

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

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

Протокол № 1/2009 от 25.05.2009 г.

Распоряжение № 788-р от 30.06.2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

за 2008 год

Составлен в соответствии с требованиями Постановления от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (в ред. Постановления ФКЦБ РФ от 07.02.2003 N 03-6/пс) и требованиями Приказа Росимущества от 26 июля 2005 г. N 228 «Об упорядочении деятельности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления»

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	№ стр.
1.	Общие сведения об Обществе	3-5
2.	Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества	6-18
3.	Положение Общества в отрасли	19-21
4.	Приоритетные направления деятельности Общества	21-23
5.	Отчет Совета директоров ОАО «ПЗЦМ» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	23-32
6.	Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	32
7.	Информация в совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	32-33
8.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	33
9.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	33-34
10.	Перспективы развития Общества	34-35
11	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	35
Всего годовой отчет на 35 листах		

1. Сведения об Обществе

1.1. Общие положения

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 7.11.08 г. № 1903-р.

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

1.2. Наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Приокский завод цветных металлов».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ПЗЦМ».

Наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «Prioksky plant of non-ferrous metals».

1.3. Место нахождения, почтовый и юридический адрес Общества

Место нахождения Общества:

391303 Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский

Почтовый адрес Общества:

391303 Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский

Юридический адрес Общества:

391303 Рязанская область, г. Касимов, мкр. Приокский

1.4. Контактный телефон: (49131) 3-20-00; 2-29-67

Факс: (49131) 2-05-49

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

Интернет сайт: www.zvetmet.ru

1.5. Субъект Российской Федерации: Рязанская область

1.6. Основной вид деятельности: аффинаж драгоценных металлов

1.7. Сведения о государственной регистрации

Общество зарегистрировано Министерством Российской Федерации по налогам и сборам за основным государственным регистрационным номером 1036218001841 от 28 марта 2003 года, на основании Свидетельства о государственной регистрации серии 62 № 000337819.

Свидетельство о вносимых изменениях в учредительные документы серии 62 № 000361428 от 19.08.05 г. выдано за государственным регистрационным номером 2056218008306.

Свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы серии 62 № 000361429 от 19.08.05 г. выдано за государственным регистрационным номером 2056218008317.

Свидетельство о вносимых изменениях в учредительные документы серии 62 № 002089161 от 03.12.08 г. выдано за государственным регистрационным номером 2086226048456.

По территориальному признаку Общество относится к межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №9 по Рязанской области, расположенной по адресу Рязанская область, г.Касимов, микрорайон Приокский д.12а.

1.8. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала общества составляет 611 412 тысяч рублей и разделен на 611 412 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая акция.

За отчетный год уставный капитал Общества не изменялся.
Доля Российской Федерации в уставном капитале -100%.

1.9. Привилегированных акций Общество- не имеет.

1.10. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции») – не имеет

1.11. Сведения из реестра акционеров по состоянию на 31 декабря 2008 года

Государственный регистрационный номер выпуска на обыкновенные именные бездокументарные акции 1-01-65044-D.

Количество зарегистрированных лицевых счетов – 1

Вид зарегистрирован- ного лица	Тип зарегистрирован- ного лица	Количество лицевых счетов	Акции, принадлежащие зарегистрированному лицу	
			% от уставного капитала	% от голосующ их акций
Владелец	Юридические лица	1	100	100
Номинальный держатель	Юридические лица	-	-	-
ВСЕГО		1	100	100

Информация об акционерах, владеющих более 5% акций от уставного капитала Общества:

Наименование, место нахождения	Количество голосующих акций (шт.)	% от уставного капитала	% от голосующих акций
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	611 412	100	100

Акции Общества внесены в реестр Федерального имущества под реестровым номером 06200618 на основании свидетельства, выданного территориальным управлением Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Рязанской области № 016706 от 08.01.2004 г.

1.12. Информация о реестродержателе Общества

Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Приокский завод цветных металлов».
Место нахождения: Российская Федерация, 391303 Рязанская область,
г. Касимов, микрорайон Приокский.

1.13. Информация об аудиторе Общества

По результатам проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Приокский завод цветных металлов» за 2008 год, победителем признана аудиторская организация Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторский информационно-консультационный центр «ЭКСПЕРТ-АУДИТОР».

Для осуществления аудиторской деятельности ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор» имеет лицензию № Е 001762 от 06.09.2002 года выданную Министерством финансов Российской Федерации сроком до 06.09.2012 года. Местонахождение аудитора Общества 390046, г. Рязань, ул. Есенина, д. 116/1, офис 703.

2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

2.1. Общее Собрание акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов»:

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, является владельцем 100% акций ОАО «Приокский завод цветных металлов».

Наименование	Информация по общим собраниям (номер, дата протоколов, распоряжений, вопросы повестки дня)
Годовое общее собрание акционеров	Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №1132-р от 30.06.2008 года «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов»», со следующей повесткой дня: 1. Утверждение годового отчета ОАО «Приокский завод цветных металлов» за 2007 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. 3. Распределение прибыли ОАО «Приокский завод цветных металлов» за 2007 год, в том числе выплата дивидендов. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества на 2008 год.
Внеочередное общее собрание акционеров	Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №1903-р от 07.11.2008 года «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов»», со следующей повесткой дня: 1. О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание Совета директоров Общества. 3. Утверждение изменений в Устав Общества. 4. Утверждение аудитора Общества на 2008 год.

Решения Общих собраний акционеров Общества за 2008 год выполнялись в полном объеме.

2.2. Совет директоров

2.2.1. Состав Совета директоров

Количественный состав Совета директоров – 7 членов.

Состав Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов» назначен годовым общим собранием акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов» (Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом №174-р от 07.06.2007 года) действовал до назначения нового состава (до 30 июня 2008 года):

ФИО	Занимаемая должность, владение акциями Общества
Председатель Совета директоров:	
Толпежников Леонид Федорович	Заместитель директора Административного департамента Минфина РФ Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.
Члены Совета директоров:	
Журавлев Сергей Игоревич	Начальник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.
Орлов Александр Глебович	Начальник отдела Административного департамента Минфина РФ Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.
Ахполов Александр Алиханович	Директор Административного департамента Минфина РФ Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.
Корнеев Владимир Владимирович	Исполняющий обязанности руководителя Территориального управления Росимущества по Рязанской области Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.
Филимонова Нина Николаевна	Заместитель начальника отдела Административного департамента Минфина РФ Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.
Чайка Сергей Валерьевич	Заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом №1132-р от 30.06.2008 года назначен новый состав Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов», который действовал 07.11.2008 года:

ФИО	Занимаемая должность, владение акциями Общества
Председатель Совета директоров:	
Толпежников Леонид Федорович	Заместитель директора Административного департамента Минфина РФ Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.
Члены Совета директоров:	
Журавлев Сергей Игоревич	Заместитель начальника Управления Росимущества Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.
Орлов Александр Глебович	Начальник отдела Административного департамента Минфина РФ Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.
Ахполов Александр Алиханович	Директор Административного департамента Минфина РФ Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.
Корнеев Владимир Владимирович	Исполняющий обязанности руководителя Территориального управления Росимущества по Рязанской области Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.
Глинов Андрей Владимирович	Начальник отдела Административного департамента Минфина РФ Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.
Чайка Сергей Валерьевич	Заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.

7.11.2008 года Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом №1903-р назначен новый состав Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов»:

ФИО	Занимаемая должность, владение акциями Общества
Председатель Совета директоров:	
Толпежников Леонид Федорович	Заместитель директора Административного департамента Минфина РФ Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.
Члены Совета директоров:	
Богомолова Татьяна Александровна	Заместитель начальника Управления - начальник отдела Росимущества Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.
Орлов Александр Глебович	Начальник отдела Административного департамента Минфина РФ Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.
Ахполов Александр Алиханович	Директор Административного департамента Минфина РФ Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.
Корнеев Владимир Владимирович	Исполняющий обязанности руководителя Территориального управления Росимущества по Рязанской области Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.
Глинов Андрей Владимирович	Начальник отдела Административного департамента Минфина РФ Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.
Турухина Мария Александровна	Советник отдела Управления Росимущества Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: не имеет.

2.2.2.Заседания Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов» в 2008 году:

Дата и номер протокола заседания Совета директоров	Вопросы повесток дня заседания Совета директоров
Протокол №1/2008 от 01.04.2008 года	1. Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности на 2008 год. 2. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом Общества предметом которой является создание совместного предприятия по переработке дезактивированных катализаторов, содержащих драгоценные металлы. 3. Об одобрении сделки с ООО «Брединская золоторудная компания», предметом которой является покупка сырья - золота лигатурного, содержащего 250 кг химически чистого золота, что составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества.
Протокол №2/2008 от 11.04.2008 года	1. О предварительном рассмотрении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2007 год, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года). 2. Об утверждении персонального состава Правления ОАО «Приокский завод цветных металлов». 3. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является договор найма служебного жилого помещения в доме №30 кв. 5 с Романовой Т.Л. 4. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является договор найма служебного жилого помещения в доме №30 кв. 16 с Кругловой Т.П. 5. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является договор найма служебного жилого помещения в доме №30 кв. 15 с Прохиной Г.В. 6. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является договор найма служебного жилого помещения в доме №30 кв. 11 с Титаренко М.В. 7. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является договор найма служебного жилого помещения в доме №30 кв. 6 с Колчиным В.Е. 8. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является договор найма служебного жилого помещения в доме №30 кв. 14 с Кузяковой Е.В. 9. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является договор найма служебного жилого помещения в доме №30 кв. 8 с

Дата и номер протокола заседания Совета директоров	Вопросы повесток дня заседания Совета директоров
	Евдокимовым И.А. 10. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является договор найма служебного жилого помещения в доме №30 кв. 13 с Петуниным А.Л. 11. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является договор найма служебного жилого помещения в доме №30 кв. 10 с Масягиной О.А. 12. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является договор найма служебного жилого помещения в доме №30 кв. 12 с Серединой Н.В. 13. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является договор найма служебного жилого помещения в доме №30 кв. 17 с Шилкиной С.А. 14. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является договор найма служебного жилого помещения в доме №30 кв. 9 с Бережковым В.П. 15. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом предметом которой является договор найма служебного жилого помещения в доме №30 кв. 4 с Гагарских А.Ю. 16. Об одобрении сделки с заинтересованностью, сделки, связанной с недвижимым имуществом, предметом которой является договор найма служебного жилого помещения в доме №30 кв. 1 с Ханом А.С. Стороны: ОАО «ПЗЦМ» (Наймодатель) с одной стороны, и генеральный директор ОАО «ПЗЦМ» Хан А.С. (Наниматель) с другой стороны. Предельная сумма: 61 574 рублей (согласно стоимости тарифов услуг для населения). Выгодоприобретателем является: ОАО «ПЗЦМ».
Протокол №3/2008 от 24.05.2008 года	1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2007 год, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года). 2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций общества. 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2008, 2009, 2010 г.г. 4. О предварительном утверждении изменений в Устав ОАО «Приокский завод цветных металлов».

<i>Дата и номер протокола заседания Совета директоров</i>	<i>Вопросы повесток дня заседания Совета директоров</i>
Протокол №4/2008 от 20.08.2008 года	1. О рассмотрении программы энергосбережения Общества, разработанной в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики». 2. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2008 года - первое полугодие 2009 года.
Протокол №5/2008 от 26.09.2008 года	1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2008 год.
Протокол №6/2008 от 22.10.2008 года	1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов». 2. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов».
Протокол №7/2008 от 19.12.2008 года	1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов». 2. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов». 3. О рассмотрении предварительных итогов финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2008 год. 4. О рассмотрении основных направлений развития Общества. 5. Об одобрении сделки, связанной с недвижимым имуществом, предметом которой является предоставление в аренду зданий пожарно – спасательной службы, пожарного депо и пожарной автоцистерны Рязанскому областному отделению «Всероссийское добровольное пожарное общество».

Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров:

- *Решения заседаний Совета Директоров Общества за 2008 год выполнялись в полном объеме.*

Информация о членах Совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях: *не усматривается.*

Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров: *в отчетном году вознаграждение не выплачивалось.*

2.3. Исполнительный орган Общества. Сведения об изменениях за отчетный период в составе исполнительного органа Общества.

2.3.1. Состав Правления ОАО «Приокский завод цветных металлов»:

Состав Правления Общества был назначен в составе 7 человек (протокол №3/2006 от 26 октября 2006 года) и действовал до назначения нового состава, до 11 апреля 2008 года:

ФИО	Занимаемая должность
<i>Хан Алексей Сергеевич</i>	<i>Председатель Правления – Генеральный директор ОАО «Приокский завод</i>

		<i>цветных металлов»</i>
<i>Савищев Юрий Николаевич (срок окончания полномочий 20.11.2006 года)</i>		<i>Директор по безопасности, режиму и связям с общественностью ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Шумилина Ольга Александровна</i>		<i>Директор по экономике ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Рукишина Анжела Вячеславовна (срок окончания полномочий 20.12.2007 года)</i>		<i>Ревизор внутреннего аудита ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Клеандров Валерий Тигриевич</i>		<i>Технический директор ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Ковалев Сергей Васильевич</i>		<i>Директор по производству ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Овчинникова Мария Семеновна</i>		<i>Главный бухгалтер ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>

В составе исполнительного органа Общества произошли следующие изменения:

- досрочное прекращение полномочий члена Правления Рукишиной Анжелы Вячеславовны, с 20.12.2007 года, в связи с прекращением трудовых отношений.

- досрочное прекращение полномочий члена Правления Савищева Юрия Николаевича, с 20.11.2006 года, в связи с прекращением трудовых отношений.

В связи с досрочным прекращением двух членов Правления, назначен новый состав Правления Общества в составе 7 человек (протокол №2/2008 от 11 апреля 2008 года):

ФИО	Занимаемая должность
<i>Хан Алексей Сергеевич</i>	<i>Председатель Правления – Генеральный директор ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Буданов Виктор Борисович</i>	<i>Технический директор – Главный инженер ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Шумилина Ольга Александровна</i>	<i>Директор по экономике ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Герасимов Игорь Владимирович</i>	<i>Главный энергетик ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Клеандров Валерий Тигриевич</i>	<i>Начальник цеха АП ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Ковалев Сергей Васильевич</i>	<i>Начальник ПТО ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>
<i>Овчинникова Мария Семеновна</i>	<i>Главный бухгалтер ОАО «Приокский завод цветных металлов»</i>

2.3.2. Сведения о Председателе Правления - Генеральном директоре Общества

Хан Алексей Сергеевич назначен Генеральным директором Общества распоряжением Министерства Имущественных отношений РФ от 17 марта 2003 года № 883-р до первого общего собрания акционеров ОАО «Приокский завод

цветных металлов». Распоряжением Министерства имущественных отношений РФ от 12 февраля 2004 года № 576-р Генеральным директором Общества избран Хан Алексей Сергеевич.

Год рождения: **1951.**

Образование: *высшее. В 1976 году окончил Московский горный институт по специальности маркшейдерское дело, присвоена квалификация горный инженер-маркшейдер.*

Кандидат технических наук, диплом ТН № 054302 от 23.06.1982г.

Доцент, аттестат ДЦ № 093348 от 10.09.1986г.

Государственный Советник Российской Федерации 1 класса.

С 1976 по 1978 годы - работал в Центральном научно-исследовательском и проектно институте угольной промышленности (г. Москва)

С 1978 по 1991 годы - работал в Московском геологоразведочном институте.

С 1991 по 1992 годы - главный инженер, заместитель директора МП «Экос» (г.Москва)

С 1992 по 1993 годы - генеральный директор СП «Ферст Совет Африкен Корпорейшн» (г.Москва)

С 1993 по 1995 годы - генеральный директор АОЗТ «Геополис» (г.Москва)

С 1995 по 1997 годы - генеральный директор ГУП «Калининградский янтарный комбинат» (г.Калининград)

С 1997 по 2000 годы - заместитель начальника отдела, заместитель руководителя департамента драгоценных металлов и драгоценных камней Минэкономики России (г.Москва)

С 2000 по 2002 годы - заместитель начальника Управления драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина России (г.Москва)

С 2002 по 16.03.2003 годы - исполняющий обязанности директора ФГУП «Приокский завод цветных металлов» (г.Касимов, Рязанской области)

С 17.03.2003 года по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Приокский завод цветных металлов».

Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: *не имеет.*

Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: *не имеет.*

2.3.3. Сведения о членах Правления Общества

Шумилина Ольга Александровна

Год рождения: **1961**

Образование: *высшее, в 1989 году окончила Всесоюзный заочный Московский Финансово-экономический институт, по специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», квалификация – «экономист».*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: **1993 – 12. 2002**

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

Должность: **Заместитель директора по экономике**

Период: *12. 2002 – 02.2005*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *Начальник экономического отдела - главный экономист*

Период: *02.2005 – до окончания отчетного периода*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *Директор по экономике*

Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: *не имеет.*

Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: *не имеет.*

Овчинникова Мария Семеновна

Год рождения: *1949*

Образование: *средне-специальное, в 1979 году окончила Всесоюзный заочный техникум речного транспорта, по специальности «бухгалтерский учет», квалификация – «бухгалтер».*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: *1990 – 03. 2003*

Организация: *ФГУП «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *главный бухгалтер*

Период: *03. 2003- до окончания отчетного периода*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *главный бухгалтер*

Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: *не имеет.*

Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: *не имеет.*

Клеандров Валерий Тигриевич

Год рождения: *1953*

Образование: *высшее, в 1976 году окончил Ташкентский политехнический институт, по специальности «металлургия цветных металлов», квалификация – «инженер-металлург».*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: *1995 – 04. 2003*

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

Должность: *Мастер производственного участка № 2, и.о. старшего мастера участка № 2 цеха № 1, старший мастер участка № 3 цеха № 1, заместитель начальника цеха № 1, начальник цеха № 1, начальник цеха № 4, главный инженер*

Период: *04. 2003 – 05.2003*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *Технический директор*

Период: *05.2003 – 01.2005*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *Заместитель главного инженера*

Период: *01. 2005 – 03.2005*

Организация: *ОАО «Скопинский металлургический комбинат «Металлург»*

Должность: *Технический директор*

Период: 03.2005 – 03.2005

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *Директор по развитию филиальной сети и техническому аудиту*

Период: 03.2005 – 03.2008

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *Технический директор*

Период: 03.2008 – 12.2008

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *Технический директор-главный инженер*

Период: 12.2008 – до окончания отчетного периода

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *Начальник цеха аффинажного производства.*

Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: *не имеет.*

Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: *не имеет.*

Ковалев Сергей Васильевич

Год рождения: 1972

Образование: *высшее, в 1995 году окончил Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) квалификация – «инженер-химик-технолог».*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: 2000 – 2003

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

Должность: *начальник участка по аффинажу драгметаллов цеха №1, заместитель начальника цеха №1 по производству*

Период: 2003 - 2004

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *начальник технического отдела*

Период: 2004 - 2005

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *заместитель начальника производственно-технического отдела*

Период: 02.2005 – 03.2005

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *технический директор, с возложением обязанностей начальника технического отдела*

Период: 03.2005 – 04.2007

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *директор по производству, с возложением обязанностей начальника производственно-диспетчерского отдела*

Период: 04.2007 – 07.2007

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *директор по производству*

Период: 07.2007 – 03.2008

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *директор по производству, с возложением обязанностей начальника цеха аффинажного производства*

Период: *03.2007 – 05.2008*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *директор по производству*

Период: *05.2008 – до окончания отчетного периода*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *начальник производственно-технического отдела.*

Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: *не имеет.*

Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: *не имеет.*

Буданов Виктор Борисович

Год рождения: *1960*

Образование: *высшее, в 1986 году окончил Северо-Кавказский ордена Дружбы народов горно-металлургический институт, по специальности «металлургия цветных металлов», квалификация – «инженер-металлург».*

Занимаемые должности за последние годы до окончания отчетного периода:

Период: *2000 – 2003*

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

Должность: *начальник бюро охраны труда и окружающей среды, матер производственного участка по аффинажу драгметаллов цеха №1*

Период: *08.2003 - 05. 2004*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *и.о. начальника цеха обеспечения производства*

Период: *05.2004 - 08. 2006*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *мастер производственного участка по аффинажу драгметаллов цеха аффинажного производства*

Период: *11. 2006 – 03. 2008*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *начальник участка по аффинажу драгметаллов цеха аффинажного производства*

Период: *03.2008 – 12.2008*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *начальник цеха аффинажного производства*

Период: *12.2008 – до окончания отчетного периода*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *технический директор- главный инженер.*

Доли участия в уставном капитале ОАО «ПЗЦМ»: *не имеет.*

Доли принадлежащих обыкновенных акций ОАО «ПЗЦМ»: *не имеет.*

Герасимов Игорь Владимирович

Год рождения: *1965*

Образование: *высшее, 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: *2000 – 2003*

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

Должность: *механик по вентиляции и газоочистке РМУ цеха №1*

Период: *07.2003 -11. 2004*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *старший механик РМУ цеха аффинажного производства*

Период: *11.2004 -03. 2008*

Организация: *ОАО «Приокский завод цветных металлов»*

Должность: *главный механик*

Период: *03. 2008 – до окончания отчетного периода*

2.3.4. Сведения о размере вознаграждения, каждому члену исполнительного органа Общества

Лицам, входящим в состав исполнительного органа в отчетном периоде выплачивалось ежемесячное вознаграждение в размере 20 % от должностного оклада.

2.4. Ревизионная комиссия

2.4.1. Состав ревизионной комиссии Общества:

Состав Ревизионной комиссии, назначенный годовым общим собранием акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов» (Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 07.06.2007 года № 174-р) действовал до назначения нового состава (до 30 июня 2008 года):

ФИО	Занимаемая должность
<i>Копаев Владимир Андреевич</i>	<i>Консультант отдела Административного департамента Минфина России</i>
<i>Артемова Татьяна Юрьевна</i>	<i>Главный специалист-эксперт отдела Административного департамента Минфина России</i>
<i>Кожевникова Екатерина Светлана Игоревна</i>	<i>Старший специалист 3 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Рязанской области</i>

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Приокский завод цветных металлов» (Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 30 июня 2008 г. № 1132-р) срок действия полномочий действующего состава Ревизионной комиссии продлен до проведения следующего годового общего собрания акционеров.

ФИО	Занимаемая должность
<i>Копаев Владимир Андреевич</i>	<i>Заместитель начальника отдела Административного департамента Минфина России</i>

<i>Артемова Татьяна Юрьевна</i>	<i>Главный специалист-эксперт отдела Административного департамента Минфина России</i>
<i>Кожевникова Екатерина Игоревна</i>	<i>Старший специалист 3 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Рязанской области</i>

2.4.2. Основные итоги работы ревизионной комиссии

За 2008 год ревизионной комиссией была проведена проверка финансовой деятельности Общества. Проверка проведена в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета выборочным методом на основании первичных бухгалтерских документов.

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества установлено:

- бухгалтерская отчетность ведется в соответствии с действующим законодательством и достоверно отражает состояние активов и пассивов Общества;
- финансовые результаты по итогам 2008 года имеют положительную оценку;
- на момент составления бухгалтерского баланса 31.12.2008 г. Общество следует считать ликвидным, так как соотношение групп активов и пассивов отвечают условиям абсолютной ликвидности.

3. Положение Общества в отрасли

3.1. Деловая репутация Общества

ОАО «Приокский завод цветных металлов» занимает одно из ведущих мест в области переработки сырья, содержащего драгоценные металлы, их аффинажа. Общество занимает второе место по объемам переработки золота после ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова».

В течение 2008 года имидж и деловая репутация ОАО «Приокский завод цветных металлов» поддерживались на должном уровне.

Выпускаемая заводом готовая продукция отвечает требованиям государственных и международных стандартов. Аффинированные золото, серебро, платина и палладий производства ОАО «Приокский завод цветных металлов» имеют статус «Good Delivery», присвоенный Лондонской биржей драгоценных металлов.

В 2006 году ОАО «Приокский завод цветных металлов» выдержало проверку соответствия высоким стандартам качества. По результатам процедуры мониторинга, проводимого Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA), наше предприятие подтвердило право обладания статусом "Good delivery" по золоту и серебру, чем еще раз доказало свою техническую компетентность и должный уровень профессионализма.

Центральная лаборатория аффинажного производства ОАО «ПЗЦМ» соответствует требованиям системы аккредитации аналитических лабораторий (центров), а так же требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 аккредитации на техническую компетентность и независимость.

В отчетном году ОАО «ПЗЦМ» участвовало в конкурсе «Лучшие предприятия и организации Рязанской области», проводимого Правительством Рязанской области и Рязанской торгово-промышленной палатой. По итогам конкурса присужден почетный диплом в номинации «За стабильно высокие результаты».

В рамках проведения Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» Общество стало дипломантом этого конкурса. Получен диплом о внесении продукции завода в каталог «100 лучших товаров России». В соответствии с положениями Программы, Обществу предоставляется право использовать логотип Программы «100 лучших товаров России» в информационно-рекламных целях и размещать его на упаковке продукции «Аффинаж платины» и «Аффинаж палладия».

С целью распространения рекламной информации о продукции предприятия, ОАО «ПЗЦМ» в 2008 году размещал свою продукцию на выставке:

- 9^я международная универсальная выставка-ярмарка «Славянский калейдоскоп 2008» Республика Беларусь (г. Витебск).

Размещали статьи рекламного характера в информационно-аналитическом журнале «Золотодобывающая промышленность»

3.2. Сведения о периоде действия Общества в соответствующей отрасли

Период действия Общества в соответствующей отрасли - 19 лет.

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.

3.3. Сведения об основных конкурентах Общества

Основными конкурентами Общества являются:

- ОАО «Красноярский завод цветных металлов»
- ОАО «Новосибирский аффинажный завод»
- ФГУП "Московский завод по обработке специальных сплавов" (г. Москва)
- ГУП "Щелковский завод вторичных драгоценных металлов" (г. Щелково, Московская область)
- ОАО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" (г. Екатеринбург)
- ОАО "Колымский аффинажный завод" (пос. Хасын, Магаданская область)
- ОАО "Уралэлектромедь" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область)

3.4. Сведения о доле Общества на соответствующем сегменте рынка

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка и изменение данного показателя за последние три года, %

	<i>2006 год</i>	<i>2007 год</i>	<i>2008 год</i>
<i>золото</i>	<i>19,5</i>	<i>15,6</i>	<i>19,6</i>
<i>серебро</i>	<i>19,6</i>	<i>25,3</i>	<i>7,3</i>

Увеличение доли ОАО «ПЗЦМ» по переработке золота в отчетном году, связано с перераспределением объема сырья ОАО «Алданзолото» с других аффинажных заводов и увеличением поставок золота от Сбербанка России.

Уменьшение доли ОАО «ПЗЦМ» по переработке серебра в отчетном году, связано с перераспределением объема основного добывающего предприятия ОАО «Полиметалл УК» на ОАО «КЗЦМ»

3.5. Сведения о максимально допустимой проектной мощности

Максимально допустимая проектная мощность по аффинажу ДМ составляет:

Золото - 260 т/год

Серебро – 2500 т/год

Платина – 15 т/год

Палладий – 15 т/год

Завод был спроектирован под объемы добычи драгоценных металлов всего бывшего Советского Союза.

3.6. Сведения о загрузке проектной мощности, %

В настоящее время проектные мощности Общества загружены не полностью. Это связано с распадом Советского государства, были потеряны налаженные связи и поставки сырья драгметаллов из Казахстана, Узбекистана, Армении. В связи с сокращением в стране добычи лигатурного золота и серебра, вводом в действие в ряде регионов новых производственных мощностей по аффинажу драгоценных металлов, приведших к значительному сокращению на ОАО "ПЗЦМ" выпуска золота и серебра, на предприятии были освоены эффективные технологии аффинажа платины, палладия и других металлов платиновой группы. В настоящее время освоенные технологии аффинажа платиновой группы также не загружены, из-за низких объемов поставок сырья.

Данные по загрузке проектной мощности ОАО «ПЗЦМ» в 2008г, %:

Золото – 12,2

Серебро – 3,5

Платина – 2,0

Палладий – 2,5

4. Приоритетные направления деятельности Общества

4.1. Перечень приоритетных направлений деятельности Общества:

- аффинаж драгоценных металлов;
- изготовление и реализация стандартных и мерных слитков;

- изготовление и реализация порошков и химических соединений драгоценных металлов в виде растворов;
- переработка лома и отходов драгоценных металлов;
- проведение количественного химического анализа драгоценных и цветных металлов.

4.2 Сведения об объеме инвестиций и их источники финансирования.

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

Основным направлением капитальных вложений в 2008 году являлось техническое перевооружение, реконструкция, выполнение проектно-изыскательских работ, выполнение предписаний надзорных органов и обновление основных фондов Общества.

Объем инвестиций капитального характера освоенных в 2008 г. приведены в таблице:

Наименование по направлениям	тыс.руб. (без НДС)
Всего капитальных вложений	30 512
В том числе:	
1. Капитальные вложения производственного назначения	30 444
из них:	
- СМР и оборудование	28 770,7
- Проектно-изыскательские работы	1 673,3
2. Капитальные вложения непроизводственного назначения	68
из них:	
- оборудование	68

В течение отчетного периода проводились работы:

- мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации технических и технологических процессов, соблюдению требований режима и природоохранного законодательства.
 - реализован проект по расширению (увеличению производственных мощностей) производства изделий из драгоценных металлов, в том числе мерных слитков золота, платины и палладия.
 - прошел экспертизу проект первого этапа локализации передела аффинажа серебра.
 - приобретены электролизеры новой конструкции для электролиза серебра.
 - разработан и внедрен регламент по переработке некондиционных цинковых осадков.

Научных исследований и разработок гражданского назначения, финансируемых за счет собственных средств Общества не производилось.

4.4. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

В отчетном периоде Общество не заключало договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

4.5. Информация об участии Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.

Наименование	Сумма (тыс. руб.)		Доходы от вложений за 2008 год, тыс. руб.
	На начало отчетного года.	На конец отчетного года	
1. Дочернее общество ЗАО «Приока», с долей участия в уставном капитале - 99,95%	99 302	99 302	-
2. ЗАО «Уральская золотопромышленная компания», с долей участия в уставном капитале - 2,5%	20	20	-
3. ООО РТРК «Мещерская волна» », с долей участия в уставном капитале - 13,4%	161	161	-
Итого	99 483	99 483	-

5. Отчет Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

5.1. Производственная деятельность в части приоритетных направлений Общества

В 2008 году на заводе эксплуатировались все объекты основного и вспомогательного производства.

Договорные обязательства по объемам поставок сырья выполнены поставщиками в следующем размере:

- по золоту - 90,2 %;
- по серебру - 62,7 %;
- по платине - 52,0 %;
- по палладию - 51,2 %.

В 2008 году дополнительно к номенклатуре выпускаемой продукции освоен выпуск слитков палладия мерных номиналом: 5 г., 10 г., 20 г., 50 г. и 100 г.

Договорные обязательства Обществом по выпуску готовой продукции и её отгрузке поставщикам сырья выполнены в полном объеме.

5.2. Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений

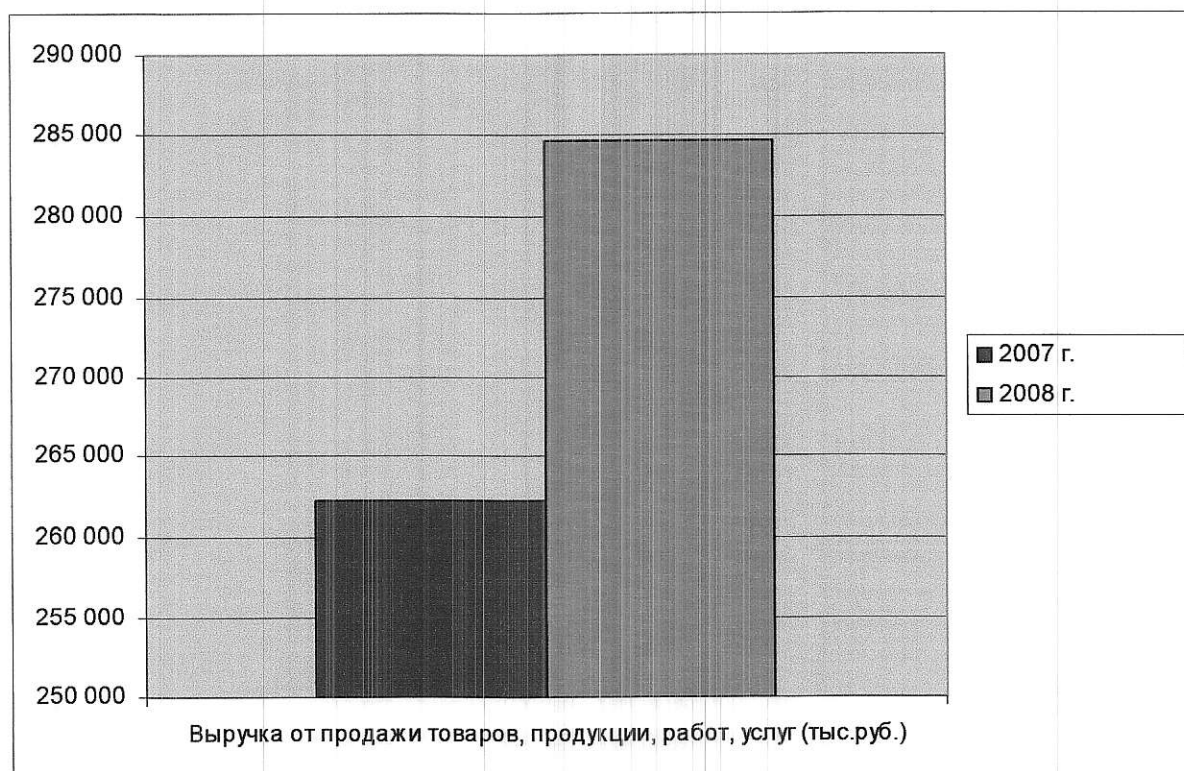
Основным критерием финансового состояния Общества является его платежеспособность, способность своевременно и в полном объеме производить расчеты по своим обязательствам.

В 2008 году финансово-экономическое положение Общества оставалось стабильным.

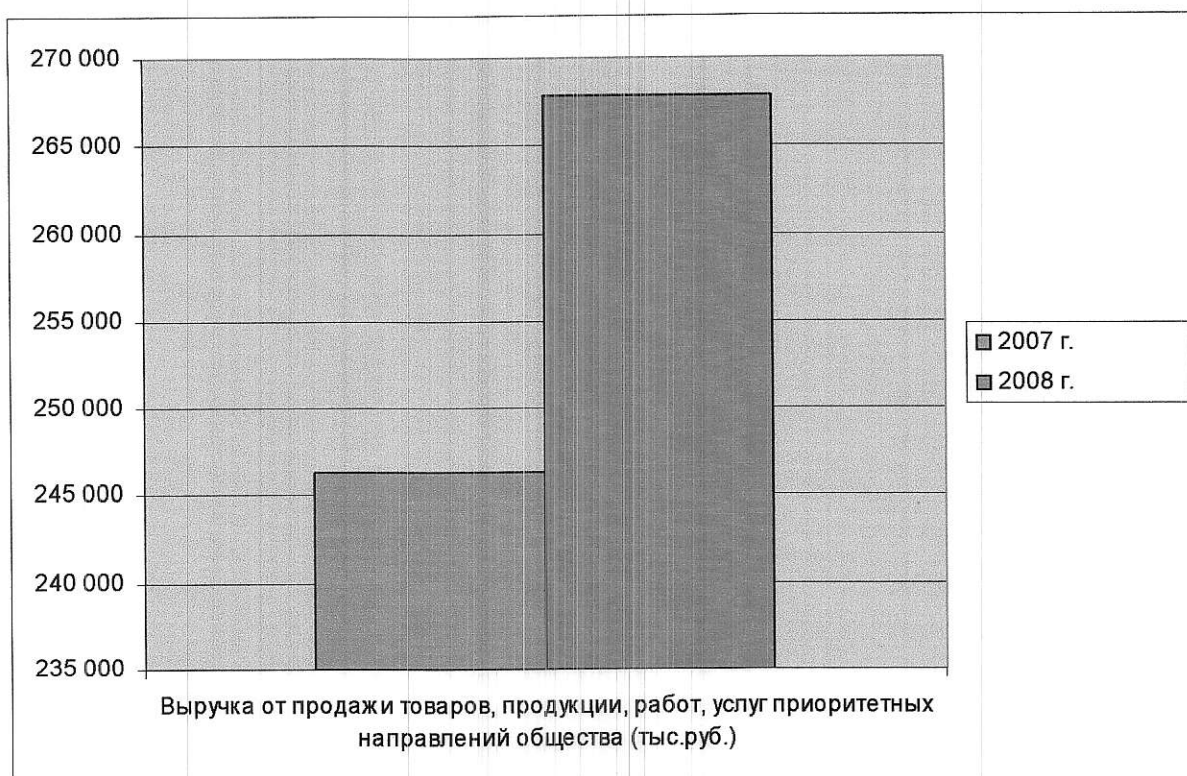
Основные финансово-экономические показатели ОАО «ПЗЦМ» за 2008 год характеризуются следующими данными:

5.2.1. Информация по выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг

Показатели	Един. изм.	2007 г. факт	2008 г. факт	откл. (+,-)
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг,	тыс. руб.	262 236	284 607	+22 371
в том числе:				
по приоритетным направлениям Общества	тыс. руб.	246 294	267 892	+21 598



Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг по Обществу составила за 2008 год 284 607 тыс. руб., что выше уровня 2007 года на 22 371 тыс.руб., или на 8,5 %.



Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг по приоритетным направлениям Общества составила за 2008 год 267 892 тыс. руб., что выше уровня 2007 года на 21 598 тыс.руб., или на 8,8 %.

5.2.2. Информация по валовой прибыли

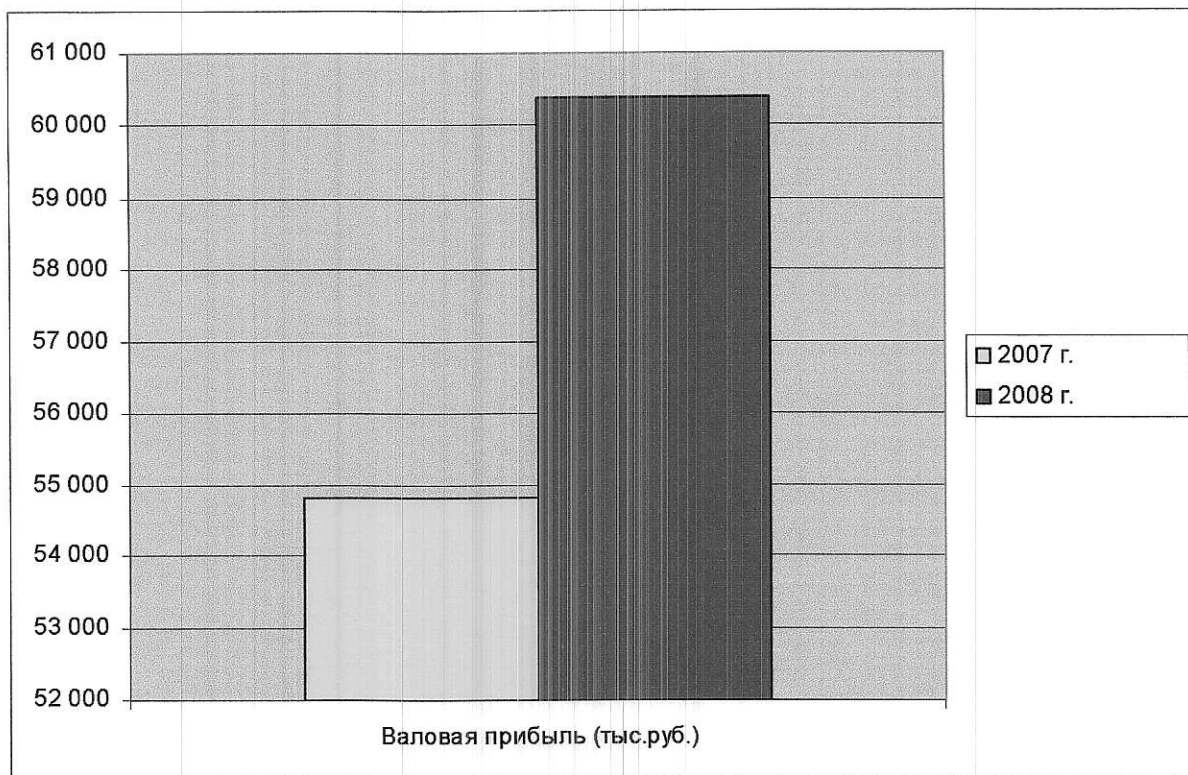
Показатели	Един. изм.	2007 г. факт	2008 г. факт	откл. (+,-)
Валовая прибыль	тыс. руб.	54 813	60 392	+5 519

5.2.3. Информация по чистой прибыли

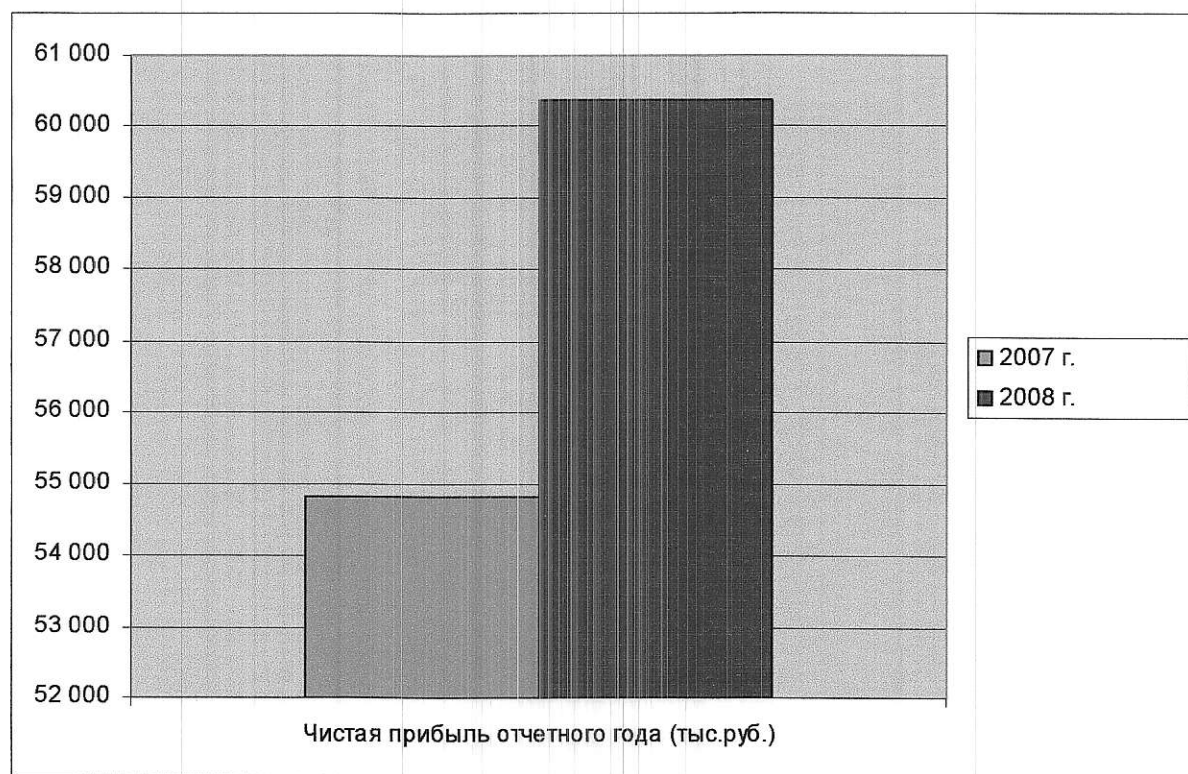
Показатели	Един. изм.	2007 г. факт	2008 г. факт	откл. (+,-)
Чистая прибыль отчетного периода	тыс. руб.	31 084	34 710	+3 626

5.2.4. Информация по стоимости чистых активов

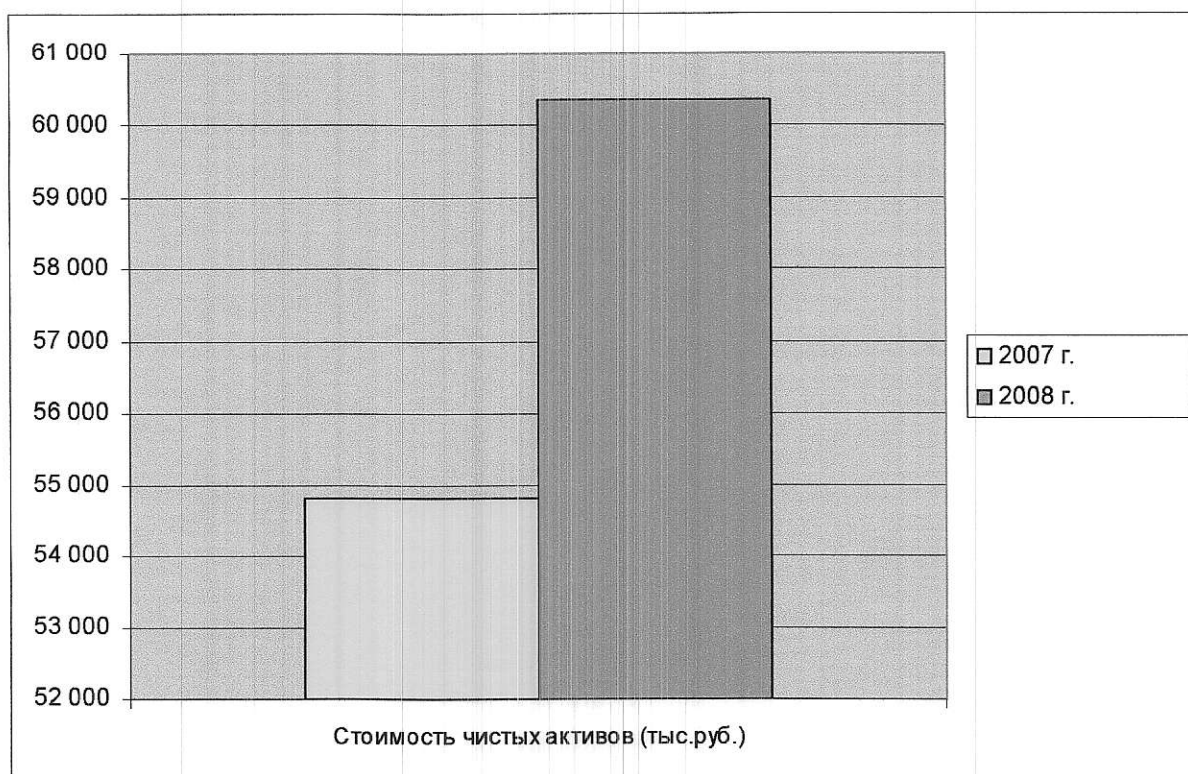
Показатели	Един. изм.	2007 г. факт	2008 г. факт	откл. (+,-)
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	813 681	827 358	+13 677



Валовая прибыль составила за 2008 год 60 392 тыс. руб., что выше уровня 2007 года на 5 519 тыс.руб., или на 10,2 %.



Чистая прибыль отчетного периода составила 34 710 тыс.руб., что выше уровня 2007 года на 3 626 тыс.руб., или 11,7 %.



Стоимость чистых активов возросла на 13677 тыс.руб., или на 1,7 %.

На конец анализируемого периода стоимость чистых активов Общества превышает стоимость имущества внесенного в уставный капитал на 35,3 % или на 215 946 тыс.руб.

5.2.5. Показатели оценки деловой активности:

Наименование показателей	Един. изм.	2007г. Факт	2008г. Факт	Откл. (+,-)
1. Чистая (нераспределенная) прибыль	тыс. руб.	31 084	34 710	+3 626
2. Прибыль от продаж	тыс. руб.	54 459	60 330	+5 871
3. Рентабельность продаж	%	20,8	21,2	+0,4
4. Рентабельность капитала	%	3,8	4,2	+0,4
5. Рентабельность активов по чистой прибыли	%	3,7	4,1	+0,4
6. Производительность труда	тыс. руб./ чел.	443	562	+119
7. Фондоотдача	коэф.	1,4	1,6	+0,2
8. Период оборота текущих активов	дн.	275,1	321,8	+46,7
9. Период оборота запасов и затрат	дн.	386,4	346,8	-39,6

Показатели деловой активности позволяют выявить, насколько эффективно предприятие использует свои средства в целях получения прибыли. К показателям, характеризующим деловую активность, относятся коэффициенты оборачиваемости и рентабельности. Рентабельная работа Общества определяется

прибылью, которую оно получает. За 2008 год прибыль до налогообложения составила 51074 тыс.руб., чистая прибыль – 34 710 тыс.руб. Рентабельность продаж составляет 21,2 %, которая показывает, насколько эффективно и прибыльно предприятие ведет свою деятельность. Рентабельность активов по чистой прибыли составляет 4,1%. Рентабельность активов показывает, сколько денежных единиц прибыли (коп.) получено предприятием с единицы стоимости активов, независимо от источников привлечения средств. Рентабельность капитала определяет эффективное использование средств собственников, вложенных в предприятие. За 2008 год рентабельность капитала составила 4,2 %. Фондоотдача характеризует использование основных производственных фондов. Период оборота текущих активов составляет 321,8 дн., период оборота запасов и затрат – 346,8 дн.

5.2.6. Показатели оценки ликвидности и финансового состояния Общества:

<i>Наименование показателей</i>	<i>Един. изм.</i>	<i>2007г. Факт</i>	<i>2008г. Факт</i>	<i>Рекомендуемые критерии</i>
1. Доля собственных средств организации	<i>коэф.</i>	0,98	0,97	
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	<i>коэф.</i>	0,96	0,96	>0,1
3. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	<i>коэф.</i>	0,02	0,03	<0,7
3. Коэффициент автономии	<i>коэф.</i>	0,98	0,97	>0,50
5. Коэффициент текущей ликвидности	<i>коэф.</i>	26,2	24,3	> 2,0
6. Коэффициент быстрой ликвидности	<i>коэф.</i>	12,39	13,13	>1,0
7. Коэффициент абсолютной ликвидности	<i>коэф.</i>	7,27	3,89	>0,2

Стабильность работы предприятия связана с общей его финансовой структурой, степенью зависимости от внешних кредиторов и инвесторов. Важнейшими показателями, характеризующими финансовую устойчивость предприятия, является коэффициент автономии и коэффициент соотношения заемных и собственных средств. По ним судят, насколько предприятие зависит от заемного капитала, и каких средств у предприятия больше – заемных или собственных. Как видно из таблицы, все показатели превосходят рекомендуемые

значения финансовой устойчивости и финансовой независимости. Коэффициент автономии равен 0,97, коэффициент соотношения заемных и собственных средств – 0,03, что свидетельствует о финансовой независимости предприятия от внешних кредиторов и инвесторов. Коэффициент текущей ликвидности составляет 24,3, что свидетельствует о высокой степени обеспеченности оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств предприятия. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 0,96, свидетельствующий о наличии собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости.

5.2.7. Сведения о кредиторской задолженности

На конец анализируемого периода кредиторская задолженность составила 19 383 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом уровень кредиторской задолженности увеличился на 3 212 тыс.руб. или на 19,9%.

Вся задолженность является текущей, просроченная кредиторская задолженность отсутствует, обязательства перед кредиторами выполняются строго в установленные сроки. Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами начислены в отчетном периоде и подлежат перечислению по установленным законодательством срокам. Уплата налогов в бюджеты всех уровней в течение отчетного периода производилась своевременно, в установленные законодательством сроки и в полном объеме. Просроченных задолженностей в бюджет, по внебюджетным платежам и заработной плате Общество не имеет.

(тыс. руб.)

<i>Наименование обязательств</i>	<i>На начало отчетного года</i>	<i>На конец отчетного года</i>	<i>Откл. (+,-)</i>
Кредиторская задолженность	16 171	19 383	+3 212
- поставщики и подрядчики	6 910	1 638	-5 272
- задолженность перед персоналом организации	1	-	-1
в том числе просроченная	-	-	-
- задолженность перед государствен- ными внебюджетными фондами	-	-	-
- задолженность по налогам и сборам	5 193	14 282	+9 089
из нее:			
- задолженность перед федеральным бюджетом	4 019	13 082	+9 063
в том числе просроченная	-	-	-
- задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-
- прочие кредиторы	4 067	3 463	-604

5.2.8. Сведения о долгосрочных обязательствах

<i>Наименование обязательств</i>	<i>На начало отчетного года</i>	<i>На конец отчетного года</i>	<i>Откл. (+,-)</i>
Долгосрочные обязательства	2 650	2 814	+ 164
- отложенные налоговые обязательства	2 650	2 814	+ 164

На конец анализируемого периода долгосрочные обязательства составили 2 814 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом уровень долгосрочных обязательств увеличились на 164 тыс.руб. или на 6,2%. Все долгосрочные обязательства состоят из отложенных налоговых обязательств. Рост суммы отложенных налоговых обязательств сложился из-за разных способов расчета и признания расходов для целей бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль, в том числе:

- амортизации -180 тыс.руб.
- материальных затрат - 16 тыс.руб.

Отложенные налоговые обязательства возникают, когда расходы в бухгалтерском учете признаются позже, а доходы раньше, чем в налоговом учете. Отложенные налоговые обязательства – это сумма налога, которая будет начислена и уплачена по данным налогового учета в будущих периодах.

5.2.9. Сведения о дебиторской задолженности

На конец анализируемого периода дебиторская задолженность составила 204 907 тыс. рублей, в том числе:

- дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев – 178 936 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев – 25 971 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом уровень дебиторской задолженности возрос на 95 087 тыс.руб. или 86,6 %. Вся задолженность состоит в основном из расчетов с покупателями и заказчиками и выданных авансов под материалы, драгоценные металлы и услуги в соответствии с условиями заключенных договоров. Рост краткосрочной дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, обусловлен увеличением авансов, выданных поставщикам золотосодержащего сырья, в целях повышения уровня обеспеченности Общества золотосодержащим сырьем.

(тыс. руб.)

<i>Наименование обязательств</i>	<i>На начало отчетного года</i>	<i>На конец отчетного года</i>	<i>Откл. (+,-)</i>
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	82 885	178 936	+96 051
в том числе:			
- покупатели и заказчики	5 309	23 731	+18 422

<i>Наименование обязательств</i>	<i>На начало отчетного года</i>	<i>На конец отчетного года</i>	<i>Откл. (+,-)</i>
- авансы выданные	76 004	151 836	+75 832
- прочие дебиторы	1 572	3 369	+1 797
из них:			
- задолженность федерального бюджета	64	509	+445
- задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	26 904	25 971	-933
в том числе:			
- покупатели и заказчики	26 751	25 940	-811
- авансы выданные	149	31	-118
- прочие дебиторы	4	-	-4
из них:			
- задолженность федерального бюджета	-	-	-
- задолженность по вексельным обязательствам	-	-	-

Долгосрочная дебиторская задолженность состоит в основном из задолженности по коммунальным услугам, оказанным Обществом бюджетным организациям г. Касимова: МУП ЖЭУ мкр. Приокский и Службе единого заказчика. На 01.01.2009 г. долгосрочная задолженность снизилась на 933 тыс.руб.

Для снижения долгосрочной дебиторской задолженности приняты следующие меры:

- МУП ЖЭУ м-на Приокский, сумма задолженности 25 818 тыс.руб.:
 - предъявлен иск о погашении задолженности. В соответствии с определением Арбитражного суда Рязанской обл. (дело №А54-4508/2005с9 от 08.09.2005 г.), утверждено мировое соглашение с обязательствами должника погасить задолженность. Оформлены графики гашения задолженности на сумму 7 873,6 тыс.руб. Указанная сумма задолженности погашена.
 - предъявлен иск о погашении задолженности на сумму 3 123,4 тыс.руб. (дело № А54-1670/2006). Арбитражным судом Рязанской области принято решение от 06.07.2006 г. - о взыскании с МУП ЖЭУ задолженности 3 123,4 тыс.руб.
 - предъявлен иск о погашении задолженности на сумму 14 702,5 тыс.руб. (дело № А54-1669/2006). Арбитражным судом Рязанской области предъявлен исполнительный лист от 02.10.2006 г. о взыскании с МУП ЖЭУ задолженности 14 702,5 тыс.руб.
 - предъявлен иск о погашении задолженности на сумму 9 304,5 тыс.руб.(дело № А 54-2047/2008 с 12). Арбитражным судом Рязанской области принято решение от 07.08.2008 г. - о взыскании с МУП ЖЭУ задолженности 9 304,5 тыс.руб.

- предъявлен иск о погашении задолженности на сумму 4 197,3 тыс.руб.(дело № А 54-2046/2008 с 10). Арбитражным судом Рязанской области принято решение от 01.09.2008 г. - о взыскании с МУП ЖЭУ задолженности 4 197,3 тыс.руб.

- ввиду частичного гашения долга по делу (дело № А54-1669/2006) - 19.06.2008 г. возбуждено исполнительное производство на сумму 9 763,9 тыс.руб.

- 31.07.2008 г. Арбитражный суд Рязанской области возбудил в отношении МУП ЖЭУ мкр. Приокский производство по делу несостоятельности (банкротстве).

В настоящее время в отношении МУП ЖЭУ мкр. Приокский ведется конкурсное производство.

• Служба единого заказчика, сумма задолженности 122,0 тыс.руб.: оформлен график гашения задолженности, утвержденный Главой муниципального образования- г. Касимов.

6. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

В отчетном году Общество не совершало крупные сделки.

7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в отношении которых имеется заинтересованность:

Номер договора/ дата	Контрагент	Описание сделки (сумма сделки указана по состоянию на 31.12.2008 года)	Признак, по которому сделка признается сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность	Орган, одобрявший сделку
Договор №3/2007 13.04.07 года	ЗАО «Приока»	Оказание услуг физкультурно-оздоровительного комплекса работникам ОАО «ПЗЦМ» и членам их семей на сумму 300,3 тыс.рублей Выгодоприобретатель ЗАО «Приока»	Хан А.С. Генеральный директор ОАО ПЗЦМ» - Председатель Общего Собрания Акционеров ЗАО «Приока»; Шумилина О.А. Член Совета директоров ЗАО «Приока»- Член Правления ОАО «ПЗЦМ»	Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»
Договор №2/2007 13.04.07 года	ЗАО «Приока»	Оказание услуг по проживанию работников ОАО «ПЗЦМ» и других лиц в санатории «Селизово» на сумму 97,4 тыс. рублей Выгодоприобретатель ЗАО «Приока»	Хан А.С. Генеральный директор ОАО ПЗЦМ»- Председатель Общего Собрания Акционеров ЗАО «Приока»; Шумилина О.А. Член Совета директоров ЗАО «Приока»-	Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»

<i>Номер договора/ дата</i>	<i>Контрагент</i>	<i>Описание сделки (сумма сделки указана по состоянию на 31.12.2008 года)</i>	<i>Признак, по которому сделка признается сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность</i>	<i>Орган, одобрявший сделку</i>
			Член Правления ОАО «ПЗЦМ»	
Договор №4/2007 13.04.07 года	ЗАО «Приока»	<i>Оказание услуг по питанию 66,4 тыс. руб.</i> Выгодоприобретатель ЗАО «Приока»	Хан А.С. Генеральный директор ОАО ПЗЦМ»- Председатель Общего Собрания Акционеров ЗАО «Приока»; Шумилина О.А. Член Совета директоров ЗАО «Приока» - Член Правления ОАО «ПЗЦМ»	Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»
Договор найма служебного жилого помещения	Генеральный директор ОАО «ПЗЦМ» Хан А.С.	<i>Оказание услуг по найму служебного жилого помещения 53,8 тыс.руб.</i> Выгодоприобретатель ОАО «ПЗЦМ»	Хан А.С. Генеральный директор ОАО ПЗЦМ»- Председатель Правления ОАО «ПЗЦМ» Шумилина О.А. - Член Правления ОАО «ПЗЦМ»	Совет директоров ОАО «ПЗЦМ»

Предельные суммы указанных сделок с заинтересованностью, одобренные Протоколом №2/2007 от 5.04.2007 года заседания Совета директоров ОАО «Приокский завод цветных металлов», Обществом - **не превышены.**

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

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Отчетный период, за который объявлены дивиденды по акциям Общества - **2007 год.**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества – **7,771 млн. руб.**

Наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Общества: **Годовое общее собрание акционеров.**

Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.06.2008г.**

Дата и номер протокола (распоряжения) годового общего собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.06.2008г., распоряжение № 1132-р.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: **60 дней с даты проведения годового собрания акционеров.**

Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: **путем перечисления в федеральный бюджет.**

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет: **7,771 млн.руб.**

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом – *не имеется*. Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет: *платежное поручение № 580 от 28.08.2008 г.*

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

9.1. Риски, связанные с инвестиционными вложениями Общества:

- *инвестиционных вложений общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год - не имеется.*

9.2. Риски, связанные с текущими судебными процессами Общества:

- *неоконченных судебных разбирательств на 01.01.2009г., , в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности – не имеется.*

- *неоконченных судебных разбирательств на 01.01.2009 г., в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности – не имеется.*

9.3. Риски, связанные с возможными обстоятельствами, препятствующими деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, и т.п.):

- *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 поставщиками сырья, связанные с их месторасположением в сейсмоопасной зоне и зоне сезонного наводнения.*

9.4. 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 ГО и ЧС.*

9.5. К основным факторам риска можно отнести:

- *рост жесткой конкуренции из-за увеличения количеств 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.*

10. Перспективы развития Общества

10.1. Основные направления развития Общества и планируемые инвестиционные проекты предусмотрены планом капитальных вложений на 2009 год

ОАО «ПЗЦМ» ставит своей задачей в предстоящей деятельности:

1. Развитие сырьевой базы по вторичному и добычному сырью.
2. Совершенствование технологии аффинажа драгоценных металлов.
3. Привлечение новых клиентов-поставщиков сырья, разработка новых видов готовой продукции и маркетинговые исследования потенциальных потребителей.

4. Мероприятия по обновлению оборудования метрологического и аналитического контроля, технологического оборудования, транспортных средств, предусмотренные планом капитальных вложений.
5. Расширение компьютерной структурированной сети и автоматизации учета драгоценных металлов.
6. Внедрение энергосберегающих технологий и оборудования.

10.2. Планируемые направления использования чистой прибыли

- создание резервного фонда
- финансирование капитальных вложений
- прочие направления: социальные мероприятия.

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом выбран курс на следование принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

А.С. Хан

М.С. Овчинникова