадрам и вознаграждениям в составе 3-х человек
- комитета по стратегическому планированию в составе 3-х человек

рассмотрены на заседании Совета директоров (протокол № 6/2010 от 16.12.2010г.). В целях уточнения порядка формирования Комитетов Совета директоров по аудиту, кадрам и вознаграждениям, по стратегическому планированию, доработки Положений о комитетах Совета директоров по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегическому планированию, а также внесения соответствующих дополнений в Положение о Совете директоров общества, принято отложить принятие решения по данным вопросам. 28.11.2011 г. протоколом № 5/2011 предварительно утверждено Положение о Совете директоров ОАО "Приокский завод цветных металлов" в новой редакции, с внесением указанных уточнений и дополнений и рекомендовано утвердить на внеочередном общем собрании акционеров. Для проведения внеочередного общего собрания акционеров, Обществом направлен пакет документов в Росимущество. После утверждения общим собранием акционеров Положения о Совете директоров ОАО "Приокский завод цветных металлов", вопрос о формировании специализированных комитетов будет вынесен на заседание Совета директоров.

3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Приокский завод цветных металлов» (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

<i>Дата и номер протокола заседания Совета директоров</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения заседания Совета директоров</i>
Протокол №1/2011 от 4.03.2011 года	1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров. 2. Об утверждении персонального состава правления ОАО "Приокский завод цветных металлов". 3. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом, предметом которой является аренда Обществом лесного участка под сбросным коллектором для сточных вод очистных сооружений, общей площадью 0,1966 га с Главным управлением лесного хозяйства Рязанской области. 4. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом, предметом которой является представление в аренду бани ИП Шелухину Н.А. 5. Об отчуждении принадлежащей Обществу доли в размере 60% уставного капитала ООО "Рутений". 6. Об использовании ОАО "Приокский завод цветных металлов" драгоценных металлов оборотного фонда, являющихся имуществом казны Российской Федерации. Принятые решения: положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.
Протокол №2/2011 от 21.04.2011 года	1. Об избрании председательствующего заседания Совета директоров Общества. 2. О мерах, принимаемых по снижению дебиторской задолженности Общества. Принятые решения: положительно по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.
Протокол № 3/2011 от 17.06.2011 года	1. Об избрании председательствующего заседания Совета директоров Общества. 2. Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПЗЦМ» на 2011 год. 3. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года). 4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций общества. 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2011, 2012, 2013 г.г. (максимальная цена контракта) 6. О рассмотрении трудового договора с генеральным директором Потаповой Надеждой Николаевной. 7. О рассмотрении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2011 – 2014 годы с перспективой

<i>Дата и номер протокола заседания Совета директоров</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения заседания Совета директоров</i>
	до 2016 года». Принятые решения: положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.
Протокол №4/2011 от 15.09.2011 года	1. Выборы председательствующего на заседании Совета директоров. 2. Выборы председателя Совета директоров. 3. Утверждение плана работы Совета директоров на второе полугодие 2011 года и первое полугодие 2012 года. 4. О премировании генерального директора Общества Потаповой Н.Н. 5. О расторжении трудового договора с генеральным директором Общества Потаповой Н.Н. и выплате вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год. 6. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества. Принятые решения: положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.
Протокол №5/2011 от 28.11.2010 года	1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО "ПЗЦМ". 2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО "ПЗЦМ" 3. Об утверждении персонального состава Правления ОАО "ПЗЦМ". 4. О предварительном утверждении Положения о Совете директоров ОАО "ПЗЦМ". 5. Об утверждении Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества "ПЗЦМ" с приложениями: Правила внутреннего документооборота и контроля (регистрации, обработки и хранения входящей документации), Требования к должностным лицам (должностная инструкция). 6. Об утверждении Положения по организации реализации непрофильных активов ОАО "ПЗЦМ". 7. Об утверждении Программы по реализации непрофильных активов ОАО "ПЗЦМ". 8. Об утверждении Положения о закупочной деятельности ОАО "ПЗЦМ". 9. О внедрении системы показателей экономической эффективности деятельности ОАО "ПЗЦМ" с учетом необходимости достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года. 10. Об утверждении Положения о вознаграждении

<i>Дата и номер протокола заседания Совета директоров</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения заседания Совета директоров</i>
	генерального директора ОАО "ПЗЦМ" с увязкой выплачиваемого вознаграждения генерального директора с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг), в расчете на единицу продукции не менее, чем на десять процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении. 11. О внесении в трудовой договор, заключаемый с генеральным директором ОАО "ПЗЦМ", возможности расторжения договора в одностороннем порядке в случае не достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на десять процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении. 12. О разработке методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на десять процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2012 года, с учетом недопустимости снижения качества и безопасности выпускаемой продукции и вынесении указанной методики на утверждение Совета директоров в срок не позднее одного месяца с момента принятия данного решения Советом директоров. 13. О рассмотрении условий трудового договора с ВрИО генерального директора Сонькиным В.С. 14. Об одобрении сделки с заинтересованностью, связанной с недвижимым имуществом, предметом которой является договор найма служебного помещения в доме №30 кв.3 с Сонькиным В.С. Стороны: ОАО «ПЗЦМ» (Наймодатель) с одной стороны и ВрИО генерального директора ОАО «ПЗЦМ» Сонькин В.С.(Наниматель) с другой стороны. Предельная сумма в год: 58 002 рублей (согласно стоимости тарифов услуг для населения). Выгодоприобретателем является ОАО "ПЗЦМ". 15. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является предоставление служебного жилого помещения в доме № 30 кв.10 Омельченко Р.А. 16. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является предоставление служебного жилого помещения в доме № 30 кв.4 Моргоеву А.О. 17. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является предоставление служебного жилого помещения в доме № 30 кв.6 Жевлакову И.Н. Принятые решения: положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.

<i>Дата и номер протокола заседания Совета директоров</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения заседания Совета директоров</i>
Протокол №6/2011 от 13.12.2011 года	1. Об утверждении методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров(работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на десять процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года, с учетом недопустимости снижения качества и безопасности выпускаемой продукции. 2. Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора ОАО "ПЗЦМ" с увязкой выплачиваемого вознаграждения генерального директора с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на десять процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении. 3. О внесении в трудовой договор, заключаемый с генеральным директором ОАО "ПЗЦМ", возможности расторжения договора в одностороннем порядке в случае недостижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на десять процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении. 4. Об утверждении Программы по реализации непрофильных активов ОАО "Приокский завод цветных металлов". 5. О ликвидации дочернего Общества с ограниченной ответственностью "Приока-Инвест". 6. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является предоставление служебного жилого помещения в доме №30 кв.5 Кузнецовой Н.В. Принятые решения: положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.

Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров:

- *Решения заседаний Совета Директоров Общества за 2011 год выполнялись в полном объеме.*

3.4.Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров:

- положение о Совете директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов» утверждено распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 27.06.2005 № 964-р.

3.5.Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества

(дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета):

- положения о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества:

- положение о «Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов»

- положение о «Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов»

- положение о «Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов», рассмотрены на заседании Совета директоров (протокол № 6/2010 от 16.12.2010г.). В целях уточнения порядка формирования Комитетов Совета директоров по аудиту, кадрам и вознаграждениям, по стратегическому планированию, доработки Положений о комитетах Совета директоров по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегическому планированию, а также внесения соответствующих дополнений в Положение о Совете директоров общества, принято отложить принятие решения по данным вопросам. 28.11.2011 г. протоколом № 5/2011 предварительно утверждено Положение о Совете директоров ОАО "Приокский завод цветных металлов" в новой редакции, с внесением указанных уточнений и дополнений и рекомендовано утвердить на внеочередном общем собрании акционеров. Для проведения внеочередного общего собрания акционеров, Обществом направлен пакет документов в Росимущество. После утверждения общим собранием акционеров Положения о Совете директоров ОАО "Приокский завод цветных металлов", вопрос о формировании специализированных комитетов будет вынесен на заседание Совета директоров.

3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

- положение о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества общим собранием акционеров в 2011 году не утверждалось.

3.7. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета):

- в отчетном году вознаграждение членам совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов» не выплачивалось.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

4.1. Количество членов ревизионной комиссии, фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

Состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек, назначенный годовым общим собранием акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов»

(Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2010 года № 1138-р) действовал до следующего годового общего собрания акционеров (до 30 июня 2011 года):

ФИО	Занимаемая должность
<i>Копаев Владимир Андреевич</i>	<i>Заместитель начальника отдела Административного департамента Минфина России</i>
<i>Артемова Татьяна Юрьевна</i>	<i>Главный специалист-эксперт отдела Административного департамента Минфина России</i>
<i>Костина Марина Александровна</i>	<i>Заместитель начальника отдела управления Росимущества</i>

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов» (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1092-р от 30.06.2011 года) ревизионная комиссия ОАО «Приокский завод цветных металлов» назначена в количестве 3 человек в том же составе:

ФИО	Занимаемая должность
<i>Копаев Владимир Андреевич</i>	<i>Заместитель начальника отдела Административного департамента Минфина России</i>
<i>Артемова Татьяна Юрьевна</i>	<i>Главный специалист-эксперт отдела Административного департамента Минфина России</i>
<i>Костина Марина Александровна</i>	<i>Начальник отдела управления Росимущества</i>

4.2. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии

- в отчетном году вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «Приокский завод цветных металлов» не выплачивалось.

5. Сведения об исполнительном органе общества

5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем)

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.

Генеральным директором ОАО "Приокский завод цветных металлов" в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 20.12.2011 г. № 3219-р "О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПЗЦМ" избран **Сонькин Владимир Семенович**.

Сонькин Владимир Семенович родился 13 апреля 1957 года в г. Ессентуки Ставропольского края.

В 1979 году окончил Куйбышевский плановый институт, по специальности бухгалтерский учет в промышленности.

Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

С 20.05.2008 года по 12.09.2011 - *министр финансов Рязанской области*

С 13.09.2011 года по 23.09.2011 - *первый заместитель генерального директора ОАО "Приокский завод цветных металлов"*

С 24.09.2011 года по 21.12.2011 - *врио генерального директора ОАО "Приокский завод цветных металлов"*

С 22.12.2011 года - до окончания отчетного периода – *генеральный директор ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Дата вступления в должность – *22.12. 2011 г.*

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – *5 лет.*
Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - *не являлся.*

5.2. Сведения о Генеральном директоре Общества, полномочия которого действовали до избрания генерального директора Сонькина Владимира Семеновича (до 24.09.2011 г.)

Потапова Надежда Николаевна с *23.10.10 г. временно исполняла обязанности генерального директора, возложенные заседанием Совета директоров ОАО "Приокский завод цветных металлов" (протокол № 5/2010 от 22.10.2010 г.).*

Распоряжением от 29.12.2010 № 2553-р "О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Приокский завод цветных металлов" Потапова Н.Н. была избрана на должность генерального директора.

Год рождения: *1972*

Образование: *высшее профессиональное, в 1994 году окончила Рязанскую государственную радиотехническую академию, по специальности «экономика и управление в машиностроении», квалификация – «инженер - экономист», в 2004 году ГОУ ВПО «Владимирский государственный университет» Муромский институт (филиал), по специальности «юриспруденция», квалификация - «юрист».*

Занимаемые должности за последние годы до прекращения полномочий генерального директора:

Период: *08.1994- 09.2009*

Организация: *Касимовское отделение Сбербанка №2612*

Должность: *и.о. начальника экономического отдела; начальник экономического сектора; главный экономист; управляющий отделением Сбербанка*

Период: *10. 2009- 10.2010*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *финансовый директор*

Период: *23.10.2010 -18.03.2011*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *ВрИО генерального директора*

Период: *19.03.2011 -23.09.2011*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *генеральный директор*

Срок полномочий генерального директора в соответствии с трудовым договором (контрактом) - *1 год. В связи с прекращением трудового договора по инициативе работника, полномочия Потаповой Н.Н. с 24.09.2011 г. досрочно прекращены.*

Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - *не являлась.*

5.3. Состав коллегиального исполнительного органа общества - Правления ОАО «Приокский завод цветных металлов» в течение отчетного периода:

30 июля 2010 года протоколом заседания Совета директоров №3/2010 был назначен следующий состав Правления, который действовал до 04.03.2011 г.:

ФИО	Занимаемая должность
Богуславский Александр Юрьевич	Председатель Правления – Генеральный директор ОАО «Приокский завод цветных металлов» Распоряжением Росимущества от 29.12.2010 № 2553-р "О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Приокский завод цветных металлов" полномочия генерального директора Богуславского Александра Юрьевича досрочно прекращены.
Потапова Надежда Николаевна	Финансовый директор ОАО «Приокский завод цветных металлов»
Ковалев Сергей Васильевич	Заместитель главного инженера — начальник ПТО ОАО «Приокский завод цветных металлов»
Кузнецова Наталья Викторовна	Главный бухгалтер ОАО «Приокский завод цветных металлов»
Смирнов Юрий Николаевич	Директор по общим вопросам и капитальному строительству ОАО «Приокский завод цветных металлов»
Ожигов Александр Владимирович	Технический директор — главный инженер ОАО «Приокский завод цветных металлов» В связи с прекращением трудового договора по инициативе работника с 30.11.2010 г. (до начала отчетного периода) - к полномочиям члена правления в отчетном году не приступал.
Горлов Александр Владимирович	Коммерческий директор ОАО «Приокский завод цветных металлов»

4 марта 2011 года протоколом заседания Совета директоров № 1/2011 был назначен следующий состав Правления, который действовал до 28.11.2011г.:

ФИО	Занимаемая должность
<i>Потапова Надежда Николаевна</i>	<i>Председатель Правления – Врио генерального директора ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Горлов Александр Владимирович</i>	<i>Коммерческий директор ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Ковалев Сергей Васильевич</i>	<i>Технический директор-главный инженер ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Приходько Татьяна Николаевна</i>	<i>И.о. главного бухгалтера ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Герасимов Игорь Владимирович</i>	<i>Главный механик ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Быстрова Елена Анатольевна</i>	<i>Заместитель главного инженера-начальник ОПБ, ОТ и ОС ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Смирнова Ольга Владимировна</i>	<i>Начальник финансового отдела ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>

28 ноября 2011 года протоколом заседания Совета директоров № 5/2011 был назначен следующий состав Правления:

ФИО	Занимаемая должность
<i>Сонькин Владимир Семенович</i>	<i>Председатель Правления – Врио генерального директора ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Кузнецова Наталья Викторовна</i>	<i>Главный бухгалтер ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Ковалев Сергей Васильевич</i>	<i>Технический директор-главный инженер ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Тимофеев Максим Анатольевич</i>	<i>И.о. коммерческого директора ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Герасимов Игорь Владимирович</i>	<i>И.о. директора по общим вопросам ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Середина Наталья Владимировна</i>	<i>Начальник юридического отдела ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Смирнова Ольга Владимировна</i>	<i>Начальник финансово-экономического отдела ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>

5.3. Сведения о членах Правления Общества, полномочия которых действовали в течение отчетного года

Ковалев Сергей Васильевич
Год рождения: 1972

Образование: *высшее профессиональное, в 1995 году окончил Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) квалификация – «инженер-химик-технолог».*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: *03.2005 – 04.2007*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *директор по производству, с возложением обязанностей начальника производственно-диспетчерского отдела*

Период: *04.2007 – 07.2007*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *директор по производству*

Период: *07.2007 – 03.2008*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *директор по производству, с возложением обязанностей начальника цеха аффинажного производства*

Период: *03.2008 – 05.2008*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *директор по производству*

Период: *05.2008 – 07.2009*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *начальник производственно-технического отдела*

Период: *07.2009 - 12.2010*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *заместитель главного инженера - начальник производственно-технического отдела*

Период: *12.2010 - 02.2011*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *и.о. технического директора- главный инженер*

Период: *02.2011 - до окончания отчетного периода*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *технический директор- главный инженер.*

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – *на неопределенный срок.*

Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - *не являлся.*

Кузнецова Наталья Викторовна

Год рождения: *1955*

Образование: *высшее профессиональное, в 1983 году окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, специальность - «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», квалификация - «экономист».*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: *2007-2010*

Организация: *ООО «Русстройинвест»*

Должность: *главный бухгалтер*

Период: *03.2010-02.2011; 18.11.2011 - до окончания отчетного периода*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *главный бухгалтер*

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – *на неопределенный срок.*

Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - *не являлась.*

Смирнов Юрий Николаевич

Год рождения: *1962*

Образование: *высшее профессиональное, в 1983 году окончил Камышинское высшее военное строительное Командное училище*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: *01.2001 – 05. 2009*

Организация: *ООО «Грэйс-К»*

Должность: *начальник отдела эксплуатации и обеспечения; заместитель генерального директора по строительству и эксплуатации*

Период: *05.2009 – 06.2009*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *советник генерального директора*

Период: *01.07.2009 -15.08.2011*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *директор по общим вопросам и капитальному строительству*

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – *на неопределенный срок.*

Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - *не являлся.*

Горлов Александр Владимирович

Год рождения: *1971*

Образование: *высшее профессиональное, в 1993 году окончил Всесоюзный Краснознаменный институт МО СССР, специальность - «переводчик-референт», квалификация - «востоковед-экономист»*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: *2004-2007*

Организация: *Компания «Steelex»*

Должность: *управляющий директор*

Период: *2009-2009*

Организация: *ОАО электрометаллургический завод «Днепроспецсталь»*

Должность: *зам.председателя по маркетингу и продажам*

Период: *2009-2010*

Организация: *ОАО «ДСС Глобал Трейдинг»*

Должность: *зам.председателя по маркетингу, директор по продажам*

Период: *01.06.2010 - по 26.09.2011*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *коммерческий директор*

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – *на неопределенный срок.*

Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - *не являлся.*

Приходько Татьяна Николаевна

Год рождения: *1972*

Образование: *высшее профессиональное, в 2003 году окончила Московскую государственную технологическую академию, специальность - «бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация - «экономист»*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: *04.2007-02.2009*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *экономист по финансовой работе 1 кат.*

Период: *03.2009-01.2010*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *заместитель главного бухгалтера*

Период: *01.2010-02.2010*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *и.о. главного бухгалтера*

Период: *03.2010-02.2011*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *заместитель главного бухгалтера*

Период: *03.2011-11.2011*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *и.о. главного бухгалтера*

Период: *18.11.2011- 21.11.2011*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *заместитель главного бухгалтера*

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – *на неопределенный срок.*

Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - *не являлась.*

Герасимов Игорь Владимирович

Год рождения: *1965*

Образование: *высшее профессиональное, в 1988 году окончил Ленинградский политехнический институт, по специальности «тепловые электрические станции», квалификация – «инженер-теплоэнергетик».*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: *11.2004 -07. 2009*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *главный энергетик*

Период: *07. 2009 – 03.2011*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *главный механик*

Период: *04. 2011 – 10.2011*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *заместитель главного инженера*

Период: *28.10. 2011 – до окончания отчетного периода*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *и.о. директора по общим вопросам*

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – *на неопределенный срок.*

Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - *не являлся.*

Тимофеев Максим Анатольевич

Год рождения: *1974*

Образование: *высшее профессиональное, в 1996 году окончил ЗАО "Международный университет" г. Санкт-Петербург, специальность - «юриспруденция», квалификация - «юрист»*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: **07.2009 - 08.2009**

Организация: : **ОАО «Приокский завод цветных металлов»**

Должность: **начальник отдела корпоративного управления**

Период: **09.2009 - 10.2009**

Организация: : **ОАО «Приокский завод цветных металлов»**

Должность: **заместитель начальника отдела маркетинга и сбыта**

Период: **11.2009 - 04.2011**

Организация: : **ОАО «Приокский завод цветных металлов»**

Должность: **заместитель начальника юридического отдела**

Период: **04.2011 - 10.2011**

Организация: : **ОАО «Приокский завод цветных металлов»**

Должность: **начальник отдела правового обеспечения**

Период: **10.2011 - 12.2011**

Организация: : **ОАО «Приокский завод цветных металлов»**

Должность: **и.о. коммерческого директора**

Период: **05.12.2011 - до окончания отчетного периода**

Организация: : **ОАО «Приокский завод цветных металлов»**

Должность: **коммерческий директор**

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – **на неопределенный срок.**

Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - **не являлся.**

Быстрова Елена Анатольевна

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее профессиональное, в 1991 году окончила Свердловский горный институт, специальность - «обогащение полезных ископаемых», квалификация - «горный инженер-обоганитель»**

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: **03.2000-11.2009**

Организация: **ОАО «Приокский завод цветных металлов»**

Должность: **аппаратчик в производстве драгметаллов, мастер производственного участка, старший мастер, заместитель начальника цеха аффинажного производства - главный технолог**

Период: **02.11.2009 - до окончания отчетного периода**

Организация: : **ОАО «Приокский завод цветных металлов»**

Должность: **заместитель главного инженера - начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды**

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – *на неопределенный срок.*

Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - *не являлась.*

Середина Наталья Владимировна

Год рождения: *1981*

Образование: *высшее профессиональное, в 2002 году окончила Московский современный государственный институт, в 2004 году Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ, специальность - «юриспруденция», квалификация - «юрист»*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: *03.2005 - 02.2008*

Организация: : *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *и.о. зам.начальника, заместитель начальника юридического отдела*

Период: *18.02.2008 - до окончания отчетного периода*

Организация: : *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *начальник юридического отдела*

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – *на неопределенный срок.*

Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - *не являлась.*

Смирнова Ольга Владимировна

Год рождения: *1970*

Образование: *высшее профессиональное, в 1992 году окончила Ивановский государственный университет, специальность - «экономика труда», квалификация - «экономист»*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: *07.2008-11.2009*

Организация: *Касимовское отделение № 2612 Сбербанка России (ОАО)*

Должность: *экономист, старший экономист сектора сопровождения и оформления банковских операций; ведущий экономист экономического сектора*

Период: *12.2009 - 09.2011*

Организация: : *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *начальник финансового отдела*

Период: *05.09.2011 - до окончания отчетного периода*

Организация: : *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *начальник финансово-экономического отдела*

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – *на неопределенный срок.*

Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - *не являлась.*

5.4. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета):

- положение о вознаграждении генерального директора ОАО "Приокский завод цветных металлов" с увязкой выплачиваемого вознаграждения генерального директора с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на десять процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении, утверждено протоколом заседания Совета директоров ОАО "Приокский завод цветных металлов" от 13.12.2011 г. № 6/2011. Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2012 года

5.5. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа-генерального директора общества, а также каждого члена исполнительного органа определены условиями их трудовых договоров. Вознаграждение членам исполнительного органа общества выплачивалось в течение отчетного периода на основании Положения о Правлении открытого акционерного общества «Приокский завод цветных металлов», утвержденного распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 27.06.2005 № 964-р и приказа генерального директора.

6. Положение акционерного общества в отрасли

6.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет)

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли - 22 года.

В 1989 году введена в эксплуатацию технология по аффинажу серебра, а в 1990 году золота. Открытое акционерное общество "Приокский завод цветных металлов" (до 17 марта 2003 года - ФГУП "ПЗЦМ") по своему производственному потенциалу, наличию производственных мощностей по аффинажу золота и серебра является одним из крупнейших предприятием в России.

6.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли

Основными конкурентами Общества являются:

- ОАО «Красноярский завод цветных металлов»
- ОАО «Колымский аффинажный завод»
- ОАО «Новосибирский аффинажный завод».

6.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов)

Доля Общества в сегменте рынка аффинажа драгоценных металлов и изменение данного показателя за последние три года, %:

Металл	2009 год	2010 год	2011 год
золото	17,0	20,0	25,0
серебро	9,7	11,0	6,0

7. Основные направления развития акционерного общества:

7.1. Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации):

В настоящее время имеются следующие стратегии и программы развития, утвержденные генеральным директором и правлением Общества:

- «Инвестиционная программа ОАО «ПЗЦМ» на 2011-2013 г.г.»;
- «План развития ОАО «ПЗЦМ» в период 2011-2014 г.г.», утвержденный Правлением Общества (протокол № 29 от 16.08.2011 г.).

Основные направления развития предусматривают внедрение новых и совершенствование действующих технологических процессов аффинажа драгоценных металлов; внедрение современного высокотехнологичного оборудования; внедрение энергосберегающих устройств и мероприятий; автоматизацию существующих технологических процессов и оборудования.

7.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (тыс.руб.)

Источниками финансирования инвестиционных капитальных вложений Общества являются собственные средства предприятия: амортизационные отчисления и чистая прибыль.

Объем инвестиций капитального характера, освоенных в 2011 г., приведены в таблице:

<i>Наименование по направлениям</i>	<i>тыс. руб. (без НДС)</i>
1. Капитальные вложения производственного назначения	52 657
- СМР и оборудование	52 598
- Проектно-изыскательские работы	59
2. Капитальные вложения непроизводственного назначения	1114
3. Всего капитальных вложений, в том числе по источникам финансирования:	53 771
- амортизационные отчисления	29 732
- чистая прибыль	24 038

Основным направлением капитальных вложений в 2011 году являлись:

- мероприятия по техническому перевооружению и модернизации производства (внедрение современных технологий и оборудования);
- создание централизованной системы обеспечения ЦЛАП и цеха аффинажного производства аргоном;
- приобретение и монтаж оборудования в рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- модернизация системы безопасности и видеонаблюдения;
- расширение структурированной кабельной системы;
- модернизация вентиляционных и газоочистных систем;
- мероприятия по улучшению условий труда;
- мероприятия направленные на выполнение требований промышленной и пожарной безопасности, выполнение предписаний ФСТЭАН;
- замена изношенного и морально устаревшего оборудования с целью обеспечения бесперебойной и безопасной работы производства, снижения затрат на ремонт и удельного потребления энергетических ресурсов.

8. Структура акционерного общества

а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов:

Наименование хозяйственного общества : ООО РТРК «Мещерская волна»
Основные виды деятельности:

-деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения

-деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ звукового радиовещания

Доля участия в уставном капитале - 13,4%

Стоимость доли - 160,8 тыс.руб.

Доходы от вложений: доходы от вложений в 2011 году не получены

Наименование хозяйственного общества : ЗАО «Уральская золото-платиновая компания»»

Основные виды деятельности:

- переработка вторичного сырья, содержащего драгоценные камни
- оптовая продажа ювелирных изделий

Доля участия в уставном капитале - 2,5%

Количество акций - 40 штук

Стоимость пакета акций - 20,0 тыс.руб.

Доходы от вложений: доходы от вложений в 2011 году не получены

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов

-зависимые общества с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов - отсутствуют

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов

Наименование хозяйственного общества : ЗАО «Приока»

Основные виды деятельности:

- оказание платных гостиничных и санаторных услуг
- медицинская деятельность, предоставление платных медицинских услуг населению в виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной, протезно-ортопедической деятельности
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению

Доля участия в уставном капитале - 99,95%

Стоимость доли - 99 302 тыс.руб.

Доходы от вложений: доходы от вложений в 2011 году не получены

Наименование хозяйственного общества : ООО «Приока-Инвест»

Основные виды деятельности:

- производство драгоценных металлов
- производство цветных металлов
- обработка отходов и лома драгоценных металлов

Доля участия в уставном капитале - 51 %

Стоимость доли - 5,1 тыс.руб.

Доходы от вложений: доходы от вложений в 2011 году не получены

Наименование хозяйственного общества: ООО «Брединская золоторудная компания»

Основные виды деятельности:

- добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов
- добыча драгоценных и полудрагоценных камней, алмазов, самоцветов и янтаря
- обработка отходов и лома драгоценных металлов

Доля участия в уставном капитале - 51 %

Стоимость доли

- 4,3 тыс.руб.

Доходы от вложений: доходы от вложений в 2011 году не получены

Наименование хозяйственного общества : ООО «Рутений»

Основные виды деятельности:

-добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

- добыча и обогащение руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и др.)

- предоставление услуг по добыче нефти и газа

Доля участия в уставном капитале - 60 %

Стоимость доли - 42,9 тыс.руб.

Доходы от вложений: доходы от вложений в 2011 году не получены

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

Организации, входящие в холдинговую структуру – отсутствуют

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

В отчетном периоде Общество не заключало договора купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы (2010-2011г.г.)

Вместе с настоящим отчетом представляется (приложение № 1):

- бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО "Приокский завод цветных металлов" за 2010 год, всего на 41 листе;

- бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО "Приокский завод цветных металлов" за 2011 год, всего на 50 листах.

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

В отчетном году Общество не совершало крупные сделки.

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

Номер договора/ дата	Контрагент	Описание сделки (фактическая сумма за 2011 год)	Признак, по которому сделка признается сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность (с 01.01.2011 по 31.12.2011 г.)	Орган, одобрявший сделку
Договор №1/2009 от 15.10.2009	ЗАО «Приока»	Оказание услуг по оздоровлению работников ОАО «ПЗЦМ» от общих заболеваний в санатории «Приока» по путевкам, предоставляемым ЗАО «Приока» на сумму 1 906,6 тыс. руб. Выгодоприобретатель ЗАО «Приока»	Потапова Н.Н. Председатель Общего собрания акционеров ЗАО «Приока»; Врио генерального директора (с начала отчетного периода по 18.03.2011 г.); генеральный директор (с 19.03.2011 г. по 23.09.2011 г.). Председатель Правления ОАО «ПЗЦМ» Член Совета директоров ЗАО «Приока» (с начала отчетного периода по 28.11.2011 г.).	Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»
Договор №2/2009 от 15.10.2009	ЗАО «Приока»	Оказание услуг по проживанию работников ОАО «ПЗЦМ» и других лиц в санатории «Приока» на сумму 699 тыс. руб. Выгодоприобретатель ЗАО «Приока»	Сонькин В.С. Председатель Общего собрания акционеров ЗАО «Приока»; Врио генерального директора (с 24.09.2011 г. по 21.12.2011 г.); генеральный директор (с 22.12.2011 г. до окончания отчетного периода). Председатель Правления ОАО «ПЗЦМ».	Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»
Договор №4/2009 от 15.10.2009	ЗАО «Приока»	Оказание услуг общественного питания ЗАО «Приока» работникам ОАО «ПЗЦМ» и другим лицам. на сумму 297,86 тыс. руб. Выгодоприобрета- тель: ЗАО «Приока»	Смирнов Ю.Н. – Член Совета директоров ЗАО «Приока» (с начала отчетного периода по 25.04.2011 г.); Член Правления ОАО «ПЗЦМ» (с начала отчетного периода по 4.03.2011 г.); Генеральный директор ЗАО «Приока» (с начала отчетного периода по 26.08.2011 г.); Кузнецова Н.В. – Член Совета директоров ЗАО «Приока» (с начала отчетного периода по 25.04.2011 г., с 19.12.2011 г.); Член Правления ОАО «ПЗЦМ» (с начала отчетного	Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»
Договор №223 от 21.12.2009 г.	ЗАО «Приока»	Оказание транспортных услуг ЗАО «Приока» на сумму 2971,10 тыс. руб. Выгодоприобрета- тель: ОАО «ПЗЦМ»	Член Правления ОАО «ПЗЦМ» (с начала отчетного	Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»

<i>Номер договора/ дата</i>	<i>Контрагент</i>	<i>Описание сделки (фактическая сумма за 2011 год)</i>	<i>Признак, по которому сделка признается сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность (с 01.01.2011 по 31.12.2011 г.)</i>	<i>Орган, одобрявший сделку</i>
			периода по 25.02.2011 г., с 19.12.2011 г.); Герасимов И.В. – Член Совета директоров ЗАО «Приока» (с 26.04.2011 г.); Член Правления ОАО «ПЗЦМ» (с 4.03.2011 г.); Приходько Т.Н. – Член Совета директоров ЗАО «Приока» (с 26.04.2011 г. по 21.11.2011 г.); Член Правления ОАО «ПЗЦМ» (с 4.03.2011 г. по 21.11.2011 г.)	
Договор №3/2011 от 29.11.2011 года	Сонькин В.С. Врио генерального директора (с 24.09.2011 г. по 21.12.2011 г.); генеральный директор (с 22.12.2011 г. до окончания отчетного периода). Председатель Правления ОАО «ПЗЦМ».	Найм служебного жилого помещения на сумму 11,4 тыс. руб. Выгодоприобретатель: ОАО «ПЗЦМ»	Сонькин В.С. Врио генерального директора (с 24.09.2011 г. по 21.12.2011 г.); генеральный директор (с 22.12.2011 г. до окончания отчетного периода). Председатель Правления ОАО «ПЗЦМ».	Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»

Предельные суммы указанных сделок с заинтересованностью, одобренные Советом директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов» - **не превышены.**

Отрицательного воздействия от совершенных сделок, в которых имеется заинтересованность – **не имеется.**

12. Информация о распределении прибыли общества в 2011 году по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2010 года, в том числе:

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества - **26 015,5 тыс.руб.**

сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (тыс.руб.) - **26 015,5 тыс.руб.;**

задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (тыс. рублей) - *не имеется* ;

сумма, направленная в резервный фонд общества (тыс. рублей, процентов от чистой прибыли) - *5 203,1 тыс.руб., что составляет 5 % от чистой прибыли*;

сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) - *не направлялась*;

сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (тыс. рублей, процентов от чистой прибыли) - *72 667,3 тыс.руб., что составляет 69,8 % от чистой прибыли*.

иные направления распределения чистой прибыли - *176,1 тыс.руб., что составляет 0,2% от чистой прибыли*.

12.1. Отчет об использовании чистой прибыли (факт) в 2011 году

- выплата дивидендов (перечисление дивидендов в федеральный бюджет по итогам 2010 года) - *26 015,5 тыс.руб.*

- формирование резервного фонда - *направлено 4840 тыс.руб., в сумме, необходимой до достижения размера резервного фонда определенного уставом Общества*;

- финансирование капитальных вложений - *24 038 тыс.руб.*

- иные направления использования чистой прибыли (выплата вознаграждения) - *176,1 тыс.руб.*

12.2. Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ) по направлениям:

- мероприятия по техническому перевооружению и модернизации производства (внедрение современных технологий и оборудования) на сумму 3306,4тыс.руб.;

- создание централизованной системы обеспечения ЦЛАП и цеха аффинажного производства аргонном на сумму 401 тыс.руб.;

- приобретение и монтаж оборудования в рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на сумму 780,8 тыс.руб.;

- модернизация системы безопасности и видеонаблюдения на сумму 2316,8 тыс.руб.;

- расширение структурированной кабельной системы на сумму 1324,8 тыс.руб.;

- модернизация вентиляционных и газоочистных систем на сумму 1886,7 тыс.руб.;

- мероприятия по улучшению условий труда на сумму 2229,4 тыс.руб.;

- мероприятия направленные на выполнение требований промышленной и пожарной безопасности, выполнение предписаний ФСТЭАН на сумму 5277,3 тыс.руб.;

- приобретение оборудования - 2336 тыс.руб.;

- замена изношенного и морально устаревшего оборудования с целью обеспечения бесперебойной и безопасной работы производства, снижения затрат на ремонт и удельного потребления энергетических ресурсов 32 797,4 тыс.руб.;
- капитальные вложения непроизводственного назначения на сумму 1114,3 тыс.руб.

Всего освоено на сумму 53 771 тыс.руб., в том числе за счет чистой прибыли - 24 038 тыс.руб.

13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода:

- в отчетном периоде государственная поддержка Общества в виде предоставляемых субсидий не производилась.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

14.1. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования:

- *инвестиционные вложения Общества в отчетном периоде, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год - отсутствуют.*

14.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий:

- *неоконченные судебные разбирательства на 31.12.2011г., в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности – отсутствуют.*

14.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий:

- *на 31.12.2011 г. не окончены судебные разбирательства с ООО УО "Приока-Сервис":*

- *взыскание задолженности за транспортные услуги, общая сумма иска 1 478 969,17 руб.*
- *взыскание задолженности за услуги по изготовлению элементов ограждения, палисадников, фасада жилых домов; общая сумма иска 48 263,17 руб.*
- *взыскание задолженности по возврату займа; общая сумма иска 585 784 руб., в том числе основной долг 500 000 руб., проценты в соответствии с условиями договора 85 784 тыс.руб.*

14.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения)

- Общество расположено не в сейсмоопасной зоне, рисков связанных с возможными наводнениями не имеется. К данной категории рисков можно отнести форс-мажорные обстоятельства по договорным обязательствам поставщиками сырья, связанные с их месторасположением в сейсмоопасной зоне и зоне сезонного наводнения.

14.5. Риски, связанные со злоумышленными действиями третьих лиц в форме террористических актов, противоправных посягательств на имущественные права и интересы Общества, защищаемые законом:

- в Обществе организована современная система охраны и безопасности завода, проводятся мероприятия по ГО и ЧС.

14.6. К основным факторам риска можно отнести:

- рост жесткой конкуренции из-за увеличения количества аффинажных заводов.

- колебание цен на драгоценные металлы и нестабильный рынок их сбыта, изменение курсов иностранных валют.

- политика демпинга цен на аффинаж драгоценных металлов, проводимая конкурентами Общества.

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации:

1. Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) общества – на заседании Совета директоров (протокол № 6/2010 от 16.12.2010г.) были рассмотрены положения о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества: положение о «Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов»; положение о «Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов»; положение о «Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов»,

В целях уточнения порядка формирования Комитетов Совета директоров по аудиту, кадрам и вознаграждениям, по стратегическому планированию, доработки Положений о комитетах Совета директоров по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегическому планированию, а также внесения соответствующих дополнений в Положение о Совете директоров общества, принято отложить принятие решения по данным вопросам. 28.11.2011 г. протоколом № 5/2011 предварительно утверждено Положение о Совете директоров ОАО "Приокский завод цветных металлов" в новой редакции, с внесением указанных уточнений и дополнений и рекомендовано утвердить на внеочередном общем собрании акционеров. Для проведения внеочередного общего собрания акционеров, Обществом направлен пакет документов в Росимущество. После утверждения общим собранием акционеров Положения о

Совете директоров ОАО "Приокский завод цветных металлов", вопрос о формировании специализированных комитетов будет вынесен на заседание Совета директоров (поручение Правительства Российской Федерации от 23 июля 2009 г. №ВЗ-П13-6294).

2. В рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, подготовлено и утверждено положение о закупочной деятельности Общества (поручение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25 января 2011 года № ГН-13/1416).

3. Во исполнение пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации, от 2 апреля 2011 года № Пр-846, в соответствии с которым необходимо обеспечить принятие в контролируемых государством компаниях (акционерных обществах с долей участия Российской Федерации в уставных капиталах более 50% (далее – АО) решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении (письма Росимущества от 14 сентября 2011 г. №ГН-15/27795, от 16 сентября 2011 г. № ГН-15/28326 и от 14 сентября 2011 г. № ГН15/27797, а также от 14 сентября 2011 г. №ГН-15/27797, от 16 сентября 2011 г. № ГН-15/28327, от 14 июля 2011 г. ДП-15/20610) Советом директоров Общества:

- принято решение о внедрении системы показателей экономической эффективности деятельности ОАО «ПЗЦМ», с учетом необходимости достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на десять процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года;

- единоличному исполнительному органу поручено ежеквартально докладывать Совету директоров (наблюдательному совету) о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении, а также отчитываться перед Росимуществом путем размещения сведений на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС России.

- утверждено Положение о вознаграждении генерального директора ОАО «ПЗЦМ» с увязкой выплачиваемого вознаграждения генерального директора с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении;

- утверждена методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на десять процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года, с учетом недопустимости снижения качества и безопасности выпускаемой продукции;

- принято решение о внесении и внесено в трудовой договор, заключаемый с генеральным директором ОАО «ПЗЦМ», возможности расторжения договора в одностороннем порядке в случае не достижения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на десять процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении.

4. О мероприятиях, направленных на реструктуризацию активов, находящихся в собственности акционерных обществ с государственным участием, предусмотренных п.8 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года № ВП-П13-56пр (письмо Росимущества от 24 января 2011 года № ГН-13/1359) – Обществом разработана и утверждена Советом директоров программа по реализации непрофильных активов (протокол №5/2011 от 28.11.2011 года) и Положение о реализации непрофильных активов (протокол №6/2011 от 5.12.2011 года).

5. О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности (пункт 8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 №ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН-13/28934) - Обществом разработана и утверждена Советом директоров (протокол №3/2011 от 17.06.11г.) Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Приокский завод цветных металлов" на 2011-2014 годы с перспективой до 2016 года.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



 В.С. Сонькин

 Н.В. Кузнецова