

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

Протокол № 3/2014 от 15 мая 2014 г.

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

Распоряжение №448-р от 16 июня 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого Акционерного Общества «Приокский завод цветных металлов»

за 2013 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)	6-13
4.	Сведения о ревизионной комиссии акционерного Общества	13-14
5.	Сведения об исполнительном органе Общества	14-19
6.	Положение акционерного Общества в отрасли	19-20
7.	Основные направления развития акционерного Общества	20-23
8.	Структура акционерного Общества	23-25
9.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	25
10.	Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	25
11.	Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	25-26
12.	Информация о распределении прибыли Общества в 2012 году по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2011 года	27-29
13.	Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	29
14.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	29-30
15.	Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ	31-35
16.	Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	35
	Приложение № 1 к годовому отчету	
	- бухгалтерский баланс на 31.12.2012 год (ф. №1)	- на 2 листах
	- расчет оценки стоимости чистых активов за 2012 год	- на 1 листе
	- отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2012 г. (ф. №2)	- на 2 листах
	- отчет об изменениях капитала за январь - декабрь 2012 год (ф. №3)	- на 4 листах
	- отчет о движении денеж. средств за январь - декабрь 2012г. (ф. №4)	- на 2 листах
	- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2012 год	- на 25 листах
	- пояснительная записка за 2012 год	- на 17 листах
	- аудиторское заключение за 2012 год	- на 3 листах
	- бухгалтерский баланс на 31.12.2013 год (ф. №1)	- на 2 листах
	- расчет оценки стоимости чистых активов за 2013 год	- на 1 листе
	- отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2013 г. (ф. №2)	- на 2 листах
	- отчет об изменениях капитала за январь - декабрь 2013 год (ф. №3)	- на 4 листах
	- отчет о движении денеж. средств за январь - декабрь 2013г. (ф. №4)	- на 2 листах
	- пояснения к бухгалтерскому балансу и финансовым результатам за 2013 год	- на 30 листах
	- пояснительная записка за 2013 год	- на 15 листах
	- аудиторское заключение за 2013 год	- на 3 листах
	Итого приложение № 1	- на 115 листах
	Всего годовой отчет	- на 150 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, от 28.06.2013 года № 669-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 нахождение:

391303 Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский

Почтовый адрес:

391303 Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский

Юридический адрес:

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 01.01.2014 г. - 626 чел.

Среднесписочная численность за 2013 год - 600 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 - 611 412 000
рублей

1.13. Общее количество акций - 611 412 штук

1.14. Количество обыкновенных акций - 611 412 штук

1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций - 1000 рублей

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 в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

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", 390000, г. Рязань, ул. Вознесенская, дом 46.

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 № 669-р от 28.06.2013 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 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПЗЦМ» за 2012 год, в том числе отчета о финансовых результатах. Утверждение распределения чистой прибыли ОАО «ПЗЦМ», полученной по итогам деятельности за 2012 год, рекомендованное Советом директоров ОАО «ПЗЦМ» (протокол заседания совета директоров ОАО «ПЗЦМ» от 24.04.2013 года № 3/2013), в том числе направление на выплату дивидендов.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ПЗЦМ».
5. Об аудиторе Общества на 2013 год.
6. Утверждение изменений в устав ОАО «ПЗЦМ».

7. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа ОАО «ПЗЦМ» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению собственностью.
8. Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ПЗЦМ».

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

2.2.1. Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом №118-р от 27.02.2013 года «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов».

Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении участия ОАО «ПЗЦМ» в объединении коммерческих организаций в некоммерческом партнерстве «Объединение аффинажных заводов»

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 № 1071-р от 30.06.2012 года назначен следующий состав Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов», который действовал до 28.06.2013 года:

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 - не являлся.
Члены Совета директоров:	
Вдовиченко Андрей Анатольевич	Помощник руководителя Росимущества Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.

ФИО	Занимаемая должность, владение акциями Общества
Глинов Андрей Владимирович	Заместитель директора Административного департамента Минфина России Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Дергунова Ольга Константиновна	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации -руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Мухин Юрий Александрович	Генеральный директор ГУП "Калининградский янтарный комбинат" (независимый директор) Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Тарасенко Оксана Валерьевна	Начальник управления Росимущества Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Сонькин Владимир Семенович	Генеральный директор ОАО "Приокский завод цветных металлов" Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.

3.1.2. Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 669-р от 28.06.2013 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" (профессиональный поверенный) Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Члены Совета директоров:	
Глинов Андрей Владимирович	Заместитель директора Административного департамента Минфина России Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Журавлев Сергей Игоревич	Директор связи с государственными органами ООО «Сибур» (независимый директор) Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Полтавцев Александр Борисович	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками Центра корпоративного развития Ассоциации независимых директоров (независимый директор) Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.

ФИО	Занимаемая должность, владение акциями Общества
Пристансков Дмитрий Владимирович	Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Мухин Юрий Александрович	(профессиональный поверенный) Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Сонькин Владимир Семенович	Генеральный директор ОАО "Приокский завод цветных металлов" (профессиональный поверенный) Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.

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

В 2013 году были созданы Специализированные комитеты при Совете директоров (протокол №4/2013 от 18 октября 2013 года):

- комитет по аудиту Совета директоров в составе 3-х человек:
Председатель Комитета: Журавлев С.И.
Члены Комитета: Полтавцев А.Б.
Сонькин В.С.
- комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в составе 4-х человек:
Председатель Комитета: Маркин А.В.
Члены Комитета: Глинов А.В.
Сонькин В.С.
Полтавцев А.Б.
- комитет по стратегическому планированию Совета директоров в составе 3-х человек:
Председатель Комитета: Маркин А.В.
Члены Комитета: Сонькин В.С.
Мухин Ю.А.

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

3.2.1.1. Заседание комитета по аудиту ОАО «Приокский завод цветных металлов»:

<i>Дата и номер протокола заседания Комитета</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения Заседания комитетов</i>
Протокол № 1 от 01.04.2013 года	1. О предварительном рассмотрении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года). Принятые решения: положительно по вопросу, в редакции поставленному на голосование в соответствии с повесткой дня.

3.2.1.2.Заседание комитета по стратегическому планированию ОАО «Приокский завод цветных металлов»:

<i>Дата и номер протокола заседания Комитета</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения Заседания комитетов</i>
Протокол № 1 от 27.03.2013 года	1. О рассмотрении изменений в Программу инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2012-2020 годы. 2. О рассмотрении изменений в Среднесрочную и долгосрочную стратегии развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2013- 2020 годы. Принятые решения: положительно по вопросу, в редакции поставленному на голосование в соответствии с повесткой дня.

3.2.1.1.Заседание комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов»:

<i>Дата и номер протокола заседания Комитета</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения Заседания комитетов</i>
Протокол №1 от 29.03.2013 года	1. О рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «ПЗЦМ» по итогам работы за 2012 год. 2. О рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ПЗЦМ» по итогам деятельности ОАО «ПЗЦМ» за 2012 год. Принятые решения: положительно по вопросу, в редакции поставленному на голосование в соответствии с повесткой дня.

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 №1/2013 от 25.01.2013 года (дата проведения 24.01.2013 года)	1. О предварительном одобрении участия ОАО "Приокский завод цветных металлов" в объединении коммерческих организаций - некоммерческом партнерстве "Объединение аффинажных заводов". Принятые решения: положительно по вопросу, в редакции поставленному на голосование в соответствии с повесткой дня.
Протокол №2/2013 от 19.03.2013 года (дата проведения 18.03.2013 года)	1. Об утверждении Положения о ведении реестра заинтересованных лиц ОАО «Приокский завод цветных металлов». Принятые решения: положительно по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.
Протокол № 3/2013 от 24.04.2013 года	1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года). 2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций общества. 3. О предварительном утверждении изменений в Устав ОАО «Приокский завод цветных металлов». 4. О предварительном утверждении Положения о Правлении ОАО «Приокский завод цветных металлов» в новой редакции. 5. О внесении изменений в Программу инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2012-2020 годы. 6. О внесении изменений в Среднесрочную и долгосрочную стратегии развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2013- 2020 годы. 7. Об утверждении персонального состава Правления ОАО «Приокский завод цветных металлов». 8. Об организации мероприятий по внедрению принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды в практическую деятельность ОАО «Приокский завод цветных металлов». 9. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является продажа непрофильного актива Общества: бани и земельного участка под баней.

<i>Дата и номер протокола заседания Совета директоров</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения заседания Совета директоров</i>
	10. Об утверждении ежегодного отчета о реализации «Программы инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2012-2020 годы». Отчетный период 2012 год. 11. Об утверждении Положения об организации деятельности ОАО «Приокский завод цветных металлов» по информационному взаимодействию через межведомственный портал по управлению государственной собственностью. 12. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «Приокский завод цветных металлов». Принятые решения: положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.
Протокол №4/2013 от 18.10.2013года	1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов». 2. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов». 3. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов» на второе полугодие 2013 года и первое полугодие 2014 года. 4. Об изменении программы реализации непрофильных активов ОАО «Приокский завод цветных металлов», утвержденной протоколом заседания Совета директоров № 6/2011 от 13 декабря 2011 года. 5. О рассмотрении отчетов по реализации непрофильных активов ОАО «Приокский завод цветных металлов». 6. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Приокский завод цветных металлов» в новой редакции. 7. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является предоставление служебного жилого помещения в доме № 30 кв. 2 советнику генерального директора ОАО «Приокский завод цветных металлов» Савину В.А. 8. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов». 9. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов». 10. Об избрании персонального состава Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов». 11. Об одобрении списания с баланса ОАО «Приокский завод цветных металлов» недвижимого имущества.

<i>Дата и номер протокола заседания Совета директоров</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения заседания Совета директоров</i>
	Принятые решения: положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.
Протокол №5/2013 от 14.11.2013 года (дата проведения 13.11.2013 года)	1. Об одобрении заключения сделки, связанной с распоряжением имуществом, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, предметом которой является продажа золота в химической чистоте массой до 170,0 кг ОАО «НОМОС-БАНК». Принятые решения: положительно по вопросу, в редакции поставленному на голосование в соответствии с повесткой дня.
Протокол №6/2013 от 20.12.2013 года	1. Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2014 год. 2. О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам ОАО «Приокский завод цветных металлов». 3. О рассмотрении графика возврата драгоценных металлов оборотного фонда являющихся федеральной собственностью и находящихся в ОАО «ПЗЦМ». 4. О мерах, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам. Принятые решения: положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.
Протокол №7/2013 от 27.12.2013 года	1. О создании в Обществе службы внутреннего контроля. 2. О поручении единоличному исполнительному органу Общества разработать и вынести на заседание Совета директоров проект Положения о службе внутреннего контроля. Принятые решения: положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.

3.3.1. Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров:

- *Решения заседаний Совета Директоров Общества за 2013 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 государственным имуществом от 26.04.2012 № 631-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):

Протоколом заседания совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов» №8/2012 от 15.11.2012 года были утверждены следующие 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».

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 утверждено общим собранием акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов» от 23.11.2012 года №1945-р.

3.7. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества:

В отчетном году вознаграждение членам совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов» выплачено в размере 3 890 тыс.руб.

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 30.06.2012 года № 1071-р) действовал до следующего годового общего собрания акционеров (до 28 июня 2013 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 № 669-р от 28.06.2013 года) ревизионная комиссия ОАО «Приокский завод цветных металлов» назначена в количестве 3 человек в составе:

ФИО	Занимаемая должность
<i>Артемова Татьяна Юрьевна</i>	<i>Ведущий советник отдела департамента Минфина России</i>
<i>Пшеничников Александр Алексеевич</i>	<i>Заместитель начальника отдела департамента Минфина России</i>
<i>Турухина Мария Александровна</i>	<i>Начальник отдела управления Росимущества</i>

4.2. Информация о наличии положения о вознаграждениях членов ревизионной комиссии Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

- Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии ОАО «ПЗЦМ» утверждено общим собранием акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов» от 28.06.2013 года № 669-р.

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

5.2 Состав коллегиального исполнительного органа Общества - Правления ОАО «Приокский завод цветных металлов» в течение отчетного периода:

15 ноября 2012 года протоколом заседания Совета директоров №8/2012 был назначен следующий состав Правления, который действовал до 24.04.2013г.:

ФИО	Занимаемая должность в ОАО «Приокский завод цветных металлов»
Сонькин Владимир Семенович	Председатель Правления – Генеральный директор
Кузнецова Наталья Викторовна	Главный бухгалтер
Ковалёв Сергей Васильевич	Технический директор-главный инженер
Тимофеев Максим Анатольевич	Коммерческий директор
Слюсарь Сергей Валентинович	Директор по общим вопросам
Середина Наталья Владимировна	Начальник юридического отдела
Смирнова Ольга Владимировна	Начальник финансово-экономического отдела

24 апреля 2013 года протоколом заседания Совета директоров № 3/2013 был назначен следующий состав Правления:

ФИО	Занимаемая должность в ОАО «Приокский завод цветных металлов»
Сонькин Владимир Семенович	Председатель Правления – Генеральный директор
Кузнецова Наталья Викторовна	Главный бухгалтер
Ковалёв Сергей Васильевич	Технический директор-главный инженер
Тимофеев Максим Анатольевич	Коммерческий директор
Слюсарь Сергей Валентинович	Директор по общим вопросам
Середина Наталья Владимировна	Начальник юридического отдела
Титова Ольга Николаевна	Начальник финансово-экономического отдела

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

Ковалёв Сергей Васильевич

Год рождения: 1972

Образование: *высшее профессиональное, в 1995 году окончил Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), специальность – «химическая технология редких элементов и материалов на их основе», квалификация – инженер-химик-технолог.*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: 12.2010 - 02.2011

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

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

Период: 17.02.2011 - 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.**

Слюсарь Сергей Валентинович

Год рождения: 1971

Образование: *высшее профессиональное, в 1996 году окончил Московский государственный открытый университет, специальность - «экономика и*

управление в строительстве», квалификация – инженер-экономист, в 1999 году окончил Институт экономики и права г. Москва, специальность – «юриспруденция», квалификация – юрист.

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: *09.2011-09.2012*

Организация: *Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области*

Должность: *начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Рязанской области*

Период: *21.09.2012 - до окончания отчетного периода*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *директор по общим вопросам*

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: *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.*

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: *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.*

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, в 2012 году окончила «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики», специальность «менеджмент организации», квалификация – менеджер.*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

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.*

Титова Ольга Николаевна

Год рождения: *1981*

Образование: *высшее профессиональное, в 2003 году окончила ГОУ ВПО «Владимирский государственный университет», Муромский институт (филиал), специальность – «Экономика и управление на предприятии», квалификация – экономист-менеджер.*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: *12.2011 – 11.2012 - заместитель начальника финансово-экономического отдела*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *заместитель начальника финансово-экономического отдела*

Период: *11.2012 – 01.2013*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *и.о. начальник финансово-экономического отдела*

Период: *01.01.2013 – 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" утверждено протоколом заседания Совета директоров ОАО "Приокский завод цветных металлов" от 13.12.2011 г. № 6/2011, вступило в силу с 1 января 2012 года.

В 2012 году утверждено положение о вознаграждении генерального директора ОАО «ПЗЦМ» в новой редакции протоколом заседания Совета директоров № 9/2012 г. от 20.12.2012 г.), вступило в силу с 1 января 2013 года.

Положение о вознаграждении генерального директора ОАО «ПЗЦМ» утверждено с учетом системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

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.

В отчетном году сумма вознаграждения, выплаченного генеральному директору и членам коллегиального исполнительного органа (Правление Общества) составила 3 142,7 тыс.руб. (протокол Совета директоров Общества №3/2013 от 24.04.2013 г. - выплата вознаграждения генеральному директору по итогам работы за 2012 год.).

6. Положение акционерного Общества в отрасли

6.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет)

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли - 24 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 предприятий в России.

6.2. Приоритетные направления деятельности Общества

- аффинаж драгоценных металлов;
- приобретение драгоценных металлов;

- изготовление и реализация стандартных и мерных слитков, стандартных образцов состава драгоценных металлов;
- изготовление и реализация порошков и химических соединений драгоценных и цветных металлов, проката и проволоки драгоценных и цветных металлов и их сплавов;
- заготовка и переработка лома и отходов драгоценных металлов; их первичная обработка и переработка с получением концентратов и других полупродуктов, предназначенных для аффинажа;
- заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов;
- проведение количественного химического анализа драгоценных и цветных металлов;
- производство и реализация ювелирной и бытовой продукции из драгоценных металлов и их сплавов

6.3. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

Основными конкурентами Общества являются:

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

6.4. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года.

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

Металл	2011 год	2012 год	2013 год
Золото (добычное и вторичное) (доля Общества в сегменте аффинажа рынка драгоценных металлов, %)	23,5	24	24,4
Общий объем переработки золота в Российской Федерации в т.ч: попутное, добычное и вторичное, кг	207 934	221 518	248 830

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 в Обществе действуют следующие стратегии и программы развития:

- «Программа инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2012-2020 годы», утвержденная Советом директоров 01.10.2012 года (протокол № 7/2012) с изменениями, утвержденными протоколом №3/2013 от 24.04.2013 года;

- «Стратегия развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2013-2020 годы», утвержденная Советом директоров 20.12.2012 года (протокол № 9/2012) от 20.12.2012 года с изменениями, утвержденными протоколом №3/2013 от 24.04.2013 года.

Основные направления программы (стратегии) инновационного развития предприятия:

1. Мероприятия в области освоения новых технологий, в том числе:
 - повышение эффективности производства;
 - повышение экологичности производства;
 - освоение новых технологий на производстве;
 - внедрение систем контроля качества;
 - внедрение информационных технологий.
2. Проведение исследований и разработок и использование их результатов.
3. Вывод на рынок инновационной продукции (услуг).
4. Мероприятия по созданию и развитию исследовательской инфраструктуры.
5. Мероприятия в области совершенствования организации инновационной деятельности и бизнес-процессов.
6. Мероприятия в области развития взаимодействия с субъектами инновационной среды, в том числе:
 - с высшими учебными заведениями;;
 - со сторонними научными организациями;
 - с малыми и средними инновационными предприятиями;
 - с технологическими платформами и территориальными инновационными кластерами;
 - с институтами развития;

Планируемые сроки реализации мероприятий - в соответствии с программой (стратегией) развития предприятия на 2012-2020 годы.

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.

Основным направлением капитальных вложений в 2013 году являлось техническое перевооружение, модернизация и обновление основных фондов Общества.

Объем инвестиций капитального характера, освоенных в 2013 г., приведены в таблице:

Наименование по направлениям	тыс.руб. (без НДС)
1. Капитальные вложения производственного назначения	82 653,1
2. Капитальные вложения непроизводственного назначения	1 071,5
3. Всего капитальных вложений, в том числе по источникам финансирования	83 724,6
- амортизационные отчисления	52 742,6
- чистая прибыль	30 982,0

Основными направлениями капитальных вложений являлись:

- реализация среднесрочного плана программы инновационного развития ОАО «ПЗЦМ»;
- техническое перевооружение и модернизация производства (внедрение современных технологий, модернизация существующих);
- приобретение и монтаж оборудования в рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- автоматизация производственных процессов;
- мероприятий по улучшению условий труда;
- мероприятия, направленные на выполнение требований правил промышленной и пожарной безопасности;
- замена изношенного технологического оборудования и транспортных средств, с целью повышения надежности его эксплуатации и снижения затрат на ремонт.

7.3. Информация об объеме использованных Обществом в 2013 году энергетических ресурсов

Затраты энергетических ресурсов, потребленных Обществом при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) за 2013 год по видам энергии:

Вид энергии	Ед. изм.	Кол-во	Сумма (тыс. руб.)
Электроэнергия	тыс. кВт. час	12 882,7	34 555,6
Газ на выработку тепла	тыс.м. куб.	6 123,0	28 354,2
Дизтопливо на выработку тепла	тонн	2,6	7,0
ГСМ	тыс. л.	303,0	7 844,4
Теплоэнергия	Гкал	1 132,9	1 566,5
Итого			72 327,7

7.4. Перспективы развития Общества

- развитие сырьевой базы по вторичному и добычному видам сырья путем привлечение новых клиентов-поставщиков сырья;
- совершенствование технологии аффинажа драгоценных металлов;

- применение гибкой тарифной политики для аффинажа драгоценных металлов: ценообразование в процентах от стоимости драгоценных металлов и ценообразование в рублях за грамм;
- производство новых видов готовой продукции и маркетинговые исследования потенциальных потребителей;
- обновление оборудования метрологического и аналитического контроля, технологического оборудования, транспортных средств и механизмов, предусмотренные планом капитальных вложений;
- внедрение энергосберегающих технологий и оборудования.

Реализация данных направлений позволит увеличить объемы поставок сырья, снизить издержки на его переработку и как следствие увеличить прибыль предприятия.

Планируемые к реализации основные инвестиционные проекты:

- Завершение научно-исследовательских работ по разработке технологии получения дисперсного поглотителя на основе наноматериалов для создания электромагнитных экранов;
- Проведение научно-исследовательских работ по разработке и внедрению в промышленное производство технологий получения готовой продукции на основе серебра;
- Внедрение в промышленное производство технологии переработки катализаторов, содержащих платину, палладий и рений;
- Продолжение работ по внедрению автоматической системы управления технологическими процессами в цехе аффинажного производства;
- Внедрение системы мониторинга и учета теплоэнергетических ресурсов;
- Обновление парка весоизмерительных приборов;
- Реконструкция инженерных коммуникаций, вентиляционных и газоочистных установок.

Данные решения позволят снизить себестоимость производства продукции, сократить сроки переработки сырья, снизить количество образующихся отходов производства и содержание в них драгоценных металлов.

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:

- хозяйствующие субъекты с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов - отсутствуют

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

Доля участия в уставном капитале - 99,95%

Стоимость доли - 99 302 тыс.руб.

Стоимость доли с учетом резерва под обесценение финансовых вложений - 82 853 тыс. руб.

Доходы от вложений: доходы от вложений в 2013 году не получены, ввиду получения отрицательного финансового результата ЗАО "Приока".

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 2013 году не получены, т.к. Общество находится в стадии банкротства.

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 2013 году не получены, т.к. Общество находится в стадии банкротства.

Общество принимает участие в некоммерческой организации НП "Объединение аффинажных заводов". Дата образования 11.12.2013 года.

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.

Договора купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров в отчетном периоде не заключались.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы (2012-2013гг.)

Вместе с настоящим отчетом представляется (приложение № 1):

- бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО "Приокский завод цветных металлов" за 2012 год, всего на 56 листах.

- бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО "Приокский завод цветных металлов" за 2013 год, всего на 59 листах.

10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, 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 2013 год)	Признак, по которому сделка признается сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность (с 01.01.2013 по 31.12.2013 г.)	Орган, одобрявший сделку
Договор №1/2012 от 29.03.2012	ЗАО «Приока»	Оказание услуг по оздоровлению работников ОАО «ПЗЦМ» от общих заболеваний в санатории «Приока» по путевкам, предоставляемым ЗАО «Приока» на сумму 3 928 тыс. руб. Выгодоприобретатель ЗАО «Приока»	Кузнецова Н.В. – Член Совета директоров ЗАО «Приока»; Член Правления ОАО «ПЗЦМ»; Слюсарь С.В. – Председатель Совета директоров ЗАО «Приока» (с 05.09.2013г.); Член 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 303 тыс. руб. Выгодоприобретатель: ЗАО «Приока»	Член Совета директоров ЗАО «Приока» (с 04.03.2013 по 05.09.2013); Член Правления ОАО «ПЗЦМ»	Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»
Договор №223 от 21.12.2009 г.	ЗАО «Приока»	Оказание транспортных услуг ЗАО «Приока» на сумму 241 тыс. руб. Выгодоприобретатель: ОАО «ПЗЦМ»	Член Совета директоров ЗАО «Приока» (с 04.03.2013 по 05.09.2013); Член Правления ОАО «ПЗЦМ»	Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»
Договор №3/2011 от 29.11.2011 года	Сонькин В.С. - генеральный директор ОАО «ПЗЦМ»	Найм служебного жилого помещения на сумму 68,69 тыс. руб. Выгодоприобретатель: ОАО «ПЗЦМ»	Сонькин В.С. - генеральный директор ОАО «ПЗЦМ» Председатель Правления ОАО «ПЗЦМ».	Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»
Договор №7/2011 от 14.12.2011 года	Кузнецова Наталья Викторовна - главный бухгалтер ОАО «ПЗЦМ»	Найм служебного жилого помещения на сумму 42,30 тыс. руб. Выгодоприобретатель: ОАО «ПЗЦМ»	Кузнецова Н.В. - Член Правления ОАО «ПЗЦМ»	Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»
Договор №3/2012 от 16.11.2012 года	Слюсарь Сергей Валентинович- директор по общим вопросам	Найм служебного жилого помещения на сумму 29,35 тыс. руб. Выгодоприобретатель: ОАО «ПЗЦМ»	Слюсарь С.В. - Член 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 2013 году по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2012 года, в том числе:

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества - **32 400,0 тыс.руб.**

сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (тыс.руб.) - **32 400,0 тыс.руб.**, что составляет 47,92% от чистой прибыли;

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

сумма, направленная в резервный фонд общества (тыс. рублей, процентов от чистой прибыли) - **не направлялась**;

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) - **30 982,0 тыс.руб.**, что составляет 45,82 % от чистой прибыли.

иные направления распределения чистой прибыли - **3 890 тыс.руб.:**

- на выплату вознаграждения генеральному директору Общества - 1890,0 тыс.руб., что составляет 2,8% от чистой прибыли;

- на выплату вознаграждения членам Совета директоров - 2 000,0 тыс.руб., что составляет 2,96% от чистой прибыли;

оставшуюся часть чистой прибыли в размере 338,0 тыс.руб., что составляет 0,5% от чистой прибыли, оставлена нераспределенной.

12.1. Отчет об использовании чистой прибыли по итогам 2012 года в 2013 году

- выплата дивидендов (перечисление дивидендов в федеральный бюджет по итогам 2012 года) - **32 400,0 тыс.руб.**;

- финансирование капитальных вложений - **30 982,0 тыс.руб.**,

- иные направления использования чистой прибыли (выплата вознаграждения) - **3 890,0 тыс.руб.**

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

- реализация среднесрочного плана программы инновационного развития ОАО «ПЗЦМ»;

- техническое перевооружение и модернизация производства (внедрение современных технологий, модернизация существующих);

- приобретение и монтаж оборудования в рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- автоматизация производственных процессов;
- мероприятия по улучшению условий труда;
- мероприятия, направленные на выполнение требований правил промышленной и пожарной безопасности;
- замена изношенного технологического оборудования и транспортных средств, с целью повышения надежности его эксплуатации и снижения затрат на ремонт;
- реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности «Приокский завод цветных металлов» на 2011-2014 годы с перспективой до 2016 года» в 2013 году соотносилась с реализацией «Программой инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2012-2020 годы» с целевыми показателями эффективности (КПЭ энергоэффективности) до 2020 года.
- по итогам реализованных мероприятий на объектах Общества по повышению энергетической эффективности в 2013 году был достигнут фактический КПЭ2013 - 0,0165 тонн условного топлива/тыс.руб. (плановый – КПЭ2013 - 0,0167 тонн условного топлива/тыс.руб.). В 2012 году данный показатель составил КПЭ2012 - 0,0170 тонн условного топлива/тыс.руб., в 2014 году запланировано достижение КПЭ2014 - 0,0164 тонн условного топлива/тыс.руб.

По Программе инновационного развития ОАО "ПЗЦМ" на 2012 - 2020 годы, в которую включена система ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ПЗЦМ» (КПЭ), утвержденная Советом директоров (протоколы 7/2012 от 01.10.2012, №3/2013 от 24.04.2013 г.), за 2013 год достигнуты следующие значения:

	Показатели	План 2013г.	Факт 2013г.
	Коэффициенты, характеризующие результаты финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ПЗЦМ»		
1	Рентабельность по чистой прибыли, % (R)	6,39	7,22
2	Долговая нагрузка, доли единиц (O)	1,29	9,20
3	Динамика выручки (годовая), доли единиц (V)	1,09	1,35
4	Динамика чистой прибыли (годовая), доли единиц (P)	1,10	1,80
5	Показатель снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в год, в реальном выражении в ценах 2010 года, % (Эт)	10	10,1

	Показатели	План 2013г.	Факт 2013г.
	Коэффициенты, отражающие достижение показателей программы инновационного развития		
6	Коэффициент производительности труда (КПт)	1,48	1,73
7	Коэффициент энергоемкости производства (КЭр)	0,0167	0,0165
8	Коэффициент экологичности технологии (КЭт)	0,28	0,32
9	Количество патентов (П), поставленных на баланс по результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР)	1	0
10	Количество новых видов готовой продукции (ГП), производство которой освоено предприятием	0	1
11	Коэффициент безвозвратных потерь (КБп)	128	65,8
12	Коэффициент затрат (Кз)	0,935	0,983
13	Доля образования отходов производства (ДОп)	4,9	4,8
14	Доля затрат на НИОКР (ДЗн)	0,5	0,23

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 Обществу, как ресурсоснабжающей организации, Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области была предоставлена компенсация за потребленные в 2012 году топливно-энергетические ресурсы на сумму 102,9 тыс.руб. (в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий теплоснабжающим организациям от 17.05.13 г., от 21.06.13 г.)

Полученные денежные средства были перечислены ООО "Газпром межрегионгаз Рязань" в качестве оплаты за потребляемый природный газ.

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 не производились.

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 31.12.2013г., 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:

- неоконченные судебные разбирательства на 31.12.2013г., в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности:

- ООО «Касимовские коммунальные системы» - задолженность на 31.12.2013 погашена.

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 с 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 гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

14.6. К основным факторам риска можно отнести:

- рост жесткой конкуренции между аффинажными заводами.
- колебание цен на драгоценные металлы, изменение курсов иностранных валют.
- политика демпинга цен на аффинаж драгоценных металлов, проводимая аффинажными заводами.

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

1. О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития (Протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03 августа 2010 года № 4):
 - а) Разработана и утверждена «Программа инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2012-2020 годы» (протокол № 7/2012 заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Приокский завод цветных металлов» от 01.10.2012 года).
 - б) Разработана и утверждена «Среднесрочная и долгосрочная стратегии развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2013-2020 годы» (протокол № 9/2012 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Приокский завод цветных металлов» от 20 декабря 2012 г).

2. Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенных в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденные решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 года, протокол № 4 (письма Росимущества: от 29 октября 2010 года ГН-13/32160, от 29 октября 2010 года № ГН-13/32156), а также Протокол № 1 заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 года:

В 2013 году реализовывалась «Программа инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2012-2020 годы» (протокол № 7/2012 заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Приокский завод цветных металлов» от 1 октября 2012 года). В отчетном году пересмотрен и актуализирован «Среднесрочный план реализации программы инновационного развития Общества» (Протокол Правления № 44/2013 от 30.07.2013). В 2013 г. подготовлен и утвержден отчет о «Программе инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» за 2012 год.

3. Поручение Президента Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. № Пр-3291, пункт 5, а также во исполнение Протокола заседания рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 15 ноября 2011 г. № 43-АК:

Электронная версия «Программы инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2012-2020 годы» в полном объеме размещена на официальном сайте компании «www.zvetmet.ru» в сети Интернет, а также предоставлена в адрес Минэкономразвития России, Минобрнауки России, профильные федеральные органы исполнительной власти (Минпромторг России, Минфин России).

4. Протокол от 30 января 2012 г. № 1, пункт 3, подпункт «д» решения Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, письмо Минэкономразвития № 11441-ОФ/Д19и от 09.06.2012 г. и № 14854-ОФ/Д19и от 20.07.2012 г. «Об участии компаний, перечисленных в перечне поручений Президента Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 307, в деятельности и формировании новых высокотехнологических кластеров»:

ОАО «Приокский завод цветных металлов» подготовило и направило соответствующие решения в адрес Минэкономразвития России (исх. № 541 от 31.05.2012 г).

5. Протокол заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30 января 2012 г. № 1, раздел I, пункт 3 «г», письмо Минэкономразвития № 5252-ОФ/Д06и от 23.03.2012 г. «О подготовке планов по участию акционерного общества с государственным участием, государственной корпорации, федерального государственного унитарного предприятия, реализующего программу инновационного развития, в деятельности технологических платформ по приоритетным для компании направлениям технологического развития на 2012 г.»:

Техническим Советом ОАО «Приокский завод цветных металлов» принято решение об участии Общества в деятельности технологической платформы «Материалы и технологии металлургии», одобрен план по участию в деятельности технологической платформы, утверждена рабочая группа по взаимодействию с участниками платформы (протокол заседания Технического Совета № 16 от 07.09.2012 г).

6. По пункту 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»:

В рамках действующего Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.09 г. № 261-ФЗ проведено энергетическое обследование (энергоаудит) Общества с целью выявления резервов энергосбережения путем сбора исходной информации о фактическом потреблении энергоресурсов, ее анализа и оценки, а также разработки рекомендаций и основных мероприятий по экономии энергоресурсов, оценки резервов экономии энергоресурсов. На основе анализа работы энергохозяйства представлен отчет энергоаудита, рекомендации и мероприятия по экономии энергоресурсов, составлен Энергетический паспорт Общества, разработана и утверждена «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2011-2014 годы с перспективой до 2016 года» (протокол заседания Совета директоров № 3/2011 от 17.06.2011г).

В 2013 году «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2011-2014 годы с перспективой до 2016 года» была актуализирована и интегрирована в «Программу инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2012-2020 годы» с установлением ключевых

показателей эффективности (КПЭ энергоэффективности) до 2020 года. По итогам реализованных мероприятий на объектах Общества по повышению энергетической эффективности в 2013 году был достигнут фактический КПЭ₂₀₁₃ - 0,0165 тонн условного топлива/тыс. руб. (плановый – КПЭ₂₀₁₃ 0,0167 тонн условного топлива/тыс.руб.). В 2012 году данный показатель составил КПЭ₂₀₁₂ - 0,0170 тонн условного топлива/тыс.руб., в 2014 году запланировано достижение КПЭ₂₀₁₄ - 0,0164 тонн условного топлива/тыс.руб.

7. По исполнению поручения Президента РФ Д.А. Медведева от 3 ноября 2011 г. № Пр-3291, поручения Правительства Российской Федерации от 31 января 2012 г. № ВС-П8-501, а также по исполнению письма Росимущества № 15/34528 от 23.08.2012 г. «О внедрении принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды в практическую деятельность компаний с государственным участием»:

На заседании Совета директоров ОАО "ПЗЦМ" было принято решение считать нецелесообразным внедрение принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды в практическую деятельность ОАО «Приокский завод цветных металлов» (протокол Совета директоров ОАО "ПЗЦМ" №3/2013 от 24.04.2013 г.)

8. По исполнению подпункта «д» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № ПР-356, а также пункта 8 поручения Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2012 г. № ВП-П4-1237:

ОАО «Приокский завод цветных металлов» в 2013 году не производилось финансирование фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий, согласно письма Министерства экономического развития от 18.06.2013 года.

9. По исполнению подпункта «л» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06 июня 2010 г. № ПР-1640 "О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности":

ОАО «Приокский завод цветных металлов» подготовило предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества, подлежащих независимой проверке и заверению и об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития и обеспечения экологической ответственности, подлежащих независимой проверке и заверению. Данные документы утверждены на заседании Совета директоров (протокол Совета директоров ОАО "ПЗЦМ" № 3/2012 от 28.04.2012 г.). В рамках взятых обязательств в 2013 году был подготовлен и опубликован указанный отчет.

10. По исполнению поручения Правительства РФ от 02.05.2012 г. №ИШ-П13-2638, подпунктов «б» и «в» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 27 апреля 2012 г. № Пр-1092; пункта 8 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № ВП-П13-56пр «Об отчуждении непрофильных активов и утверждение

программ по реализации непрофильных активов», подпункта «к» пункта 1 поручения Президента РФ от 06.12.11 г. №Пр-3668, поручения Правительства РФ от 29.03.12 №ВП-П13-1770, подпункта «в» пункта 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (об отчуждении непрофильных активов в акционерных обществах, включенных в специальный перечень):

Программа по реализации непрофильных активов ОАО "ПЗЦМ" утверждена протоколом Совета директоров Общества №6/2011 от 13.12.2011 года, изменения к программе по реализации непрофильных активов ОАО "ПЗЦМ" утверждены протоколом Совета директоров Общества №9/2012 от 20.12.2012 г. и протоколом Совета директоров Общества №4/2013 от 13.10.2013 г.

В 2013 году отчеты по реализации непрофильных активов в установленные сроки размещались на МВ-Портале, предоставлялись в Минфин РФ и Минэкономразвития РФ.

11. По исполнению подпункта «е» пункта 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 и поручение Правительства Российской Федерации от 15.08.2011 года № ИШ-П13-5809:

Утверждена Советом директоров Общества методика расчета показателя затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении в ценах 2010 года (протоколы Совета директоров Общества №6/2011 от 13.12.2011г., №9/2012 от 20.12.2012г.).

В течение отчетного года ежеквартально путем размещения сведений на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности Общество отчитывалось перед Росимуществом об изменении фактического показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг), рассчитанного в соответствии с вышеуказанной методикой. Коэффициент снижения затрат на единицу продукции, рассчитанный нарастающим итогом за 2013 год к аналогичному периоду предыдущего года составил 10,1%.

12. По исполнению Письма Росимущества № ГН-13/7796 от 03.04.2009 г. «О закупках продукции российского производства компаниями с контрольным участием Российской Федерации в уставном капитале»:

В 2013 году из закупленной Обществом продукции, продукция российского производства составляла 82,54%.

13. По исполнению Поручения Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № ИШ-П13-8685, письма Росимущества от 25 января 2011 г. №ГН-13/1416, письма Росимущества от 28.04.2012 г. №ГН-15/13250 "О закупочной деятельности", касающиеся реализации мероприятий,

направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности:

В рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, разработано и утверждено Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № 4/2013 от 18.10.2013 г.) Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества "Приокский завод цветных металлов" в новой редакции.

14. По внедрению механизма, обеспечивающего взаимосвязь размеров вознаграждений сотрудникам акционерного общества и членам Совета директоров на основе системы ключевых показателей эффективности деятельности компании (КПЭ) и по Протоколу заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30 января 2012 г. № 1, раздел I, пункты 3 «б» и «в» «О принятии решений о вознаграждении руководства компании в увязке с достижением показателей ПИР»:

Внесены изменения в положение о вознаграждении генерального директора ОАО «ПЗЦМ», увязывающие размер вознаграждения по итогам работы за год с достижением установленных КПЭ (Протокол заседания Совета директоров № 9/2012 г. от 20.12.2012 г.);

Внесены дополнения в Положение об оплате и стимулировании труда работников ОАО «ПЗЦМ», увязывающие размер вознаграждения по итогам работы за год с достижением установленных КПЭ (приказ генерального директора Общества).

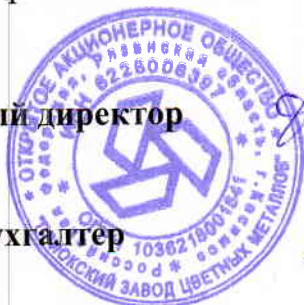
15. По исполнению поручения Президента Российской Федерации от 17.01.2012 №Пр-113, а также поручений Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 №ВП-П13-459 и от 07.12.2012 №ИШ-П13-7501:

Разработано и введено в действие Положение о ведении реестра заинтересованных лиц ОАО «Приокский завод цветных металлов» (Протокол Совета директоров №2/2013 от 19.03.2013 г.)

16. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Обществом выбран курс на следование принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Федеральной службой по финансовым рынкам России.

Генеральный директор



Главный бухгалтер

 В.С. Сонькин

 Н.В. Кузнецова