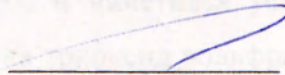
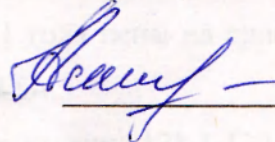


Утвержден
на заседании Совета директоров
ОАО "Гидрометаллург"
протокол № 5 от «03» 04 2012 г

Председатель Совета директоров
ОАО "Гидрометаллург"


Жамборов Р.С.

Секретарь Совета директоров


Алшагирова Р.Х.

Отчет Совета директоров ОАО "Гидрометаллург" за 2011 финансовый год

Уважаемые акционеры – участники собрания!

Позвольте проинформировать вас об итогах финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Гидрометаллург» в 2011 финансовом году и обозначить основные перспективы развития предприятия в 2012 году.

В 2011 году после мирового экономического кризиса 2008-2009 годов ситуация на Мировом рынке вольфрама оживилась. Возрос спрос и наметился устойчивый рост цен на вольфрамовую продукцию: в январе 2011 года цены на триоксид вольфрама составляли 335,63–340,63 долларов США за 1% содержания WO_3 , к маю 2011 года они составляли 460,00-465,00 долларов США за 1% содержания WO_3 и на этом уровне продержались до конца сентября, после чего наметился некоторый спад и в декабре 2011 года цены на триоксид вольфрама составили 430,00-445,00 долларов США за 1% содержания WO_3 .

За 2011 год рост котировок составил соответственно 128,1-130,6%%.

Средние цены контрактов на продажу готовой продукции в 2011 году составили: триоксид вольфрама из покупного сырья – 1116058 руб./т. (149,6% к уровню 2010 года), триоксид вольфрама из давальческого сырья – 120964 руб./т. (115,2% к уровню 2010 года).

Удельный вес триоксида вольфрама из покупного сырья в общем выпуске продукции в 2011 году составил 52,3%.

Фактическое извлечение WO_3 в 2011 году составило 93,66% при плане – 94,19%, что составляет 99,4%.

Общее руководство деятельностью общества в соответствии с Уставом предприятия осуществлял Совет директоров и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

В отчетном 2011 году было проведено одно годовое общее собрание акционеров общества, два внеочередных заочных общих собраний акционеров и 6 заседаний Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург», состоявшемся 19 мая 2011 года, был избран Совет директоров в составе 7 человек.

В соответствии с Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров № 17/пс от 31.05.2002 года приводится персональный состав Совета директоров:

1. Жамборов Руслан Султанович – 1960 года рождения, образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2006 – 2008 г.г. – директор ООО «Южное правовое агентство «Статус»;

с 2008 г. по настоящее время – заместитель министра по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами КБР.

2. Чернышова Алла Алексеевна – 1950 года рождения, образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

с 2005 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «Индустриальная Компания».

3. Плетенев Ефим Николаевич – 1977 года рождения, образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2004 – 2007 г.г. – ОАО «Кировградский завод твердых сплавов», начальник цеха;

2007 – 2010 г.г. – ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ», начальник производственно-технического отдела;

с 2010 г. по настоящее время – ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ», заместитель Генерального директора.

4. Минин Вячеслав Павлович – 1964 года рождения, образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2006 – 2007 г.г. – зам. министра ТЭК и ЖКХ КБР – руководитель департамента экономики и прогнозирования;

2007 – 2011 г.г. – зам. министра ТЭК и ЖКХ КБР – руководитель департамента промышленности.

5. Сухарьков Петр Иванович – 1947 года рождения, образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2006 – 2007 г.г. – ЗАО «Компания «Вольфрам», заместитель Генерального директора;

2007 – 2010 г.г. – ЗАО «Компания «Вольфрам», 1-й заместитель Генерального директора;

2010 – 2011 г.г. – ЗАО «Компания «Вольфрам», начальник отдела;

с 2011 г. – пенсионер.

6. Шило Олег Николаевич – 1977 года рождения, образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2005 – 2007 г.г. – ЗАО «Компания «Вольфрам», главный специалист, заместитель начальника отдела металлургического производства;

с 2007 г. по настоящее время – ОАО «Гидрометаллург», Генеральный директор.

7. Балашов Валерий Дмитриевич – 1958 года рождения, образование среднее специальное.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

1994 – 2010 г.г. – ОАО «Гидрометаллург», начальник сушильно-обжигового отделения;

с 2010 г. по настоящее время – ОАО «Гидрометаллург», начальник гидрометаллургического цеха.

Председателем Совета Директоров ОАО «Гидрометаллург» был избран Жамборов Руслан Султанович. Секретарем Совета директоров назначена Алшагирова Римма Хамурзовна.

В 2011 году функции единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора – осуществлял Шилов Олег Николаевич на основании решения Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» (Протокол №1 от 10.04.2008 года) в соответствии с трудовым контрактом по Приказу № 62-к от 11.04.2008 г.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург» (Протокол № 21 от 19 мая 2011 года) было принято решение «дивиденды за 2010 год не выплачивать в связи с наличием непогашенных убытков прошлых лет».

В связи с наличием непогашенных убытков прошлых лет Совет Директоров рекомендует общему собранию акционеров принять решение «дивиденды за 2011 год не начислять».

Результаты деятельности общества в 2011 году.

В 2011 году приоритетным видом деятельности общества оставалось промышленное производство и реализация вольфрамовой продукции. Удельный вес выручки от продажи цветных металлов в общем объеме реализованной в 2011 году продукции, произведенной предприятием, составил 99,7%.

Объем промышленного производства составил 1948 миллионов рублей, что составило 286,9% плана, согласованного с Министерством промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства КБР.

Темп роста промышленного производства по сравнению с 2010 годом составил 967,2%, что связано с получением госзаказа и ростом мировых цен на триоксид вольфрама.

В течение 2011 года предприятием было переработано 3262 тонны сырья (в пересчете на 100% содержание металла), при этом структура переработки по видам составила: КШ – 47,5% , триоксид вольфрама – 24,5%, КВГ – 11,3%, вольфрамсодержащие отходы – 12,3%, раствор плава – 4,3%, прочие – 0,1%. Основным поставщиком сырья для переработки и изготовления собственной продукции в 2011 году являлись: ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» – 1424 тонны (43,7%), ООО «Спецэкспорт» – 800 тонн (24,5%), ОАО «Горнорудная компания «АИР» – 469 тонн (14,4%), ООО ПО «Твердосплав» – 186 тонн (5,7%), ОАО «Победит» – 137 тонн (4,7%).

В отчетном периоде было произведено товарной продукции:

- **3045** тонн вольфрамовой продукции, индекс физического объема к предыдущему году – 2,161;
- **1** тонна никеля, индекс физического объема к предыдущему году – 0,333;

- 2715 тыс. Квт./ч товарной электроэнергии, индекс физического объема к предыдущему году – 1,403; ,
- 81 тонн ПВАД, индекс физического объема к предыдущему году – 9,000.

В отчетном 2011 году было отгружено 3045 тонн вольфрамовой продукции.

Основным покупателем (заказчиком) вольфрамовой продукции в 2011 году являлись:

- ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» – 1965 тонн (64,6%);
- ООО «Авиатопливная компания» – 627 тонн (20,6%);
- ООО ПО «Твердосплав» – 173 тонны (5,7%);
- ОАО «Победит» – 144 тонны (4,7%);
- экспорт (Австрия) – 100 тонн (3,3%).

За отчетный период была проделана большая работа по восстановлению и техперевооружению производственных объектов.

Затраты на ремонтные работы составили 9415 тыс. руб., в том числе:

- 420 тыс. руб. – ремонт газодымовой трубы;
- 440 тыс. руб. – ремонт кровли, замена плит перекрытий здания ГМЦ;
- 703 тыс. руб. – ремонт ограды с установкой ворот с калитками;
- 227 тыс. руб. – ремонт фасада и замена оконных проемов ГМЦ;
- 968 тыс. руб. – ремонт полов ГМЦ;
- 6657 тыс. руб. – усиление металлоконструкций железобетонных элементов.

За отчетный период в целях обеспечения производственного процесса в рамках замены физически и морально изношенного оборудования введены в эксплуатацию основные средства на сумму 5478 тыс. руб.

В рамках подготовки к переходу на использование серной кислоты в производственном процессе, подготовлена первая часть проектно-сметной документации на строительство склада серной кислоты на сумму 576 тыс. руб.

В целях промышленной переработки лежалых кеков ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ» в октябре 2011 года создали товарищество.

В рамках реализации задач товарищей в 4 квартале 2011 года на хвостохранилище подрядными организациями выполнены работы общей стоимостью 4606 тыс. руб.

В отчетном периоде среднесписочная **численность** всего персонала составила 404 человека, что составляет 92,0% от уровня прошлого года, среднесписочная численность промышленно-производственного персонала составила 401 человек, или 92,0% от уровня прошлого года.

Среднемесячная заработная плата на 1 работающего всего персонала в 2011 году составила 14418,9 рубля при факте предыдущего года – 9319,3 рубля, что составляет 154,7%. Среднемесячная зарплата на 1 работающего промышленно-производственного персонала – 14461,3 рубля при факте прошлого года – 9323,0 рубля, что составляет 155,1%.

Производительность труда на 1 работающего промышленно-производственного персонала в 2011 году составила 4858347 рублей, что составляет 1051,6% от факта прошлого года.

Потери рабочего времени из-за простоев производства в 2011 году составили 7629 человеко-дней, что на 24407 человеко-дней меньше, чем в 2010 году и составляют 23,8% от потерь 2010 года.

Полная себестоимость передела 1 тонны вольфрамовой продукции в 2011 году составила 105778 рублей, т.е. снизилась на 1,0% или 1121 руб. по сравнению с 2010 годом.

Основной причиной снижения затрат на передел 1 тонны вольфрамовой продукции в отчетном году явилось увеличение выпуска вольфрамовой продукции и, как следствие, снижение удельного веса условно-постоянных расходов.

Среднемесячный выпуск вольфрамовой продукции в 2011 году составил 253,8 тонны, при проектном объеме 500 тонн в месяц, или 50,8% от проектной мощности. По сравнению со среднемесячным выпуском вольфрамовой продукции в 2010 году рост составил 216,2%.

Простои в работе завода составили 27,4% от календарного времени, что на 37,8% меньше чем в 2010 году. Потери от простоев в 2011 году составили 3402 тысячи рублей при факте 2010 года 12545 тысяч рублей, что составляет 27,1%.

В течение 2011 года ОАО «Гидрометаллург» перечислено в бюджеты всех уровней 24385 тыс. руб., в том числе:

- бюджет РФ – 9522 тыс. руб.,
- бюджет КБР – 1608 тыс. руб.,
- местный бюджет – 13255 тыс. руб.

За 2011 год начислено страховых взносов в Пенсионный Фонд и Фонд социального страхования – 23848 тыс. руб., перечислено – 26366 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов предприятием получена прибыль до налогообложения в размере **25187** тысяч рублей, чистая прибыль отчетного года составила **19552** тысяч рублей.

Более подробные цифры прозвучат в выступлении главного бухгалтера общества.

Прогноз на 2012 год.

В перспективные планы ОАО «Гидрометаллург» входит сохранение специализации на производстве и реализации вольфрамовой продукции на основе модернизации, реконструкции и технического перевооружения производства, освоения новых видов сырья и повышения извлечения металла.

В 2012 году предполагается выпустить 2435 тонн вольфрамовой продукции на сумму 803940 тыс. руб.

Продолжатся ремонтно-восстановительные работы зданий ГМЦ и ТЭЦ. В ГМЦ будет торкретированно 800 м² железобетонных конструкций, отремонтировано 600 м² полов из кислотоупорной плитки, окрашено 5500 м² стен и потолков, продолжатся ремонтные работы вентсистем. На ТЭЦ будет проведен ремонт всего комплекса здания с покраской. Общая стоимость ремонтно-восстановительных работ в 2012 году составит 14530 тыс. руб.

В 1 полугодии 2012 года будут закончены работы по техническому перевооружению склада кислот и переход на серноокислую технологическую схему. Плановая стоимость этих работ составит 15642 тыс. руб. Использование серной кислоты позволит снизить себестоимость передела 1 тонны триоксида вольфрама на 7000-10000 рублей, что, при годовом выпуске продукции в 2000 тонн, позволит окупить эти затраты в течение одного календарного года.

В 1 полугодии 2012 года в производство поступит сырье из опытной установки по переработке лежалых кеков, что позволит выпустить дополнительно не менее 150 тонн триоксида вольфрама на сумму около 55 млн. руб.

Коллектив ОАО «Гидрометаллург» сделает все возможное для повышения качества продукции, увеличения рентабельности и конкурентоспособности на Мировом рынке вольфрама и сохранения предприятия.

Спасибо за внимание,

Генеральный директор

Шилов О.Н.

Главный бухгалтер

Комардина Г.М.