

Предварительно УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
Открытого акционерного общества  
«Оловянная рудная компания»  
Протокол № 2-2015-СД от 24.06.2015 г.

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного акционера  
Открытого акционерного общества  
«Оловянная рудная компания»  
Решение № 2-15 от 30.06.2015 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ОЛОВЯННАЯ РУДНАЯ КОМПАНИЯ»**  
**ЗА 2014 ГОД**

## Оглавление

• Основные итоги 2014 года ОАО «Оловянная рудная компания» .....	2
• Обращение председателя Совета директоров.....	3
• Обращение генерального директора .....	4
• Общие сведения об ОАО «ОРК».....	5
• Бизнес-модель и стратегия развития .....	8
• Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.....	8
• Перспективы развития общества.....	10
• Положение акционерного Общества в отрасли .....	11
• Приоритетные направления деятельности.....	11
• Финансы.....	11
• Ценные бумаги и акционерный капитал .....	15
• Корпоративное управление.....	16
• Управление рисками .....	21
• Социальная ответственность .....	23
• Охрана окружающей среды.....	23
• Информация для акционеров и инвесторов.....	25
• Перечень совершенных Обществом в 2014 году крупных сделок и сделок с заинтересованностью .....	27

- **Основные итоги 2014 года ОАО «Оловянная рудная компания»**

- В течение 2014 г. предприятие не осуществляло свою основную деятельность - добычу и обогащение руд цветных металлов. Причина приостановки основной производственной деятельности - отсутствие необходимого сырья (руды). Вторичная переработка «лежалых хвостов» в течение 2012-2013гг. оказалась экономически не выгодной. Только по итогам 2012 г. убыток от основной деятельности компании составил 142,8 млн.рублей. Стало очевидным необходимость скорейшего восстановления добычи руды. С этой целью в течение июля 2013- марта 2014 г. предприятие провело работу по привлечению дополнительных инвестиций. Был разработан и одобрен Правительством Хабаровского края бизнес-план по восстановлению рудника «Молодежный» как одного из наиболее перспективных в плане добычи. Кроме того, в период приостановки основной деятельности была проделана большая работа по ремонту и поддержанию в работоспособном состоянии основных средств предприятия, в т.ч. оборудования обогатительной фабрики, сохранен коллектив специалистов компании.

- В апреле 2014г. кредитный комитет Сбербанка России одобрил выделение кредита ОАО «ОРК» в размере 400 млн. рублей и в мае 2014г., началось поэтапное финансирование инвестиционного проекта по развитию производства концентратов цветных металлов из руд Фестивального месторождения.

- В июле 2014г. состоялось расширенное техническое совещание при участии генерального директора «Русолово» Колесова Е. А., на котором была утверждена генеральная стратегия выполнения производственной программы 2014-2015гг., были утверждены перечень и объем работ для запуска предприятия, перечень разрешительной и проектной документации, необходимый для начала производственной деятельности.

- Первоочередные направления расходования денежных средств:

- проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах предприятия;
- реконструкция и ввод в эксплуатацию рудника «Молодежный» с восстановлением административно-бытового здания;
- закуп новой техники и основного горно-шахтного оборудования;
- проведение необходимых проектно-изыскательских работ;
- рекультивация хвостохранилища с укреплением дамбы;
- модернизация Солнечной обогатительной фабрики

- **Обращение председателя Совета директоров**

Уважаемые акционеры!

Основным направлением деятельности ОАО «ОРК» является добыча и обогащение руд цветных металлов. Хабаровский край - единственный регион в стране, где сохранена разработка оловорудных месторождений. Сейчас добычу олова в крае ведут Оловянная рудная компания в Солнечном районе и ООО Правоурмийское в Верхнебуреинском районе. Оба предприятия находятся под управлением компании Русское олово.

Перспективы развития оловодобычи в крае связаны с возобновлением разработки Фестивального и Перевального месторождений. Необходимо отметить, что возобновление разработки данных месторождений соответствует стратегическим приоритетам Хабаровского края в части социально-экономического развития, воздействия на развитие инфраструктуры края и определяется решением следующих задач:

создание более 200 новых рабочих мест;

увеличение доходов бюджета в виде налоговых поступлений от предприятия;

привлечение инвестиций в экономику региона в размере 632 млн. руб.;

увеличение валового регионального продукта (ВРП) на сумму выручки предприятия (не менее 1,3 млрд. руб./год начиная с 2017г.);

усиление межрегиональной кооперации (продажа оловянного концентрата);

создание социальной инфраструктуры (административно-бытовой комбинат, столовая, баня, магазин) и инженерной инфраструктуры (сети энерго- и водоснабжения, межплощадочные автодороги, насосная станция и пр.).

Основными определяющими критериями социальной значимости являются: увеличение налоговых отчислений в бюджет края, создание новых рабочих мест, улучшение инфраструктуры района, предоставление возможности обучения для населения района, улучшение демографической ситуации, снижение миграционного потока, возможность инвестирования средств в развитие п. Солнечный и п. Горный.

Для снижения издержек производства и увеличения прибыльности предприятия планируется привлечение населения п. Солнечный, п. Горный и близлежащих населенных пунктов к работе на предприятии.

Учитывая, что планируемые мероприятия гарантируют возможность трудоустройства населения, достойный уровень заработной платы, их реализация будет способствовать увеличению количества прибывших по отношению к количеству выбывших. Кроме того, привлечение к работе на предприятии большого количества работников существенно изменит соотношение населения трудоспособного возраста по отношению к населению нетрудоспособного возраста.

В планах компании на 2015 год – начало освоения Фестивального оловорудного месторождения в соответствии с утвержденной производственной программой. Приоритетными задачами предприятия являются: выполнение плана по добыче руды, разработка схемы обогащения для одновременного получения оловянного и медного концентратов, разработка схемы обогащения для увеличения процента извлечения металла, повышение качества выпускаемой продукции.

Благодаря нашим общим усилиям, ОАО «ОРК» имеет возможность для дальнейшего развития и вывода предприятия на проектную мощность.

От лица Совета директоров и руководства Компании хотим искренне поблагодарить акционеров Компании за доверие и поддержку в решении задач по развитию Общества.

Председатель Совета директоров Хрущ А.А.

- **Обращение генерального директора**

Уважаемые акционеры!

2014 год стал важным этапом развития ОАО «ОРК». Первоочередной задачей менеджмента являлось обеспечение достижения целей, установленных акционерами ОАО «ОРК». В 2014 году проведена большая ремонтная программа, в частности:

1. Дробильное отделение.

- Монтаж футеровки приемного бункера
- Ремонт вибрационного грохота ГИЗ-52
- Ремонт транспортера № 4

2. Мельничное отделение

- Капитальный ремонт мельницы № 4.
- Восстановление конвейера № 2 мельничного отделения
- Ремонт редуктора МСЦ № 4, заливка фундамента, установка и центровка
- Ремонт пеногонов, очистка пенных желобов на флотомашинах № № 1,5,6,7.

3. Главный корпус.

- ремонт сгустителя Ø 30м - очистка разгрузочного конуса, замена трубопровода слива.

- Полная замена ряда концентрационных столов

Рудник «Молодежный»

С целью своевременного выполнения запланированных объемов работ и запуска в работу рудника Молодежный, привлечены подрядные организации, организована круглосуточная работа собственных работников.

По состоянию на 31.12.2014г. выполнены следующие объемы работ:

- проведена зачистка дороги - 18 км от п. Солнечный до промплощадки рудника «Молодежный»;
- демонтированы рельсовые пути по штольням "Транспортная" и "Капитальная" – 2000 п.м.
- очищена ото льда штольня № 30 – 80м;
- зачищены приемные колодцы - 8 шт.;
- установлены шлюзовые вентиляционные двери на штольнях;
- начат ремонт АБК: демонтированы межстенные перегородки, проложена кабельная разводка, закончены работы по энергообеспечению здания. Закончено остекление окон и начаты работы по подготовке помещений АБК для размещения работников;
- подготовлен рудный двор для проведения работ по восстановлению станции водоотлива;
- приобретено оборудование для откачки воды с нижележащих горизонтов;
- прочищена шт. Транспортная и шт. Капитальная от заторов для свободного прохода воды при откачке нижележащих горизонтов – от ПК 0 до ПК 80 (800 п.м.);
- заключены договоры с проектным институтом «Северо-Восток» на проведение проектно-исследовательских работ, разработку технологических регламентов, методических руководств и разрешительной документации.

Для получения разрешения на сброс шахтных вод рудника Молодежный подготовлен пакет документов. С целью улучшения экологической обстановки, на 2015 год разработан план водоохраных мероприятий. Основными и самыми затратными пунктами которого являются: ремонт прудков – шламонакопителей, строительство быстровозводимого ангара станции известкования и закуп оборудования для этой станции.

В 2014г. выдано на поверхность и перевезено на рудный склад СОФ 3 000 тонн руды.

От лица Совета директоров и руководства Компании хотим искренне поблагодарить акционеров Компании за доверие и поддержку в решении задач по развитию Общества, а также выражаем благодарность всем сотрудникам ОАО «ОРК» за их вклад в достигнутые Компанией результаты и желаем новых профессиональных достижений в 2015 году.

Генеральный директор ОАО «ОРК» **А.Ю. Семенов**

- Общие сведения об ОАО «ОРК»

<b>Полное фирменное наименование</b> (в соотв. с учредительными документами)	Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания»
Сокращенное наименование	ОАО «ОРК»
<b>Местонахождение Общества</b>	682711, Хабаровский край, п.Солнечный, ул.Ленина, д.27
Почтовый адрес	682711, Хабаровский край, п.Солнечный, ул.Ленина, д.27
<b>Сведения о государственной регистрации:</b> Основной государственный	1102717000198
Дата регистрации	06.05.2010
Орган, осуществивший регистрацию	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Хабаровскому
Код отрасли по ОКВЭД	13.20.6
ОКОГУ	49014
ОКПО	65872573
ОКФС	16
ОКОПФ	47
КПП	271701001
ОКАТО	08244551000
Идентификационный номер (ИНН)	2717017562
<b>Уставный капитал</b>	составляет <b>400 000 000</b> рублей и состоит из <b>400 000 000</b> размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью <b>1</b> рубль за акцию.
<b>Акционеры:</b>	Акционерами Общества на 31.12.2013 года являются 1 юридическое лицо.

**Основные виды деятельности:**

- Добыча и производство руд цветных и редких металлов, их концентратов и соединений, кроме урановой и ториевой руд;
- Добыча и обогащение медной руды;
- Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды;
- Добыча и обогащение оловянной руды;
- Добыча и обогащение вольфрам-молибденовой руды;
- Разработка каменных карьеров;
- Разработка месторождений руд цветных металлов открытым и закрытым способами;
- Добыча камня для строительства;
- Добыча известняка, гипсового камня и мела;
- Производство взрывчатых веществ;
- Производство свинца, цинка и олова;
- Производство меди;
- Производство прочих цветных металлов;
- Производство отливок;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления;
- Производство инструментов;
- Производство прочих готовых металлических изделий;
- Производство крепежных изделий и пружин;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

- Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрации и очистки газов;
- Производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок во всех сферах науки и техники;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков;
- Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- Обработка отходов и лома черных металлов;
- Обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных;
- Производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок-станциями;
- Передача электроэнергии;
- Распределение электроэнергии;
- Деятельность по обеспечению работоспособности прочих электростанций и промышленных блок-станций;
- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- Сбор и очистка воды;
- Распределение воды;
- Подготовка участка для горных работ;
- Разведочное бурение;
- Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
- Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- Оптовая торговля цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных;
- Оптовая торговля отходами и ломом;
- Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат;
- Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
- Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- Организация перевозок грузов;
- Транспортировка опасных грузов железнодорожным транспортом, изготовление, эксплуатация и ремонт технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на железных дорогах;
- Деятельность в области телефонной связи;
- Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- Толинг;
- Сбор и переработка вторичного сырья и отходов цветных и редких металлов;
- Оказание посреднических и торговых услуг на товарном рынке;
- Проектирование, строительство и эксплуатация горных производств, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- Выполнение строительно-монтажных работ (земляные работы, специальные работы в грунтах, возведение несущих и ограждающих зданий и сооружений, работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования, строительство дорог и др.);
- Разработка проектно-сметной документации на строительство новых и реконструируемых объектов жилищного, гражданского, промышленного, транспортного, сельскохозяйственного и других видов строительства;
- Создание новых видов конкурентоспособной, наукоемкой продукции, высоких технологий, новых технологических процессов;
- Производство и реализация товаров народного потребления и продукции научно-производственного назначения;

- Проведение экспортно-импортных операций;
  - Испытание, хранение и применение промышленных взрывчатых материалов, изделий из них оборудования и приборов, используемых при взрывных работах, а также изготовление простейших гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ;
  - Производство маркшейдерских работ при пользовании недрами;
  - Выполнение необходимого комплекса геологоразведочных работ по разведке, подсчету запасов полезных ископаемых;
  - Обучение специалистов и повышение их квалификации, подготовка кадров для потенциально опасных промышленных производств и объектов;
  - Проведение научно-исследовательских работ в области технологии добычи и переработки руд, внедрение в производство новейших достижений отечественной и зарубежной науки и техники;
  - Производство и реализация строительных материалов, щебня, стальных конструкций, конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона, производство и реализация товарного бетона и раствора асфальта, деревянных строительных конструкций и изделий, инвентаря, оснастки, металлоформ, вентиляционных электромонтажных изделий и заготовок;
  - Заготовка и реализация леса, пиломатериалов;
  - Производство и отпуск теплоэнергии. продажа электроэнергии и воды;
  - Оказание информационных юридических управленческих и иных консультационных услуг;
  - Оказание услуг предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам в приобретении, сбыте, обмене, аренде недвижимого имущества, оказание посреднических услуг в коммерческих сделках с гражданами и юридическими лицами;
  - Установление дилерских, дистрибьюторских и других представительских взаимоотношений с отечественными и зарубежными фирмами;
  - Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
  - Внешнеэкономическая деятельность (проведение работ и оказание услуг по заказам юридических лиц и граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон, поставка продукции, выполнение работ, оказание услуг в кредит, оказание финансовой или иной помощи на условиях определенных договоренностью сторон; участие в деятельности других юридических лиц; осуществление совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.
- Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

**Обособленные подразделения:**

Общество не имеет филиалов и представительств.

**Дочерние и зависимые Общества.**

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

**Ревизор Общества:**

Ончурова Елена Николаевна  
+8(42146) 2-29-73

**Реестродержатель:**

**Центральный филиал ЗАО «Новый регистратор»**

125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж  
+7 (495) 760-30-05  
+7 (905) 588-55-72  
+7 (903) 136-34-47

**Номера контактных телефонов Общества:**

+ 7 (42146) 2-33-24



**Адрес страницы в сети «Интернет»:**

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27960>

<http://www.oaork.ru/>

**Адрес электронной почты:**

[umi2010@mail.ru](mailto:umi2010@mail.ru)

- **Бизнес-модель и стратегия развития**

ОАО «ОРК» консолидирует активы бывшего Солнечного ГОКа (Фестивальное и Перевальные месторождения, Солнечная обогатительная фабрика).

Планом производства ОАО «Оловянная рудная компания» планируется выпуск оловянного, вольфрамового и медного концентратов путем извлечения металлов из добытой руды и песков хвостохранилища. В пос. Горный находится Солнечная обогатительная фабрика мощностью 400 тыс. тонн. В 2015 году начнется разработка Фестивального оловорудно. Для начала добычи руды, на месторождении в первую очередь будут разрабатываться зоны Параллельная и Водораздельная. Запасы Фестивального месторождения позволят обеспечить фабрику рудой на срок 10 лет. Под проект модернизации привлечен кредит Сбербанка РФ на 400 млн. руб.

Для определения перспектив дальнейшего развития предприятия была проведена большая работа по оценке экономической целесообразности разработки Фестивального месторождения. Основными выводами являются:

1. Отработка запасов Фестивального месторождения (зоны Водораздельная, Параллельная, Ягодная) рентабельна при текущих ценах олова и меди.
2. Общий объем первоначальных инвестиций составит 438,7 млн. руб. с НДС. Инвестиции в сухое складирование (2015-2016) – 140 млн. руб. с НДС. Поддерживающие инвестиции – 53 млн. руб. с НДС.
3. Срок окупаемости инвестиций – 2,5 года, при сегодняшней цене олова и меди. (Олово 23500 \$ за тн; Медь 6600 \$ за тн.)
4. В случае снижения цены олова до 20 000 \$/тн, меди – до 6 000 \$/тн, проект остается рентабельным.

На основании данных выводов, был разработан инвестиционный проект и составлен бизнес-план «Развитие оловянно-рудной промышленности на Солнечной площадке».

В соответствии с данным бизнес-планом, планируется начало производственной деятельности в 2015г. Планом на 2015г. предусмотрена добыча 120 тыс. тонн руды, производство 330 тн олова в концентрате. Выход предприятия на производственную мощность планируется к 2017г.

Для соблюдения сроков начала производственной деятельности необходимо проведение большого объема ремонтно-восстановительных работ на производственных объектах предприятия, которые выполнены в 2014г.

- **Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности**

### **Основные результаты работ в 2014 году**

#### **1.Рудник Молодежный**

С целью своевременного выполнения запланированных объемов работ и запуска в работу рудника Молодежный, привлечены подрядные организации, организована круглосуточная работа собственных работников.

По состоянию на 31.12.2014г. выполнены следующие объемы работ:

- проведена зачистка дороги - 18 км от п. Солнечный до промплощадки рудника «Молодежный»;
- демонтированы рельсовые пути по штольням "Транспортная " и "Капитальная" – 2000 п.м.
- очищена ото льда штольня № 30 – 80м;
- зачищены приемные колодцы - 8 шт.;
- установлены шлюзовые вентиляционные двери на штольнях;

- начат ремонт АБК: демонтированы межстенные перегородки, проложена кабельная разводка, закончены работы по энергообеспечению здания. Закончено остекление окон и начаты работы по подготовке помещений АБК для размещения работников;
- подготовлен рудный двор для проведения работ по восстановлению станции водоотлива;
- приобретено оборудование для откачки воды с нижележащих горизонтов;
- прочищена шт. Транспортная и шт. Капитальная от заторов для свободного прохода воды при откачке нижележащих горизонтов – от ПК 0 до ПК 80 (800 п.м.);
- заключены договоры с проектным институтом «Северо-Восток» на проведение проектно-исследовательских работ, разработку технологических регламентов, методических руководств и разрешительной документации.

Для получения разрешения на сброс шахтных вод рудника Молодежный подготовлен пакет документов. С целью улучшения экологической обстановки, на 2015 год разработан план водоохраных мероприятий. Основными и самыми затратными пунктами которого являются: ремонт прудков – шламонакопителей, строительство быстровозводимого ангара станции известкования и закуп оборудования для этой станции.

В 2014г. выдано на поверхность и перевезено на рудный склад СОФ 3 000 тонн руды.

## **2. Солнечная обогатительная фабрика**

По состоянию на 31.12.2014г.в полном объеме выполнены следующие работы:

- ремонт весовой;
- восстановлена крыша мельничного отделения;
- утеплены оконные и дверные проемы;
- произведен запуск в работу котельной;
- проведена планировка тела дамбы ключа Первый;
- восстановлена водяная магистраль от реки Силянка до АБК;
- восстановлена водяная магистраль от АБК до главного корпуса;
- восстановлена водяная магистраль от главного корпуса до дробильного отделения;
- восстановлен кабель ААБЛ 3х95 фидера № 33 (насосная станция – ГПП п. Горный).

Проведена ревизия всего оборудования обогатительной фабрики, определены направления и начаты восстановительные работы всех производственных подразделений СОФ.

## **3. Автотранспортный цех**

- произведен ремонт теплового узла АТЦ, установлены счётчики учёта тепла;
- произведена ревизия КТПН 400/6/0,4 (протяжка болтов, проверка уровня масла, проверка сопротивления заземления)
- подготовлено и подключено к электроэнергии новое помещение охраны.

## **4. Ремонтно-механические мастерские**

- отремонтирована и запущена в эксплуатацию компрессорная установка 6ВВ;
- проведена ревизия и начат ремонт теплового узла, замена регистров отопления (ревизия задвижек, замена 70 м трубы);
- произведен запуск в работу.
- в целях снижения потери тепла проведено остекление здания цеха.
- с целью экономии были установлены счетчики тепла.

## **5. Центральная лаборатория аналитического контроля:**

- проведена ревизия и ремонт теплового узла (ревизия задвижек, манометров);
- проведена ревизия и восстановление освещения помещений
- с целью экономии были установлены счетчики тепла.

Работы по восстановлению и подготовке к запуску всех производственных подразделений ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

## **Итоги работы Общества за 2014 год**

В таблице 1 представлены финансовые показатели ОАО «ОРК» за 2014 год

**Таблица 1.**

**Финансовые показатели ОАО «ОРК» за 2013-2014 год.**

Статья	Ед. изм.	2014	2013	изменение, %
		факт	факт	

Выручка от реализации		3052	37 471,87	-91,9
Валовая прибыль(+)/убыток (-)	т. руб.	1146	15 369,00	-92,5
Чистая прибыль (убыток)	т. руб.	3	8,33	-64,0
Стоимость чистых активов	т. руб.	80839	80 092,00	0
Кредиторская задолженность на конец периода, в т.ч.	т. руб.	586193	836 334,00	-30,0
перед бюджетом		964	22 206,00	-95,7
Дебиторская задолженность на конец периода	т.руб.	611 809	57 919,00	956

Более низкие показатели выручки в 2014 году связаны с отсутствием производственной деятельности.

- **Перспективы развития общества**

Основные производственные показатели на 2015г. приведены в таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2015 г.
<b>Производство</b>			
1.	Добыча руды	тн.	135 000
2.	Проходка	п.м.	2 560
3	Переработка руды	тн.	115 000
4	Содержание олова в руде	%	0,86%
5	Извлечение олова	%	60%
6	Выпуск оловянного концентрата	тн.	989
7	Содержание в концентрате	%	60%
8	Олово в концентрате	тн.	593
9	Выпуск вольфрамового концентрата	тн.	104
10	Содержание в концентрате	%	60%
11	Вольфрам в концентрате	тн.	62
12	Содержание меди в руде	%	0,25%
13	Металл в руде, Cu	тн.	288
14	Извлечение Cu	%	50,00%
15	Медь в концентрате	тн.	144
16	Выпуск медного концентрата	тн.	653
17	Содержание серебра в медном концентрате	гр/тн.	300
18	Серебро в медном концентрате	гр.	196 023
19	Перевозка руды	тн.	125 000

Для выполнения производственной программы 2015г. необходимо проведение целого ряда мероприятий:

1. Проведение комплекса проектно-изыскательских работ, разработка технологических регламентов, методических руководств, разрешительной документации.
2. Продолжение восстановительных работ на производственных объектах с целью их модернизации.

С целью соблюдения сроков запуска в работу производственных объектов, на выполнение восстановительных, проходческих и очистных работ на р. Молодежный заключен договор с подрядной организацией ООО «Звездный». Начало работ планируется в 1 квартале 2015г. Запуск в работу Солнечной обогатительной фабрики планируется в июне 2015г.

- **Положение акционерного Общества в отрасли**

ОАО «ОРК» консолидирует активы бывшего Солнечного ГОКа (Фестивальное и Перевальные месторождения, Солнечная обогатительная фабрика), которые расположены в 17 км. от г. Комсомольска-на - Амуре.

Стоит отметить, что олово по своим характеристикам является ценным и востребованным металлом, а сфера его основного применения – производство припоев – в большинстве случаев является стратегической отраслью, где существующая импортозависимость является прямой угрозой экономической безопасности страны.

В настоящее время добыча оловосодержащих руд и производство оловянных концентратов ведется в 23 странах, причем 95% выпуска олова в концентратах приходится на 6 стран: Китай, Индонезия, Перу, Боливия, Бразилия и Демократическая республика Конго. По итогам 2009 г. добыча олова составила порядка 307 тыс. т, что превысило значение предыдущего года на 3%.

Производство рафинированного олова (в 2007 г.) осуществлялось в 17 странах, при этом 78,3% производства приходилось на четыре страны: Китай (40,5%), Индонезия (21,1%), Перу (9,8%), Малайзия (6,9%). По итогам 2009 г. производство олова (с учетом вторичной переработки) сократилось по отношению к 2008 г. на 2% и составило порядка 315 тыс. т.

Потребление рафинированного олова в мире, в связи с постоянным расширением его использования (в особенности, в электронике), до мирового кризиса 2008 г. неуклонно росло, но в 2009 г. произошел ощутимый спад (на 10%) до 296 тыс.т.

Согласно оценкам аналитиков, перспективы повышения мирового потребления олова связываются, в основном, с расширением сфер его использования в качестве экологически чистого материала, как в традиционных, так и новых областях. При этом мировых запасов олова вполне достаточны для обеспечения возможного роста его добычи и потребления на ближайшие 15-20 лет.

Производство олова в России и по сей день крайне низко: за 30 лет его выпуск сократился почти в 10 раз. Основная причина снижения производства олова – постепенное истощение богатых месторождений и сложные условия обработки большинства из них.

- **Приоритетные направления деятельности**

Деятельность Эмитента связана с производством продукции.

Источником будущих доходов являются доходы от реализации оловянного концентрата Эмитента.

Основными планами Эмитента являются:

- инвестирование в оловянную промышленность;

Миссия эмитента: Внутренними документами Общества не определена Миссия Общества.

В течение 201 года менеджмент Общества принимал все необходимые действия по эффективной реализации проектов по управлению оловодобывающими активами, расположенными на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае.

- **Финансы**

**Учетная политика**

Бухгалтерский учет в ОАО «ОРК» ведется согласно Закону Российской Федерации от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с последующими изменениями и дополнениями. Бухгалтерский учет облагаемых налогами объектов компании приближен к

налоговому учету, установленному Налоговым кодексом РФ. В предусмотренных законодательством случаях, объекты бухгалтерского учета подлежат пересчету для целей налогообложения.

Задачами бухгалтерского учета являются:

- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности организации;
- обеспечение контроля наличия и движения имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов

Бухгалтерский учет ведется с применением Рабочего плана счетов бухгалтерского учета .

Инвентаризация расчетов проводится на начало каждого квартала, а также в случаях, предусмотренных законодательно.

Инвентаризация основных средств проводится раз в три года.

Основные средства, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу списываются в бухгалтерском учете на расходы единовременно при передаче их в эксплуатацию (п.18 ПБУ 6/01).

Положение об учетной политике ОАО «ОПК» на 2014 год не изменилось.

3.В налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления.

Поступление денежных средств от реализации услуг на расчетный счет осуществляется через электронные платежные системы - системы безналичных расчетов.

### Анализ эффективности деятельности за 2013-2014 годы

Таблица 3.

Финансовые показатели в динамике за 2013-2014 годы

Наименование	Ед.изм.	2013 факт	2014 факт
Выручка от реализации	тыс.руб.	37 472,0	3052
Реализация олова в концентрате	тыс.руб.	13 603	
Реализация меди в концентрате	тыс.руб.	20	
Реализация серебра в медном концентрате	тыс.руб.		
Прочая реализация	тыс.руб.	23 849,0	3052
Себестоимость проданных товаров		22 267	8814
Валовая прибыль	тыс.руб.	15 369	-5762
Чистая прибыль	тыс.руб.	8	3
С/стоимость 1 тн мет. в конц.	тыс.руб.	1 013	-
Рентабельность продаж	%	+103.7%	-
Рентабельность продаж по чистой прибыли	%	0.1%	-
Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство	%	68%	-

### Основные выводы по финансовым результатам:

- получена прибыль в целом 3 тыс.руб за счет внереализационной деятельности

### Структура активов и обязательств общества

Таблица 4.

Структура активов Общества за 2014 и 2013 годы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	В % к валюте баланса	На 31 декабря 2014 г.	В % к валюте баланса
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Нематериальные активы	1110	-		-	
Результаты исследований и разработок	1120	-	0,00%	-	0,00%
Нематериальные поисковые активы	1130	-	0,00%	-	0,00%
Материальные поисковые активы	1140	-	0,00%	-	0,00%
Основные средства	1150	124 887	12,93%	155 144	13,8%
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	0,00%		0,00%
Финансовые вложения	1170	-	0,00%		0,00%
Отложенные налоговые активы	1180	84 950	8,80%	92 490	8,2%
Прочие внеоборотные активы	1190	-	0,00%		0,00%
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>209 838</b>	<b>21,73%</b>	<b>247 634</b>	<b>22,0%</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Запасы	1210	47 712	4,94%	96 318	8,5%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	0,00%	421	0,00%
Дебиторская задолженность	1230	57 919	6,00%	611 809	54,4%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	649 916	67,31%	165 290	14,69%
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	0,00%	3 481	0,3;
Прочие оборотные активы	1260	140	0,01%	265	0,00%
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>755 699</b>	<b>78,27%</b>	<b>877 584</b>	<b>78,0%</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>965 536</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 125 218</b>	<b>100,00%</b>

**Основные выводы:**

- активы составляют следующую структуру: 22,0% внеоборотных активов и 78,0% оборотных активов.

- активы существенно увеличились ,рост связан в первую очередь с ростом показателя по строке «дебиторская задолженность»

- В оборотных активах большую часть составляет дебиторская задолженность (54,4%)

### Оценка финансовой устойчивости

В таблице 5 представлены основные показатели финансовой устойчивости предприятия.

**Таблица 5.**  
**Основные финансовые коэффициенты**

Показатель	Значение показателя		Изменение показателя	Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2014	31.12.2013		
Коэффициент автономии	0,05	0,08	-0,03	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение: 0,5 и более
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,0	-0,17	+0,17	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. Нормальное значение: 0,1 и более
Коэффициент покрытия инвестиций	0,05	0,11	-0,06	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. Нормальное значение: 0,8 и более
Коэффициент краткосрочной задолженности	0,85	0,97	-0,12	Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности
Индекс постоянных активов	2,4	2,62	-0,22	Отношение стоимости внеоборотных активов к величине собственного капитала организации

## Основные выводы:

В целом динамика финансовых показателей является положительной, но наблюдается тенденция к увеличению зависимости от кредиторов.

## Оценка ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности составляет 1,1 (норматив 2 и более)

Коэффициент быстрой ликвидности составил 0,96 (норматив 1 и более)

Коэффициент мгновенной ликвидности составил 0,55 (норматив 0,2 и более)

Следует отметить положительную динамику в оценке ликвидности и тенденцию к росту быстрой и мгновенной ликвидности. Тем не менее, общая ликвидность находится ниже нормального значения.

## Оценка чистых активов Общества

Таблица 6. Чистые активы Общества

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 года	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года
Чистые активы	3600	80 839	80 092	-276022

Динамика чистых активов является положительной за год. Сохранение данной тенденции способно вывести чистые активы предприятия на удовлетворительный уровень.

Общий вывод по всем показателям работы предприятия состоит в следующем: наблюдаемые показатели все еще не удовлетворительны по многим критериям, но прослеживаемые тенденции их изменения являются во многом положительными и позволяют ожидать продолжения этой тенденции в 2014 году с учетом масштабных производственных планов

## • Ценные бумаги и акционерный капитал

### Сведения об уставном капитале

Акционерный капитал Компании по состоянию на 31.12.2013 года составляет 400 000 000 рублей и сформирован путем размещения 400 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций ОАО «ОРК» и дата государственной регистрации выпуска: 1-01-32972-F от 09.12.2010г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО «ОРК» и дата государственной регистрации выпуска: 1-01-32972-F-001D от 25.09.2013.

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

### Сведения о выпусках акций

ВЫПУСК № 1-01-32972-F от 09.12.2010г.

способ размещения: приобретение акций единственным учредителем акционерного общества;

фактический срок размещения: 06.05.2010г.

количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 43 894 066 штук.

ВЫПУСК № 1-01-32972-F-001D от 25.09.2013.

способ размещения: закрытая подписка;

период размещения: с 03.10.2013г. по 07.10.2013г.;

номинальная стоимость – 1 рубль каждая акция;

количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 356 105 934 штук.



Структура акционерного капитала и сведения об обращении акций  
**Информация об акционерах Общества.**

Тип держателей акций Общества	Обыкновенных акций	Привилегированных акций	Уставный капитал
Владельцы - физические лица	0	0	0
Владельцы - юридические лица	100	0	100
Владельцы - нерезиденты	0	0	0
Федеральная собственность	0	0	0
Собственность субъекта РФ	0	0	0
Всего:	100	0	100

Общее количество акционеров по состоянию на 31.12.2014 г. составляет 1 акционер, номинальных держателей - 1.

По состоянию на 31.12.2014 года на балансе Общества собственных акций нет.

*Сведения об акционерах, владеющих свыше 5% акций от уставного капитала ОАО «ОРК»*

Наименование акционера	Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2013, %	
	Обыкновенные акции	Привилегированные акции
ОАО «Русолово»	400 000 000	0

• **Корпоративное управление**

**Цели и задачи корпоративного управления.**

Система управления, принятая в ОАО «ОРК», основана на требованиях действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества, и нацелена на обеспечение реализации прав акционеров, повышение результативности, эффективности и надёжности деятельности компании.

Основные ключевые принципы и направления развития корпоративного управления, принятые в ОАО «ОРК», сводятся к следующему:

- обеспечение прав акционеров;
- системный подход к управлению.

В течение 2014 года Общество в полном объеме раскрывало все сведения в соответствии с законодательством о ценных бумагах и антимонопольном законодательстве РФ, своевременно предоставляло информацию всем заинтересованным лицам.

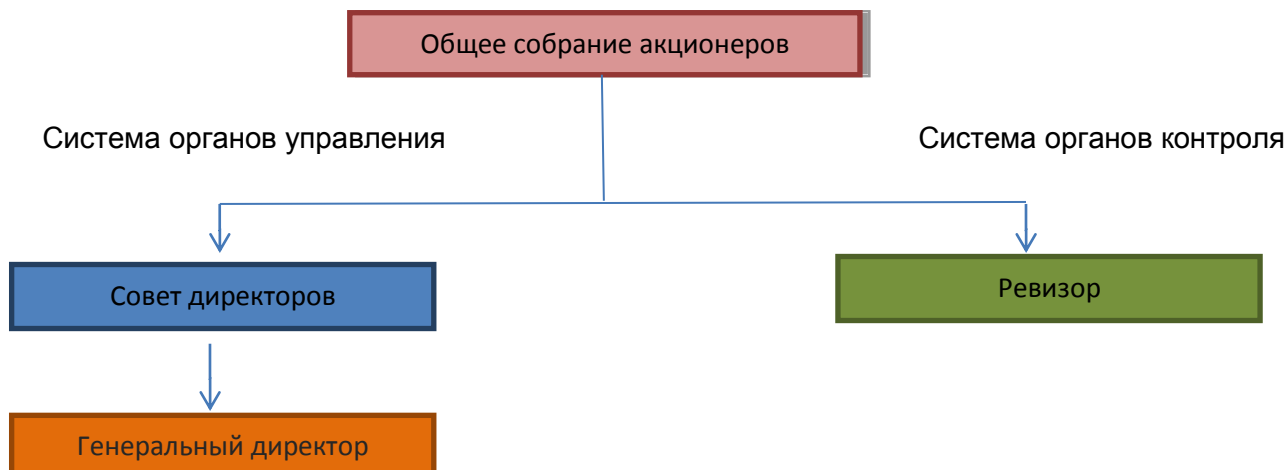
В целях реализации принципов прозрачности и информационной открытости ОАО «ОРК» на сайтах в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27960> и <http://www.oaoork.ru/> регулярно размещаются информационные сообщения (пресс-релизы) о важных для Общества событиях.

В разделе «Раскрытие информации» размещены годовые отчеты Общества, списки аффилированных лиц Общества, годовая бухгалтерская отчетность.

**Структура органов управления**

Структура органов управления ОАО «ОРК» включает в себя Общее собрание акционеров, Совет директоров и Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Высшим органом управления ОАО «ОРК» является Общее собрание акционеров Общества. В Обществе создан Совет директоров, который отвечает за общее управление деятельностью и реализацию стратегии Общества, а также осуществляет контроль деятельности Исполнительного органа и принятие решений по вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Генеральный директор - осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и реализует стратегию, утвержденную Советом директоров и акционером.



### **Общее собрание акционеров**

В соответствии с Уставом Общества, высшим органом управления является Общее собрание акционеров Общества. Общее собрание акционеров не реже одного раза в год избирает Совет директоров, утверждает годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность аудитора Общества. Совет директоров управляет Обществом, за исключением эксклюзивных полномочий общего собрания акционеров, и рекомендует размер дивидендов и порядок его выплаты, который затем утверждается Общим собранием акционеров Общества.

Решения собранием акционеров Общества принимаются по мере необходимости. Совет директоров может инициировать принятие решений по ключевым вопросам Общества.

*К исключительно компетенции* Общего собрания акционеров ОАО «ОРК» относится принятие решений по ряду вопросов, в том числе:

1. Внесение изменений и дополнений к Уставу Общества; утверждение Устава в новой редакции.
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
7. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
8. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций.
9. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения приобретенных или выкупленных акций в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.
11. Утверждение Аудитора Общества.
12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
18. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
20. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
21. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
22. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

### **Совет директоров**

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества, отвечает за долгосрочное развитие бизнеса Общества, координируя работу ключевого менеджмента Общества на принципах профессионального, взвешенного и тщательного руководства.

*К компетенции совета директоров общества относится принятие решений по широкому спектру вопросов, в том числе:*

Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных законодательством.

Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 7.3.2, 7.3.7, 7.3.14 - 7.3.19 настоящего Устава.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

Определение цены (денежной оценки) имущества, в том числе вносимого в оплату акций, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.

Определение размера оплаты услуг аудитора.

Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Использование резервного и иных фондов Общества.

Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

Создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация.

Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 30 000 000 (Тридцати миллионов рублей) до 25% (Двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.

Совет директоров осуществляет деятельность согласно Уставу Общества и Федеральному закону «Об акционерных обществах».

Определение количественного состава и утверждение членов Совета директоров осуществляется ежегодно на Общем собрании акционеров сроком до Годового Общего собрания акционеров. При выборе членов Совета директоров первостепенное значение имеет наличие у кандидатов необходимых навыков, опыта и знаний.

Председателем Совета директоров на 31.12.2014 года являлся Хрущ Александр Александрович.

В период с 30.06.2013 г. по 13.02.2014 г. в Состав Совета директоров входили:

Иванова Галина Сергеевна  
Мироненко Сергей Юрьевич  
Хрущ Александр Александрович  
Филянин Виктор Владимирович  
Иванов Игорь Юрьевич  
Дудникова Нина Сергеевна

В период с 02.06.2014г. по 31.12.2014 г. в Состав Совета директоров входили:

Иванова Галина Сергеевна  
Мироненко Сергей Юрьевич  
Хрущ Александр Александрович  
Гуркина Светлана Алексеевна  
Иконникова Мария Сергеевна  
Подшивалова Софья Алексеевна

Комитеты при Совете директоров Общества.  
В 2014 году Комитеты при Совете директоров не создавались.

### **Структура исполнительных органов**

К исполнительным органам ОАО «ОРК» согласно Уставу относится Генеральный директор.

<i>ФИО</i>	<i>Год рождения</i>	<i>Образование</i>	<i>Должность, занимаемая в ОАО «Русолово»</i>	<i>Доля в уставном капитале, %</i>	<i>Доля обыкновенных акций, %</i>
Семенов Александр Юрьевич	1974	высшее	Генеральный директор	нет	нет

Семенов Александр Юрьевич избран на должность Генерального директора в ходе заседания Совета директоров, состоявшегося 24 января 2014 года. Срок начала полномочий – 01 февраля 2014 года.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- Организует документооборот в Обществе
- Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- Принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- Утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- В порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- Утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- Организует бухгалтерский учет и отчетность;
- Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Общества.

**Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года**

Критерием для определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также членов Совета директоров является принцип разумности и справедливости в оплате труда.

Общий размер вознаграждений членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2014 год составил 3 739 871,00 руб. (три миллиона семьсот тридцать девять восемьсот семьдесят один) рублей.

#### **Положения о службах внутреннего аудита.**

Согласно Устава Общества, аудит компании проводится привлекаемым аудитором, который утверждается Общим собранием акционеров.

#### **• Управление рисками**

##### **1. Отраслевые риски**

Основные факторы риска, влияющие на ухудшение ситуации в оловянной подотрасли цветной металлургии, могут быть вызваны:

- изменением внешнеэкономической конъюнктуры в части снижения цены на олово на Лондонской бирже металлов;
- снижением внутреннего металлопотребления;
- повышением цен на продукцию естественных монополий, транспортные тарифы;

Наиболее значимые, возможные неблагоприятные изменения в отрасли:

На внутреннем рынке: снижение мировых цен на олово; курс обмена национальной валюты;

На внешнем рынке: снижение мировых цен на олово, курс обмена национальной валюты.

Основными действиями по снижению отраслевых рисков являются:

1. Комплекс мероприятий, направленных на снижение себестоимости всех видов продукции и повышение эффективности видов деятельности:

- оптимизация работы собственной вертикально интегрированной структуры;

повышение эффективности производства;

- внедрение новых производственных и энергосберегающих технологий;
- сокращение вредных воздействий на окружающую среду;
- вовлечение всех работников в процесс управления качеством.

##### **2. Страновые и региональные риски**

Поскольку Общество осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Общества, это риски, связанные с изменением экономической ситуации в России, сильное влияние на которую оказывает существенное ухудшение экономической ситуации в мировой экономике.

Несмотря на то, что в последние годы в России происходили позитивные изменения во всех общественных сферах, включая рост экономики и поддержание политической стабильности, Россия все еще представляет собой государство с развивающейся и быстро меняющейся политической, экономической и финансовой системой, что серьезно влияет на развитие компаний, осуществляющих деятельность в нашей стране.

### 3. Финансовые риски

Подверженность общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

В случае повышения процентных ставок на рынке Общество будет вынуждено снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников.

Колебания курса рубля по отношению к другим валютам зависят, прежде всего, от состояния платежного баланса Российской Федерации, темпов экономического роста и наличия достаточного размера золотовалютных резервов Банка России.

Поэтому существует вероятность неполучения прибыли в запланированных объемах в следующих случаях:

- в результате значительного укрепления курса рубля по отношению к валюте экспортных контрактов;
- в результате негативного изменения курсов валют, в которых номинированы активы и обязательства общества.

Нельзя полностью исключить возможность принятия неэффективных управленческих решений.

На случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность общества предполагается:

- увеличение доли контрактов, выраженных в национальной валюте;
- введение жесткого режима экономии и увеличение объемов производства и реализации всех видов продукции и услуг;

### 4. Правовые риски

Изменение валютного регулирования:

Изменение валютного регулирования на внутреннем рынке не окажет существенного влияния на деятельность общества.

Изменение налогового законодательства:

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков, в связи с чем в ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск на внутреннем и на внешнем рынках рассматривается как незначительный.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, Общество не прогнозирует.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

В настоящее время риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, рассматриваются как минимальные.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:

В настоящее время риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества как на внутреннем, так и на внешнем рынках, рассматриваются как минимальные.

#### • **Социальная ответственность**

Предприятие ведет разведку и добычу олова преимущественно в удаленных северных районах с низкой плотностью населения и сложными для жизни людей природно-климатическими условиями, являясь в Комсомольском районе Хабаровского края крупным работодателем. Эти обстоятельства определяют особую значимость социально ответственного поведения компании в отношении своих работников. Социальная политика как часть корпоративной стратегии ОАО «Русолово» реализуется в целях повышения эффективности и конкурентоспособности по всем направлениям деятельности. Политика направлена на формирование высокой социальной ответственности перед всеми заинтересованными сторонами: органы власти, бизнес-партнеры, персонал компании, население регионов, общественные организации и т.д.

Основными направлениями социальной политики компании являются:

Обеспечение безопасных и комфортных условий труда;

Поддержка здорового образа жизни;

Решение жилищных проблем и улучшение качества жизни сотрудников и их семей;

Профессиональное обучение сотрудников;

Материальная поддержка ветеранов и пенсионеров;

Социальное и экономическое развитие регионов;

Благотворительные проекты.

Выполнение направлений и проектов социальной политики невозможно без правильно поставленных принципов и целей кадровой политики компании:

Безусловное выполнение предусмотренных Конституцией прав и обязанностей работников;

Подчиненность всей работы с кадрами задачам бесперебойного и качественного обеспечения основной хозяйственной деятельности требуемым числом работников необходимого профессионально-квалификационного состава;

Рационального использования имеющегося кадрового потенциала организации;

Формирование и поддержание работоспособных, дружных производственных коллективов, разработка принципов организации трудового процесса;

Разработка методики подбора, отбора, обучения и расстановки квалифицированных кадров;

Подготовки и повышения квалификации работающих.

#### • **Охрана окружающей среды**

Используемые ОАО «ОРК» технические решения направлены на эффективное использование и экономию природных ресурсов (воды, руды, электроэнергии, топлива и т.д.), что позволяет минимизировать негативное воздействие комплекса на окружающую среду.

По оценкам воздействие проекта на окружающую среду невелико и будет соответствовать требованиям российского природоохранного законодательства при выполнении проектных решений, соблюдения условий нормативно-разрешительной документации в области природопользования, правил эксплуатации техники и своевременном проведении профилактических мероприятий при техническом обслуживании оборудования и автотранспорта.

Анализ данных по поступлению загрязнений от горно-обогатительного комплекса показывает, что в целом воздействие объекта на окружающую среду невелико и будет



соответствовать требованиям природоохранного законодательства при соблюдении условий проектной и нормативно-разрешительной документации в области природопользования (разрешений на выбросы и сбросы, лимитов на образование и размещение отходов), правил эксплуатации техники и своевременном проведении профилактических мероприятий при техническом обслуживании оборудования и автотранспорта.

Меры по предотвращению и / или снижению негативного воздействия на окружающую среду. Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу

Горные работы:

применение взрывчатых веществ с кислородным балансом близким к нулю;

строительство автодорог с твердым покрытием.

Перерабатывающий комплекс:

узлы перегрузки имеют укрытия с местной вытяжкой;

очистка местных отсосов от пыли при процессах перегрузки руды, грохочения, дробления осуществляется в тканевых пылевых фильтрах (эффективность очистки 95%); в главном корпусе обогатительной фабрики предусматривается общеобменная вентиляция;

место загрузки контейнеров с сухим мелкозернистым (-1 мм) концентратом снабжено вытяжной вентиляцией с фильтром для улавливания пыли. Весь склад концентратов имеет приточно-вытяжную вентиляцию.

Объекты вспомогательного назначения:

герметичность слива топлива из автоцистерн обеспечивается применением автоматизированных систем налива;

резервуарные парки складов ГСМ будут иметь обвалование с устройством ливневой канализации через локальные очистные сооружения;

все места налива и слива автоцистерн, а также заправки автомобилей будут оборудованы площадками с твердым покрытием и отводом ливневых стоков через локальные очистные сооружения;

планируется использование специальных топливо и маслосаправочных колонок, что будет способствовать снижению случайных проливов при заправках автотранспорта.

Объекты автотранспорта и ремонтного хозяйства:

планируется применять современное испытательное и регулировочное оборудование, позволяющее производить оптимальную регулировку систем питания двигателей, способствующую полному сгоранию топлива и уменьшению количества вредных выбросов в атмосферу;

сбор металлической стружки, металлолома и др. отходов предусмотрен в специальные емкости для последующей утилизации;

предусматривается централизованный сбор отработанных нефтепродуктов в специальные емкости для последующей утилизации;

для улавливания абразивной пыли и мелкой стружки от металлообрабатывающего оборудования предусматривается применение обеспыливающих агрегатов;

планируется применять современное сварочное оборудование, позволяющее экономить сварочные материалы на единицу выпускаемой продукции и соответственно снизить количество сварочных аэрозолей, выделяемых в атмосферу.

Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов:

природоохранные мероприятия в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р. Силинка, в том числе, агротехнические мероприятия по борьбе с эрозией почв и грунтов, залужение многолетними травами, посадка кустарниковых и древесных пород растительности, очистка от загрязнений, благоустройство СЗЗ;

создание в пределах всей площадки замкнутой сети дренажей и отвод собранного поверхностного стока в сеть ливневой канализации и далее на очистные сооружения;

очистка бытовых и ливневых сточных вод на очистных сооружениях в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00;

с целью уменьшения расходов поверхностных вод на строительных площадках и вдоль используемых строительных дорог организация водоотвода путем соответствующей планировки территории и устройства нагорных и отводных канав, особенно вблизи бровок склонов;

при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания не допускаются проливы на почвенный слой ГСМ и топлива; при случайных проливах нефтепродуктов используются запасы сухого песка и ветоши, а также специальные абсорбенты;

на строительной площадке будут предусмотрены в достаточном количестве средства для оперативного сбора и удаления загрязненного грунта (в случае реализации аварийной ситуации);

для предотвращения утечек через стыки инженерных коммуникаций на площадке любые стыки трубопроводов свариваются с проведением неразрушающего контроля сварных соединений;

при прокладке канализационных труб соединения (стыки) выполняются с применением материалов и способов, исключающих утечки сточных вод в грунт.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова:

рекультивация земель, нарушенных в ходе строительства. Перед началом строительства весь плодородный слой почвы будет срезаться и перемещаться во временный отвал с дальнейшей его рекультивацией и частичным использованием на благоустройстве территории теплицы;

организация эффективной системы управления отходами производства и потребления, в том числе, временное накопление отходов в специально оборудованных местах;

для сокращения площадей потенциально опасных с точки зрения возможности развития эрозии недопущение необоснованного удаления почвенно-растительного слоя и прокладки каких-либо не предусмотренных проектом грунтовых дорог.

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану участков недр:

проведение мероприятий при эксплуатации месторождения в соответствии с условиями Лицензии на недропользование с целью добычи олова и попутных компонентов;

проведение мероприятий при эксплуатации скважин для забора подземных вод в соответствии с условиями Лицензии на недропользование (подземные воды).

Экологический мониторинг:

Производственно-экологический мониторинг организуется с целью минимизации и своевременного предотвращения негативных последствий строительства и эксплуатации объекта. Система экологического мониторинга включает:

контроль технического состояния и соблюдения правил эксплуатации всех видов устройств и механизмов, работа которых может сопровождаться загрязнением природной среды;

мониторинг состояния отдельных компонентов природной среды, связанных с планируемой хозяйственной деятельностью;

разработка рекомендаций по предупреждению и своевременному устранению возможных негативных последствий;

информационное обеспечение государственных органов, контролирующих состояние окружающей среды.

- **Информация для акционеров и инвесторов**

**Генеральный директор Общества**

Семенов Александр Юрьевич

+ 7 (42146) 2-33-24

[umi2010@mail.ru](mailto:umi2010@mail.ru)

**Ревизор Общества:**

Ончурова Елена Николаевна

+8(42146) 2-29-73

[urmi.1@mail.ru](mailto:urmi.1@mail.ru)

**Реестродержатель:**

Общество самостоятельно осуществляет ведение реестра акционеров.

**Номера контактных телефонов Общества:**

+7(495)789 -45-55, +7(495)725-55-00 (факс)

**Адрес страницы в сети «Интернет»:**

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **К годовому отчету за 2014 год**

1. Открытое акционерное общество зарегистрировано в мае 2010 года.

Среднесписочная численность на конец 2014 года составила 149 человек.

Согласно Уставу ОАО «ОРК» основным видом деятельности является добыча и переработка оловянно-медных руд.

На данный момент акционерами ОАО «ОРК» являются:

«Гарденком» - 2,5 %  
«Экспоспецмаш» - 24,2%  
« Ладья-финанс» - 24,3%  
«РФ-Якутия» - 24,6%  
« Бронкс М» - 24,4%

2. Бухгалтерский учет в ОАО «ОРК» ведется согласно Закону Российской Федерации «О бухгалтерском учете» с последующими изменениями и дополнениями. Бухгалтерский учет облагаемых налогами объектов компании приближен к налоговому учету, установленному Налоговым кодексом РФ. В предусмотренных законодательством случаях, объекты бухгалтерского учета подлежат пересчету для целей налогообложения.

Задачами бухгалтерского учета являются:

- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности организации;
- обеспечение контроля наличия и движения имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутривозможных резервов

Бухгалтерский учет ведется с применением Рабочего плана счетов бухгалтерского учета .

Инвентаризация расчетов проводится на начало каждого квартала, а также в случаях, предусмотренных законодательно.

Инвентаризация основных средств проводится раз в три года.

*Основные средства, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу списываются в бухгалтерском учете на расходы единовременно при передаче их в эксплуатацию (п.18 ПБУ 6/01).*

Положение об учетной политике ОАО «ОРК» на 2014 год не изменилось.

3. В налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления.

Поступление денежных средств от реализации услуг на расчетный счет осуществляется через электронные платежные системы - системы безналичных расчетов.

Основными доходами предприятия за 2014 год признаны доходы от:

1. Финансового посредничества, не включенного в другие группировки (ОКВЭД 65.23) - 90%
2. Реализация олова в концентрате добытого и переработанного в 2012 г.(ОКВЭД 13.20)- 3%
3. Доходы от передача в сублизинг подземной техники (ОКВЭД 65.21) – 3%

Расчет Оценки стоимости активов ОАО «ОРК» отражен в приложении к пояснительной записке.

Предприятие в 2014 году хозяйственную деятельность по основному виду деятельности не вело.

Причиной остановки производственной деятельности стало отсутствие медно-оловянной руды.

В 2011- 2012 годах приобретались остатки руды на складах ООО «Востоколово», признанного банкротом 10.09.2012 года. Для добычи руды собственными силами было принято решение о восстановлении рудника «Молодежный». Разработан и утвержден бизнес план с учетом восстановления добычи руды на месторождении «Фестивальное». Проект получил поддержку и одобрение в Правительстве Хабаровского края. Финансирование данного инвестиционного проекта было обеспечено кредитной линией открытой в Сбергательном банке России.

В 2014 году предприятие согласно бизнес плана производило восстановление и реконструкцию рудника «Молодежный» и финансово-хозяйственную деятельность по добыче и переработке оловянно-медных руд не вело. В течении 2014 года была произведена отгрузка небольшой партии медного концентрата за счет остатка готовой продукции на складе.

Доходы от деятельности не связанной с финансовым посредничеством за год составила 20 млн. рублей, что составляет 36% по отношению к прошлому году.

Основным видом дохода за 2014 год явилось финансовое посредничество (90%).

1. В период между отчетной датой до настоящего времени были получены новые займы:

а. ОАО «Русолово» Договор № 0409/ЗМ-2 от 04.09.2013 г. – 58 858 тысяч рублей

б. ОАО «Селигдар» Договор № 1 от 24.04.2014 г - 20719 тысяч рублей

2. В период между отчетной датой до настоящего времени существенные обязательства, связанные с изменением цен закупки (в том числе вызванные изменением курса при наличии обязательств в условных единицах) не появились.

3. В период между отчетной датой до настоящего времени о потере крупных покупателей, или о невозможности получить задолженность дебиторов (например, в случае объявления в установленном порядке дебитора Организации банкротом) не стало известно.

4. В период между отчетной датой до настоящего времени существенные рекламации или возвраты по отгруженной в отчетном периоде продукции (товарам, работам, услугам) не появлялись.

5. В период между отчетной датой до настоящего времени тенденции изменения бизнеса, операционных или географических сегментов не происходили.

6. О долговых обязательствах, реорганизации или ликвидации ОАО «ОРК» не стало известно.

7. В период между отчетной датой до настоящего времени форс-мажорные обстоятельства не возникали.

#### • **Перечень совершенных Обществом в 2014 году крупных сделок и сделок с заинтересованностью**

Сделка по залогу недвижимого имущества, заключаемую между ОАО «Оловянная рудная компания» и ОАО «Сбербанк России», как сделки стоимость которой составляет более 30 000 000 (Тридцати миллионов рублей) балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях:

##### **Стороны сделки:**

Залогодатель – Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания».

Залогодержатель (Кредитор) - «Сбербанк России» (Открытое акционерное общество).

Выгодоприобретатель - Открытое акционерное общество «Селигдар».

##### **Предмет сделки:**

Предоставление Открытым акционерным обществом «Оловянная рудная компания» Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» в залог недвижимого имущества согласно **Приложения № 1** принадлежащего ОАО «Оловянная рудная компания».

**Залоговая стоимость предмета залога составляет:**

113 496 580 (Сто тринадцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.

**Цель заключения договора залога:**

Договор заключен с целью обеспечения исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по заключенному между Выгодоприобретателем и Кредитором Кредитному договору, согласно которому ОАО «Сбербанк России» предоставляет невозобновляемую кредитную линию на восстановление производства оловянного, вольфрамового и медного концентратов на Солнечной обогатительной фабрике с вводом в промышленную эксплуатацию Фестивального оловорудного месторождения.

Сумма основного обязательства, обеспеченная договором залога 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Срок уплаты процентов: ежеквартально. Ставка процента: 12,15% годовых.

Срок кредитования – 60 месяцев, без установления срока траншей, с периодом доступности – 9 месяцев с даты подписания договора.

График погашения – ежеквартально, начиная с 3 квартала 2017 года, равными долями (30 числа каждого квартала и в дату окончания договора).

**Залог обеспечивает уплату Залогодержателю:**

долга по Кредитному договору, а также причитающихся по Кредитному договору процентов, сумм в возмещение убытков и/или в качестве неустойки (штрафа, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченного договором залога обязательства; в виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами.

**Срок действия обязательств по Договору:** Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.

Сделка поручительства, являющуюся крупной, заключаемую между ОАО «Оловянная рудная компания» и ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

**Стороны сделки:**

Поручитель – Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания».

Кредитор - «Сбербанк России» (Открытое акционерное общество).

Выгодоприобретатель – ОАО «Селигдар».

**Предмет сделки:**

Договор поручительства между Открытым акционерным обществом «Оловянная рудная компания» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».

Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания» обязуется отвечать перед Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» за исполнение Открытым акционерным обществом «Селигдар» обязательств по возврату суммы кредита в размере **400 000 000 (четыреста миллионов)** рублей и процентов за пользование кредитными средствами в размере **12,15% годовых**.

**Цель заключения договора поручительства:**

Договор заключен с целью обеспечения исполнения обязательств Выгодоприобретателя перед Кредитором по заключенному между Выгодоприобретателем и Кредитором Кредитному договору, согласно которому ОАО «Сбербанк России» предоставляет невозобновляемую кредитную линию на восстановление производства оловянного, вольфрамового и медного концентратов на Солнечной обогатительной фабрике с вводом в промышленную эксплуатацию Фестивального оловорудного месторождения.

Сумма основного обязательства, обеспеченная договором поручительства 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.

Срок уплаты процентов: ежеквартально.

Ставка процента: **12,15%** годовых.

Срок кредитования – 60 месяцев, без установления срока траншей, с периодом доступности – 9 месяцев с даты подписания договора.

График погашения – ежеквартально, начиная с 3 квартала 2017 года, равными долями (30 числа каждого квартала и в дату окончания договора).

**Договор поручительства обеспечивает уплату Кредитору:**

долга по Кредитному договору, а также причитающихся по Кредитному договору процентов, сумм в возмещение убытков и/или в качестве неустойки (штрафа, пени) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченного

договором залога обязательства; в виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами.

**Срок действия обязательств по Договору:** Договор вступает в силу с момента его подписания и сохраняет действие в течение 3-х лет после установленного кредитным договором срока погашения кредита, т.е. после полного исполнения Заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному договору.

**Генеральный директор  
ОАО «ОРК»**

**А.Ю. Семенов**

**Главный бухгалтер  
ОАО «ОРК»**

**Г. В. Кабанова**