

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОАО "ГИДРОМЕТАЛЛУРГ"

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "Гидрометаллург"
"___"___" 2017г.
Протокол №___ от___ 2017г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО "Гидрометаллург"

"14" апреля 2017г.
Протокол №16 от 14.04.2017г.
Председатель Совета директоров



В.М. Рябов/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
за 2016 г.

Генеральный директор _____

И.В. Морозов

Оглавление

Общие сведения о Акционерном обществе	3
Часть 1. Отчет Генерального директора общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
2. Приоритетные направления деятельности общества.....	4
3. Положение общества в отрасли.	4
4. Итоги развития общества за отчетный период.....	4
5. Информация об объеме каждого из энергоресурсов используемых в отчетном году.....	6
6. Перспективы развития общества на 2017 год.....	7
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.	7
Часть 2. Отчет Совета директоров общества.....	7
8. Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.	7
9. О выплате дивидендов по акциям общества.....	10
10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.	10
11. Сделки признаваемые сделками с заинтересованностью.....	10
12. Состав совета директоров.....	10
13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	12
14. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества, каждого члена ревизионной комиссии общества.....	12
15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.	12

1. Общие сведения об Акционерном обществе

Полное наименование:

Открытое акционерное общество ОАО "Гидрометаллург"

Сокращенное наименование:

ОАО "Гидрометаллург"

Место нахождения и почтовый адрес:

Российская Федерация, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головки, д.105

Сведения о государственной регистрации:

Дата государственной регистрации: 1 июля 2002 года.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1020700757406

Орган осуществивший регистрацию: Инспекция МНС России по г.Нальчику КабардиноБалкарской республики.

Идентификационный номер налогоплательщика: 0711005550

Уставный капитал:

Размер уставного капитала: 232 584 рублей

Количество обыкновенных акций: 116 292 штук

Номинальная стоимость акций: 2 рубля

Информация о реестродержателе:

Полное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения и почтовый адрес: РФ, г. Москва, ул. Стромьнка, д.18.

Информация об аудиторе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Каббалкаудит-Лидер"

Место нахождение, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Московская, 6/248

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: серия 07 № 001856474 от 03.02.2015г. ОГРН 1150725000139

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская ассоциация Содружество"

Номер в реестре аудиторов: 11506010512, выписка из реестра № 8064-Ю/15 от 20.02.15г.

Контракт №1 от 16.05.2015г.

Часть 1. Отчет Генерального директора общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

В 2016 году основным приоритетным направлением деятельности общества оставалось промышленное производство и реализация вольфрамовой продукции. Удельный вес выручки от продажи цветных металлов в общем объеме реализованной в 2016 году продукции, услуг составил 97,3%.

3. Положение общества в отрасли.

Производство триоксида вольфрама является уникальным, не имеющим аналогов в Российской Федерации. Приказом Минпромторга России от 3 августа 2015 года № 2223 «О внесении изменений в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли, утвержденной приказом Минпромторга России от 13 апреля 2015 года № 798» **ОАО «Гидрометаллург» внесено как предприятие оказывающее существенное влияние на отрасли». Протоколом заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО от 5 ноября 2014г. № 11 ОАО «Гидрометаллург» включен в программу импортозамещения производства металлорежущих инструментов, как предприятие производящее оксиды вольфрама. Приказом Минпромторга России от 05.05.2014г. № 839 «Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года ОАО «Гидрометаллург» отмечается как основной потребитель вольфрамовых концентратов.**

Общество состоит в реестре Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС), доля на рынке вольфрамовой продукции составляет более 60%.

На финансовое положение общества влияют два основных фактора:

- степень загрузки производственных мощностей;
- ситуация на Мировом рынке вольфрама.

В 2016 году загрузка производственных мощностей составила 37,58 % от проектной мощности предприятия, такой низкий процент обусловлен острой нехваткой сырья, по сравнению с прошлым годом загрузка снизилась на 1%.

Анализ котировок на вольфрамовую продукцию, проведенный на основе систематических публикаций журнала (LMB) показал, что после снижения в конце 2015г. до 17,0 \$ США за кг. котировки не смогли значительно подрасти. В 2016 году их максимум составил 18,0 \$ США за кг.

Средняя цена контрактов на продажу готовой продукции в рублях составила 1 171,59 руб/кг. (95,45 % к уровню прошлого года). Несмотря на стабильность котировок, средняя цена снизилась относительно прошлого года, вследствие существенного понижения курса доллара США.

4. Итоги развития общества за отчетный период.

В течении 2016 года предприятием было переработано **2 106,44 тонн сырья** (в пересчете на 100% содержание металла), структура переработки по видам сырья следующая:

КШ	45,08%
КВГ	29,45%
Вольфрамосодержащие сплавы	25,16%
Вольфрамосодержащее сырье	0,13%
Вольфрамовый промпродукт	0,17%

Фактическое извлечение **WO₃** в 2016 году составило **94,09%**, при плане 94,09%, что составляет 100% от плановых показателей.

Структура поставок сырья по поставщикам (в пересчете на 100% содержание WO₃):

Поставщики	Кол-во, т.	Уд. Вес, %
АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»	1 920,114	91,15
ОАО «Победит»	108,214	5,13
ООО «КС МИГ»	58,037	2,75
ООО «Промкомплект Инструмент»	19,301	0,91
ООО НПФ САТУРН	0,778	0,03

Объем промышленного производства составил **525 миллионов рублей**. Выпуск вольфрамовой продукции 2016 году составил — **2 255,181 тонны**.

Полная производственная себестоимость передела 1 тонны вольфрамовой продукции в 2016 году составила **205,27 руб.**, и увеличилась на 6,6% по сравнению с 2015 годом.

Основным фактором увеличения затрат передела 1 тонны вольфрамовой продукции в 2016 году явилось наличие условно-постоянных расходов на фоне снижения уровня загрузки производственных мощностей, а также возврат части продукции обратно в процесс, для улучшения качества (перекристаллизация, перерастворение). Также в отчетном году повысились цены на основные материалы, в частности цена на реагенты поднялась на 12 %.

Основным покупателем ОАО «Гидрометаллург» является АО «Компания «ВОЛЬФРАМ».

В 2016 году было отгружено вольфрамовой продукции АО «Компания «ВОЛЬФРАМ» в количестве 2 052,230 тонны по договору № 161 от 29.05.2015г., договору № 203 от 30.05.2016г., договору № 259 от 10.08.2016г. Искусственного шеелита 4,600 тонны по договору № 288 от 01.08.2016г.

22,631 тонны вольфрамовой продукции реализовано ОАО «Победит» по договору № 10-02/05 от 05.12.2016г.

160 тонн вольфрамовой продукции реализовано на экспорт по Контракту от 14.05.2015г., заключенного с компанией AVAS Trading Ltd.

В течение 2016 года ОАО «Гидрометаллург» уплачено в бюджеты всех уровней 19 460 тыс. руб., в том числе:

Бюджет РФ	тыс. руб.	2 550
-----------	-----------	-------

Бюджет КБР	тыс. руб.	15 285
Местный бюджет	тыс. руб.	1 925

За 2016 год начислено страховых взносов в Пенсионный фонд и фонд социального страхования перечислено 34 239 тыс. руб.

Задолженность перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами отсутствует.

В 2016 году среднесписочная численность всего персонала составила 363 человек или 96,8% от уровня 2015 года.

Среднемесячная заработная плата на 1 работающего всего персонала в 2016 году составила 24 486 рублей при факте предыдущего года — 21 950 рублей, что составляет 111%.

С учетом прочих доходов и расходов предприятием получена прибыль до налогообложения **2 863 тыс. руб.**, чистая прибыль отчетного года составила **2090 тыс. руб.**

Стоимость чистых активов по состоянию на 01.01.2017г., составила **733 987тыс. руб.**

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности относительно прошлого года.

Наименование	Ед. изм.	на	на	Изменения(+/-)
		01.01.2016г.	01.01.2017г.	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	130 379	68 772	61 607
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	115 687	78 887	36 800

Основным дебитором и кредитором является АО "Компания "Вольфрам», являющаяся аффилированным лицом.

В отчетном периоде была продолжена работа по восстановлению, техпервооружению производственных объектов, для этих целей были затрачены следующие средства:

- на повышение экологической безопасности - 659,9 тыс. руб.
- на техническое перевооружение, изменение технологии - 523,3 тыс. руб.
- монтаж системы пожарной сигнализации - 50 тыс. руб.
- приобретение нового оборудования - 5 288 тыс. руб.

5. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб
Электрическая энергия	8 244,5	Квт/ч	26 394,106

Бензин автомобильный	9376,2	л	303,887
Топливо дизельное	5050,0	л	135,685
Газ (природный)	10500,93	Т.куб.м.	54 814,181

6. Перспективы развития общества на 2016 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 2017 году предполагается выпустить 1 400 тонн вольфрамовой продукции на сумму 495 710 тыс. руб. В том числе:

- из собственного сырья 160 т. на сумму 187 355 тыс. руб.
- из давальческого сырья 1240 т. на сумму 308 355 тыс. руб.

Ключевые мероприятия на 2017 год в том числе:

На повышение экологической безопасности предприятия планируется затратить 6 978 тыс. руб., для проведения следующих мероприятий:

- монтаж фильтрпрессов- 250 тыс. руб.;
- монтаж вибромельницы - 150 тыс. руб.;
- монтаж кристаллизатора - 1 200 тыс. руб.;
- монтаж газоочистных сооружений - 1 700 тыс. руб.

На ремонтно-строительные работы и благоустройство территории -1 900 тыс. руб.

в т.ч.

- ремонт здания ГМО на сумму 1 200 тыс. рублей;
- текущий ремонт вспомогательных зданий и сооружений- 400 тыс. рублей;
- ремонт и содержание внутриплощадочных дорог и коммуникаций- 300 тыс. рублей.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основным фактором риска для предприятия является экологический риск, в связи с этим очень большое внимание уделяется мероприятиям направленным на экологическую безопасность, в частности на максимальную очистку выбросов в атмосферу.

Фактором финансового риска для предприятия, является изменение ситуации на мировом рынке вольфрамовой продукции, в сторону снижения котировок на готовую продукцию. А также значительная недозагрузка производственных мощностей, которая повлечет за собой снижение выпуска и повышение себестоимости готовой продукции, за счет условно-постоянных затрат. Помимо этого, предприятию необходимо всегда поддерживать конкурентоспособность продукции на мировом и европейском рынке, путем постоянного повышения качества и расширения номенклатуры продукции.

Часть 2. Отчет Совета директоров общества

8. Результаты развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Все основные направления развития Общества были раскрыты в отчете Генерального директора. В отчетном году было проведено одно годовое общее собрание акционеров общества и 4 заседания Совета директоров ОАО "Гидрометаллург". В ходе этих заседаний были приняты следующие основные решения:

- Заседание 05.02.2016г.

Решили:

1. Провести общее годовое собрание акционеров ОАО «Гидрометаллург» в конференц-зале ОАО «Гидрометаллург» голосования 26.05.2016г. По адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головки, 105.
2. Дата составления списков акционеров ОАО «Гидрометаллург», имеющих право на участие в общем собрании — 08.04.2016 года.
3. Утвердить предложенную повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:
 - утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
 - утверждение годового отчета ОАО «Гидрометаллург» за 2015год;
 - утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2015год;
 - утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Гидрометаллург» за 2015год;
 - распределение прибыли, в том числе выплата (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;
 - о выплате дивидендов за 2015год;
 - избрание Совета директоров ОАО «Гидрометаллург»;
 - избрание Ревизионной комиссии общества;
 - утверждение аудитора ОАО «Гидрометаллург»;
 - об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «ВОЛЬФРАМ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности на сумму 3 млрд. рублей (на поставку товарно-материальных ценностей; поставку вольфрамовой продукции; услуги по переработке вольфрамовой продукции; услуги хранения; транспортные услуги; комиссия).
4. Информирование акционеров о проведении собрания провести до 05.05.2016г. (Согласно Уставу не позднее 20 дней до проведения собрания).
5. Определить следующий перечень информации, представляемой акционерам для ознакомления:
 - бухгалтерская отчетность за 2015год;
 - пояснительная записка к бухгалтерской отчетности;
 - заключение аудитора;
 - годовой отчет Общества за 2015год, утвержденный Советом директоров;
 - заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург»;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Гидрометаллург» и Ревизионную комиссию.
6. Включить в бюллетень для выборов в Совет директоров следующих кандидатов:
 - Рябов В.М. — генеральный директор ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания»;
 - Кяров Э.Х. — заместитель министра промышленности и торговли КБР;
 - Гиляхова Л.А. — начальник отдела Министерства земельных и имущественных отношений КБР;
 - Морозов И.В. — генеральный директор ООО «Индустриальная компания»;
 - Попов А.А. — генеральный директор ОАО «Гидрометаллург»;

- Григоренко Н.А. – главный бухгалтер ОАО «Гидрометаллург»;
- Салихова Н.В. – начальник ОУПЛК ОАО «Гидрометаллург»;

Включить в биллютенъ для выборов в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

- Кочепасова В.А. - заместитель генерального директора ЗАО «Компания «Вольфрам»;
 - Бетрозов Х.-М.М. - заведующий сектором Министерства промышленности и торговли КБР.
7. Утвердить Морозова И.В. председателем общего собрания акционеров.
 8. Утвердить форму и текст биллютеней для голосования на следующем заседании Совета директоров после голосования их с ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.»
 9. Заключение договора о проведении собрания согласно действующему законодательству с ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.»

- Заседание 18.02.2016г.

Решили:

1. Прекратить действие трудового договора с генеральным директором ОАО «Гидрометаллург» Поповым А.А. и прекратить действие трудового договора 18 февраля 2016г.
 2. Прекратить полномочия председателя Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Морозова И.В. с 18 февраля 2016года, на основании его заявления.
 3. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» с 19 февраля 2016года генерального директора ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания» Рябова В.М.
 4. Назначить с 19 февраля 2016г. на должность генерального директора ОАО «Гидрометаллург» Морозова Игоря Валерьевича.
- Поручить председателю Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Рябову В.М. подписать от имени Совета директоров трудовой договор с Морозовым И.В. с 19.02.2016г.

- Заседание 15.04.2016г.

Решили:

1. Утвердить вносимый на годовое общее собрание акционеров Отчет ОАО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за истекший 2015 год.
2. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3. Принять к сведению Заключение аудитора Общества за 2015 год.
4. Утвердить по результатам истекшего 2015 года годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о финансовых результатах Общества.
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать. Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

- Заседание 26.05.2016г.

Решили:

1. Избрать Председателем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» с 27.05.2016 года генерального директора ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрамо — молибденовая компания» Рябова В.М.
2. Избрать Секретарем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Рашидову Дарью Владимировну и установить выплату ежемесячного вознаграждения в размере 3 000.00 рублей.
3. Одобрить сделки между ОАО «Гидрометаллург» и ЗАО «Компания «Вольфрам», которые

могут быть совершены в процессе осуществления ОАО «Гидрометаллург» его обычной хозяйственной деятельности в 2016-2017 г.г. до 3 млрд. рублей (переработка вольфрамсодержащего сырья; поставка и хранение в ОАО «Гидрометаллург» товарно-материальных ценностей; покупка у ОАО «Гидрометаллург» триоксида вольфрама, ПВА, гидроксида кобальта и никелевого продукта).

4. Одобрить совмещение генеральным директором ОАО «Гидрометаллург» И.В. Морозовым должности генерального директора ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрамомолибденовая компания» с 01.06.2016 г.

9. О выплате дивидендов по акциям общества

Согласно решения годового общего собрания акционеров ОАО "Гидрометаллург" по итогам 2015 года (Протокол № 26) от 26.05.2016г., в 2015 году дивиденды не начислялись.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.

В отчетном году общество заключило сделку, признаваемую крупной, которая была одобрена Советом директоров (протокол № 8 от 24.02.2015г.), а именно: заключение с ОАО «Сбербанк России» Договора поручительства № 2/П-1115 от 25 декабря 2014г., в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Компания «Вольфрам» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 1115 от 28 ноября 2014г.

11. Сделки признаваемые сделками с заинтересованностью.

В отчетном году сделки с заинтересованностью связанные с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия не совершались.

12. Состав совета директоров

На годовом общем собрании акционеров ОАО "Гидрометаллург" состоявшемся 26.05.2016 года, был избран Совет директоров в составе 7 человек:

- Морозов Игорь Валерьевич;
- Кяров Эльдар Хасанович;
- Гиляхова Лариса Алексеевна;
- Салихова Наталья Владимировна;
- Рябов Валерий Михайлович;
- Попов Алексей Анатольевич;
- Григоренко Наталья Александровна.

Председателем Совета директоров ОАО "Гидрометаллург" был избран Рябов Валерий Михайлович Валерьевич (Протокол № 14 от 26.05.2016г.).

Секретарем Совета директоров назначена Рашидова Дарья Владимировна (Протокол № 14 от 26.05.2016г.).

Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО "Гидрометаллург":

1. Морозов Игорь Валерьевич- 1975 года рождения

Образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2009г.-2012г. - заместитель Генерального директора по металлургическому производству ЗАО "Компания "Вольфрам" г. Москва.

2012г.-2013г. - первый заместитель Генерального директора ОАО "Гидрометаллург", г.Нальчик.

2013г.-2014г. - директор по производству ЗАО "Компания "Вольфрам" г.Москва.

2014г.-по н/в - директор департамента по производству и технологии ЗАО "Компания "Вольфрам", г.Москва.

2. Кяров Эльдар Хасанович — 1979 года рождения

Образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2011г.-2014г. - главный специалист-эксперт отдела инновационной деятельности.

2014г.-н/в — заместитель министра промышленности и торговли КБР.

3. Гиляхова Лариса Алексеевна - 1980 года рождения

Образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2009г.-2012г. - главный специалист-эксперт отдела корпоративного управления и ценных бумаг Минимущества КБР.

2012г.- н/в - начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг Минимущества КБР.

4. Рябов Валерий Михайлович - 1954 года рождения

Образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2009г.-2010г. - генеральный директор ЗАО "Полярная горнорудная компания".

2011г.-2012г. - заместитель генерального директора ЗАО "Компания "Вольфрам", г.Москва.

2013г.-н/в - генеральный директор ОАО "Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания", г.Нальчик.

5. Попов Алексей Анатольевич - 1976 года рождения

Образование высшее.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2010г.-2011г. - руководитель управления внутреннего аудита и контроля ООО "Инвестиционно-инновационная Компания Авиационных Технологий".

2011г.-2011г. - заместитель Генерального директора-технический директор ОАО "Балашихинский литейно-механический завод", г.Балашиха.

2011г.-2012г. - заместитель директора производства ООО "АПК ВЕКТОР", г.Москва.

2012г.-2013г. - заместитель Генерального директора по науке и техническому развитию ООО "Росконтракт", г.Касимов.

2013г.-2013г. - главный специалист производственного отдела, главный специалист гидрометаллургии ЗАО "Компания "Вольфрам", г.Москва.

2013г.-2015г. - первый заместитель Генерального директора ОАО "Гидрометаллург", г.Нальчик.

2015г.-2016г. - Генеральный директор ОАО «Гидрометаллург»

6. Григоренко Наталья Александровна - 1975 года рождения

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

2009г.-2012г. - главный бухгалтер ООО "Нальчикский молочный комбинат", г.Нальчик.

2012- 03.12.2016г. - главный бухгалтер ОАО "Гидрометаллург", г.Нальчик.

7. Салихова Наталья Владимировна- 1966 года рождения

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

1993г.-2013г. -главный инженер, Навойский горно-металлургический комбинат им.50 летия СССР – заместитель начальника центральной лаборатории по науке .

02.2014г.-06.2014г.- начальник отдела технического контроля ОАО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ»;

03.2015г.-28.08.2015г. - заместитель генерального директора по производству ОАО.

«Гидрометаллург»;

28.08.2015г. по н/в начальник опытной установки по переработке лежалых кеков ОАО «Гидрометаллург».

13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В 2016 году функции единоличного исполнительного органа общества осуществлял Морозов Игорь Валерьевич.

- год рождения : 1975;
- образование: высшее;
- место работы и занимаемая должность: Генеральный директор ОАО "Гидрометаллург";
- доля участия в уставном капитале общества: % не владеет;
- доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: % не владеет.

С 19.02.2016г. осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества.

14. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества, каждого члена ревизионной комиссии общества.

Уставом ОАО "Гидрометаллург" (п. 14.11), установлено ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров, за исполнение ими своих функций, в размере 0,6% среднемесячной заработной платы генерального директора и компенсируются расходы, в том числе командировочные, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

п.17.10. Устава установлено ежемесячное вознаграждение членам Ревизионной комиссии, за исполнение ими своих функций в размере 0,5% среднемесячной заработной платы генерального директора и компенсируются расходы, в том числе командировочные, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Размер оплаты труда генерального директора определяется контрактом, заключаемым между ОАО "Гидрометаллург" в лице Председателя Совета директоров и лицом назначаемым на должность генерального директора общества.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ.

В Уставе и внутренних документах общества нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Правительством РФ Кодекса корпоративного поведения.

ОАО "Гидрометаллург" обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.