

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

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

Протокол № 3/2013 от 24.04 2013 г.

Распоряжение № 669-р от 28.06. 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого Акционерного Общества
«Приокский завод цветных металлов»

за 2012 год

Составлен в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1214

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	№ стр.
1.	Сведения об Обществе	3-5
2.	Сведения о проведении общего собрания акционеров	5-6
3.	Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного Общества)	6-13
4.	Сведения о ревизионной комиссии акционерного Общества	13-14
5.	Сведения об исполнительном органе Общества	14-20
6.	Положение акционерного Общества в отрасли	20-21
7.	Основные направления развития акционерного Общества	21-23
8.	Структура акционерного Общества	23-25
9.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	25
10.	Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	26
11.	Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	26-27
12.	Информация о распределении прибыли Общества в 2012 году по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2011 года	27-30
13.	Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	30
14.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	30-31
15.	Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ	31-35
16.	Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	35
Приложение № 1 к годовому отчету		
	- бухгалтерский баланс на 31.12.2011 год (ф. №1)	- на 2 листах
	- расчет оценки стоимости чистых активов за 2011 год	- на 1 листе
	- отчет о прибылях и убытках за январь - декабрь 2011 год (ф. №2)	- на 2 листах
	- отчет об изменениях капитала за 2011 год (ф. №3)	- на 4 листах
	- отчет о движении денежных средств за январь - декабрь 2011 год (ф. №4)	- на 3 листах
	- пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год	- на 13 листах
	- пояснительная записка за 2011 год	- на 23 листах
	- аудиторское заключение за 2011 год	- на 3 листах
	- бухгалтерский баланс на 31.12.2012 год (ф. №1)	- на 2 листах
	- расчет оценки стоимости чистых активов за 2012 год	- на 1 листе
	- отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2012 г. (ф. №2)	- на 2 листах
	- отчет об изменениях капитала за январь - декабрь 2012 год (ф. №3)	- на 4 листах
	- отчет о движении денежных средств за январь - декабрь 2012 год (ф. №4)	- на 2 листах
	- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2012 год	- на 25 листах
	- пояснительная записка за 2012 год	- на 17 листах
	- аудиторское заключение за 2012 год	- на 3 листах
Итого приложение № 1		- на 112 листах
Всего годовой отчет		- на 147 листах

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное наименование открытого акционерного общества

Открытое акционерное общество «Приокский завод цветных металлов».

Приокский завод цветных металлов является Открытым акционерным обществом, созданным путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Приокский завод цветных металлов» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.02.2003 г. №169-р, распоряжения Минимущества России от 09.08.2002 г. № 2587-р и является его правопреемником.

Общество действует на основании Устава (в последней редакции), утвержденного Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 27.06.05 г. № 964-р, с изменениями, утвержденными Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 07.11.08 г. № 1903-р.

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации

серия 62 № 000337819 , 28 марта 2003 года

1.3. Субъект Российской Федерации: Рязанская область

1.4. Место нахождения, почтовый и юридический адрес Общества

Место нахождение:

391303 Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский

Почтовый адрес:

391303 Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский

Юридический адрес:

391303 Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский

1.5. Контактный телефон: (49131) 3-20-00; 3-19-99

1.6. Факс: (49131) 3-00-49

1.7. Адрес электронной почты: E-Mail: pzcm@zvetmet.ru

1.8. Основной вид деятельности: аффинаж драгоценных металлов

1.9. Информация о включении в перечень стратегических акционерных Обществ

Указом Президента № 1019 от 3 августа 2007 года Открытое акционерное общество «Приокский завод цветных металлов» включен в перечень стратегических акционерных обществ.

**1.10. Штатная численность работников общества на 01.01.2013 г. - 601 чел.
Среднесписочная численность за 2012 год - 592 чел.**

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя

Открытое акционерное общество «Приокский завод цветных металлов».

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

1.12. Размер уставного капитала - 611 412 000 рублей

1.13. Общее количество акций - 611 412 штук

1.14. Количество обыкновенных акций - 611 412 штук

1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций - 1000 рублей

1.16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1-01-65044-D, дата- 14 ноября 2003 года

1.17. Количество привилегированных акций - нет

1.18. Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей) - 0

1.19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: -

1.20. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации - дополнительный выпуск обыкновенных (привилегированных) акций не производился

1.21. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации - 611 412 штук

1.22. Доля Российской Федерации в уставном капитале - 100%

1.23. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям - 100%

1.24. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям - нет

1.25. Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляют более 2%:

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

1.26. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции») - не имеется

1.27. Полное наименование и адрес аудитора Общества:

Аудиторская фирма ООО "Аудиторский информационно-консультационный центр "Эксперт-аудитор", 3900044, г. Рязань, Московское шоссе, д.12.

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 № 1071-р от 30.06.2012 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 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли ОАО «ПЗЦМ» за 2011 год, рекомендованное Советом директоров ОАО «ПЗЦМ» (протокол заседания совета директоров ОАО «ПЗЦМ» от 21.05.2012 года № 4/2012), в том числе направление на выплату дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Об аудиторе Общества на 2012 год.

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

2.2.1. Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом №165-р от 14.02.2012 года «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов».

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении аудитора Общества за 2011 год.

2.2.2. Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом №631-р от 26.04.2012 года «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов».

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении Положения о совете директоров ОАО "ПЗЦМ".

2.2.3. Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1945-р от 23.11.2012 года «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов».

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО "ПЗЦМ".

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 № 2879-р от 22.11.2011 года назначен следующий состав Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов», который действовал до 30.06.2012 года:

ФИО	Занимаемая должность, владение акциями Общества
Председатель Совета директоров:	
Маркин Александр Владимирович	Руководитель ФКУ "Пробирная палата России" Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Члены Совета директоров:	
Вдовиченко Андрей Анатольевич	Помощник руководителя Росимущества Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Глинов Андрей Владимирович	Заместитель директора Административного департамента Минфина России Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Мухин Юрий Александрович	Генеральный директор ГУП "Калининградский янтарный комбинат" (независимый директор) Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Олейник Алла Юрьевна	Заместитель директора департамента Минфина России Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Попова Ольга Александровна	Начальник управления Росимущества Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлась.
Сонькин Владимир Семенович	Врио генерального директора ОАО "Приокский завод цветных металлов" Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.

3.1.2. Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1071-р от 30.06.2012 года назначен следующий состав Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов»:

ФИО	Занимаемая должность, владение акциями Общества
Председатель Совета директоров:	
Маркин Александр Владимирович	Руководитель ФКУ "Пробирная палата России" Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Члены Совета директоров:	
Вдовиченко Андрей Анатольевич	Помощник руководителя Росимущества Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Глинов Андрей Владимирович	Заместитель директора Административного департамента Минфина России Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - не являлся.
Дергунова Ольга Константиновна	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации -руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом

ФИО	Занимаемая должность, владение акциями Общества
	Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <i>не являлся.</i>
<i>Мухин Юрий Александрович</i>	<i>Генеральный директор ГУП "Калининградский янтарный комбинат" (независимый директор)</i> Владельцем акций ОАО «ПЗЦМ» в течение отчетного года - <i>не являлся.</i>
<i>Тарасенко Оксана Валерьевна</i>	<i>Начальник управления Росимущества</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"</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)

В 2012 году были созданы Специализированные комитеты при совете директоров протокол №8/2012 от 15 ноября 2012 года

- комитет по аудиту в составе 3-х человек:
Председатель Комитета: Мухин Ю.А.
Члены Комитета:
Глинов А.В.
Сонькин В.С.
- комитет по кадрам и вознаграждениям в составе 3-х человек:
Председатель Комитета: Маркин А.В.
Члены Комитета:
Сонькин В.С.
Тарасенко О.В.
- комитет по стратегическому планированию в составе 3-х человек
Председатель Комитета: Глинов А.В.
Члены Комитета:
Мухин Ю.А.
Сонькин В.С.

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

Дата и номер протокола заседания Совета директоров	Вопросы повесток дня, принятые решения заседания Совета директоров
Протокол №1/2012 от 10.02.2012 года	1. О рассмотрении условий трудового договора с генеральным директором Сонькиным В.С. Принятые решения: положительно по вопросу, в редакции поставленному на голосование в соответствии с повесткой дня.

Дата и номер протокола заседания Совета директоров	Вопросы повесток дня, принятые решения заседания Совета директоров
Протокол №2/2012 от 27.03.2012 года	1. Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ПЗЦМ" и Бюджета доходов и расходов ОАО "ПЗЦМ" на 2012 год. 2. 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». Стороны: ОАО «ПЗЦМ» (Заказчик) с одной стороны, и ЗАО «Приока» (Исполнитель) с другой стороны. Предельная сумма 9 955 тыс.рублей (без НДС). 3. О разработке предложения об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития Открытого акционерного Общества. 4. О разработке предложения о порядке применения добровольных механизмов по обеспечению экологической ответственности Открытого акционерного Общества, подлежащего независимой проверке или заверению. 5. О вынесении (указанных в пунктах 3;4 повестки дня) предложений на утверждение совета директоров (наблюдательного совета) в срок не позднее 1 (одного) месяца с момента принятия данного решения советом директоров (наблюдательным советом). 6. Об одобрении отчуждения физкультурно-оздоровительного комплекса, принадлежащего дочернему Обществу ЗАО "Приока". 7. Об одобрении сделки с заинтересованностью, сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является договор найма служебного жилого помещения в доме №30 кв.1 с Сонькиным В.С. Стороны: ОАО "ПЗЦМ " (Наймодатель) с одной стороны и Генеральный директор ОАО "ПЗЦМ" Сонькин В.С. (Наниматель) с другой стороны. Предельная сумма в год: 89 852, 76 рублей (согласно стоимости тарифов услуг для населения). Выгодоприобретателем является : ОАО "ПЗЦМ". 8. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является предоставление служебного жилого помещения в доме №30 кв.3 Жевлакову И.Н. 9. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом - договора безвозмездной передачи недвижимого имущества очистных сооружений Общества в муниципальную собственность. Принятые решения: положительно по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.

<i>Дата и номер протокола заседания Совета директоров</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения заседания Совета директоров</i>
Протокол № 3/2012 от 28.04.2012 года	1. Об утверждении предложений об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития открытого акционерного общества. 2. Об утверждении предложений о порядке применения добровольных механизмов по обеспечению экологической ответственности открытого акционерного общества, подлежащих независимой проверке или заверению. 3. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества "Приокский завод цветных металлов" Принятые решения: положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.
Протокол №4/2012 от 21.05.2012 года	1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год, а также распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов по результатам 2011 года. 2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций Общества. Принятые решения: положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.
Протокол №5/2012 от 15.06.2012 года	1. О предварительном утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов». Принятые решения: положительно по вопросу, в редакции поставленному на голосование в соответствии с повесткой дня.
Протокол №6/2012 от 23.08.2012 года	1. Избрание председателя Совета директоров ОАО "Приокский завод цветных металлов". 2. Назначение секретаря Совета директоров ОАО "Приокский завод цветных металлов". 3. Утверждение плана работы Совета директоров на второе полугодие 2012 года и первое полугодие 2013 года. 4. Рассмотрение Программы инновационного развития ОАО "Приокский завод цветных металлов" на 2012-2020 годы. 5. Внесение изменений в Положение о вознаграждении генерального директора ОАО «Приокский завод цветных металлов». 6. Одобрение сделки, связанной с недвижимым имуществом, (рассмотрение договора аренды недвижимого имущества с Федеральным Казенным Учреждением «Российская Государственная Пробирная Палата при Министерстве

<i>Дата и номер протокола заседания Совета директоров</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения заседания Совета директоров</i>
	Финансов Российской Федерации). Принятые решения: положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.
Протокол №7/2012 от 01.10.2012 года	1. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО "Приокский завод цветных металлов" на 2012-2020 годы. 2. Об одобрении отчуждения физкультурно-оздоровительного комплекса принадлежащего дочернему обществу ЗАО "Приока". 3. О рассмотрении отчета по выполнению мероприятий по сокращению количества отходов, образовавшихся в процессе производства драгоценных металлов. Принятые решения: положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.
Протокол №8/2012 от 19.11.2012 года (дата проведения 15.11.2012 года)	1. О создании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов». 2. Об утверждении положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов». 3. О создании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов». 4. Об утверждении положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов». 5. О создании Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов». 6. Об утверждении положения о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов». 7. Об утверждении персонального состава Правления ОАО «Приокский завод цветных металлов». 8. О внесении изменений в решение Совета директоров от 22.09.2010 года протокол №4/2010, в части сроков представления отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Общества. 9. Об организации мероприятий по внедрению принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды в практическую деятельность ОАО "Приокский завод цветных металлов". 10. О рассмотрении вопроса реализации профильных активов Общества. 11. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является предоставление жилого помещения в доме № 30 кв. 4 Слюсарю С.В. 12. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является продажа

<i>Дата и номер протокола заседания Совета директоров</i>	<i>Вопросы повесток дня, принятые решения заседания Совета директоров</i>
	непрофильного актива Общества: теплохода "Бирюса". 13. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом, предметом которой является безвозмездная передача в муниципальную собственность непрофильного актива Общества: земельного участка под зданием канализационной насосной станции. 14. Об одобрении сделки предметом которой является продажа непрофильного актива Общества: акций ЗАО «Уральская золото-платиновая компания» в количестве 40 штук. Принятые решения: положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.
Протокол №9/2012 от 24.12.2012 года (дата проведения 20.12.2012 года)	1. Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и Бюджета доходов и расходов ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2013 год. 2. Об утверждении среднесрочной и долгосрочной стратегии развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2013-2020 годы. 3. О включении в систему ключевых показателей экономической эффективности деятельности ОАО «Приокский завод цветных металлов» показателей, отражающих достижение показателей программы инновационного развития. 4. Об утверждении Положения о вознаграждении генерального директора ОАО «Приокский завод цветных металлов», в новой редакции. 5. Об утверждении Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на десять процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года ОАО «Приокский завод цветных металлов», в новой редакции. 6. Об уточнении программы реализации непрофильных активов ОАО «Приокский завод цветных металлов», утвержденной протоколом заседания Совета директоров №6/2011 от 13 декабря 2011 года. Принятые решения: положительно, по вопросам, в редакции поставленным на голосование в соответствии с повесткой дня.

3.3.1. Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров:

- *Решения заседаний Совета Директоров Общества за 2012 год выполнялись в полном объеме.*

3.4. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

- положение о Совете директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов» утверждено распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 26.04.2012 № 631-р.

3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета):

Протоколом заседания совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов» №8/2012 от 15.11.2012 года были утверждены следующие положения о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) Общества:

- положение о «Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов»;
- положение о «Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов»;
- положение о «Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов».

3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

- Положение о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества утверждено общим собранием акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов» от 23.11.2012 года №1945-р.

3.7. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета):

В отчетном году вознаграждение членам совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов» выплачено в размере 143 тыс.руб.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного Общества:

4.1. Количество членов ревизионной комиссии, фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

Состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек, назначенный годовым общим собранием акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов» (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2011 года № 1092-р) действовал до следующего годового общего собрания акционеров (до 30 июня 2012 года):

ФИО	Занимаемая должность
<i>Копеев Владимир Андреевич</i>	<i>Заместитель начальника отдела Административного департамента Минфина России</i>
<i>Артемова Татьяна Юрьевна</i>	<i>Главный специалист-эксперт отдела Административного департамента Минфина России</i>
<i>Костина Марина Александровна</i>	<i>Заместитель начальника отдела управления Росимущества</i>

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов» (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1071-р от 30.06.2012 года) ревизионная комиссия ОАО «Приокский завод цветных металлов» назначена в количестве 3 человек в том же составе:

ФИО	Занимаемая должность
<i>Копеев Владимир Андреевич</i>	<i>Заместитель начальника отдела Административного департамента Минфина России</i>
<i>Артемова Татьяна Юрьевна</i>	<i>Главный специалист-эксперт отдела Административного департамента Минфина России</i>
<i>Костина Марина Александровна</i>	<i>Начальник отдела управления Росимущества</i>

4.2. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии

- в отчетном году вознаграждение членам ревизионной комиссии ОАО «Приокский завод цветных металлов» не выплачивалось.

5. Сведения об исполнительном органе Общества

5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем)

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Генеральным директором ОАО "Приокский завод цветных металлов" в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 20.12.2011 г. № 3219-р "О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ПЗЦМ" избран **Сонькин Владимир Семенович**.

Сонькин Владимир Семенович родился 13 апреля 1957 года в _____ г. Ессентуки Ставропольского края.

В 1979 году окончил Куйбышевский плановый институт, по специальности бухгалтерский учет в промышленности.

Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

С 20.05.2008 года по 12.09.2011 - *министр финансов Рязанской области*

С 13.09.2011 года по 23.09.2011 - *первый заместитель генерального директора ОАО "Приокский завод цветных металлов"*

С 24.09.2011 года по 21.12.2011 - *врио генерального директора ОАО "Приокский завод цветных металлов"*

С 22.12.2011 года - до окончания отчетного периода – *генеральный директор ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Дата вступления в должность – **22.12.2011 г.**

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – **5 лет.**
Владельцем 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:

28 ноября 2011 года протоколом заседания Совета директоров №5/2011 был назначен следующий состав Правления, который действовал до 15.11.2012г.:

ФИО	Занимаемая должность в ОАО «Приокский завод цветных металлов»
<i>Сонькин Владимир Семенович</i>	<i>Председатель Правления – Врио генерального директора</i>
<i>Кузнецова Наталья Викторовна</i>	<i>Главный бухгалтер</i>
<i>Ковалёв Сергей Васильевич</i>	<i>Технический директор-главный инженер</i>
<i>Тимофеев Максим Анатольевич</i>	<i>И.о. коммерческого директора</i>
<i>Герасимов Игорь Владимирович</i>	<i>И.о. директора по общим вопросам</i>
<i>Середина Наталья Владимировна</i>	<i>Начальник юридического отдела</i>
<i>Смирнова Ольга Владимировна</i>	<i>Начальник финансово-экономического отдела</i>

15 ноября 2012 года протоколом заседания Совета директоров № 8/2012 был назначен следующий состав Правления:

ФИО	Занимаемая должность в ОАО «Приокский завод цветных металлов»
<i>Сонькин Владимир Семенович</i>	<i>Председатель Правления – Генеральный директор</i>
<i>Кузнецова Наталья Викторовна</i>	<i>Главный бухгалтер</i>
<i>Ковалёв Сергей Васильевич</i>	<i>Технический директор-главный инженер</i>
<i>Тимофеев Максим Анатольевич</i>	<i>Коммерческий директор</i>
<i>Слюсарь Сергей Валентинович</i>	<i>Директор по общим вопросам</i>
<i>Сережина Наталья Владимировна</i>	<i>Начальник юридического отдела</i>
<i>Смирнова Ольга Владимировна</i>	<i>Начальник финансово-экономического отдела (трудовой договор прекращен 02.11.2012 г.)</i>

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: 07.2009 - 12.2010

Организация: ОАО «Приокский завод цветных металлов»

Должность: *заместитель главного инженера - начальник производственно-технического отдела*

Период: 12.2010 - 02.2011

Организация: ОАО «Приокский завод цветных металлов»

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

Период: 02.2011 - до окончания отчетного периода

Организация: ОАО «Приокский завод цветных металлов»

Должность: *технический директор - главный инженер.*

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

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

Герасимов Игорь Владимирович

Год рождения: *1965*

Образование: *высшее профессиональное, в 1988 году окончил Ленинградский политехнический институт, по специальности «тепловые электрические станции», квалификация – инженер - теплоэнергетик.*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: *11.2011 – 01.2012*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *и.о. директора по общим вопросам*

Период: *01.2012 – 09.2012*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *директор по общим вопросам*

Период: *20.09.2012 - до окончания отчетного периода*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *заместитель директора по общим вопросам*

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

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

Слюсарь Сергей Валентинович

Год рождения: *1971*

Образование: *высшее профессиональное, в 1996 году окончил Московский государственный открытый университет, специальность - «экономика и управление в строительстве», квалификация – инженер-экономист, в 1999 году окончил Институт экономики и права г. Москва, специальность – «юриспруденция», квалификация – юрист.*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: *09.2011-09.2012*

Организация: *Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области*

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

Период: *21.09.2012 - до окончания отчетного периода*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *директор по общим вопросам*

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

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

Кузнецова Наталья Викторовна

Год рождения: 1955

Образование: *высшее профессиональное, в 1983 году окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, специальность - «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», квалификация - экономист.*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: 2007-2010

Организация: *ООО «Русстройинвест»*

Должность: *главный бухгалтер*

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 ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)», специальность «менеджмент организации», квалификация – менеджер.*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: *18.02.2008 - до окончания отчетного периода*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *начальник юридического отдела*

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

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

Смирнова Ольга Владимировна

Год рождения: *1970*

Образование: *высшее профессиональное, в 1992 году окончила Ивановский государственный университет, специальность - «экономика труда», квалификация - экономист*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: *09.2011 - 11.2012*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *начальник финансово-экономического отдела*

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) – *трудовой договор прекращен 02.11.2012 г.*

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

5.4. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета):

Положение о вознаграждении генерального директора ОАО "Приокский завод цветных металлов" с увязкой выплачиваемого вознаграждения генерального директора с достижением показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на десять процентов в год в течение 3-х лет в реальном выражении, 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 внесены изменения в положение о вознаграждении генерального директора ОАО «ПЗЦМ», увязывающие размер вознаграждения по итогам работы за год с достижением установленных ключевых показателей эффективности (Протокол заседания Совета директоров № 9/2012 г. от 20.12.2012 г.).

5.5. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа Общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте Общества в сети Интернет.

В отчетном году сумма вознаграждения, выплаченного генеральному директору составила 239,9 тыс.руб. (протокол Совета директоров Общества №4/2012 от 21.05.2012 г.); членам коллегиального исполнительного органа (членам Правления) - 1300,9 тыс.руб.

6. Положение акционерного Общества в отрасли

6.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет)

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли - 23 года.

В 1989 году введена в эксплуатацию технология по аффинажу серебра, а в 1990 году золота. Открытое акционерное общество "Приокский завод цветных металлов" (до 17 марта 2003 года - ФГУП "ПЗЦМ") по своему производственному потенциалу, наличию производственных мощностей по аффинажу золота и серебра является одним из крупнейших предприятий в России.

6.2. Приоритетные направления деятельности Общества

- аффинаж драгоценных металлов;
- изготовление и реализация стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов;
- изготовление и реализация драгоценных металлов в виде порошков и химических соединений;
- изготовление и реализация полуфабрикатов из сплавов драгоценных металлов;
- переработка лома и отходов драгоценных металлов;
- проведение количественного химического анализа драгоценных металлов и цветных металлов;
- освоение технологии производства новых видов готовой продукции.

6.3. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

Основными конкурентами Общества являются:

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

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

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

Металл	2010 год	2011 год	2012 год
золото	20,0	25,0	26,5
серебро	11,0	6,0	8,3

7. Основные направления развития акционерного Общества:

7.1. Информация о наличии в Обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития Общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации):

В настоящее время в Обществе имеются следующие стратегии и программы развития:

- «Программа инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2012-2020 годы», утвержденная Советом директоров 01.10.2012 года (протокол № 7/2012);

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

Основные направления программы (стратегии) инновационного развития предприятия:

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

- с технологическими платформами и территориальными инновационными кластерами;
- с институтами развития;
- с инновационным центром «Сколково».

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

7.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (тыс.руб.)

Источниками финансирования инвестиционных капитальных вложений Общества являются собственные средства предприятия: амортизационные отчисления и чистая прибыль.

Основным направлением капитальных вложений в 2012 году являлось техническое перевооружение, модернизация и обновление основных фондов Общества.

Объем инвестиций капитального характера, освоенных в 2012 г., приведены в таблице:

Наименование по направлениям	тыс.руб. (без НДС)
1. Капитальные вложения производственного назначения	83 771,1
2. Капитальные вложения непроизводственного назначения	475,8
3. Всего капитальных вложений , в том числе по источникам финансирования	84 246,9
- амортизационные отчисления	33 607,5
- чистая прибыль	50 639,4

Основными направлениями капитальных вложений являлись:

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

7.3. Информация об объеме использованных Обществом в 2012 году энергетических ресурсов

Затраты энергетических ресурсов, потребленных Обществом при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) за 2012 год по видам энергии:

Вид энергии	Ед. изм.	Кол-во	Сумма (тыс. руб.)
Электроэнергия	тыс. кВт. час	12 858,3	30 445,1
Газ на выработку тепла	тыс.м. куб.	6 278,288	25 530,7
Дизтопливо на выработку тепла	тонн	107,9	577,6
ГСМ	тыс. л.	292,6	6 938,8
Теплоэнергия	Гкал	1 183,06	1 453,4
Итого			64 945,6

7.4. Перспективы развития Общества

- развитие сырьевой базы по вторичному и добычному видам 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, разработка новых видов готовой продукции и маркетинговые исследования потенциальных потребителей;
- обновление оборудования метрологического и аналитического контроля, технологического оборудования, транспортных средств и механизмов, предусмотренные планом капитальных вложений;
- внедрение энергосберегающих технологий и оборудования.

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

8. Структура акционерного Общества

а) информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов:

Наименование хозяйственного Общества : ООО РТРК «Мещерская волна»

Основные виды деятельности:

- деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ телевидения

- деятельность в области передачи (трансляции) и распределения программ звукового радиовещания

Доля участия в уставном капитале - 13,4%

Стоимость доли - 160,8 тыс.руб.

Доходы от вложений: доходы от вложений в 2012 году не получены

В 2012 году стоимость доли, принадлежащая ОАО "ПЗЦМ" списана в связи с ликвидацией ООО РТРК "Мещерская волна".

Наименование хозяйственного Общества: ЗАО «Уральская золото-платиновая компания»»

Основные виды деятельности:

- переработка вторичного сырья, содержащего драгоценные камни
- оптовая продажа ювелирных изделий

Доля участия в уставном капитале - 2,5%

Количество акций - 40 штук

Стоимость пакета акций - 20,0 тыс.руб.

Доходы от вложений: доходы от вложений в 2012 году не получены

Акции реализованы по договору купли -продажи ценных бумаг от 21.12.2012 года, заключенному между ОАО "ПЗЦМ" и Тимофеевым В.Н. в количестве 40 штук по номинальной стоимости в размере 500 руб. за акцию.

Сведения о зависимых Обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов

-зависимые Общества с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов - отсутствуют

Сведения о дочерних Обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов

Наименование хозяйственного Общества: ЗАО «Приока»

Основные виды деятельности:

- оказание платных гостиничных и санаторных услуг
- медицинская деятельность, предоставление платных медицинских услуг населению в виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной, протезно-ортопедической деятельности

Доля участия в уставном капитале - 99,95%

Стоимость доли - 99 302 тыс.руб.

Доходы от вложений: доходы от вложений в 2012 году не получены

Наименование хозяйственного Общества: ООО «Приока-Инвест»

Основные виды деятельности:

- производство драгоценных металлов
- производство цветных металлов
- обработка отходов и лома драгоценных металлов

Доля участия в уставном капитале - 51 %

Стоимость доли - 5,1 тыс.руб.

16.07.2012 года в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации юридического лица ООО "Приока -Инвест", в связи с его ликвидацией.

Доходы от вложений: доходы от вложений в 2012 году не получены.

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 2012 году не получены

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 2012 году не получены

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.

В 2012 году Обществом был заключен Договор купли - продажи ценных бумаг от 21.12.2012 года между ОАО "ПЗЦМ" и Тимофеевым В.Н. на реализацию акций ЗАО «Уральская золото-платиновая компания» в количестве 40 штук по номинальной стоимости в размере 500 руб. за акцию.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы (2011-2012г.г.)

Вместе с настоящим отчетом представляется (приложение № 1):

- бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО "Приокский завод цветных металлов" за 2011 год, всего на 51 листе;
- бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО "Приокский завод цветных металлов" за 2012 год, всего на 56 листах.

10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

В отчетном году Общество не совершало крупные сделки.

11. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении:

Номер договора/ дата	Контрагент	Описание сделки (фактическая сумма за 2012 год)	Признак, по которому сделка признается сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность (с 01.01.2012 по 31.12.2012 г.)	Орган, одобрявший сделку
Договор №1/2009 от 15.10.2009	ЗАО «Приока»	Оказание услуг по оздоровлению работников ОАО «ПЗЦМ» от общих заболеваний в санатории «Приока» по путевкам, предоставляемым ЗАО «Приока» на сумму 744,3 тыс. руб. Выгодоприобретатель ЗАО «Приока»	Сонькин В.С. Председатель Общего собрания акционеров ЗАО «Приока»; генеральный директор ОАО «ПЗЦМ», Председатель Правления ОАО «ПЗЦМ»; Кузнецова Н.В. – Член Совета директоров ЗАО «Приока»; Член Правления ОАО «ПЗЦМ»; Герасимов И.В. – Председатель Совета директоров ЗАО «Приока»; Член Правления ОАО «ПЗЦМ» (с 01.01.2012г. по 15.11.2012 г.);	Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»
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 2 126,0 тыс. руб. Выгодоприобретатель ЗАО «Приока»		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 203,05 тыс. руб. Выгодоприобретатель ЗАО «Приока»		Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»

Номер договора/ дата	Контрагент	Описание сделки (фактическая сумма за 2012 год)	Признак, по которому сделка признается сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность (с 01.01.2012 по 31.12.2012 г.)	Орган, одобрявший сделку
Договор №4/2009 от 15.10.2009	ЗАО «Приока»	Оказание услуг общественного питания ЗАО «Приока» работникам ОАО «ПЗЦМ» и другим лицам. на сумму 496,0 тыс. руб. Выгодоприобретатель: ЗАО «Приока»	Смирнова О.В. - Член Совета директоров ЗАО «Приока» (с 31.05.2012 по 02.11.12); Член Правления ОАО «ПЗЦМ» (с 01.01.12 по 02.11.12).	Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»
Договор №223 от 21.12.2009 г.	ЗАО «Приока»	Оказание транспортных услуг ЗАО «Приока» на сумму 7,7 тыс. руб. Выгодоприобретатель: ОАО «ПЗЦМ»		Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»
Договор №3/2011 от 29.11.2011 года	Сонькин В.С. (генеральный директор ОАО «ПЗЦМ», Председатель Правления ОАО «ПЗЦМ»)	Найм служебного жилого помещения на сумму 1,3 тыс. руб. Выгодоприобретатель: ОАО «ПЗЦМ»	Сонькин В.С. генеральный директор ОАО «ПЗЦМ» Председатель Правления ОАО «ПЗЦМ».	Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»
Договор №7/2011 от 14.12.2011 года	Кузнецова Наталья Викторовна (главный бухгалтер ОАО «ПЗЦМ», член Правления ОАО «ПЗЦМ»)	Найм служебного жилого помещения на сумму 0,5 тыс. руб. Выгодоприобретатель: ОАО «ПЗЦМ»	Кузнецова Н.В. Член Правления ОАО «ПЗЦМ»	Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»

Предельные суммы указанных сделок с заинтересованностью, одобренные Советом директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов» - **не превышены.**

Отрицательного воздействия от совершенных сделок, в которых имеется заинтересованность – **не имеется.**

12. Информация о распределении прибыли Общества в 2012 году по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2011 года, в том числе:

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества - **29 516,5 тыс.руб.**

сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (тыс.руб.) - **29 516,5 тыс.руб.;**

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

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

сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) - **590,33 тыс.руб., что составляет 1,4% от чистой прибыли - в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий**;

сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (тыс. рублей, процентов от чистой прибыли) - **11 908,17 тыс.руб., что составляет 27,8 % от чистой прибыли.**

иные направления распределения чистой прибыли - **753,0 тыс.руб., что составляет 1,8% от чистой прибыли.**

12.1. Отчет об использовании чистой прибыли по итогам 2011 года в 2012 году

- выплата дивидендов (перечисление дивидендов в федеральный бюджет по итогам 2011 года) - **29 516,5 тыс.руб.**

- формирование резервного фонда - чистая прибыль не направлялась;

- финансирование капитальных вложений - **11 907,9 тыс.руб.,**

- в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий - **590,3 тыс.руб.**

- иные направления использования чистой прибыли (выплата вознаграждения) - **753,3 тыс.руб.**

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

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

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

- приобретение и монтаж оборудования в рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- расширение структурированной кабельной системы;

- мероприятия по улучшению условий труда;

- мероприятия, направленные на выполнение требований правил промышленной и пожарной безопасности, выполнение предписаний ФСТЭАН;

- 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.

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

«Программу инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2012-2020 годы» с установлением ключевых показателей эффективности (КПЭ энергоэффективности) до 2020 года. По итогам реализованных мероприятий на объектах Общества по повышению энергетической эффективности в 2012 году был достигнут фактический КПЭ2012 - 0,0170 т.у.т/тыс.руб (плановый – КПЭ2012 0,0171 т.у.т/тыс.руб.). В 2011 году данный показатель составил КПЭ2011 - 0,0175 т.у.т/тыс.руб.

По Программе инновационного развития ОАО "ПЗЦМ" на 2012 - 2020 годы, в которую включена система ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ПЗЦМ» (КПЭ), утвержденная Советом директоров (протокол 7/2012 от 01.10.2012), за 2012 год достигнуты следующие значения:

№ строк и	Показатели	Значение, запланированное в программе на отчетный год (план на 2012г.)	Фактическое значение на конец отчетного года (факт 2012г.)
Коэффициенты, характеризующие результаты финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ПЗЦМ»			
1	Рентабельность по чистой прибыли, % (R)	6,33	5,41
2	Долговая нагрузка, доли единиц (O)	1,43	0,55
3	Динамика выручки (годовая), доли единиц (V)	1,00	1,2
4	Динамика чистой прибыли (годовая), доли единиц (P)	1,00	0,57
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	10,3
Коэффициенты, отражающие достижение показателей программы инновационного развития			
6	Коэффициент производительности труда (КПт)	1,44	1,68
7	Коэффициент энергоемкости производства (КЭр)	0,0171	0,0170
8	Коэффициент экологичности технологии (КЭт)	0,29	0,27
9	Количество патентов (П), поставленных на баланс по результатам научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ (НИОКР)	0	0
10	Количество новых видов готовой продукции (ГП), производство которой освоено предприятием	2	2

№ строк и	Показатели	Значение, запланированное в программе на отчетный год (план на 2012г.)	Фактическое значение на конец отчетного года (факт 2012г.)
11	Коэффициент безвозвратных потерь (КБп)	129	87,4
12	Коэффициент затрат (Кз)	0,77	0,80
13	Доля образования отходов производства (ДОп)	5,0	4,1
14	Доля затрат на НИОКР (ДЗн)	0	0

13. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода:

- в отчетном периоде государственная поддержка Общества в виде предоставляемых субсидий не производилась.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:

14.1. Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования:

- инвестиционные вложения Общества в отчетном периоде, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год не производились.

14.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий:

- неоконченные судебные разбирательства на 31.12.2012г., в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности не производились.

14.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий:

- неоконченные судебные разбирательства на 31.12.2012г., в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий – отсутствуют.

14.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения)

Общество расположено не в сейсмоопасной зоне, рисков связанных с возможными наводнениями не имеется. К данной категории рисков можно отнести форс-мажорные обстоятельства по договорным обязательствам с поставщиками сырья, связанные с их месторасположением в сейсмоопасной зоне и зоне сезонного наводнения.

14.5. Риски, связанные со злоумышленными действиями третьих лиц в форме террористических актов, противоправных посягательств на имущественные права и интересы Общества, защищаемые законом:

- в Обществе организована современная система охраны и безопасности завода, проводятся мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

14.6. К основным факторам риска можно отнести:

- рост жесткой конкуренции из-за увеличения количества аффинажных заводов.

- колебание цен на драгоценные металлы и нестабильный рынок их сбыта, изменение курсов иностранных валют.

- политика демпинга цен на аффинаж драгоценных металлов, проводимая конкурентами Общества.

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

1. О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития (Протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 03 августа 2010 года № 4):
 - а) Разработана и утверждена «Программа инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2012-2020 годы» (протокол № 7/2012 заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Приокский завод цветных металлов» от 01.10.2012 года).
 - б) Разработана и утверждена «Среднесрочная и долгосрочная стратегии развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2013-2020 годы» (протокол № 9/2012 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Приокский завод цветных металлов» от 20 декабря 2012 г).
2. Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенных в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденные решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 года, протокол № 4 (письма Росимущества: от 29 октября 2010 года ГН-13/32160, от 29 октября 2010 года № ГН-13/32156), а также Протокол № 1 заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 30.01.2012 года:

В 2012 году на ОАО «Приокский завод цветных металлов» проведен независимый технологический аудит, а также экологический аудит с выдачей отчета и заключения. Разработана и утверждена «Программа инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2012-2020 годы» (протокол № 7/2012 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Приокский завод цветных металлов» от 01.10.2012 года). В программу интегрирован «Среднесрочный план реализации программы инновационного развития Общества».

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

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

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

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

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

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

6. По пункту 8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента Российской Федерации от

04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»:

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

В 2012 году «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2011-2014 годы с перспективой до 2016 года» была актуализирована и интегрирована в «Программу инновационного развития ОАО «Приокский завод цветных металлов» на 2012-2020 годы» с установлением ключевых показателей эффективности (КПЭ энергоэффективности) до 2020 года. По итогам реализованных мероприятий на объектах Общества по повышению энергетической эффективности в 2012 году был достигнут фактический КПЭ₂₀₁₂ - 0,0170 т.у.т/тыс.руб (плановый – КПЭ₂₀₁₂ 0,0171 т.у.т/тыс.руб.). В 2011 году данный показатель составил КПЭ₂₀₁₁ - 0,0175 т.у.т/тыс.руб.

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

Данный вопрос будет рассмотрен на заседании Совета директоров ОАО "ПЗЦМ".

8. По исполнению подпункта «д» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № ПР-356, а также пункта 8 поручения Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2012 г. № ВП-П4-1237; поручения Правительства РФ от 28.04.2012 г. № ВС - П8 - 2455:

ОАО «Приокский завод цветных металлов» обеспечило финансирование фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологии в 2012 году в объемах рекомендованных Минэкономразвития РФ – 0,59 млн.руб. в соответствии с протоколом 4/2012 от 21.05.2012 г. Совета директоров ОАО "ПЗЦМ".

9. По исполнению подпункта «л» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06 июня 2010 г. № ПР-1640:

ОАО «Приокский завод цветных металлов» подготовило предложения о порядке применения добровольных механизмов по обеспечению экологической ответственности Общества, подлежащих независимой проверке и заверению и об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития ОАО "ПЗЦМ". Данные документы утверждены на заседании Совета директоров (протокол Совета директоров ОАО "ПЗЦМ" № 3/2012 от 28.04.2012 г.).

10. По исполнению поручения Правительства РФ от 02.05.2012 г. №ИШ-П13-2638, подпунктов «б» и «в» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 27 апреля 2012 г. № Пр-1092; пункта 8 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № ВП-П13-56пр «Об отчуждении непрофильных активов и утверждение программ по реализации непрофильных активов», подпункта «к» пункта 1 поручения Президента РФ от 06.12.11 г. №Пр-3668, поручения Правительства РФ от 29.03.12 №ВП-П13-1770, подпункта «в» пункта 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (об отчуждении непрофильных активов в акционерных обществах, включенных в специальный перечень):

На заседании Совета директоров ОАО "ПЗЦМ" было принято решение о нецелесообразности реализации профильных активов ОАО "ПЗЦМ" (протокол Совета директоров ОАО "ПЗЦМ" №8/2012 от 15.11.2012 г.)

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

11. По исполнению подпункта «е» пункта 1 Перечня Поручений Президента Российской Федерации «По осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации» от 2 апреля 2011 года № Пр-846 и поручение Правительства Российской Федерации от 15.08.2011 года № ИШ-П13-5809:

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

В течение отчетного года ежеквартально путем размещения сведений на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности Общество отчитывалось перед Росимуществом об изменении фактического показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг), рассчитанного в соответствии с вышеуказанной методикой. Коэффициент снижения затрат на единицу продукции, рассчитанный нарастающим итогом за 2012 год к аналогичному периоду предыдущего года составил 10,3%.

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

В 2012 году из закупленной Обществом продукции, продукция российского производства составляла 77,1%.

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

В рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, разработано и утверждено Советом директоров (протокол заседания Совета директоров № 3/2012 от 28.04.2012 г.) Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества "Приокский завод цветных металлов".

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

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

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

16. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Обществом выбран курс на следование принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФСФР России.

Генеральный директор



 В.С. Сонькин

Главный бухгалтер



Н.В. Кузнецова