

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

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

**Протокол №7/2015 от "14" 05 2015 г.**

**Распоряжение № 417-р от "16" июня 2015 г.**

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого Акционерного Общества  
«Приокский завод цветных металлов»**

**за 2014 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

№п/п	Наименование	№ стр.
1.	Сведения об Обществе	4-6
2.	Сведения о проведении общего собрания акционеров	6-7
3.	Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного Общества)	7-19
4.	Сведения о ревизионной комиссии акционерного Общества	19-20
5.	Сведения об исполнительном органе Общества	20-25
6.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года, информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет	25-26
7.	Положение акционерного Общества в отрасли	26-27
8.	Основные направления развития акционерного Общества	27-34
9.	Структура акционерного Общества	34-35
10.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	36
11.	Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	36
12.	Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	37-38
13.	Информация о распределении прибыли Общества в 2014 году по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2013 года	38-40
14.	Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	41
15.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	41-46
16.	Информация об эффективности закупочной системы Общества, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства	46-48
17.	Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ	49-56
18.	Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления	56
	Приложение № 1 к годовому отчету	
	- 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 отчету о фин. результатах за 2013 год	- на 30 листах
	- пояснительная записка за 2013 год	- на 15 листах
	- аудиторское заключение за 2013 год	- на 3 листах
	- протокол принятия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год налоговым органом	- на 4 листах

№п/п	Наименование	№ стр.
	- бухгалтерский баланс на 31.12.2014 год (ф. №1)	- на 2 листах
	- расчет оценки стоимости чистых активов за 2014 год	- на 1 листе
	- отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2014 г. (ф. №2)	- на 2 листах
	- отчет об изменениях капитала за январь - декабрь 2014 год (ф. №3)	- на 4 листах
	- отчет о движении денеж. средств за январь - декабрь 2014г. (ф.№4)	- на 2 листах
	- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о фин.результатах за 2014 год	- на 31 листе
	- пояснительная записка за 2014 год	- на 19 листах
	- аудиторское заключение за 2014 год	- на 3 листах
	- протокол принятия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год налоговым органом	- на 4 листах
Итого приложение № 1		- на 131 листах
Всего годовой отчет		- на 187 листах

- Основные внутренние нормативные документы, на основании которых подготовлен Годовой отчет ОАО "Приокский завод цветных металлов" за 2014 год:
- Программа инновационного развития ОАО "Приокский завод цветных металлов" на 2012 - 2014 гг. (утв. протоколом заседания Совета директоров Общества от 01.10.2012 г. №7/2012), с учетом изменений;
  - Среднесрочная и долгосрочная стратегия развития ОАО "Приокский завод цветных металлов" на 2013 - 2020 гг. (утв. протоколом заседания Совета директоров Общества от 20.12.2012 г. №9/2012), с учетом изменений;
  - Долгосрочная программа развития ОАО "Приокский завод цветных металлов" на 2014 - 2020 гг. (утв. протоколом заседания Совета директоров Общества от 26.11.2014 г. №11/2014), с учетом изменений;
  - Положение об оплате и стимулировании труда персонала ОАО "Приокский завод цветных металлов" (утв. приказом Общества от 28.07.2014 г. №337);
  - Положение о вознаграждении генерального директора ОАО "Приокский завод цветных металлов", в новой редакции (утв. протоколом заседания Совета директоров Общества от 20.12.2012 г. №9/2012), с учетом изменений;
  - Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "Приокский завод цветных металлов" (утв. Распоряжением Росимущества от 23.11. 2012 года № 1945-р);
  - Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО "Приокский завод цветных металлов" (утв. Распоряжением Росимущества от 28 июня 2013 года № 669-р);
  - Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Приокский завод цветных металлов» (утв. протоколом заседания Совета директоров Общества от 18.12.2014 г. №12/2014 г.);
  - Программа реализации непрофильных активов ОАО «Приокский завод цветных металлов» (утв. протоколом заседания Совета директоров Общества от 13.12.2011 г. №6/2011), с учетом изменений;
  - Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Приокский завод цветных металлов", в новой редакции (утв. протоколом заседания Совета директоров Общества от 16.07.2014г. №5/2014).

## ***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 27.06.2005 г. № 964-р, с изменениями, утвержденными Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 07.11.2008 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 нахождения:

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: [pzcm@zvetmet.ru](mailto: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» включено в перечень стратегических акционерных обществ.

**1.10. Штатная численность работников общества на 01.01.2015 г.** - 606 чел.

Среднесписочная численность за 2014 год - 599 чел.

**1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя**

С 01.01.2014 по 19.08.2014 г. ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляло Открытое акционерное общество «Приокский завод цветных металлов».

Место нахождения: Российская Федерация, 391303 Рязанская область, г. Касимов, микрорайон Приокский.

С 20.08.2014 г. ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет Рязанский филиал ЗАО "Новый регистратор".

Юридический адрес - 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30.

Место нахождения и почтовый адрес Рязанского филиала – 390006, г. Рязань, ул. Свободы, д.43.

Лицензия – №10-000-1-00339 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 30 марта 2006 года.

**1.12. Размер уставного капитала** - 611 412 000 руб.

**1.13. Общее количество акций** - 611 412 штук

**1.14. Количество обыкновенных акций** - 611 412 штук

**1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций** - 1000 руб.

**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:**

- нет

**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 № 448-р от 16.06.2014 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 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПЗЦМ» за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение распределения чистой прибыли ОАО «ПЗЦМ», полученной по итогам деятельности за 2013 год, рекомендованное Советом директоров ОАО «ПЗЦМ» (протокол заседания совета директоров ОАО «ПЗЦМ» от 15.05.2014 года № 3/2014), в том числе направление на выплату дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ПЗЦМ».
6. Об аудиторе Общества на 2014 год.

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

**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 № 669-р от 28.06.2013 года назначен следующий состав Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов»:

<b>ФИО</b>	<b>Занимаемая должность, владение акциями Общества</b>
<b>Председатель Совета директоров:</b>	
<b>Маркин Александр Владимирович</b>	<b>Руководитель федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Минфине России» (профессиональный поверенный)</b> Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <b>не являлся.</b>
<b>Члены Совета директоров:</b>	
<b>Глинов Андрей Владимирович</b>	<b>Заместитель директора административного департамента Минфина России</b> Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <b>не являлся.</b>

<b>ФИО</b>	<b>Занимаемая должность, владение акциями Общества</b>
<i>Журавлев Сергей Игоревич</i>	<i>Директор связи с государственными органами ООО «Сибур», с 03.03.2014 г. заместитель генерального директора по работе с гос. органами ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс» (независимый директор) Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.</i>
<i>Полтавцев Александр Борисович</i>	<i>Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ООО «Центр корпоративного развития Ассоциации независимых директоров (независимый директор) Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.</i>
<i>Пристансков Дмитрий Владимирович</i>	<i>Заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом с 28.03.2014 г. директор федеральных и региональных программ ОАО «ГМК» Норильский никель» (профессиональный поверенный). Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.</i>
<i>Мухин Юрий Александрович</i>	<i>Профессиональный поверенный Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.</i>
<i>Сонькин Владимир Семенович</i>	<i>Генеральный директор ОАО "Приокский завод цветных металлов" (профессиональный поверенный) Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.</i>

3.1.2. Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 448-р от 16.06.2014 года назначен следующий состав Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов»:

<b>ФИО</b>	<b>Занимаемая должность, владение акциями Общества</b>
<b>Председатель Совета директоров:</b>	
<i>Маркин Александр Владимирович</i>	<i>Руководитель федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Минфине России» (профессиональный поверенный) Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в</i>

<b>ФИО</b>	<b>Занимаемая должность, владение акциями Общества</b>
	течение отчетного года - <i>не являлся.</i>
<b>Члены Совета директоров:</b>	
<i>Глинов Андрей Владимирович</i>	<i>Заместитель директора административного департамента Минфина России</i> Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <i>не являлся.</i>
<i>Журавлев Сергей Игоревич</i>	<i>Заместитель генерального директора ЗАО «Золотодобывающая компания полюс», Вице-президент по работе с гос. органами ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс» (независимый директор)</i> Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <i>не являлся.</i>
<i>Полтавцев Александр Борисович</i>	<i>Директор по внутреннему контролю и управлению рисками ООО «Центр корпоративного развития Ассоциации независимых директоров (независимый директор)</i> Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <i>не являлся.</i>
<i>Саватюгин Алексей Львович</i>	<i>Президент некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет». (профессиональный поверенный)</i> Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <i>не являлся.</i>
<i>Мухин Юрий Александрович</i>	<i>Профессиональный поверенный</i> Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <i>не являлся.</i>
<i>Сонькин Владимир Семенович</i>	<i>Генеральный директор ОАО "Приокский завод цветных металлов" (профессиональный поверенный)</i> Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <i>не являлся.</i>

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

18 октября 2013 года протоколом заседания Совета директоров №4/2013 был назначен следующий персональный состав Специализированных комитетов, который действовал до 17.10.2014 г.

- 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.

18 октября 2014 года протоколом заседания Совета директоров №8/2014 был назначен следующий персональный состав Специализированных комитетов:

- комитет по аудиту Совета директоров в составе 4-х человек:

Председатель Комитета: Журавлев С.И.  
Члены Комитета: Полтавцев А.Б.  
Сонькин В.С.  
Саватюгин А.Л.

- комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в составе 4-х человек:

Председатель Комитета: Саватюгин А.Л.  
Члены Комитета: Глинов А.В.  
Сонькин В.С.  
Полтавцев А.Б.

- комитет по стратегическому планированию Совета директоров в составе 4-х человек:

Председатель Комитета: Маркин А.В.  
Члены Комитета: Сонькин В.С.  
Мухин Ю.А.  
Саватюгин А.Л.

### ***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. Заседания комитета по аудиту ОАО «Приокский завод цветных металлов»***

<i>Дата и номер протокола заседания Комитета</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения Заседания комитета</i>
Протокол № 1/2014 от 29.04.2014 года	<p>1. О предварительном рассмотрении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 год, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года).</p> <p><b>Принятые решения:</b> положительно по вопросу, в редакции поставленному на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>
Протокол № 2/2014 от 18.11.2014 года	<p>1. О рассмотрении календарного и тематического Планов работы комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2 полугодие 2014 г.- 1 полугодие 2015 г.</p> <p>2. О рассмотрении Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «ПЗЦМ» на 2014-2020 гг.</p> <p><b>Принятые решения:</b> положительно по вопросу, в редакции поставленному на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>
Протокол № 3/2014 от 10.12.2014 года	<p>1. О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам третьего квартала 2014 года.</p> <p>2. Выработка предложений и поручений исполнительному органу по результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам третьего квартала 2014 года.</p> <p><b>Принятые решения:</b> положительно по вопросу, в редакции поставленному на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>

**3.2.1.2. Заседания комитета по стратегическому планированию ОАО «Приокский завод цветных металлов»**

<i>Дата и номер протокола заседания Комитета</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения Заседания комитета</i>
Протокол № 1 от 27.03.2014 года	<p>1. Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2014-2016 гг. и проект долгосрочной программы развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2014-2020 годы.</p> <p><b>Принятые решения:</b> положительно по вопросу, в редакции поставленному на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>

<i>Дата и номер протокола заседания Комитета</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения Заседания комитета</i>
Протокол № 2/2014 от 12.05.2014 года	<p>1. О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.</p> <p><b>Принятые решения:</b> положительно по вопросу, в редакции поставленному на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>
Протокол № 3/2014 от 28.11.2014 года	<p>1. О рассмотрении Положения о ключевых показателях эффективности ОАО «Приокский завод цветных металлов».</p> <p>2. О рассмотрении системы ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях.</p> <p><b>Принятые решения:</b> положительно по вопросу, в редакции поставленному на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>
Протокол № 4/2014 от 12.12.2014 года	<p>1. О рассмотрении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПЗЦМ» на 2015 год.</p> <p>2. О рассмотрении Положения о ключевых показателях эффективности ОАО «Приокский завод цветных металлов», с учетом внесенных изменений согласно замечаний Росимущества.»</p> <p>3. О рассмотрении системы ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, с учетом внесенных изменений согласно замечаний Росимущества.</p> <p><b>Принятые решения:</b> положительно по вопросу, в редакции поставленному на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>

**3.2.1.3. Заседания 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 комитета</i>
Протокол №1 от 18.04.2014 года	<p>1. О рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «ПЗЦМ» по итогам работы за 2013 год.</p> <p>2. О рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ПЗЦМ» по итогам деятельности ОАО «ПЗЦМ» за 2013 год.</p> <p><b>Принятые решения:</b> положительно по вопросу, в редакции поставленному на голосование в соответствии с повесткой</p>

<i>Дата и номер протокола заседания Комитета</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения Заседания комитета</i>
	дня.
Протокол №2/2014 от 12.12.2014 года	<p>1. О рассмотрении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПЗЦМ» на 2015 год.</p> <p>2. О рассмотрении Положения о ключевых показателях эффективности ОАО «Приокский завод цветных металлов», с учетом внесенных изменений согласно замечаний Росимущества.</p> <p>3. О рассмотрении системы ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, с учетом внесенных изменений согласно замечаний Росимущества.</p> <p><b>Принятые решения:</b> положительно по вопросу, в редакции поставленному на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>

**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 №1/2014 от 26.02.2014 года (дата проведения 25.02.2014 года)	<p>1. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества - продажа ОАО "НОМОС-БАНК" химически чистого золота в количестве 222 кг, где ОАО «Приокский завод цветных металлов» - продавец, ОАО "НОМОС-БАНК" – покупатель.</p> <p>2. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества – покупка у ООО "Ювелирный завод "Адамант" сырья, содержащего химически чистое золото в количестве 252 кг, где ОАО «Приокский завод цветных металлов» - покупатель, ООО "Ювелирный завод "Адамант" – продавец.</p> <p><b>Принятые решения:</b> положительно по вопросу, в редакции поставленному на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>
Протокол №2/2014 от 04.04.2014 года	<p>1. О системе внутреннего контроля и внутреннего аудита ОАО «Приокский завод цветных металлов».</p> <p>2. О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.</p> <p>3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества</p>

<i>Дата и номер протокола заседания Совета директоров</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения заседания Совета директоров</i>
	<p>за 2014, 2015, 2016 г.г. (максимальная цена контракта).</p> <p>4. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является предоставление служебного жилого помещения в доме № 30 кв. 6 работнику ОАО «ПЗЦМ» Логинову Д.Ю.</p> <p><b>Принятые решения:</b> положительно по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>
<p>Протокол № 3/2014 от 15.05.2014 года</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 год, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.</li> <li>2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций Общества.</li> <li>3. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.</li> <li>4. Об отчуждении непрофильного актива Общества: квартиры №199 корп. №1 в доме №1 ул. Привольная, г. Москва (определение начальной цены аукциона).</li> <li>5. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом - предметом которой является безвозмездная передача непрофильного актива Общества: жилого помещения ж1, находящегося по адресу Рязанская область, г.Касимов, м-н. Приокский д.8, в муниципальную собственность.</li> <li>6. Об одобрении сделки с заинтересованностью, сделки, связанной с недвижимым имуществом с Сонькиным В.С., предметом которой является аренда места для стоянки автомобиля в гараже хозяйственного комплекса Общества.</li> <li>7. Об утверждении ежегодного отчета о реализации «Программы инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2012-2020 годы» за 2013 год.</li> <li>8. О внесении изменений в Программу инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2012-2020 годы.</li> <li>9. О внесении изменений в Среднесрочную и долгосрочную стратегии развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2013- 2020 годы.</li> </ol> <p><b>Принятые решения:</b> положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>
<p>Протокол №4/2014 от 25.06.2014 года</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании председательствующего заседания Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов».</li> <li>2. О предварительном рассмотрении проекта инвестиционной программы ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2014-2016 г.г. и проекта долгосрочной программы развития</li> </ol>

<i>Дата и номер протокола заседания Совета директоров</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения заседания Совета директоров</i>
	<p>ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2014-2020 годы.  <b>Принятые решения:</b> положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>
<p>Протокол №5/2014 от 16.07.2014 года</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании председательствующего Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов».</li> <li>2. О ходе работ по исполнению решения Совета директоров от 20 декабря 2013 года «О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам» и «О мерах, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам».</li> <li>3. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Приокский завод цветных металлов», в новой редакции, утвержденное протоколом заседания Совета директоров №4/2013 от 18.10.2013 года.</li> <li>4. Об утверждении персонального состава Правления ОАО "Приокский завод цветных металлов".</li> <li>5. О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.</li> <li>6. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества - продажа ОАО "НОМОС-БАНК" химически чистого золота в количестве 300 кг, где ОАО «Приокский завод цветных металлов» - продавец, ОАО "НОМОС-БАНК" – покупатель.</li> <li>7. Об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества – покупка у ООО "Ювелирный завод "Адамант" сырья, содержащего химически чистое золото в количестве 300 кг, где ОАО «Приокский завод цветных металлов» - покупатель, ООО "Ювелирный завод "Адамант" – продавец.</li> <li>8. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждении генерального директора ОАО «Приокский завод цветных металлов», в новой редакции.</li> </ol> <p><b>Принятые решения:</b> положительно по вопросу, в редакции поставленному на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>
<p>Протокол №6/2014 от 22.08.2014 года</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов».</li> <li>2. О создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций.</li> <li>3. О разработке и утверждении долгосрочной программы</li> </ol>

<i>Дата и номер протокола заседания Совета директоров</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения заседания Совета директоров</i>
	<p>развития Общества.  4. О проведении аудита реализации долгосрочной программы развития Общества и утверждения стандарта проведения такого аудита.  5. О внесении изменений в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества.</p> <p><b>Принятые решения:</b> положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>
<p>Протокол №7/2014 от 15.09.2014 года</p>	<p>1. О передаче ОАО «Приокский завод цветных металлов» в Госфонд России драгоценных металлов в аффинированном виде в количестве 5403637,21 грамма золота и 3604699,81 грамма серебра.</p> <p><b>Принятые решения:</b> положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>
<p>Протокол №8/2014 от 17.10.2014 года</p>	<p>1. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов».  2. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов».  3. Об избрании персонального состава Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов».</p> <p><b>Принятые решения:</b> положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>
<p>Протокол №9/2014 от 24.10.2014 года</p>	<p>1. О предварительном рассмотрении проекта долгосрочной программы развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2014-2020 годы, доработанной с учетом замечаний и предложений, по результатам обсуждения указанной программы на рабочем совещании в Правительстве РФ.</p> <p><b>Принятые решения:</b> положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>
<p>Протокол №10/2014 от 20.11.2014 года</p>	<p>1. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов» на второе полугодие 2014 года и первое полугодие 2015 года.  2. О рассмотрении Письма Росимущества от 14.10.2014 №СА-08/43935 «О проведении ежеквартальных заседаний совета директоров акционерных обществ».  3. Об одобрении Долгосрочной программы развития</p>

<i>Дата и номер протокола заседания Совета директоров</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения заседания Совета директоров</i>
	<p>ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2014-2020 гг.</p> <p>4. Об утверждении стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2014-2020 гг.</p> <p>5. О внесении изменений в Положение о вознаграждении Генерального директора ОАО «Приокский завод цветных металлов».</p> <p>6. О внесении изменений в долгосрочную программу развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2014-2020 гг.</p> <p><b>Принятые решения:</b> положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>
<p>Протокол №11/2014 от 20.11.2014 года</p>	<p>1. Об утверждении Долгосрочной программы развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2014-2020 гг.</p> <p><b>Принятые решения:</b> положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>
<p>Протокол №12/2014 от 18.12.2014 года</p>	<p>1. О рассмотрении отчета о передаче ОАО «ПЗЦМ» в Госфонд России драгоценных металлов в аффинированном виде в количестве 5403637,21 грамма золота и 36040699,81 грамма серебра в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 10 июля 2014 г. №1256-р.</p> <p>2. О регистрации прав на имущество акционерного общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке.</p> <p>3. О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 9 месяцев 2014 года.</p> <p>4. О выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу акционерного общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 9 месяцев 2014 года, направленных в том числе на стабилизацию деятельности акционерного общества и способствующих улучшению финансовых показателей.</p> <p>5. Об утверждении плановых показателей финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ПЗЦМ» на 2015 год.</p> <p>6. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности ОАО «ПЗЦМ».</p> <p>7. Об утверждении системы ключевых показателей эффективности ОАО «ПЗЦМ» для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях.</p> <p>8. Об организации внутреннего контроля и внутреннего аудита в ОАО «ПЗЦМ».</p>

<i>Дата и номер протокола заседания Совета директоров</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения заседания Совета директоров</i>
	<p>9. О внесении изменений в Программу реализации непрофильных активов ОАО «ПЗЦМ», утвержденную Протоколом заседания Совета директоров № 6/2011 от 13.12.2011 г. и рассмотрении отчетов по реализации непрофильных активов Общества.</p> <p>10. Об одобрении сделки с заинтересованностью, предметом которой является совместная деятельность сторон по оздоровлению работников ОАО «ПЗЦМ» от общих заболеваний в санатории ЗАО «Приока» по путевкам предоставляемым ЗАО «Приока» на 2015 год.</p> <p>11. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является предоставление служебного жилого помещения в доме №30 кв. 15 с Храмовым А.Д.</p> <p>12. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является предоставление служебного жилого помещения в доме №30 кв. 2 с Канунниковым В.Ю.</p> <p>13. О повышении производительности труда в ОАО «Приокский завод цветных металлов».</p> <p><b>Принятые решения:</b> положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>
<p>Протокол №13/2014 от 29.12.2014 года</p>	<p>1. Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2014-2016 гг.</p> <p>2. О внесении изменений в Положение о вознаграждении Генерального директора ОАО «Приокский завод цветных металлов».</p> <p><b>Принятые решения:</b> положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.</p>

### **3.3.1. Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров:**

- Решения заседаний Совета Директоров Общества за 2014 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 г. № 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» от 15.11.2012 №8/2012 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.

**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 № 669-р от 28.06.2013 года) действовал до следующего годового общего собрания акционеров (до 16 июня 2014 года):

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

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов» (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 448-р от 16.06.2014 года) ревизионная комиссия ОАО «Приокский завод цветных металлов» назначена в количестве 3 человек в составе:

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

**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**

- Вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «Приокский завод цветных металлов» в 2014 году 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**

24 апреля 2013 года протоколом заседания Совета директоров № 3/2013 был назначен следующий состав Правления, который действовал до 16.07.2014 года:

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

16 июля 2014 года протоколом заседания Совета директоров № 5/2014 был назначен следующий состав Правления:

<b>ФИО</b>	<b>Занимаемая должность в ОАО «Приокский завод цветных металлов»</b>
<b>Сонькин Владимир Семенович</b>	<b>Председатель Правления – Генеральный директор</b>
<b>Кузнецова Наталья Викторовна</b>	<b>Главный бухгалтер</b>
<b>Муралеев Адиль Ринатович</b>	<b>Директор по производству - начальник цеха АП</b>
<b>Тимофеев Максим Анатольевич</b>	<b>Коммерческий директор</b>
<b>Слюсарь Сергей Валентинович</b>	<b>Директор по общим вопросам</b>
<b>Середина Наталья Владимировна</b>	<b>Начальник юридического отдела</b>
<b>Титова Ольга Николаевна</b>	<b>Начальник финансово-экономического отдела</b>

**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: *02.2011 – 02.2014*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *технический директор - главный инженер.*

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – *трудовой договор прекращен 11.02.2014 г.*

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: *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: *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: *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: *01.2013 – 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*

**Муралеев Адиль Ринатович**

Год рождения: *1971*

Образование: *высшее профессиональное, в 2006 году окончил ГОУ ВПО «Владимирский государственный университет», специальность – «Литейное производство черных и цветных металлов», квалификация – инженер*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: *11.2009-03.2012*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *заместитель начальника цеха - главный технолог*

Период: *03.2012 – 03.2014*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *начальник цеха*

Период: *03.2014 – до окончания отчетного периода*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *директор по производству - начальник цеха АП*

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – *на неопределенный срок*

Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - *не являлся*

***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. Протоколом заседания Совета директоров №5/2014 от 16.07.2014 г., протоколом заседания Совета директоров №10/2014 от 20.11.2014 г., протоколом заседания Совета директоров №13/2014 от 29.12.2014 г. были внесены изменения в Положение о вознаграждении генерального директора ОАО «ПЗЦМ» в новой редакции.

Положение о вознаграждении генерального директора ОАО «ПЗЦМ» утверждено с учетом системы ключевых показателей эффективности деятельности Общества. Степень выполнения ключевых показателей эффективности учитывается при определении размера вознаграждения генерального директора по итогам работы за год.

***6. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года, информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет.***

Размер вознаграждения, выплаченного генеральному директору определяется согласно Положения о вознаграждении генерального директора в новой редакции, утвержденного протоколом Совета директоров Общества от 20.12.2012 г. №9/2012 с учетом изменений в отчетном году, утвержденных протоколами Совета директоров Общества от 16.07.2014 г. №5/2014, от 20.11.2014 г. №10/2014, от 29.12.2014 г. №13/2014).

Выплаты членам коллегиального исполнительного органа определяются Положением о Правлении, утвержденным распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 27.06.2005 г. №964-р.

Вознаграждения членам Совета директоров выплачиваются согласно Положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, утвержденного общим собранием акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов» от 23.11.2012 года №1945-р.

В отчетном году общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа (членам Правления), членам Совета директоров составил в размере 7 129,9 тыс.руб. Информация размещена на официальном сайте Общества в сети Интернет - [www.zvetmet.ru](http://www.zvetmet.ru).

## ***7. Положение акционерного Общества в отрасли***

### ***7.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет)***

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли - 25 лет.

В 1989 году введен в эксплуатацию участок по аффинажу серебра, а в 1990 году - по аффинажу 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 аффинажных предприятий в России.

### ***7.2. 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;

### ***7.3. Основные конкуренты Общества в данной отрасли***

Основными конкурентами Общества являются:

- ОАО «Красноярский завод цветных металлов» имени В.Н. Гулидова;
- ОАО «Новосибирский аффинажный завод».

#### **7.4. 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 ( %):

<b>Металл</b>	<b>Ед.изм.</b>	<b>2012 год</b>	<b>2013 год</b>	<b>2014 год</b>
Поступление золота на ОАО "ПЗЦМ" (добычное и вторичное) на переработку в отчетном году	тонн	53,1	60,6	62,3
Общий объем добытого золота на переработку в Российской Федерации в т.ч: попутное, добычное и вторичное	тонн	221,5	248,8	288,0
Доля Общества в сегменте аффинажа рынка драгоценных металлов (по золоту)	%	24	24,4	21,6

### **8. Основные направления развития акционерного Общества**

**8.1. Информация о наличии в Обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития Общества (дата утверждения советом директоров (наблюдательным советом), реквизиты протокола заседания Совета директоров Общества, основные направления, цели, задачи и мероприятия стратегии (программы), планируемые сроки реализации)**

#### **8.1.1. Информация о наличии в Обществе стратегии развития**

В Обществе разработана и утверждена «Среднесрочная и долгосрочная стратегия развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2013-2020 годы», далее – Стратегия (протокол заседания Совета директоров от 20.12.2012 г. №9/2012, изменения утверждены протоколами заседаний Совета директоров от 24.04.2013 года №3/2013, от 15.05.2014 года №3/2014).

Стратегические цели: повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности и совершенствование системы управления, обеспечивающее устойчивые темпы прироста объемов производства и достижение целевых параметров ключевых показателей эффективности.

Основные направления, мероприятия обеспечивающие достижение целей:

- инвестиционные и финансовые мероприятия (инвестиционная и финансовая политика), включая реализацию инновационных технологических

проектов, инноваций в управлении, мероприятий по повышению квалификации персонала;

- инновационные технологические проекты (важнейшие мероприятия по инновационному развитию);

- программа энергосбережения и энергоэффективности;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- инновации в управлении;

- информационные технологии и системы поддержки инновационных проектов;

- мероприятия по совершенствованию кадровой структуры, повышению квалификации персонала, стимулирования роста производительности труда (совершенствования системы оплаты труда).

В отчетном периоде в Стратегию развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2013-2020 годы вносились изменения в части корректировки состава КПЭ.

### ***8.1.2 Информация о наличии в Обществе Долгосрочной программы развития, в том числе заключения аудитора о реализации Долгосрочной программы развития***

В Обществе разработана и утверждена «Долгосрочная программа развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2014-2020 годы», (далее – Долгосрочная программа развития ОАО «ПЗЦМ») - протокол заседания Совета директоров №11/2014 от «26» ноября 2014 г.

Основной стратегической целью и задачей Долгосрочной программы развития ОАО «ПЗЦМ» является повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности с одновременным совершенствованием системы управления предприятия, обеспечивающее устойчивые темпы прироста объемов производства и прибыли, достижение целевых параметров ключевых показателей эффективности.

Основные мероприятия, направленные на реализацию Долгосрочной программы развития в отчетном году:

- мероприятия в области повышения энергоэффективности производства;

- мероприятия в области повышения экологичности производства;

- мероприятия по освоению новых технологий на производстве и выводу на рынок новых видов продукции;

- мероприятия по внедрению информационных технологий;

- мероприятия по созданию и развитию исследовательской инфраструктуры и стендово-испытательной базы;

- мероприятия в области совершенствования организации инновационной деятельности и бизнес-процессов;

- мероприятия в области взаимодействия с субъектами инновационной среды.

В Долгосрочную программу развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2014-2020 годы были внесены изменения в части замены ключевого показателя эффективности "Производительность труда в

стоимостном выражении" на показатель "Повышение производительности труда", который рассчитывается в соответствии с приказом Росстата от 23.09.2014 г. №576 "Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральным агентством по управлению государственным имуществом федерального статистического наблюдения за производительностью труда на предприятиях сектора нефинансовых корпораций с государственным участием" и добавлен раздел "Потребность Общества в трудовых ресурсах" - во исполнение Директивы Правительства РФ №7439п-П13 от 05.11.2014 г., протокола Совета директоров Общества №10/2014 от 20.11.2014 г., письма Росимущества от 18.11.2014 г. №11/49258.

### ***8.1.3. Информация о наличии в Обществе иных программ (в том числе инвестиционных, инновационных и пр.) в рамках реализации стратегии и Долгосрочной программы развития***

В Обществе разработана и утверждена «Программа инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2012-2020 годы», (далее – Программа инновационного развития ОАО «ПЗЦМ») - протокол заседания Совета директоров от 01.10.2012 года № 7/2012, изменения к программе утверждены протоколами заседаний Совета директоров от 24.04.2013 года № 3/2013, от 15.05.2014 года №3/2014.

Основные направления Программы инновационного развития ОАО «ПЗЦМ»:

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.

В отчетном периоде в Программу инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2012-2020 годы вносились изменения в части корректировки состава КПЭ.

В обществе разработана и утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Приокский завод цветных металлов» на период 2011 – 2014 годы, с перспективой до 2016 года (протокол заседания Совета директоров от 17.06.2011 г. №3/2011).

Основные цели, направления программы энергосбережения:

- реализация государственной энергосберегающей политики в Обществе;
- сокращение роста расхода средств на оплату за потребляемые энергоресурсы;
- сокращение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов до уровня, позволяющего в рамках утвержденного лимита потребления газа для Общества обеспечить запланированный темп работы Общества;
- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве и передаче тепловой энергии;
- сокращение потерь тепловой и электрической энергии;
- отработка непротиворечивой и сбалансированной нормативной базы Общества в области энерго- и ресурсосбережения.

В Обществе разработана и утверждена Инвестиционная программа ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2014-2016 годы, далее – Инвестиционная программа ОАО «ПЗЦМ». Инвестиционная программа ОАО «ПЗЦМ» утверждена Советом директоров, протокол №13/2014 от 29.12.2014 г.

Основные цели, направления Инвестиционной программы ОАО «ПЗЦМ»:

- поиск инновационных проектов по совершенствованию технологии производства драгоценных металлов;
- патентование интеллектуальной собственности по результатам проведенных исследований и разработок;
- участие в деятельности профильной технологической платформы «Материалы и технологии металлургии» в части выполнения научно-исследовательских работ ВУЗами и научными организациями, являющимися членами технологической платформы;
- совершенствование системы управления Общества с учетом усиления инновационной деятельности;
- вовлечение в переработку новых видов сырья, содержащего драгоценные металлы;
- снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции;
- создание комплексной системы управления инновационной деятельностью.

#### ***8.1.4. Информация о наличии в Обществе утвержденной системы ключевых показателей эффективности***

В Обществе утверждено Положение о ключевых показателях эффективности и система ключевых показателей эффективности ОАО "Приокский завод цветных металлов" (протокол заседания Совета директоров Общества от 18.12.2014 г. №12/2014).

Система ключевых показателей эффективности включает следующие показатели:

- финансово - экономические показатели;
- отраслевые показатели,
- показатели депремирования.

№ п/п	Наименование показателя	План 2014	Факт 2014	Выполнение показателей, %	План 2015
<b>Финансово - экономические показатели</b>					
1	Размер дивидендов (D), млн.руб.	40,2	40,2	100%	44,2
2	Рентабельность акционерного капитала (ROE), %	6,0	10,2%	170%	6,3
3	Долговая нагрузка (O), доли единиц	1,16	0,44	263,6%	1,04
4	Годовая динамика выручки (или динамика выручки (годовая)) (V), доли единиц	1,09	1,17	107,3%	1,09
5	Годовая динамика чистой прибыли (или динамика чистой прибыли (годовая)) (P), доли единиц	1,1	1,09	99,1% (отклонение является незначительным)	1,1
6	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%	101%	-
<b>Отраслевые показатели</b>					
7	Повышение производительности труда (ПТ), тыс.руб. / на 1 человеко - час	0,60	0,699	116,5%	0,63
8	Коэффициент энергоемкости производства (КЭр), тонн условного топлива / тыс.руб.	0,0164	0,0165	99,4% (отклонение является незначительным)	0,0161
9	Экономический эффект от патентов, поставленных на баланс (П), млн.руб.	5,1	5,2	102%	5,6

Показатель депремирования:

Наименование показателя депремирования	Целевое значение	Размер снижения вознаграждения по итогам за год, %	Факт 2014, руб.	Выполнение показателя (да, нет)
Показатель затрат на 1 руб. произведенной продукции	< 1 руб.	0	0,9220	да

Ключевые показатели эффективности Общества включены в Положение о вознаграждении генерального директора и в Положение об оплате и стимулировании персонала ОАО "ПЗЦМ" и учитываются при расчете вознаграждения по итогам работы за год.

### ***8.2. 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 2014 году являлось техническое перевооружение, модернизация и обновление основных фондов Общества.

Объем инвестиций капитального характера, освоенных в 2014 г., приведены в таблице:

Наименование по направлениям	тыс.руб. (без НДС)
1. Капитальные вложения производственного назначения	79 354,9
2. Капитальные вложения непроизводственного назначения	8 379,4
3. Всего капитальных вложений , в том числе по источникам финансирования	87 734,3
- амортизационные отчисления	38 401,3
- чистая прибыль	49 333,0

#### **Основными направлениями капитальных вложений являлись:**

- реализация программы инновационного развития ОАО «ПЗЦМ» на 2012-2020 годы;
- техническое перевооружение и модернизация производства (внедрение современных технологий, модернизация существующих);
- реализация программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011-2014 годы;
- 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 инвестиционной программы ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2014-2016 годы.

### **8.3. Информация об объеме использованных Обществом в 2014 году энергетических ресурсов**

Затраты энергетических ресурсов, потребленных Обществом при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) за 2014 год по видам энергии:

Вид энергии	Ед. изм.	Кол-во	Сумма (тыс. руб.)
Электроэнергия	тыс. кВт. час	13 080,9	37 477,8
Газ на технологию и выработку тепла	тыс.м. куб.	6 480,6	32 610,5
Дизтопливо на выработку тепла	тонн	11,4	30,8
ГСМ	тыс. литров	287,2	7 881,9
Теплоэнергия	Гкал	1 023,5	1 570,4
<b>Итого</b>			<b>79 571,4</b>

### **8.4. Перспективы развития Общества**

- развитие сырьевой базы по вторичному и добычному видам сырья путем привлечения 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;
- привлечение новых клиентов-поставщиков сырья, производство новых видов готовой продукции и маркетинговые исследования потенциальных потребителей;
- обновление оборудования метрологического и аналитического контроля, технологического оборудования, транспортных средств и механизмов, предусмотренное планом капитальных вложений Общества;
- внедрение энергосберегающих технологий и оборудования.

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

#### **Реализация основных инвестиционных проектов:**

- Завершение научно-исследовательских работ по разработке технологии получения дисперсного поглотителя на основе наноматериалов для создания электромагнитных экранов;

- Завершение 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;
- Внедрение автоматической системы управления технологическими процессами в цехе аффинажного производства;
- Внедрение системы мониторинга и управления технологическими процессами;
- 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.

## **9. 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

<b>Доля участия в уставном капитале</b>	- 99,95%
<b>Стоимость доли</b>	- 99 302 тыс.руб.

**Стоимость доли с учетом резерва под обесценение финансовых вложений** - 80 174 тыс. руб.

**Доходы от вложений:** доходы от вложений в 2014 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 2014 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 2014 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.

#### **10. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы (2013-2014гг.)**

Вместе с настоящим отчетом представляется (приложение № 1):

- бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО "Приокский завод цветных металлов" за 2013 год, всего на 63 листах.

- бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО "Приокский завод цветных металлов" за 2014 год, всего на 68 листах.

**11. 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.

**11.1 Информация о наличии в Обществе утвержденной программы отчуждения непрофильных активов и реестра непрофильных активов**

Программа реализации непрофильных активов ОАО «Приокский завод цветных металлов» утверждена протоколом заседания Совета директоров №6/2011 от 13 декабря 2011 года. Протоколами заседания Совета директоров №9/2012 от 20 декабря 2012 года, №4/2013 от 18 октября 2013 года и №12/2014 от 18 декабря 2014 года были утверждены изменения к Программе реализации непрофильных активов ОАО «Приокский завод цветных металлов».

Информация о реализации непрофильных активов ОАО «Приокский завод цветных металлов за 2014 год:

№ п/п	Наименование актива	Строка бух. баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Балансовая стоимость актива, руб.	Фактическая стоимость реализации, руб.	Отклонение фактической стоимости от балансовой стоимости актива, руб.	Причина отклонения фактической стоимости от балансовой стоимости актива
1.	Квартира №18 в доме №8	Строка 1150 "Основные средства"	225 147,0	0,0	225 147,0	Передано в муниципальную собственность на основании Договора безвозмездной передачи (пожертвования) от 16.07.2014 г.
<b>ВСЕГО</b>			<b>225 147,0</b>	<b>0,0</b>	<b>225 147,0</b>	

**12. 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**

<b>Номер договора/ дата</b>	<b>Контрагент</b>	<b>Описание сделки (фактическая сумма за 2014 год)</b>	<b>Признак, по которому сделка признается сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность (с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.)</b>	<b>Орган, одобривший и сделку</b>
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 <b>4 437,3 тыс. руб.</b> Выгодоприобретатель ЗАО «Приока»	<b>Кузнецова Н.В.</b> – Член Совета директоров ЗАО «Приока»; Член Правления ОАО «ПЗЦМ»;	Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»
Договор №1/2014 от 26.12.2014	ЗАО «Приока»	Оказание услуг по оздоровлению работников ОАО «ПЗЦМ» от общих заболеваний в санатории «Приока» по путевкам, предоставляемым ЗАО «Приока». <b>За 2014 год услуги по договору не оказывались.</b> Выгодоприобретатель ЗАО «Приока»	<b>Слюсарь С.В.</b> – Председатель Совета директоров ЗАО «Приока»; Член Правления ОАО «ПЗЦМ»	Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»
Договор №2/2009 от 15.10.2009	ЗАО «Приока»	Оказание услуг по проживанию работников ОАО «ПЗЦМ» и других лиц в санатории «Приока» на сумму <b>107,1 тыс. руб.</b> Выгодоприобретатель ЗАО «Приока»		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 <b>273,8 тыс. руб.</b> Выгодоприобретатель: ЗАО «Приока»		Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»
Договор №223 от 21.12.2009 г.	ЗАО «Приока»	Оказание транспортных услуг ЗАО «Приока» на сумму <b>41,9 тыс. руб.</b> Выгодоприобретатель: ОАО «ПЗЦМ»		Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»
Договор	Сонькин В.С.	Найм служебного жилого	<b>Сонькин В.С.</b> -	Совет

<i>Номер договора/ дата</i>	<i>Контрагент</i>	Описание сделки (фактическая сумма за 2014 год)	Признак, по которому сделка признается сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность (с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.)	<i>Орган, одобривший сделку</i>
№3/2011 от 29.11.2011 года	- генеральный директор ОАО «ПЗЦМ»	помещения на сумму <b>57,05 тыс. руб.</b> Выгодоприобретатель: ОАО «ПЗЦМ»	генеральный директор ОАО «ПЗЦМ» Председатель Правления ОАО «ПЗЦМ», член Совета директоров ОАО «ПЗЦМ»	директоров ОАО «ПЗЦМ»
Договор №7/2011 от 14.12.2011 года	Кузнецова Наталья Викторовна -главный бухгалтер ОАО «ПЗЦМ»	Найм служебного жилого помещения на сумму <b>33,46 тыс. руб.</b> Выгодоприобретатель: ОАО «ПЗЦМ»	<b>Кузнецова Н.В.</b> - Член Правления ОАО «ПЗЦМ»	Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»
Договор №3/2012 от 16.11.2012 года	Слюсарь Сергей Валентинович - директор по общим вопросам ОАО "ПЗЦМ"	Найм служебного жилого помещения на сумму <b>22,05 тыс. руб.</b> Выгодоприобретатель: ОАО «ПЗЦМ»	<b>Слюсарь С.В.</b> - 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.**

### **13. Информация о распределении прибыли Общества в 2014 году по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2013 года, в том числе**

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества - **36 486,6 тыс.руб.**

сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (тыс.руб.) - **36 486,6 тыс.руб.**, что составляет 30,0% от чистой прибыли;

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

отчисления от прибыли, направленные в резервный фонд общества (тыс. руб.), процентов от чистой прибыли) - **не производились**;

отчисления от прибыли, направленные в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (тыс.руб., процентов от чистой прибыли) - **не производились**;

сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (тыс. руб., процентов от чистой прибыли) - **79 321,87 тыс.руб.**, что составляет 65,22 % от чистой прибыли.

иные направления распределения чистой прибыли - **5 813,53 тыс.руб.:**

- на выплату вознаграждения генеральному директору Общества - 2 055,41 тыс.руб., что составляет 1,69% от чистой прибыли;
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров - 3 758,12 тыс.руб., что составляет 3,09% от чистой прибыли.

### **13.1. Отчет об использовании чистой прибыли по итогам 2013 года в 2014 году**

- выплата дивидендов (перечисление дивидендов в федеральный бюджет) - **36 486,6 тыс.руб.;**
- финансирование капитальных вложений - **49 333,0 тыс.руб.,**
- выплата вознаграждения генеральному директору - **2 054,4 тыс.руб.,**
- выплата вознаграждения членам Совета директоров - **3 759,1 тыс.руб.**

### **13.2. 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»

По итогам реализованных мероприятий на объектах Общества по повышению энергетической эффективности в 2014 году был достигнут фактический КПЭ<sub>2014</sub> - 0,01648 тонн условного топлива/тыс. руб. (плановый – КПЭ<sub>2014</sub> 0,0164 тонн условного топлива/тыс.руб.). В 2015 году запланировано достижение КПЭ<sub>2015</sub> - 0,0161 тонн условного топлива/тыс.руб.

По Программе инновационного развития ОАО "ПЗЦМ" на 2012 - 2020 годы, в которую включены ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «ПЗЦМ» (КПЭ) за 2014 год достигнуты следующие значения:

	Показатели	План 2014г.	Факт 2014г.
<b>Коэффициенты, характеризующие результаты финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ПЗЦМ»</b>			
1	Рентабельность по чистой прибыли (R), %	6,45	6,7
2	Долговая нагрузка (O), доли единиц	1,16	0,44
3	Динамика выручки (годовая) (V), доли единиц	1,09	1,17
4	Динамика чистой прибыли (годовая) (P), доли единиц	1,10	1,09
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
<b>Коэффициенты, отражающие достижение показателей программы инновационного развития</b>			
6	Производительность труда в натуральном выражении (ПТн), тонн/чел.	0,61	0,64
7	Производительность труда в стоимостном выражении (ПТст), тыс.руб./чел.	1 759	1506
8	Коэффициент энергоёмкости производства (КЭр) тонн условного топлива / тысяч рублей	0,0164	0,0165
9	Коэффициент экологичности технологии (КЭт), тонн / на 1 тонну готовой продукции	0,27	0,23
10	Количество патентов (П), поставленных на баланс по результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), единиц	1	2
11	Количество новых видов готовой продукции (ГП), производство которой освоено предприятием, единиц	0	0
12	Коэффициент безвозвратных потерь (КБп), г / на 1 тонну готовой продукции	127	37,7
13	Коэффициент затрат (Кз), коп. / на 1 рубль полученной выручки	0,933	0,922
14	Доля образования отходов производства (ДОп), тонн / на 1 тонну готовой продукции	4,8	3,2
15	Доля затрат на НИОКР (ДЗн), % к выручке	0,6	0,24

**14. 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 государственная поддержка Общества в виде предоставляемых субсидий не производилась.

## **15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

**15.1. 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.

**15.2. 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 31.12.2014г., в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности отсутствуют.

**15.3. 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 31.12.2014г., в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности:

- ООО «Золотодобывающая компания «Меридиан», сумма задолженности 277 068,47 рублей.

- ООО «Белая лошадь», сумма задолженности 117 872,00 рублей.

**15.4. 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.

**15.5. 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.

**15.6. Краткое описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества (описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых Обществом по реагированию на указанные риски; описание методов управления рисками, используемых Обществом, а так же ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками)**

Учитывая тенденции на российском рынке аффилированных услуг, а также специфику производственной деятельности можно выделить следующие виды рисков, которые могут оказать существенное влияние на развитие ОАО «ПЗЦМ»:

- 1) риски, не зависящие от деятельности предприятия;
- 2) риски, зависящие от деятельности предприятия.

К первой группе относятся:

### **1.1. Техногенные аварии и природные катастрофы.**

К таким факторам относятся возникающие во внешней среде по независящим от Общества причинам факторы. Так вблизи города Касимов находится крупнейшее в мире подземное хранилище газа – Касимовское ПХГ. ОАО "ПЗЦМ" находится в поражающей зоне действия, в случае техногенной аварии на ОАО "Касимовское ПХГ".

Из природных факторов можно выделить лесные пожары, сильные ураганные ветры, длительное выпадение осадков. Влияние природных стихийных бедствий скажется на работе добычных предприятий, что в свою очередь приведет к снижению ожидаемого объема сырья на переработку. Поставщики сырья, как правило, находятся в удаленных районах Российской Федерации со слаборазвитой инфраструктурой.

### **1.2. Экономический (финансовый) кризис в стране.**

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. Изменение политической и экономической ситуаций в стране могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения Общества. Факторы данной группы могут привести к нарушению экономических связей между Обществом и контрагентами, что может привести к риску не возврата дебиторской задолженности Общества.

### **1.3. Падение цен на драгоценные металлы, в частности на золото.**

С увеличением цены на драгоценные металлы, растет объем добычи сырья и наоборот. Добычные предприятия не заинтересованы в увеличении объемов добычи при низких ценах на драгоценные металлы. Поэтому падение цен на драгоценные металлы приведет к существенному снижению объемов аффинажа драгоценных металлов в Обществе.

### **1.4. Снижение спроса на драгоценные металлы.**

Снижение спроса на драгоценные металлы приведет к снижению объемов аффинажа драгоценных металлов в Обществе и как следствие к снижению размера полученной прибыли.

### **1.5. Риск изменения банковских ставок за пользование кредитными средствами.**

При изменении экономической ситуации в стране банки могут ужесточать условия кредитования. Для Общества это может привести к росту расходов на уплату процентов по кредиту и снижению полученной прибыли.

#### **1.6. Колебания курса валют**

Данный риск существует в связи с тем, что Общество приобретает импортное оборудование и комплектующие. Из-за резких колебаний курсов доллара и евро могут существенно возрасти расходы Общества, в первую очередь на капитальные вложения. С целью снижения данного риска Общество вначале прорабатывает вопрос покупки отечественного оборудования (аналогичного качества) и только при отсутствии данного оборудования российского производства принимается решение покупки импортного.

#### **1.7. Риски, связанные с изменением налогового законодательства**

Основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения, является Налоговый кодекс РФ. Существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, в том числе уменьшению полученной прибыли.

#### **1.8. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности.**

Данные риски могут оказывать влияние на деятельность Общества так как Общество осуществляет свою деятельность с учетом прогноза цен на потребляемые материально - технические ресурсы и приобретаемое оборудование.

Ко второй группе относятся:

#### **2.1. Политика демпинга цен на аффинаж драгоценных металлов, проводимая конкурентами.**

Агрессивная политика основных конкурентов Общества направлена на захват рынка аффинажных услуг. Демпинг цен конкурентами на аффинаж драгоценных металлов приводит к ответному снижению стоимости аффинажа со стороны Общества и, как следствие, к снижению выручки и прибыли.

#### **2.2. Недопоставка оборудования, материалов и реагентов в запланированные сроки.**

Не исполнение договорных обязательств контрагентами по поставке оборудования, материалов, реагентов в установленные сроки окажет негативное влияние на выполнение как производственной, так и инвестиционной программ Общества.

#### **2.3. Рост стоимости инвестиционных вложений.**

К данным факторам относятся непредвиденные затраты на реализацию Программ Общества, отклонение планируемых затрат от фактических по результатам проведенных обследований, НИОКР и сметных расчетов.

#### **2.4. Риск ликвидности**

Под данным риском подразумевается поддержание в наличии достаточного количества денежных средств Общества (на расчетных счетах и кредитной линии) для финансирования операционной и инвестиционной деятельности Общества. Для снижения данного риска в Обществе составляется финансовый план на основании ожидаемых поступлений и расходов.

#### **2.5. Кредитный риск**

Данный вид риска связан с денежными средствами и их эквивалентами, выданными займами и прочими финансовыми активами. Для исключения данного риска Общество не размещает денежные средства на депозитах.

**Для снижения влияния рисков Общество реализует следующие мероприятия:**

- развивает сырьевую базу по вторичному и добычному видам сырья, привлекая новых поставщиков;
- применяет гибкую тарифную политику к поставщикам сырья при формировании стоимости услуг аффинажа драгоценных металлов;
- совершенствует существующие и внедряет новые технологические процессы аффинажа драгоценных металлов;
- организывает производство новых видов готовой продукции (полуфабрикаты, сплавы и соединения, содержащие драгоценные металлы);
- обновляет парк технологического, метрологического и аналитического оборудования;
- планирует финансирование инвестиций с учетом сезонности поставок сырья.

#### ***15.7. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита***

Принимая во внимание специфику и масштабы деятельности ОАО «Приокский завод цветных металлов», особенности системы его управления (действующая организационная структура управления) создание службы внутреннего контроля в форме специального подразделения Общества представляется нецелесообразным.

Внутренний контроль Общества осуществляется Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией, Комитетом по аудиту, Единичным исполнительным органом (Генеральным директором), Правлением Общества, а также руководителями структурных подразделений Общества на всех уровнях и при этом каждый несет ответственность за внутренний контроль.

В Обществе утверждено Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Приокский завод цветных металлов» (протокол заседания Совета директоров от 18.12.2014 года №12/2014 г.).

Деятельность Общества по осуществлению внутреннего контроля направлена на достижение следующих целей:

- эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- полнота, достоверность, своевременное составление и представление финансовой, бухгалтерской, статистической, управленческой и другой отчетности Общества;
- своевременное выявление, анализ и управление рисками в деятельности общества и снижение до приемлемого уровня их негативных последствий;
- выполнение финансово-хозяйственных планов Общества;
- сохранность активов Общества;
- экономичное и эффективное использование ресурсов Общества;
- соответствие деятельности требованиям законодательства Российской Федерации и локальным нормативным актам Общества.

Система внутреннего контроля в Обществе построена на следующих принципах:

- подотчетность всех участников системы внутреннего контроля – качество выполнения контрольных функций каждым лицом контролируется другим участником системы внутреннего контроля;
- разделение обязанностей – недопущение дублирования контрольных функций, и их распределение между работниками таким образом, чтобы одно и то же лицо не объединяло функции, связанные с утверждением операций с определенными активами, учетом операций, обеспечением сохранности активов и проведением их инвентаризации;
- методологическое единство – процессы системы внутреннего контроля реализуются на основе единых требований и подходов для всех подразделений Общества;
- ориентированность на риски – система внутреннего контроля в Обществе находится в тесном взаимодействии с системой управления рисками, что способствует своевременному и эффективному внедрению мероприятий по воздействию на риски;
- бесперебойное функционирование – постоянное и надлежащее функционирование системы внутреннего контроля, которое позволяет Обществу своевременно выявлять любые отклонения от нормы и предупреждать их возникновение в будущем;
- надлежащее одобрение и утверждение – установление порядка утверждения финансово-хозяйственных операций уполномоченными лицами в пределах их соответствующих полномочий;
- ответственность всех субъектов внутреннего контроля, работающих в Обществе, за надлежащее выполнение контрольных функций;
- четкое взаимодействие всех подразделений и служб Общества при осуществлении внутреннего контроля;
- развитие и совершенствование системы внутреннего контроля – обеспечение условий для гибкой настройки системы внутреннего контроля для её адаптации при необходимости решать новые задачи;

- своевременность передачи сообщений об отклонениях для оперативного обеспечения соответствующей информацией лиц, уполномоченных принимать решения об устранении отклонений.

#### ***16. Информация об эффективности закупочной системы Общества, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства***

Деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг осуществляется Обществом на основании Федерального закона от 18.07.2011г. № 223 – ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного «Приокский завод цветных металлов» в новой редакции, утвержденным Решением Совета директоров от 16.07.2014г. (с изменениями).

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного «Приокский завод цветных металлов» (далее – Положение о закупках) определяет единый порядок, условия и процедуру закупки товаров, работ, услуг для нужд и за счет средств Общества и содержит требования к закупке, порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные условия, связанные с обеспечением закупки.

По состоянию на 31.12.2014 года Обществом проведено 320 процедур закупки товаров, работ, услуг для нужд Общества на сумму около 297 млн. рублей. Из них на долю конкурентных процедур (запросов предложений и запросов ценовых котировок) приходится 53%, на долю закупки у единственного поставщика – 47%, что в денежном выражении составляет около 158 млн. рублей и 139 млн. рублей соответственно.

В рамках реализации Плана мероприятий ("Дорожной карты") "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 года № 867-р Советом директоров Общества утвержден План реализации мероприятий в части расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам, далее – План реализации мероприятий (протокол заседания Совета директоров от 16.07.2014 № 5/2014).

В соответствии с данным Планом реализации мероприятий в Обществе создан Совецательный орган открытого акционерного общества «Приокский завод цветных металлов», отвечающий за общественный аудит эффективности закупок. Положение о Совецательном органе утверждено приказом генерального директора ОАО «ПЗЦМ» от 14.08.2014г. № 376, персональный состав Совецательного органа - приказом генерального директора ОАО «ПЗЦМ» от 08.12.2014г. № 661. Кроме работников Общества в состав Совецательного органа включены представители Рязанской торгово-промышленной палаты, Рязанского отделения «Деловая Россия»,

Министерства промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области.

Основными целями деятельности Совещательного органа в рамках осуществления аудита эффективности проводимых Обществом закупок являются:

1) использование передовых технологических решений при осуществлении Обществом закупочной деятельности;

2) обеспечение публичности закупочной деятельности Общества;

3) развитие добросовестной конкуренции, в том числе, создание равных условий для обеспечения конкуренции среди участников закупок Общества;

4) мониторинг реализации Обществом мероприятий, предусмотренных планом мероприятий («Дорожной картой») «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», в том числе обеспечивающих:

- увеличение доли участия в закупках Общества субъектов малого и среднего предпринимательства;

- содействие созданию широкой сети надежных, квалифицированных и ответственных поставщиков товаров (работ, услуг) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства;

- увеличение доли общих и прямых закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем ежегодном объеме закупок Общества;

- увеличение доли закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме закупок Общества;

- увеличение доли закупок инновационных товаров (работ, услуг) и научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем ежегодном объеме закупок Общества.

В целях обеспечения эффективности внедрения инновационной продукции, НИОКР и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе посредством работы системы «одного окна», разработан проект Положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность ОАО «Приокский завод цветных металлов», который будет утвержден после согласования с Совещательным органом Общества.

В соответствии с Планом реализации мероприятий в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного «Приокский завод цветных металлов» внесены изменения, определяющие условия, которые необходимо обеспечить при проведении закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства. К таким условиям относятся:

а) обязательное представление права выбора участниками условий обеспечения заявки между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных (к банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения заявки и предоставление участникам возможности выбора условий обеспечения заявки;

б) обязательное осуществление возврата обеспечения заявок в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подведения итогов закупки всем участникам, кроме занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок;

в) обязательное осуществление возврата обеспечения заявок участникам, занявшим 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания договора;

г) выполнение обязательства по ограничению срока от даты подведения итогов закупок до подписания договора с участником – не более 20 (двадцати) рабочих дней;

д) выполнение обязательства по установлению максимального срока оплаты после подписания закрывающих документов не более 10 (десяти) рабочих дней, а для договоров, предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) – не более 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом;

е) введение возможности обеспечения переуступки прав требования по договору закупки в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг).

Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с 1 января 2016 года годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства установлен в размере не менее чем 18 процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок. При этом совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных Заказчиком с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, должен составлять не менее чем 10 процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупок.

Начиная с 2014 года, к участию в процедурах закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ПЗЦМ» в качестве поставщиков (исполнителей) приглашаются представители субъектов малого и среднего предпринимательства. За это время с победителями закупочных процедур из числа данных представителей заключено 35% от общего числа договоров на сумму 42,2 млн. рублей от общей стоимости заключенных договоров.

По состоянию на 31 декабря 2014 года доля закупок в электронной форме в ежегодном объеме открытых конкурентных способов закупки Общества составила 64,2%.

## ***17. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации***

- 1. По исполнению пп. "в" п.1 Поручения Президента РФ от 27.04.2012 №Пр-1092, Поручения Правительства РФ от 02.05.2012 №ИШ-П13-2638**

На заседании Совете директоров Общества был рассмотрен вопрос о реализации профильных активов и принято решение о нецелесообразности реализации непрофильных активов (протокол №8/2012 от 15.11.2012 года).

- 2. По исполнению пп."к" п.1 Поручения Президента РФ от 06.12.2011 №Пр-3668, пп. "б" п.1 Поручения Президента РФ от 27.04.2012 Пр-1092, пп. "в" п.2 Указа Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2012 №596 "О долгосрочной государственной 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., протоколом Совета директоров Общества №4/2013 от 13.10.2013г. и протоколом Совета директоров №12/2014 от 18.12.2014 г.

В 2014 году отчеты по реализации непрофильных активов в установленные сроки размещались на МВ-Портале, предоставлялись в Минфин РФ и Минэкономразвития РФ.

- 3. По исполнению Поручения Правительства РФ от 17.12.2010 №ИШ-П13-8685**

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 от 18.10.2013 г. № 4/2013, протокол заседания Совета директоров от 16.07.2014г. №5/2014). Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества "Приокский завод цветных металлов" в новой редакции.

- 4. По исполнению пп. "е" п.1 Перечня Поручений Президента РФ от 02.04.2011 №Пр-846 "По осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации"; Поручения Правительства РФ от 15.08.2011 №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 2014 год к аналогичному периоду предыдущего года составил 10,1%.

**5. По исполнению Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2013 №867-р "Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожная карта") расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием", Директивы Правительства РФ от 24.10.2013 №6362п-П13, Директивы Правительства РФ от 07.10.2013 г. №7377п-П13**

В Обществе утверждено Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного «Приокский завод цветных металлов» в новой редакции (протокол заседания Совета директоров от 16.07.2014г. №5/2014)

В соответствии с Планом реализации мероприятий в части расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам (далее – План реализации мероприятий) в Обществе создан Совещательный орган открытого акционерного общества «Приокский завод цветных металлов», отвечающий за общественный аудит эффективности закупок, Положение о Совещательном органе, которое утверждено приказом генерального директора ОАО «ПЗЦМ» от 14.08.2014г. № 376, персональный состав Совещательного органа - приказом генерального директора ОАО «ПЗЦМ» от 08.12.2014г. № 660.

В годовой отчет за 2014 год добавлен раздел "Информация об эффективности закупочной системы Общества, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса".

В Обществе разработан проект Положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность ОАО «Приокский завод цветных металлов», который будет утвержден после согласования с Совещательным органом Общества. В Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного «Приокский завод цветных металлов» внесены изменения, определяющие условия, которые необходимо обеспечить при проведении закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства. Разрабатывается проект по внесению изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного «Приокский завод цветных металлов» в части упрощения и стандартизации процедуры закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В Обществе определена доля закупок в электронной форме в ежегодном объеме открытых конкурентных способов закупки:

- в объеме не менее 40% в срок до 31.12.2014 года;
- в объеме не менее 45% в срок до 31.12.2015 года;

- в объеме не менее 50% в срок до 31.12.2016 года;
- в объеме не менее 60% в срок до 31.12.2017 года;
- в объеме не менее 70% в срок до 31.12.2018 года.

Доля закупок Общества в электронном виде за 2014 год составила 64,2 %.

Разделы "Дорожной карты":

"О разработке и внедрении для менеджмента Общества ключевого показателя эффективности - доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг)";

"Введение в КПЭ топ-менеджмента Общества параметров, характеризующих инновационное развитие Общества";

"Внесение изменений в Положение о закупках обязательства по увеличению доли закупок инновационной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства " будут исполнены после издания нормативно-правового акта по определению инновационной продукции для отрасли Общества в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Разделы "Дорожной карты":

"О Разработке методики определения жизненного цикла продукции (работ, услуг)";

"О разработке и применения критерия "стоимость жизненного цикла" для закупок инновационной и высокотехнологичной продукции";

"Проведение закупки инновационной и высокотехнологичной продукции с возможностью заключения договора жизненного цикла" будут исполнены после издания постановления Правительства РФ об определении случаев заключения контрактов жизненного цикла.

**6. По исполнению Распоряжения Правительства РФ от 31.10.2013 г. №2019-р "О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)".**

Раздел "Дорожной карты" по утверждению перечня товаров, закупки которых должны проводиться в виде аукциона в электронной форме относится только к заказчикам, осуществляющим закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

**7. По исполнению Поручения Президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета РФ от 20.02.2009 г., Письма Росимущества №ГН-13/7796 от 03.04.2009 г. "О закупках продукции российского производства компаниями с контрольным участием РФ в уставном капитале"**

В 2014 году из закупленной Обществом продукции, продукция российского производства составляла 82,78%.

**8. По исполнению Поручения Правительства РФ от 29.05.2006 г. №774-р (в редакции Распоряжения Правительства РФ от 12.11.2012 г. №2083-р)**

Общество ежегодно направляет на выплату дивидендов не менее 25% от чистой прибыли. В 2014 году (по итогам деятельности Общества за 2013 год) в федеральный бюджет направлено дивидендов на сумму 36 486,6 тыс.руб., что составляет 30% от чистой прибыли.

**9. По исполнению Постановления Правительства РФ от 31.12.2010 г. №1214**

Структура годового отчета Общества соответствует рекомендованной Постановлением Правительства РФ.

**10. По исполнению пп. "б" п. 1 Поручений Президента РФ от 07.02.2011 №Пр-307, Протокола заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 №1**

В 2014 году Обществом реализовывалась «Программа инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2012-2020 годы». В 2014 г. подготовлен и утвержден ежегодный отчет о реализации «Программы инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2012-2020 годы» за 2013 год (протокол заседания Совета директоров Общества от 15.05.2014 г. № 3/2014).

**11. По исполнению пп.32,33,34 Перечня Поручений Президента РФ от 27.12.2013 г. №Пр-3086, Справки по материалам заседания Правительства РФ от 30.01.2014, протокола №3; Поручения Правительства РФ от 30.12.2013 г. №ДМ-П13-9589, Директивы Правительства РФ от 17.07.2014 г. №4955п-П13**

Долгосрочная программа развития ОАО "Приокский завод цветных металлов" на 2014 - 2020 гг. утверждена Советом директоров Общества (протокол заседания от 26.11.2014 г. №11/2014).

Долгосрочная программа развития подготовлена согласно Методическим рекомендациям по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля РФ в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов.

Стандарт проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ОАО "Приокский завод цветных металлов" утвержден Советом директоров Общества (протокол заседания от №10/2014 от 20.11.2014 г.)

**12. По исполнению "Рекомендаций по разработке программ инновационного развития", утв. решением Правительственной Комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010, протокол №4**

В 2014 году реализовывалась «Среднесрочная и долгосрочная стратегии развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2013-2020 годы».

**13. По исполнению абз. 2 п.2 Протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова от 03.10.2013 №ИШ-П13-98пр**

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).

**14. По исполнению Поручения Президента РФ от 07.05.2014 №Пр-1032, Поручения Правительства РФ от 13.05.2014 №ИШ-П13-3464**

ОАО "Приокский завод цветных металлов" осуществил анализ действующей системы управления финансовыми потоками, результаты данного анализа направлены в Министерство финансов РФ. Необходимость в создании единого казначейства в Обществе отсутствует. В Обществе создана внутренняя система контроля за финансовой деятельностью дочернего общества с определением ответственных лиц, позволяющая осуществлять полный контроль за движением средств дочернего общества.

**15. По исполнению Поручения Правительства РФ от 19.06.2008 г., Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"**

В 2014 году реализовывалась «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).

По итогам реализованных мероприятий на объектах Общества по повышению энергетической эффективности в 2014 году был достигнут фактический КПЭ<sub>2014</sub> - 0,01648 тонн условного топлива/тыс. руб. (плановый – КПЭ<sub>2014</sub> 0,0164 тонн условного топлива/тыс.руб.). В 2015 году запланировано достижение КПЭ<sub>2015</sub> - 0,0161 тонн условного топлива/тыс.руб.

**16. По исполнению пп. "л" п.1 Перечня поручений Президента РФ от 06.06.2010 г. №Пр-1640**

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 был подготовлен и опубликован отчет за 2013 - 2014 гг.

**17. 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.)

**18. По исполнению Поручения Президента РФ от 06.04.2009 №Пр-825, Поручения Правительства РФ от 06.04.2009 №ВП-П13-1823, от 20.04.2009 №ВП-П13-2099, от 28.07.2009 №ВЗ-П13-4252; Поручения Правительства РФ от 08.04.2010 №ИШ-П13-2232; Поручения Правительства РФ от 04.12.2010 №КА-П13-8297, абз.3 п.2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И.Шувалова от 03.10.2013 г. №Иш-П13-98пр**

18 октября 2013 года протоколом заседания Совета директоров №4/2013 был назначен следующий персональный состав Специализированных комитетов, который действовал до 17.10.2014 г.

- 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.

18 октября 2014 года протоколом заседания Совета директоров №8/2014 был назначен следующий персональный состав Специализированных комитетов:

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

В Положение о вознаграждении генерального директора, в Положение об оплате и стимулировании персонала Общества в перечень ключевых показателей эффективности включены ключевые показатели эффективности, степень выполнения которых учитывается при определении размера вознаграждения по итогам работы за год согласно утвержденного в Обществе Положения о ключевых показателях эффективности деятельности Общества.

**19. По исполнению Поручения Президента РФ от 05.07.2013 №Пр-1474, Поручения Правительства РФ от 27.03.2014 №ИШ-П13-2043**

Положение о ключевых показателях эффективности ОАО "Приокский завод цветных металлов" утверждено Советом директоров Общества (протокол заседания от 18.12.2014 г. №12/2014)

**20. По исполнению Протокола заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30 января 2012 г. № 1, раздел I, пункт 3 «г», письма 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.»

В отчетном 2014 году Общество действовало в соответствии с планом по участию в деятельности технологической платформы «Материалы и технологии металлургии».

**21. По исполнению Распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 г. №1256-р**

Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 года №1256-р ОАО «Приокский завод цветных металлов» 10.11.2014 года обеспечило сдачу в Госфонд России драгоценных металлов в аффинированном виде, соответствующих требованиям национальных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, золото в количестве 2 127 544,4 граммов и серебро в количестве 12 230 596,2 граммов.

**22. По исполнению п.6.2, 6.3, 6.4 Плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 09.07.2014 г. №1250-р**

Обществом утвержден показатель "Повышение производительности труда", который включен в перечень ключевых показателей эффективности деятельности Общества. В Долгосрочную программу развития Общества на 2014 - 2020 гг. включены мероприятия по обеспечению увеличения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест (приведены в составе Среднесрочного плана мероприятий). В Положение о вознаграждении генерального директора, в Положение об оплате и стимулировании персонала Общества в перечень ключевых показателей эффективности включен показатель "Повышение производительности труда", степень выполнения которого учитывается при определении размера вознаграждения по итогам работы за год.

**18. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Обществом выбран курс на следование принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Генеральный директор

В.С. Сонькин

Главный бухгалтер

Н.В. Кузнецова

