

**«Утвержден»**

**На заседании Совета директоров  
ОАО «Гидрометаллург»  
Протокол № от**

**Председатель Совета директоров  
ОАО «Гидрометаллург»**



**Рябов В.М**

**Секретарь Совета директоров**



**Левкина Н.П**

**Годовой Отчет  
Совета директоров  
ОАО «Гидрометаллург»  
за 2013 финансовый год**

**г.Нальчик**

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.....	5
Результаты деятельности общества в 2013 году.....	5
Инвестиционная деятельность общества в 2013 году.....	8
Прогноз на 2014 год.....	9

*Уважаемые акционеры ОАО «Гидрометаллург», участники собрания!*

Позвольте проинформировать Вас об итогах финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Гидрометаллург» в 2013 финансовом году и обозначить основные перспективы развития предприятия в текущем 2014 году.

**ВВЕДЕНИЕ**

В соответствии с Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров № 17/пс от 31.05.2002 года в годовой отчет общества включена информация о составе Совета директоров и о Генеральном директоре общества, осуществляющих руководство деятельностью общества в отчетном году.

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

В отчетном 2013 году было проведено одно годовое общее собрание акционеров общества, одно внеочередное заочное собрание и 9 заседаний Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург», состоявшемся 23 мая 2013 года, был избран Совет директоров в составе 7 человек:

Рябов Валерий Михайлович;  
Махов Тимур Владимирович;  
Гиляхова Лариса Алексеевна;  
Шило Олег Николаевич;  
Морозов Игорь Валерьевич;  
Поддубный Сергей Владимирович;  
Фомин Сергей Гаврилович

Председателем Совета Директоров ОАО «Гидрометаллург» был избран Рябов Валерий Михайлович. Протоколом Совета директоров № 1 от 23.05.2013г. Секретарем Совета директоров назначена Алшагирова Римма Хамурзовна. Протоколом Совета

Директоров № 5 от 31.10.2013г. Секретарем Совета Директоров назначена Левкина Наталья Петровна.

Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург»:

**1. Рябов Валерий Михайлович** – 1954 года рождения, образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2008г.-2010г. – генеральный директор ЗАО «Полярная горнорудная компания»

2011г. – н/в – заместитель генерального директора ЗАО «Компания «Вольфрам» по организации горного производства.

**2. Махов Тимур Владимирович** – 1982 года рождения, образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2007г.-2011г.- генеральный директор ОАО «Агентство инвестиций и развития КБР»

2011 г. – 2013г. – зам. министра промышленности, связи и информатизации КБР.

**3. Гиляхова Лариса Алексеевна** — 1980 года рождения, образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2006г. -2012г. - главный специалист Минимущества КБР.

2012г- н/в — начальник отдела Минимущества КБР.

**4. Шило Олег Николаевич** – 1977 года рождения, образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2008г.- н/в – генеральный директор ОАО «Гидрометаллург»

**5. Морозов Игорь Валерьевич** – 1975 года рождения, образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2007-2012г. – заместитель Генерального директора по металлургическому производству ЗАО «Компания» Вольфрам».

2012г –2013г первый заместитель Генерального директора ОАО «Гидрометаллург»

2013г.- н/в директор Департамента производства и технологии ЗАО «Компания «Вольфрам»

**6. Поддубный Сергей Владимирович** - 1979 года рождения; образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2006 г.- 2013 – начальник производственного отдела ЗАО «Компания «Вольфрам»

2014г-н/в — главный специалист Департамента производства и технологии ЗАО «Компания «Вольфрам»

**7. Фомин Сергей Гаврилович** – 1951 года рождения, образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2004г – 2013г – заместитель генерального директора ЗАО «Компания «Вольфрам»

В 2013 году функции единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора осуществлял Шилов Олег Николаевич - с 11.04.2008 года на основании решения Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» (Протокол №1 от 10.04.2008 года) на основе заключенного трудового контракта сроком на пять лет (Приказ №62-к от 11.04.2008 года). Решением Совета Директоров (Протокол №4 от 10.04.2013г.) трудовой контракт был продлен с 11.04.2013г. Сроком на 2 года. (Приказ № 59-к1 от 11.04.2013г.)

### **ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ**

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург» (Протокол № 25 от 23.05.2013г .) было принято решение «дивиденды за 2012 год не начислять».

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2013 ГОДУ**

В 2013 году основным видом деятельности общества оставалось промышленное производство и реализация вольфрамовой продукции. Удельный вес выручки от продажи цветных металлов в общем объеме реализованной в 2013 году продукции составил 98,5%

Ситуация на Мировом рынке вольфрама в отчетном году складывалась следующим образом

В отличие от 2012 года, когда отмечался резкий спад цен, в следствии которого средняя цена на триоксид вольфрама в январе 2013года составила 298 долларов США за 1% содержания WO<sub>3</sub>., в отчетном году отмечалась тенденция роста цен, так уже к августу средняя цена на триоксид вольфрама составила 417 долларов США , к декабрю средняя цена немного снизилась и составила 382 доллара США

Таким образом к середине 2013 года котировки выросли на 40%, а к концу года снизились на 12% относительно последней отметки. Общий рост котировок за 2013 год составил 28%.

**Средние цены контрактов** на продажу готовой продукции в 2013 году составили

- триоксид вольфрама из собственного сырья - 1239,25 руб/кг (121% к уровню 2012 г.)
- триоксид вольфрама из давальческого сырья – 130 руб/кг (102 % к уровню 2012 г.)

В течение 2013 года **предприятием было переработано 3371,6 тонн сырья** (в пересчете на 100% содержание металла), при этом структура переработки по видам составила:

- КШ –41,0% ;
- некондиционный вольфрамовый ангидрид WO<sub>3</sub> –28,3 %;
- вольфрамсодержащие сплавы – 17,5%;
- КВГ – 11,2%
- вольфрамовый промпродукт – 2,0%

**Фактическое извлечение WO<sub>3</sub> в 2013 году составило 93,77%**  
при плане –93,81 %, что составляет 99,96%.

**Основными поставщиками сырья** в 2013 году являлись:

- ЗАО «Компания ВОЛЬФРАМ»(толинг) - 2428 (67,2%);
- ООО «Вирспром» - 713 тонн.(19,8%) ;
- ООО «Митиз» -240 тонн (6,7%);
- ООО «Горнорудная компания АИР –128 тонн (3,5%);
- ООО «Промальянс» – 100 тонн (2,8%)

В отчетном периоде было **произведено товарной продукции :**

- 3196,8 тонн вольфрамовой продукции, индекс физического объема предыдущему году– 1,9;
- 13,9 тонны кобальта, индекс физического объема к предыдущему году – 0,3;
- 13,2 тонны никеля, индекс физического объема к предыдущему году – 1,5
- 3 млн. Квт./ч товарной электроэнергии, индекс физического объема к предыдущему году – 1,5.

**Объем промышленного производства** составил 1782 миллионов рублей. Темп роста выпуска товарной продукции в по сравнению с 2012 годом составил 466,6 %.

Полная производственная **себестоимость передела 1 тонны** вольфрамовой продукции в 2013 году составила 102,2 руб., т.е. снизилась на 37,70 % или 61,84 руб по сравнению с 2012 годом.

Основной причиной снижения затрат на передел 1 тонны вольфрамовой продукции в отчетном году явилось повышение уровня загрузки производственных мощностей, и, как следствие, уменьшение удельного веса условно-постоянных расходов.

Среднемесячный выпуск вольфрамовой продукции в 2013 году составил 266,4 тонны, при проектном объеме 500 тонн в месяц, или 53,28 % от проектной мощности. По сравнению со среднемесячным выпуском вольфрамовой продукции в 2012 году повышение составило 53,64%

В отчетном 2013 году **было отгружено 3231** тонн вольфрамовой продукции. **Наиболее крупными покупателями** (заказчиками) вольфрамовой продукции в 2013 году явились:

- ЗАО «Компания «Вольфрам» - 2188 тонн (67,72%)
- ООО «Орион» - 1043 тонн (32,28%)

В течении 2013 года ОАО «Гидрометаллург» **перечислено в бюджеты всех уровней** 31324 тыс.руб., в том числе:

- бюджет РФ – 11575 тыс. руб.
- бюджет КБР – 16774 тыс. руб.
- местный бюджет – 2975 тыс. руб.

За 2013 год **начислено страховых взносов** в Пенсионный фонд и фонд социального страхования – 27799 тыс. руб., перечислено 27105 тыс. руб.

В отчетном периоде среднесписочная **численность** всего персонала составила 376 человек, что составляет 91,5% от уровня прошлого года

**Среднемесячная заработная плата** на 1 работающего всего персонала в 2013 году составила 18573 рубля при факте прошлого года – 15785 рублей, что составляет 117,7%.

**Производительность труда** на 1 работающего выросла в 5,2 раза по сравнению с прошлым годом и составила 5 090 425 рублей.

С учетом прочих доходов и расходов предприятием получена **прибыль до налогообложения** в размере 105066 тысяч рублей, **чистая прибыль** отчетного года составила 83425 тысяч рублей.

Более подробные цифры прозвучат в выступлении главного бухгалтера общества.

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В 2013 ГОДУ

В отчетном периоде была продолжена работа по восстановлению, техперевооружению производственных объектов.

**Затраты на ремонтные работы** составили 6658 тыс. руб., в том числе:

- Ремонт здания ГМЦ - 2017 тыс. руб.
- ремонт башни газодымовой трубы - 2304 тыс. руб.
- ремонт эстакады трубопроводов – 406,7 тыс. руб.
- усиление плит покрытия (ОУПЛК) – 62,9 тыс. руб.
- монтаж пожарной сигнализации (заводоуправление) – 170,3 тыс. руб.
- разработка различных проектов и проведение экспертиз – 708,4 тыс. руб.

В 2013 году большое внимание было уделено **охране окружающей среды**. Предприятие выполнило ряд мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу в том числе:

- Модернизация узлов систем газоочистки (установлены дополнительные АПИДы, обеспечивающие третью ступень очистки от вредных выбросов в атмосферу), затраты составили 2200 тыс. руб. ;
- Модернизация установки дожигания нитрозных газов, затраты составили 1010 тыс. руб.
- Плановый ремонт теплообменников. Чистка и промывка УРА, затраты составили 890 тыс. руб. ;
- Прочие планово-предупредительные работы на сумму 400 тыс. руб.

**Общая сумма инвестиций на охрану окружающей среды** составила около 4500 тыс. руб.

Так же в 2013 году предприятием большое внимание было уделено **научно-исследовательской деятельности**, направленной на освоение новых технологий для расширения номенклатуры и поддержания конкурентоспособности на мировом рынке в т.ч.:

- Освоено производство синего оксида вольфрама в промышленных объемах .
- В опытном цеху освоено производство оксида кобальта из вторичного сырья. От реализации этой продукции в промышленных объемах планируется получение дополнительной прибыли от 4000 тыс. руб. в год.
- В опытном цеху освоено извлечение молибдена из песков, проведена лабораторная флотация молибдена из песков после автоклавного вскрытия. Ведется монтаж участка флотации. От реализации молибденового флотоконцентрата в промышленных объемах возможно получение дополнительной прибыли свыше 5 000 тыс руб.



Так же научно-исследовательская деятельность была направлена и на улучшение качества выпускаемой продукции, параметры которого диктует мировой рынок, в т. ч.:

- Освоение технологии по снижению содержания молибдена в готовой продукции
- Освоение технологии по снижению содержания хлора в ПВА по требованиям компании WBN
- Освоение технологии производства триоксида вольфрама со средним размером частиц 14-16 мкм
- Очистка рафинадов от сульфатов.

### ПРОГНОЗ НА 2014 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 2014 году **предполагается выпустить 3301,7 тонн вольфрамовой продукции** на сумму 740 297 тыс. руб.

#### **На 2014 год разработан следующий ряд мероприятий :**

1. В первом квартале 2014 года была организована переобвязка кольцевого водоснабжения для использования оборотной воды с хвостохранилища, что позволило снизить потребление воды, и как следствие снизить себестоимость готовой продукции.
2. В первом квартале была установлена новая вибрационная мельница, для увеличения производительности узла извлечения концентратов и промпродуктов. Затраты составили около 1,6 млн. руб.
3. Для обеспечения повышенного спроса на мировом рынке синего оксида, в первом полугодии 2014 года планируется расширение участка по производству синего оксида, для этого будет установлено две дополнительные печи, что позволит увеличить в три раза объем выпуска новой продукции. Общая стоимость затрат составит около 6,5 млн. руб.
4. Участок по получению технической окиси кобальта. Как было указано выше по нему уже проведена научно-исследовательская работа, а также заключен договор на проектирование участка. Производственная мощность участка согласно технологическим расчетам составляет 50 т. в год. При таких параметрах планируется получение прибыли от 2500 тыс. до 4000 в год. Затраты на создание участка составят около 6 000 тыс. руб.

5. Участок по получению молибденового флотоконцентрата. В настоящее время так же проведена научно-исследовательская работа и уже ведется монтаж. Производственная мощность данного участка позволит получать до 48 т. в год готовой продукции. Планируемая прибыль при таких объемах от 5000 тыс. руб. в год. Затраты на создание участка составят около 2000 тыс. руб.

6. В 2014 году будут продолжены ремонтно-восстановительные работы здания ГМЦ. Планируется провести ремонт кровли, усиление железобетонных конструкций, ремонт фасада. Общие затраты на ремонт ГМЦ составят около 3700 тыс руб. Так же предстоит антикоррозийная обработка стенок склада кислот и реакторов в ГМО. Затраты составят около 2200 тыс. руб. Планируется большая работа по пожарной безопасности в т. ч. полное обновление пожарной сигнализации в зданиях ГМЦ, ТЭС, центрального склада, склада ГСМ, а так же противопожарная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания заводоуправления. Планируемые затраты 2 122 тыс. руб.

**На 2014 год был разработан план мероприятий по охране окружающей среды в т. ч.:**

1. ГМЦ-ГМО Устьинские ВУ-8,9,11. Установка системы дополнительной контрольной санитарной дачности выбросов (аппарат пылегазоочистки с подвижной насадкой АПН ШВ-25)

2. Заключение договора на разработку проекта СЗЗ с расчетом риска неблагоприятного воздействия на человека. Разработка проекта будет включать проведение натуральных измерений атмосферного воздуха, уровней шума, выполненных в соответствии с программой наблюдений, предоставляемой в составе проекта СЗЗ.

Общие стоимость реализации программы по охране окружающей среды в 2014 г. составит около 115 млн.руб.

*Спасибо за внимание.*

Генеральный директор

Шило О.Н.

Главный бухгалтер

Григоренко Н.А.