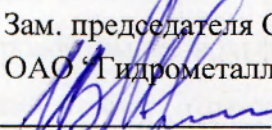
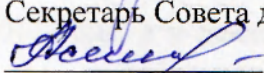


«Утвержден»

На заседании Совета директоров
ОАО «Гидрометаллург»
Протокол № от

Зам. председателя Совета директоров
ОАО «Гидрометаллург»

Морозов И.В.

Секретарь Совета директоров

Алшагирова Р.Х.

**Годовой Отчет
Совета директоров
ОАО «Гидрометаллург»
за 2012 финансовый год**

г.Нальчик

Уважаемые акционеры ОАО «Гидрометаллург», участники собрания!

Позвольте проинформировать Вас об итогах финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Гидрометаллург» в 2012 финансовом году и обозначить основные перспективы развития предприятия в текущем 2013 году.

В 2012 году экономическая ситуация на Мировом рынке вольфрама, относительно 2011 года складывалась неблагоприятно, что нашло прямое отражение в результатах деятельности нашего общества. В апреле месяце произошел резкий спад цен, на 12% относительно 1 квартала и на 15% относительно 2011 года, а к декабрю 2012 года цены упали еще на 17% относительно 2 квартала 2012 года, и 30% относительно 2011 года.

Средние цены контрактов на продажу готовой продукции в 2012 году составили

- триоксид вольфрама из собственного сырья - 1018300 руб./т (91% к уровню 2011 года)

- триоксид вольфрама из давальческого сырья – 127500 руб./т (105,4% к уровню 2011 года)

Удельный вес триоксида вольфрама из покупного сырья в общем выпуске продукции в 2012 году составил 12,1 %

Фактическое извлечение WO_3 в 2012 году составило 94,20% при плане –93,77 %, что составляет 100,46%.

Общее руководство деятельностью общества в соответствии с Уставом предприятия осуществлял Совет директоров и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. В соответствии с Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров № 17/пс от 31.05.2002 года годовой отчет общества должен содержать информацию о составе Совета директоров и о Генеральном директоре общества, осуществляющих руководство деятельностью общества в отчетном году.

В отчетном 2012 году было проведено одно годовое общее собрание акционеров общества и 4 заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург», состоявшемся 03 апреля 2012 года, был избран Совет директоров в составе 7 человек:

1. Жамборов Руслан Султанович;
2. Махов Тимур Владимирович;
3. Шило Олег Николаевич;
4. Рябов Валерий Михайлович;

5. Морозов Игорь Валерьевич;
6. Плетенев Ефим Николаевич;
7. Климов Андрей Валерьевич;

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

Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург»:

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»;

2008 г.-н/в - заместитель министра по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами КБР.

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. – н/в. –зам. министра промышленности, связи и информатизации КБР.

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

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2005г-2007г. – главный специалист, заместитель начальника производственного и коммерческого отдела ЗАО «Компания «Вольфрам», г.Москва.

2007г.- н/в – генеральный директор ОАО «Гидрометаллург»

4. Рябов Валерий Михайлович – 1954 года рождения, образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2006г-2008г. – директор по развитию ЗАО «Полярная горнорудная компания»г. Мурманск.

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

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

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

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2005г-2007г. – начальник отдела перспективного развития ЗАО «Компания «Вольфрам»;

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

2012г-н/в – первый заместитель Генерального директора ОАО «Гидрометаллург»

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

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2007г.- 2010г. – начальник производственно-коммерческого отдела ЗАО «Компания «Вольфрам»

2011г.- н/в – первый заместитель Генерального директора ЗАО «Компания «Вольфрам»

7. Климов Андрей Валерьевич – 1985 года рождения, образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2007г – н/в – ведущий специалист производственно-коммерческого отдела ЗАО «Компания «Вольфрам»

В 2012 году функции единоличного исполнительного органа общества – Генерального директора осуществлял Шило 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).

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург» (Протокол № 3 от 04 апреля 2012 года) было принято решение «дивиденды за 2012 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 2012 год не начислять».

Результаты деятельности общества в 2012 году.

В 2012 году приоритетным видом деятельности общества оставалось промышленное производство и реализация вольфрамовой продукции. Удельный вес выручки от продажи цветных металлов в общем объеме реализованной в 2012 году продукции составил 98,4%. Объем промышленного производства составил 399 миллионов рублей, выполнение прогноза, согласованного с Министерством промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства КБР – 51,5 % Темп роста выпуска товарной продукции по сравнению с 2012 годом составил 0,21%.

В течение 2012 года предприятием было переработано 1824 тонн сырья (в пересчете на 100% содержание металла), при этом структура переработки по видам составила:

КШ –53,1% , КВГ – 13,2%, вольфрамсодержащих отходов – 26,1%, вольфрамовый промпродукт – 5,4%, вольфрамовый ангидрид WO₃ –2,2 %.

Основными поставщиками сырья для переработки по договору толинга и изготовления собственной продукции в 2012 году являлись: ЗАО «Компания ВОЛЬФРАМ»(толинг) - 1612,96 (92,89%) , ООО ТД «Промкомплект» – 51,5 тонн (2,9%), ООО «Интерсервис» - 40 тонн (1,87%), ООО «Горно-рудная компания АИР – 31,9 тонн (1,84%).

В отчетном периоде было произведено товарной продукции:

- 1714,2 тонн вольфрамовой продукции, индекс физического объема к предыдущему году– 0,563;
- 43,6 тонны кобальта, индекс физического объема к предыдущему году 43,6;
- 8,9 тонны никеля, индекс физического объема к предыдущему году – 8,9;
- 2 млн.Квт./ч товарной электроэнергии, индекс физического объема к предыдущему году – 0,74

В отчетном 2012 году было отгружено 1679 тонн вольфрамовой продукции. Наиболее крупными покупателями (заказчиками) вольфрамовой продукции в 2012 году явились:

- ЗАО «Компания «Вольфрам» - 1539 тонн, (91,7%)
- ООО ПО «Твердосплав» - 100 тонн, (5,9%)
- ЗАО «Нордмет» - 40 тонн. (2,4%)

В отчетном периоде среднесписочная численность всего персонала составила 411 человек, что составляет 101% от уровня прошлого года, среднесписочная численность промышленно-производственного персонала составила 408 человек, что составляет 101,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Среднемесячная заработная плата на 1 работающего всего персонала в 2012 году составила 15785 рубля при факте прошлого года – 14418,9 рубля, что составляет 109,47%. Среднемесячная заработная плата на 1 работающего промышленно-производственного персонала составила – 15820,7 рубля при факте прошлого года – 14461,3 рубля, что составляет 109,4%.

Производительность труда на 1 работающего промышленно-производственного персонала составила 977941 рублей, что составляет 0,20 %, от факта прошлого года.

Полная производственная **себестоимость передела 1** тонны вольфрамовой продукции в 2012 году составила 164041,04 рубль, т.е. выросла на 55,08 % или 58263 рубль по сравнению с 2011 годом.

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

Среднемесячный выпуск вольфрамовой продукции в 2012 году составил 142,9 тонны, при проектном объеме 500 тонн в месяц, или 28,6 % от проектной мощности. По сравнению со среднемесячным выпуском вольфрамовой продукции в 2012 году снижение составило 43,69%

Следующим фактором, приводящим к росту затрат на передел вольфрамовой продукции, является постоянный рост цен на основные реагенты, вспомогательные материалы и энергоносители как следствие инфляционных процессов в Российской Федерации.

В течении 2012 года ОАО «Гидрометаллург» перечислено в бюджеты всех уровней 14144 тыс.руб., в том числе:

- бюджет РФ – 9623 тыс. руб.
- бюджет КБР – 1598 тыс. руб.
- местный бюджет – 2923 тыс. руб.

За 2012 год начислено страховых взносов в Пенсионный фонд и фонд социального страхования – 22432 тыс. руб., перечислено 23730 тыс. руб.

С учетом прочих доходов и расходов предприятием получена прибыль до налогообложения в размере 3172 тысяч рублей, чистая прибыль отчетного года составила 1612 тысяч рублей.

Более подробные цифры прозвучат в выступлении главного бухгалтера общества.

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

Затраты на ремонтные работы составили 8910 тыс. руб., в том числе:

- изготовление водяного экономайзера - 1993 тыс. руб.
- ремонт газодымовой трубы - 3876 тыс. руб.
- реконструкция вентиляционной системы – 524 тыс. руб.
- торкретирование ж/б конструкций ГМО – 779 тыс. руб.
- футеровка днища реактора – 1035 тыс. руб.
- ремонт здания ТЭЦ – 703 тыс. руб.

В связи с переходом на использование серной кислоты в производственных целях, сдан в эксплуатацию склад серной кислоты. Затраты на его строительство в текущем периоде составили 8731 тыс. руб.

В четвертом квартале 2012 года, серная кислота была введена в производственный процесс, было использовано 1054,9 т. серной кислоты средней стоимостью 2267 руб. за тонну, что заменило собой 2287,0 т соляной кислоты средней стоимостью 3615 руб. за тонну, это позволило снизить себестоимость передела на 1 тонну продукции на 11,7 тысяч рублей, при выпуске четвертого квартала 503,83 т это составило 5894,8 тысяч рублей экономии, тем самым затраты на строительство склада, в текущем году, окупаются на 67,5%

За отчетный период в целях обеспечения производственного процесса, в рамках замены физически и морально изношенного оборудования, введены в эксплуатацию основные средства на сумму 3178 тыс. руб.

Напомним, что в октябре 2011 года в целях промышленной переработки лежалых кеков ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «Вольфрам» создали товарищество.

В 2012 году были завершены пуско-наладочные, эксплуатационные и опытно-промышленные испытания, по программе техпереворужения, технического устройства «Опытная установка по переработке лежалых отвальных кеков». В рамках простого товарищества были введены в эксплуатацию основные средства общей стоимостью – 1 9280 тыс. руб.

В результате деятельности товарищества начиная с апреля 2012 года. был получен вольфрамовый промпродукт в кол-ве 104,999 тонн. Доля ОАО «Гидрометаллург» составила 31,502 тонн. Средняя цена полученного промпродукта составила 157,53 тыс. руб. за тонну. Сырье из опытной установки поступило в производство, что позволило выпустить дополнительно 31,168 тонн собственного триоксида вольфрама, а так же получить на 12,816 тонн больше заказов из давальческого сырья, в целом дополнительно было выпущено 43,98 тонн вольфрама на сумму 33372 тыс. руб. Доля песков в общем выпуске продукции составила 2,56 % , чистая прибыль от реализации продукции изготовленной из песков составила 21,7 млн. руб.

Прогноз на 2013 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 3137,7 тонн вольфрамовой продукции на сумму 1719495 руб.

С целью расширения номенклатуры выпускаемой вольфрамовой продукции и поддержания конкурентоспособности на мировом рынке, возникла необходимость в освоении производства синего оксида вольфрама. Для этого разработан ряд мероприятий по приобретению и установке необходимого оборудования, в частности печи по изготовлению синего оксида вольфрама. Общая стоимость затрат составит около 4633 тысяч рублей. Данные мероприятия планируется завершить в первом полугодии 2013 г.

В первом полугодии планируется восстановление установки регенерации аммиака, что позволит за счет улавливания и возврата в процесс, снизить перерасход аммиака на 55% . За 2012 год перерасход составил 96,66 т. или 2017,2 тыс. руб.

В первом полугодии 2013 года планируется модернизировать установку дожигания нитрозных газов. Что позволит за счет регулирования подачи газа, значительно экономить его потребление. Также за счет автоматизации высвобождаются 4 штатных единицы, что приведет к снижению фонда оплаты труда на 865 тыс.руб. в год. Затраты на данное мероприятие составят 1395 тыс. руб.

Для соответствия экологическим параметрам, в первом полугодии 2013 г. , планируется установить дополнительные АПИДы, для обеспечения третьей ступени очистки от вредных выбросов в атмосферу. Для этого будет затрачено 2млн. руб.

Во втором полугодии 2013 г. планируется создание двух новых участков:

1. Участок сорбционной очистки вольфрама от молибдена - создается для того, чтобы соответствовать возрастающим требованиям, предъявляемым к качеству продукции на мировом рынке, благодаря созданию этого участка, вольфрам будет проходить более тщательную очистку от молибдена. Затраты на организацию данного участка составят: 15 млн. руб.

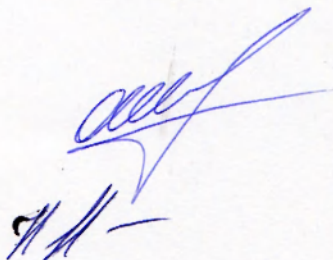
2. Участок по получению технической окиси кобальта - в 2013 году в процессе производства планируется получение от 10 до 20 т. кобальта, при извлечении 80% будет получено от 8 до 16 т. технической окиси. Благодаря переработке цена кобальта возрастает в 10 раз и будет составлять 500 руб. за кг., при себестоимости 150 руб. за кг. От создания этого участка планируется получение чистой прибыли от 2800 тыс. руб до 5600 тыс. руб. в год.

В 2013 году будут продолжены ремонтно-восстановительные работы зданий ГМЦ и ТЭС. В ГМЦ планируется торкретировать 700м² железобетонных конструкций, отремонтировать 150 м² полов из кислотоупорной плитки, окрасить 2500 м² стен и потолков, отремонтировать 550 м² кровли, провести ремонт 120м эстакады трубопровода, продолжить ремонтные работы вентиляционных систем. В здании ТЭС планируется провести усиление конструкций.

Общая стоимость ремонтно-восстановительных работ в 2013 году составит 8270,0 тыс. руб., в том числе затраты на экспертизу составят 1800 тыс. руб.

Спасибо за внимание,

Генеральный директор



Шило О.Н.

Главный бухгалтер

Григоренко Н.А.