

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ОАО «НПК «Суперметалл»
(Распоряжение Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
от 28 июня 2013 года № 620-р)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «НПК «Суперметалл»
(Протокол № 19 от 29 апреля 2013 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
«СУПЕРМЕТАЛЛ» ИМЕНИ Е.И. РЫТВИНА»
за 2012 год

Москва, 2013

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	3
РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	4
РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	10
РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	13
РАЗДЕЛ 5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14
РАЗДЕЛ 6. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	15
РАЗДЕЛ 7. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ.	15
РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	21
РАЗДЕЛ 9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	21
РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	21
РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	21
РАЗДЕЛ 12. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО	22
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	24
РАЗДЕЛ 14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	25

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ

АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. Полное наименование открытого акционерного общества:**
Открытое акционерное общество
«Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени Е.И. Рывина»
- 1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:**
Серия 77 № 011673224
- 1.3. Субъект Российской Федерации:** город Москва
- 1.4. Юридический адрес:**
Российская Федерация, 115184, город Москва, Озерковская наб., д. 22/24, корп.2
- 1.5. Почтовый адрес:**
141551, Московская обл., Солнечногорский район, пос. Андреевка
- 1.6. Контактный телефон:** (495) 536-28-28
- 1.7. Факс:** (495) 536-09-80
- 1.8. Адрес электронной почты:** info@supermetal.ru
- 1.9. Адрес в сети Интернет:** www.supermetal.ru
- 1.10. Основной вид деятельности:**
заготовка отходов и лома драгоценных металлов, их переработка для использования при производстве полуфабрикатов и изделий;
производство драгоценных металлов из концентратов и других полупродуктов
- 1.11. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:** нет
- 1.12. Штатная численность работников:** 166 человек
- 1.13. Полное наименование и адрес реестродержателя:**
Открытое акционерное общество
«Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени Е.И. Рывина»,
Российская Федерация, 115184, город Москва, Озерковская наб., д. 22/24, корп.2
- 1.14. Размер уставного капитала (тыс. рублей):** 211 432
- 1.15. Общее количество акций:** 211 432 штуки
- 1.16. Количество обыкновенных акций:** 211 432 штуки
- 1.17. Номинальная стоимость обыкновенных акций (тыс. рублей):** 1

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

1-01-13695-А от 31 августа 2009 года

1.19. Количество привилегированных акций: 0 штук

1.20. Номинальная стоимость привилегированных акций (тыс. рублей): нет

1.21. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет

1.22. Сумма вклада Российской Федерации (тыс. рублей): 211 432

1.23. Доля Российской Федерации в уставном капитале (%): 100

1.24. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям (%): 100

1.25. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям (%): нет

1.26. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):
Российская Федерация

1.27. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): нет

1.28. Полное наименование и адрес аудитора:

Общество с ограниченной ответственностью «А.И. АУДИТ-СЕРВИС»,
115478, город Москва, Каширское шоссе, дом 24

1.29. Структура холдинга (при наличии): нет

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2.1. Общее собрание акционеров

2.1.1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

- Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени Е.И. Рывина» от 29 июня 2012 года № 1042-р.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
3. О распределении полученной прибыли за 2012 год, в том числе размера дивидендов за 2012 год.
4. О выплате дивидендов за 2012 год.
5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании Совета директоров Общества.
7. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.

2.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

- Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени Е.И. Рывина» от 17 апреля 2012 года № 570-р.

Вопрос повестки дня:

1. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «НПК «Суперметалл» вознаграждений и компенсаций расходов.
- Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени Е.И. Рывина» от 07 ноября 2012 года № 1850-р.

Вопросы повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.

2.2. Совет директоров

2.2.1. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе данные о владении акциями в течение отчетного года, а также изменения в составе Совета директоров Общества, имевшие место в отчетном году:

- На основании решения годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 23 июня 2011 года № 886-р) избран Совет директоров Общества в количестве пяти человек:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Категория (государственный служащий, профессиональный поверенный, независимый директор)	Занимаемая должность в Обществе, доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества
1.	Елисеев Сергей Валерьевич	Независимый директор, интерим-менеджер партнер УК МЕНЕДЖМЕНТ 911+	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
2.	Занина Лариса Константиновна	Государственный служащий, заместитель начальника отдела Административного департамента Минфина России	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
3.	Мионов Валерий Викторович	Профессиональный поверенный, заместитель директора НИИ «Центр развития» ГУ-ВШЭ	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
4.	Попова Ольга Александровна	Государственный служащий, начальник Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
5.	Распопов Владимир Михайлович	Независимый директор, профессор кафедры экономики и антикризисного управления Финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

- На основании решения годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29 июня 2012 года № 1042-р) избран Совет директоров Общества в количестве пяти человек:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Категория (государственный служащий, профессиональный поверенный, независимый директор)	Занимаемая должность в Обществе, доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества
1.	Елисеев Сергей Валерьевич	Независимый директор, интерим-менеджер партнер УК МЕНЕДЖМЕНТ 911+	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
2.	Занина Лариса Константиновна	Государственный служащий, заместитель начальника отдела Административного департамента Минфина России	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
3.	Мионов Валерий Викторович	Профессиональный поверенный, заместитель директора НИИ «Центр развития» ГУ-ВШЭ	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
4.	Попова Ольга Александровна	Государственный служащий, помощник руководителя Росимущества	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
5.	Распопов Владимир Михайлович	Независимый директор, профессор кафедры экономики и антикризисного управления Финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

- На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 07 ноября 2012 года № 1850-р) избран Совет директоров Общества в количестве пяти человек:

№ п\п	Фамилия, имя, отчество	Категория (государственный служащий, профессиональный поверенный, независимый директор)	Занимаемая должность в Обществе, доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества
1.	Вербицкий Владимир Константинович	Независимый директор, первый заместитель директора Некоммерческого партнерства «Российский институт директоров»	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
2.	Занина Лариса Константиновна	Государственный служащий, заместитель начальника отдела Административного департамента Минфина России	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
3.	Мельников Максим Сергеевич	Государственный служащий, специалист-эксперт отдела Управления Росимущества	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
4.	Мионов Валерий Викторович	Профессиональный поверенный, заместитель директора НИИ «Центр развития» ГУ-ВШЭ	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.
5.	Распопов Владимир Михайлович	Независимый директор, профессор кафедры экономики и антикризисного управления Финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации	Должности в Обществе не занимает. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. Доли принадлежащих обыкновенных акций Общества не имеет.

2.2.2. Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня):

№	Номер протокола, дата	Вопросы повестки дня
1.	№ 13 от 31.01.2012	1. О рассмотрении предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества. 2. О рассмотрении вопроса о представлении Общества к награждению Почетной грамотой Правительства Российской Федерации в связи с 50-летием со дня основания Общества.
2.	№ 14 от 07.03.2012	1. Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и бюджета доходов и расходов на 2012 год.
3.	№ 15 от 27.04.2012	1. Об исполнении решений Совета директоров Общества; 2. О рассмотрении отчетов об итогах работы специализированных комитетов Совета директоров Общества в 2011 году; 3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год; 4. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности за 2011 год; 5. Об исполнении бюджета доходов и расходов за 2011 год; 6. Об итогах договорной кампании за 2011 год; 7. О предварительном утверждении и рекомендациях по утверждению на годовом общем собрании акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год; 8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты соответствующих дивидендов; 9. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2012 года; 10. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности за I квартал 2012 года;

		11. Об исполнении бюджета доходов и расходов на текущий год за I квартал 2012 года; 12. О ходе договорной кампании за I квартал 2012 года; 13. О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении за I квартал 2012 года; 14. О рассмотрении предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества; 15. О внедрении практики страхования ответственности органов управления Общества.
4.	№ 16 от 29.11.2012	1. Избрание председателя Совета директоров Общества. 2. Назначение секретаря Совета директоров Общества. 3. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 4. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 5. О формировании Комитета по стратегическому планированию совета директоров Общества. 6. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на второе полугодие 2012 года – первое полугодие 2013 года. 7. Об утверждении Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Правил внутреннего документооборота и контроля ведения реестра акционеров в новой редакции. 9. О целесообразности отчуждения профильных активов. 10. О динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении за II и III кварталы 2012 года. 11. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2012 года с поквартальной разбивкой. 12. Об исполнении бюджета доходов и расходов на текущий год за 9 месяцев 2012 года. 13. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности за 9 месяцев 2012 года. 14. О ходе договорной кампании за 9 месяцев 2012 года. 15. Об утверждении Перечня ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2012 год.
5.	№ 17 от 24.12.2012	1. Об исполнении решений Совета директоров Общества. 2. О рассмотрении предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год. 3. Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и бюджета доходов и расходов на 2013 год.

2.2.3. Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров

Принятые на заседаниях Совета директоров в отчетном периоде решения выполнены Обществом в срок и в полном объеме.

2.2.4. Статистические данные по участию членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров ОАО «НПК «Суперметалл» в 2012 году:

Дата проведения заседания	Ф.И.О. присутствовавших членов Совета директоров	Ф.И.О. отсутствовавших членов Совета директоров
31.01.2012	Елисеев С.В., Занина Л.К., Миронов В.В., Попова О.А., Распопов В.М.	нет
07.03.2012	Елисеев С.В., Занина Л.К., Миронов В.В., Попова О.А., Распопов В.М.	нет
27.04.2012	Елисеев С.В., Занина Л.К., Миронов В.В., Попова О.А., Распопов В.М.	нет
29.11.2012	Вербицкий В.К., Занина Л.К., Мельников М.С., Миронов В.В., Распопов В.М.	нет
24.12.2012	Вербицкий В.К., Мельников М.С., Миронов В.В.	Занина Л.К., Распопов В.М.

2.2.5. Специализированные комитеты при Совете директоров Общества

В соответствии с протоколом заседания Совета директоров Общества № 6 от 25 ноября 2010 года при Совете директоров Общества созданы специализированные комитеты:

- 1) комитет по аудиту Совета директоров Общества;
- 2) комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества;
- 3) комитет по стратегическому планированию Совета директоров Общества.

2.2.6. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсации расходов

Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсации расходов утверждено решением общего собрания акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 17 апреля 2012 № 570-р).

2.2.7. Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества:

- Елисеев Сергей Валерьевич – 278 007 руб.;
- Миронов Валерий Викторович – 293 007 руб.;
- Распопов Владимир Михайлович – 278 007 руб.

2.3. Исполнительный орган Общества

2.3.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года.

В соответствии с уставом ОАО «НПК «Суперметалл» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается сроком на 5 лет.

В течение отчетного периода должность генерального директора ОАО «НПК «Суперметалл» занимал Васекин Василий Васильевич, избранный на должность в соответствии с решением общего собрания акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 04 марта 2010 года № 130-р).

В отчетном периоде лицо, выполняющее функции исполнительного органа общества, не являлось владельцем акций общества.

2.3.2. Размер вознаграждения исполнительному органу общества

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества определяется в соответствии с Положением о материальном стимулировании генерального директора Общества, утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 15 ноября 2011 года № 11), и составляет за 2012 год 131 250 руб.

2.4. Ревизионная комиссия

2.4.1. Состав Ревизионной комиссии:

- На основании решения годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 23 июня 2011 года № 886-р) избрана Ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек:

Ф.И.О.	Должность
Артемова Татьяна Юрьевна	главный специалист-эксперт отдела департамента Минфина России
Козлова Маргарита Петровна	главный специалист-эксперт отдела департамента Минфина России
Кравченко Сергей Александрович	главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества

- На основании решения годового общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29 июня 2012 года № 1042-р) избрана Ревизионная комиссия Общества в количестве трех человек:

Ф.И.О.	Должность
Артемова Татьяна Юрьевна	главный специалист-эксперт отдела департамента Минфина России
Богашов Александр Евгеньевич	специалист 1-го разряда отдела управления Росимущества
Кравченко Сергей Александрович	главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества

2.4.2. Вознаграждение членов Ревизионной комиссии не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

3.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли: 50 лет.

Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени Е.И. Рывтина» было создано 24 апреля 2009 года в соответствии с Распоряжением Территориального управления Росимущества по городу Москве от 28 декабря 2007 года № 2130 путем реорганизации в форме преобразования ФГУП «НПК «Суперметалл». При создании ОАО «НПК «Суперметалл» получило имя профессора Е.И. Рывтина, основателя и бессменного руководителя лаборатории платиновых сплавов для стеклоплавильных устройств, реорганизованной в малое предприятие «Научно-производственный комплекс «Суперметалл», ставшего правопродолжителем ГУП «НПК «Суперметалл», ФГУП «НПК «Суперметалл» и ОАО «НПК «Суперметалл».

История «Суперметалла» ведет свой отчет с 16 июня 1962 года, когда по инициативе директора Всесоюзного научно-исследовательского института стекловолокна Владимира Егоровича Шейко - выдающегося организатора отраслевой науки и производства стеклянного волокна, по Решению Правительства СССР в составе института была начата подготовка к созданию специализированного научно-производственного подразделения платиновых сплавов для стеклоплавильных устройств.

С момента создания этого подразделения – будущего предприятия «Суперметалл», с 9 июля 1962 года по 2003 год бессменным руководителем НПК «Суперметалл» являлся Лау-

реат Государственной премии СССР, Заслуженный металлург России, профессор Евгений Исаевич Рытвин.

27 декабря 1990 года, когда в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 8 августа 1990 года № 790 «О мерах по созданию и развитию малых предприятий» было создано малое предприятие «Научно-производственный комплекс «Суперметалл». В соответствии с Приказом Роскомдрагмета от 1 ноября 1995 года № 314 и Решением Госимущества России от 9 ноября 1995 года МП «НПК «Суперметалл» было зарегистрировано как государственное унитарное предприятие «Научно-производственный комплекс «Суперметалл». Далее на основании Приказа Минэкономики России от 24 мая 1999 года № 273 предприятие получило статус федерального, в дальнейшем совместным Распоряжением Минимущества России и Минфина России от 7 августа 2001 года № 2297-р/63н оно было передано в ведение Минфина России.

3.2. Деятельность ОАО «НПК «Суперметалл»:

Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени Е.И. Рытвина», созданное 50 лет назад, представляет собой современное предприятие металлургического профиля и является ведущим переработчиком драгоценных металлов в Российской Федерации.

Основные виды выпускаемой продукции – материалы и более 250 видов изделий технического и медицинского назначения из драгоценных металлов (стеклоплавильные аппараты и фильерные питатели для производства стеклянных и базальтовых волокон, оборудование и оснастка из платины и ее сплавов для производства оптических стекол и монокристаллов, каталитические системы для конверсии аммиака, полуфабрикаты и комплектующие изделия для промышленного оборудования, материалы для стоматологии, потребителями которых являются свыше 200 постоянных партнеров в России, Европе и Азии).

В ОАО «НПК «Суперметалл» действует система менеджмента качества, соответствующая стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Политика ОАО «НПК «Суперметалл» в области качества – это осознанная ответственность персонала перед партнерами и акционерами за максимальное соответствие их ожиданий результатам деятельности. В своей работе персонал руководствуется основными принципами:

- максимальная компетентность в области деятельности;
- постоянное совершенствование процессов по объективным обстоятельствам;
- доверительные конструктивные доброжелательные отношения с партнерами;
- бережное сохранение традиций и их сочетание с современными процессами.

За годы деятельности на предприятии сформирован высококвалифицированный кадровый состав. Трудовая и производственная деятельность специалистов ОАО «НПК «Суперметалл» получила высокое государственное и общественное признание. Двоим сотрудникам предприятия присвоены высокие звания: «Заслуженный химик Российской Федерации» и «Заслуженный металлург Российской Федерации», семи сотрудникам объявлена «Благодарность Министра финансов Российской Федерации», пятнадцати сотрудникам присвоены звания «Почетный металлург» и «Почетный химик».

В 2011 году коллектив предприятия за заслуги в развитии российского рынка продукции из драгоценных металлов получил благодарность Президента Российской Федерации (Распоряжение Президента России от 08.02.2011 № 70-рн).

В 2012 году за заслуги в развитии российского рынка продукции из драгоценных металлов ОАО «НПК «Суперметалл» награждено Почетной грамотой Правительства Россий-

ской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 246-р).

За период с 1990 по 2012 год было переработано около 108,5 тонн отработанных изделий из платиноидов, изготовлено 48300 изделий технического назначения.

В период 2006-2008 годов объем реализации продукции, производство основных видов изделий, среднемесячная заработная плата, балансовая прибыль и прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, величина активов и суммы налогов, уплачиваемых в федеральный и региональный бюджеты, устойчиво росли.

В 2009 году произошло падение объемов реализации продукции услуг на 53,7 млн. руб. в сравнении с 2008 годом, что в основном связано с неблагоприятной конъюнктурой цен на драгоценные металлы, приведшей к сокращению объемов инвестиций в драгоценные металлы и прямо повлиявшей на объемы реализации продукции из драгоценных металлов.

В 2010 году был восстановлен объем производства и реализации продукции из драгоценных металлов технического и медицинского назначения и реализации услуг по переработке вторичного сырья драгоценных металлов. Объем реализации продукции и услуг достиг 276242 тыс. руб. и превысил уровень 2009 года.

В 2011 году произошло падение реализации продукции и услуг на 22206 тыс. руб. по сравнению с 2010 годом. Это в основном связано со снижением объемов реализации продукции из собственных драгоценных металлов в денежном выражении с 206 млн. руб. до 126 млн. руб. при общем росте реализации продукции в натуральном выражении на 72 кг.

В 2012 году было достигнуто увеличение объемов реализации продукции услуг на 62059 тыс. руб. (на 24% по сравнению с объемом 2011 года), что в натуральном выражении превышает объемы производства 2011 года на 49,8 кг.

В настоящее время ОАО «НПК «Суперметалл» активно продвигает на российский и международный рынок новую высокотехнологичную продукцию из драгоценных металлов – уникальные высокоэффективные многофильерные бушинги для производства непрерывных стеклянных и базальтовых волокон с плотными и объемными фильерными полями и современные каталитические системы типа MKSpresice с применением композиционных материалов на основе платиновых металлов, а также новые стоматологические материалы на основе драгоценных металлов, которые применяются в более, чем 350 российских стоматологических клиниках. Это позволяет Обществу иметь стабильные экономические показатели и конкурировать на рынке продукции из драгоценных металлов и рынке услуг по переработке драгоценных металлов.

3.3. Основные конкуренты Общества в данной отрасли

На российском рынке драгоценных металлов в секторе производства продукции из драгоценных металлов и в секторе переработки вторичного сырья драгоценных металлов основными конкурентами Общества являются:

- ОАО «Красноярский завод цветных металлов» имени В.Н. Гулидова», г. Красноярск, Россия;

- ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», г. Екатеринбург, Россия.

Конкуренция по видам продукции и услуг происходит в секторе каталитических систем для конверсии аммиака, стеклоплавильных устройств для производства стеклянных волокон и термоэлектродной проволоки.

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

В 2012 году на российском рынке драгоценных металлов доля изготовленной продукции из драгоценных металлов и предложенных услуг по переработке драгоценных металлов - основным видам деятельности Общества составила:

- Продукция технического назначения (фильтрные устройства для формования стеклянных и базальтовых волокон) – 83 % всей потребности российского рынка (в 2011 году – 82%, в 2010 году – 92%);
- Продукция технического назначения (термоэлектродная проволока) – 40% (в 2011 году – 38%, в 2010 году – 45%);
- Продукция медицинского назначения (материалы для ортопедической стоматологии и глазной имплантатологии из драгоценных металлов российского производства) – 74% (в 2011 году – 72%, в 2010 году – 60%).
- Услуги по переработке вторичного сырья платиновых металлов – 26 % (в 2011 году – 24%, в 2010 году – 24%).

РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

Стратегические программы развития Общества Советом директоров не приняты. Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- снижение себестоимости производства базовой продукции;
- увеличение объемов производства новой высокотехнологичной продукции;
- производство новых видов продукции из драгоценных металлов с высокой добавленной стоимостью;
- улучшение условий труда, экологических параметров и инфраструктуры производства.

4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей)

Приоритетные направления развития Общества финансируются из собственных средств Общества.

РАЗДЕЛ 5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Приоритетным направлением развития маркетинговой политики ОАО «НПК «Суперметалл» в 2012 году являлось расширение круга партнеров – потребителей продукции и услуг Общества.

В 2012 году Общество расширило сотрудничество с компанией Umicore AG&Co. KG (Германия), начав производство новых типов катализаторных и улавливающих сеток из платиновых металлов и подготовив расширение производства с привлечением нового оборудования по тонкому волочению и вязанию.

Партнерство с этой компанией является примером одного из наиболее перспективных направлений деятельности – сотрудничества с целью объединения компетенций каждого партнера для достижения превосходства в реализации производственных и коммерческих проектов по расширению номенклатуры производимой продукции, по реализации возможности предложить на российский рынок высокотехнологичный конкурентоспособный продукт – модульные каталитические системы.

Было продолжено сотрудничество с китайской компанией Beijing KanBoDan Science&Technology Development Co., Ltd и рядом китайских компаний-производителей стеклянного волокна и компаний производителей изделий технического назначения из драгоценных металлов Taishan Fiber Glass Inc., Chongqing Polycomp Inc. и Guangzhou Chang Feng Nian Precious Metals Products Co., Ltd. для продвижения продукции и технологий Общества на азиатский рынок. Были реализованы два лицензионных соглашения и два контракта на поставку уникального оборудования для получения дисперсных порошков платиновых сплавов. С ведущим китайским производителем стеклянных волокон компанией Chongqing Polycomp Inc. начат новый проект по модернизации технологии производства дисперсноупрочненных платиновых сплавов с созданием нового более производительного оборудования.

Для продвижения бренда и популяризации продукции и научных результатов Общества на внутреннем и мировом рынке был проведен целый ряд мероприятий:

- ОАО «НПК «Суперметалл», как административный организатор, совместно с Международным организационным комитетом успешно провело Пятую международную конференцию «Платиновые металлы в современной индустрии, водородной энергетике и в сферах жизнеобеспечения будущего» (КУНЬМИН – ПМ'2012), в которой приняло участие около 200 человек из 7 стран;

- в 2012 году ОАО «НПК «Суперметалл» принимало активное участие в торговой деятельности на международных и российских стоматологических выставках;

Выставки сопровождалось проведением маркетинговых и PR-мероприятий.

5.2. Выручка ОАО «НПК «Суперметалл» от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2012 год составила 316095 тыс. руб., что превышает на 24 % соответствующий показатель за 2011 год (254036 тыс. руб.).

5.3. Чистая прибыль общества за 2012 год составила 13260 тыс. рублей, что составляет 79 % от показателя 2011 года (16729 тыс. руб.).

- 5.4.** Чистые активы ОАО «НПК «Суперметалл» на 31 декабря 2012 года составили 273151 тыс. руб., что на 9077 тыс. руб. больше величины этого показателя на начало отчетного периода (264074 тыс. руб.).
- 5.5.** Общая величина обязательств ОАО «НПК «Суперметалл» (разделы IV и V бухгалтерского баланса) уменьшилась на протяжении 2012 года на 40 % — с 23059 до 13844 тыс. руб. Это снижение обусловлено работой по сокращению кредиторской задолженности.
- 5.6.** Дебиторская задолженность ОАО «НПК «Суперметалл» уменьшилась в 2012 году на 7% — с 30399 до 28310 тыс. руб. Это также обусловлено работой по сокращению дебиторской задолженности. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

РАЗДЕЛ 6. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

- 6.1.** Общество не имеет долей участия в уставном капитале других хозяйствующих субъектов, не имеет долей участия в уставном капитале других обществ, не имеет долей участия в уставном капитале дочерних обществ, не входит в холдинговую структуру.
- 6.2.** Общество не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

РАЗДЕЛ 7. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ

- 7.1.** Бухгалтерский учет Общества осуществляется в соответствии с нормативными документами, определяющими методологические основы, а также порядок организации и ведения бухгалтерского учета:
- Федеральным Законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";
 - Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н;
 - Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденным приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н, положениями по бухгалтерскому учету;
 - другими нормативными документами и методическими указаниями и материалами по вопросам бухгалтерского учета с учетом последующих изменений и дополнений к ним.
- 7.2.** Бухгалтерский учет осуществляется с применением компьютерной техники в соответствии с рабочим планом счетов. Регистры бухгалтерского учёта ведутся на машинных носителях в рамках, предусмотренных бухгалтерской программой «1С:Комплексная автоматизация».
- 7.3.** Бухгалтерский учет осуществляется на основании первичных учетных документов. В качестве первичных учетных документов применяются унифицированные формы, утвержденные Росстатом. Кроме того, применяются формы первичных учетных документов, раз-

работанные внутри Общества, утвержденные локальными нормативными документами и содержащие обязательные реквизиты.

7.4. Общество работает по общей системе налогообложения и является плательщиком следующих налогов и сборов: налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, налога на землю, транспортного налога, платы за загрязнение окружающей среды, страховых взносов, начисленных на заработную плату во внебюджетные фонды, других налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме того, Общество является налоговым агентом по удержанию и уплате налога на доходы физических лиц.

Налоговый учет максимально приближен к бухгалтерскому учету. Аналитические регистры налогового учета – сводные формы систематизации данных налогового учета. Регистры налогового учета ведутся на основе регистров бухгалтерского учета.

Постановка налогового учета Общества отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

7.5. Активы Общества

Совокупные активы Общества на конец отчетного периода составили 286996 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование статей	Отчетный период	
	начало	конец
I. Внеоборотные активы	33394	31053
Нематериальные активы	60	40
Основные средства	33328	30986
Незавершенное строительство	-	-
Отложенные налоговые активы	6	27
II. Оборотные активы	253740	255942
Запасы, в том числе:	188624	210838
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	174449	191068
готовая продукция и товары для перепродажи	5641	11468
товары отгруженные	8534	8302
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	316	423
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты):	30399	28310
в том числе покупатели и заказчики	10347	12608
	начало	конец
Краткосрочные финансовые вложения	-	-
Денежные средства, в том числе:	33239	15337
касса	45	32
расчетные счета	8212	7495
специальные счета	335	68
валютные счета	24647	7742
БАЛАНС (всего активов)	287133	286996

Единственным источником формирования имущества предприятия остаются собственные средства.

7.6. Пассивы Общества

Пассивы по разделу «капитал и резервы» на конец отчетного периода увеличились на 9077 тыс. руб. или 3 %.

Резервный фонд в 2012 году был сформирован в соответствии с уставом ОАО «НПК «Супер-металл» и составил 663 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль за отчетный период увеличилась на 8414 тыс. руб. и составила 58523 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства в отчетном периоде уменьшились на 20 тыс. руб. за счет уменьшения объема отложенных налоговых обязательств.

За анализируемый период Общество заемными средствами не пользовалось.

Общая сумма краткосрочных обязательств в отчетном периоде уменьшилась на 9195 тыс. руб. или на 40 %.

Уменьшение краткосрочных обязательств обусловлено уменьшением краткосрочной кредиторской задолженности на 5377 тыс. руб. или 35%, а также корректировкой по статье баланса «Оценочные обязательства» в связи с завышением резерва суммы на оплату отпусков в 2011 году

Наименование статей	тыс. руб. Отчетный период	
	начало	конец
I. Капитал и резервы	264074	273151
Уставный капитал	211432	211432
Добавочный капитал	-	-
Резервный капитал	2533	3196
Нераспределенная прибыль	50109	58523
II. Долгосрочные обязательства	153	133
Отложенные налоговые обязательства	153	133
III. Краткосрочные обязательства	22906	13711
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	15408	10031
- поставщики и подрядчики	4894	1846
- задолженность перед персоналом организации	-	29
- задолженность по налогам и сборам	3445	2841
- прочие кредиторы, в том числе:	7069	5315
- авансы полученные	7061	5252
Оценочные обязательства	7498	3680
БАЛАНС	287133	286996

7.7. Финансовые и хозяйственные результаты деятельности Общества

Анализ доходов и расходов показал, что в течение отчетного периода Обществом получены доходы в сумме 397816 тыс. руб., в том числе:

	тыс. руб.		
	2011 год	2012 год	Откл., %
Общие доходы, в том числе:	355600	397816	112
Выручка от продажи продукции, работ, услуг, в том числе за счет реализации собственных драгметаллов или изготовления продукции из собственных драгметаллов	254036	316095	124

Проценты к получению	54	61	113
Прочие доходы, в том числе:	101492	81639	80
- от реализации прочего имущества	47535	16368	34
- от реализации услуг, не связанных с основными видами деятельности	4926	5146	104
- купля-продажа валюты	22742	2796	12
- курсовые разницы	9335	52241	560
- излишки, выявленные по результатам инвентаризации	330	283	86
- поступление материалов из переработки и после зачистки помещений	13875	1964	14
- извлечение драгоценных металлов после переработки б/у спецоснастки и из керамики	2286	2515	110
- другие доходы, не связанные с реализацией продукции работ, услуг	463	326	70
Отложенные активы	18	21	117

Основной статьей доходов является выручка, полученная от реализации продукции из собственных драгоценных металлов.

В 2012 году Обществом получена выручка от реализации продукции, работ и услуг в сумме 316095 тыс. руб., что на 62059 тыс. руб. или на 24 % больше, чем в предыдущем периоде.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг на экспорт снизилась на 5146 тыс. руб. и составила 62180 тыс. руб.

В 2012 году доля выручки от реализации продукции из собственных драгоценных металлов в общем объеме реализации составила 66 % (в 2011 году -50%).

Доля выручки от реализации услуг в 2012 году составила 34% (в 2011 году - 50%).

Доля выручки от реализации прочих услуг (в том числе продажа беспатентных лицензий на передачу технологии) составила 5% (в 2011 году – 14%).

Объем реализации продукции основного производства за 2012 год вырос по сравнению с 2011 годом на 43%. Анализ показателей реализации по видам продукции за 2012 год показывает, что наиболее динамично росли объемы производства лабораторной посуды и прочей продукции (201% от факта 2011 года), а также фильерной продукции (171% от факта 2011 года) за счет увеличения объема реализации продукции, изготовленной из собственных драгоценных металлов.

Расходы в отчетном периоде

тыс. руб.

	2011 год	2012 год	Откл., %
Всего:	338871	384594	113
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	170716	216395	127
Управленческие расходы	69814	80110	115
Прочие расходы	92729	82398	89
Налог на прибыль	5555	5672	102
Отложенные налоговые обязательства	57	19	33

Общая сумма расходов в отчетном периоде выросла на 45723 тыс. руб. за счет роста себестоимости продукции и управленческих расходов.

Структура себестоимости

тыс. руб.

Статья расходов	2011 год	2012 год	Откл., %
Общая себестоимость, в том числе:	170716	216395	127
сырье и материалы	86950	119732	138
топливо, энергия, вода и стоки	2412	2491	103
электроэнергия	2068	2050	99
коммунальные услуги	69	10	14
производственные нужды	628	692	110
лабораторные исследования и анализы	603	773	128
аффинаж драгметаллов	3648	4883	134
заработная плата	45251	52266	115
страховые взносы	13302	14077	105
авторское вознаграждение	6627	12825	193
лицензионные платежи	1953	-	-
амортизация ОС	2361	3252	138
аренда помещений	-	409	-
аренда оборудования	1654	1230	74
переработка драгоценных металлов и керамики	1672	151	9
ремонт основных средств	1049	985	94
налоги	469	569	121

В структуре себестоимости (статья «Сырье и материалы») стоимость драгоценных металлов составила 115464 тыс. руб., стоимость вспомогательных материалов – 4268 тыс. руб.

В 2012 году увеличились управленческие расходы на 10296 тыс. руб. в основном за счет роста расходов на оплату труда на 6574 тыс. руб.

В отчетном периоде себестоимость проданных товаров, работ, услуг увеличилась на 45679 тыс. руб. и составила 216395 тыс. руб.

Прочие расходы

тыс. руб.

	2011 год	2012 год	Откл., %
Всего:	92729	82398	89
стоимость реализованного прочего имущества (драгметаллы, недостающие для изготовления продукции из давальческого сырья)	44726	15838	35
курсовые разницы	6644	56725	854
технологические потери	2751	2229	81
недостача, выявленная по результатам инвентаризации	102	93	90
налог на имущество	652	619	95
комиссия банка	551	569	103
купля-продажа валюты	22690	-	-
расходы, связанные с юбилеем предприятия (обновление сайта, памятные значки, реклама, представительские расходы)	1675	3161	189
премия к юбилею (50 лет Обществу)	-	1120	-
резерв по отпускам	7498	-3133	-
расходы прошлых лет	1837	318	17
членские и оргвзносы	520	316	61
социальные расходы	1577	1492	95
прочие	1506	3051	202

В 2012 году валовая прибыль увеличилась на 16380 тыс. руб. или на 20% и составила 99700 тыс. руб.

Прибыль от продаж увеличилась на 6084 тыс. руб. или на 45% и составила 19590 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 13260 тыс. руб., что на 3469 тыс. руб. или на 20% меньше, чем в 2011 году.

Стоимость чистых активов на начало отчетного периода составляла 264074 тыс. руб. и на конец отчетного периода - 273151 тыс. руб.

Отчисления в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации (г. Москва и Московская область) по налогам составили 34032 тыс. руб. и во внебюджетные фонды – 23753 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2013 остаток денежных средств на счетах и в кассе Общества уменьшился на 17902 тыс. руб. и составил 15337 тыс. руб., в том числе:

денежные средства в кассе – 33 тыс. руб.;

денежные средства на расчетных счетах в банках – 7495 тыс. руб.;

денежные средства на валютных счетах в банках – 7742 тыс. руб.;

денежные средства на специальных счетах в банках – 67 тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 160 человек, в том числе рабочих основных профессий - 102 человека.

Среднемесячный доход на одного работающего за 2012 год составил 43 тыс. руб.

Заработная плата выплачивалась два раза в месяц и в полном объеме.

Дивиденды по акциям, находящимся в федеральной собственности, за 2011 год перечислены в 2012 году в федеральный бюджет в размере 4182,25 тыс. руб.

7.8. Информация о проверках, проводимых в течение отчетного периода

В 2012 году от ИФНС разных регионов России поступали запросы по камеральным и встречным проверкам. На все запросы были отправлены ответы с приложением копий запрашиваемых документов.

Аудиторской организацией ООО «А.И.Аудит-Сервис» в соответствии с договором от 12.11.2012 № 047/12-АОП на оказание аудиторских услуг проведена проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НПК «Суперметалл» по итогам деятельности в 2012 году.

По итогам проверки ООО «А.И.Аудит-Сервис» сделано аудиторское заключение о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность ОАО «НПК «Суперметалл» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2012 и результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств с 1 января по 31 декабря 2012 года в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В течение 2012 года ОАО «НПК «Суперметалл» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не заключало.

Иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, так же не заключалось.

РАЗДЕЛ 9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В течение 2012 года ОАО «НПК «Суперметалл» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не заключало.

РАЗДЕЛ 10. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В течение 2012 года ОАО «НПК «Суперметалл» государственной поддержки не получало.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

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

В 2012 году сумма дивидендов за 2011 год перечислена в федеральный бюджет в соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени Е.И. Рывина» от 29 июня 2012 года № 1042-р в полном объеме.

11.2. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде – 4182250 рублей.

11.3. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей) – отсутствует.

11.4. Сумма, направленная в резервный фонд Общества – 662949 рублей, 5 процентов от чистой прибыли.

11.5. Сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) – не направлялись.

11.6. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (рублей, процентов от чистой прибыли) – не направлялись.

11.7. Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ) – не осуществлялись.

11.8. Иные направления использования чистой прибыли – нет.

РАЗДЕЛ 12. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

12.1. В 2012 году Общество не имело инвестиционных вложений с уровнем дохода более 10 процентов в год.

12.2. В 2012 году Общество не выступало в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности.

12.3. В 2012 году не завершено исполнение Решения Арбитражного суда города Москвы о взыскании в пользу ОАО «НПК «Суперметалл» с ОАО «Селивановский машиностроительный завод» задолженности в размере 645,53 тыс. руб.

12.4. Экологические риски

Производственная деятельность ОАО «НПК «Суперметалл» связана с фактором, оказывающим воздействие на окружающую среду - выбросы и сбросы загрязняющих окружающую среду веществ.

В отношении производственной деятельности Общества органы экологического надзора осуществляют все предусмотренные законодательством меры контроля и экологического регулирования.

В целях реализации обязательств, принятых на себя в области экологии и защиты окружающей среды, Служба главного инженера ОАО «НПК «Суперметалл» обеспечивает контроль охраны окружающей среды и соблюдения санитарных норм на рабочих местах, производит расчет оплаты за вредное воздействие на окружающую среду. ОАО «НПК «Суперметалл» включено в единый Том ПДВ промышленной площадки ОАО «НПО «Стеклопластик».

12.5. Социально-демографические риски

Успешное функционирование ОАО «НПК «Суперметалл» во многом зависит от трудового вклада работников, задействованных в производственных процессах. Дефицит квалифицированных кадров может оказывать существенное влияние на качество, сроки и стоимость реализуемых производственных программ Общества. В ОАО «НПК «Суперметалл» разработан комплекс мероприятий, направленных на решение кадровых и социальных вопросов, привлечение и удержание персонала необходимого уровня квалификации.

12.6. Риски в области охраны труда

Специфика труда на основных производствах ОАО «НПК «Суперметалл» предполагает наличие серьезной профессиональной подготовки персонала, в том числе в области охраны труда. Несчастные случаи на производственных объектах могут являться источником возникновения угроз здоровью и жизни людей, временных приостановок работ, имуществен-

ного ущерба. Для снижения указанных рисков в Обществе разработана и реализуется система управления промышленной безопасностью и охраной труда.

12.7. Регуляторные риски

Деятельность ОАО «НПК «Суперметалл» регламентируется законодательными актами, стандартами, инструкциями в различных областях, в том числе:

- переработка сырья (в т.ч. вторичного) и производство продукции;
- охрана окружающей среды;
- внешнеэкономическая деятельность;
- налоговое регулирование;
- трудовые отношения.

Принятие новых нормативно-правовых актов может оказать существенное влияние на деятельность Общества. Для предотвращения негативного воздействия на стабильность и выполнение своих обязательств перед контрагентами ОАО «НПК «Суперметалл» осуществляет постоянный мониторинг законотворческих процессов во всех областях своей деятельности, что позволяет своевременно реагировать на изменения законодательства, корректировать порядок осуществления хозяйственных операций.

12.8. Финансовые риски

К разряду финансовых рисков ОАО «НПК «Суперметалл» можно отнести рыночные (ценовые, валютные и процентные), кредитные, операционные и риски ликвидности. Управление финансовыми рисками осуществляется централизованно и регламентируется внутренними положениями и методиками, утвержденными руководством Общества.

Под ценовыми рисками понимаются риски потерь, вызванные неблагоприятным изменением тех или иных ценовых индексов (например, цены на драгоценные металлы). Управление ценовыми рисками на предприятиях осуществляется, как правило, только на уровне отдельных групп инструментов влияния и анализа.

ОАО «НПК «Суперметалл» снижает влияние ценовых рисков на результаты собственной деятельности за счет управления ими на уровне баланса предприятия, диверсификации производства и консолидации управления рыночными рисками.

Кредитный риск заключается в том, что контрагент может не исполнить свои обязательства перед Обществом в срок, что может повлечь за собой возникновение финансовых убытков. ОАО «НПК «Суперметалл» минимизирует кредитный риск посредством распределения его на определенное количество контрагентов и предоставления отсрочек платежей партнерам, имеющим продолжительную и положительную историю работы с Обществом.

12.9. Риски, связанные с изменениями курсов валют, и операционные риски

Общество, в ходе осуществления своей деятельности, получает часть выручки в иностранной валюте. В связи с этим, постепенное укрепление национальной валюты в течение 2012 года оказало отрицательное влияние на размер выручки по экспортным контрактам.

Для Общества риск, связанный с изменением курса, нужно рассматривать в совокупности с риском изменения цен на драгоценные металлы, поскольку повышение среднегодовых цен на металлы может быть скомпенсировано укреплением иностранной валюты в отношении рубля.

Операционные риски минимальны, поскольку в ОАО «НПК «Суперметалл» разработана, документально оформлена и поддерживается в рабочем состоянии система качества,

соответствующая требованиям, изложенным в международном стандарте ИСО 9001, и предназначенная для обеспечения уверенности в надлежащем исполнении всех процедур, применяемых в Обществе.

РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2012 году Общество выполнило следующие поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:

- 1) разработано и утверждено решением общего собрания акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 17 апреля 2012 № 570-р) положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсации расходов (поручение Президента Российской Федерации от 06 апреля 2009 года № Пр-825 и поручения Правительства Российской Федерации от 06 апреля 2009 № ВП-П13-1823, от 20 апреля 2009 № ВП-П13-2099, от 23 июля 2009 года № 3-П13-6294, от 28 июля 2009 года № В3-П13-4252, от 18 сентября 2009 года № ИШ-П13-5361);
- 2) размер вознаграждения членам Совета директоров и генеральному директору в 2012 году выплачено в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсации расходов и Положением о материальном стимулировании (премировании) генерального директора Общества, основанным на системе КПЭ (поручение Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2012 года № ИШ-П13-2232);
- 3) на заседании Совета директоров Общества (протокол от 29.11.2012 № 16) рассмотрено и признано нецелесообразным отчуждение профильных активов Общества (пп. «в» п.1 перечня поручений президента Российской Федерации от 27 апреля 2012 года № Пр-1092);
- 4) разработан и утвержден Советом директоров (протокол от 29.11.2012 № 16) перечень ключевых показателей эффективности деятельности Общества на 2012 год (поручение Президента Российской Федерации от 06 апреля 2009 года № Пр-825 и поручения Правительства Российской Федерации от 06 апреля 2009 № ВП-П13-1823, от 20 апреля 2009 № ВП-П13-2099, от 28 июля 2009 года № В3-П13-4252, от 18 сентября 2009 года № ИШ-П13-5361);
- 5) внесены в план работы Совета директоров Общества на 2012 год вопросы о рассмотрении ежеквартальных отчетов Общества о динамике показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении (подпункт «ё» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 02.04.2011 № Пр-846 и поручения Правительства Российской Федерации от 15.08.2011 № ИШ-П13-5809);
- 6) заключен трудовой договор между Обществом и новым членом Совета директоров (пункт 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 апреля 2008 года № Пр-746);
- 7) на заседании Совета директоров Общества (протокол от 27.04.2012 № 15) утверждены предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической

ответственности (подпункт «л» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640);

- 8) на заседании Совета директоров Общества (протокол от 27.04.2012 № 15) рассмотрено и признано нецелесообразным внедрение практики страхования ответственности органов управления Общества (поручение Президента Российской Федерации от 03.08.2011 № Пр-2206 и поручение Правительства Российской Федерации от 09.08.2011 № ИШ-П13-5599).

РАЗДЕЛ 14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Главная стратегическая идея деятельности ОАО «НПК «Суперметалл» – комплексно перерабатывать вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы, и изготавливать конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию из драгоценных металлов технического и медицинского назначения, пользующуюся спросом на внутреннем и внешнем рынках.

Активная маркетинговая работа проводится по расширению сфер деятельности предприятия на российском и зарубежном рынках с существующими и новыми партнерами.

Постоянно ведутся работы по обеспечению ритмичного выпуска производимой и организации выпуска новой продукции. С целью сокращения издержек планируется проведение организационных изменений, а также модернизация оборудования и технологий.

Основные направления перспективного развития:

- При устойчивом спросе на модульные каталитические системы, производимые по технологии компании Umicore AG&Co.KG, планируется увеличение мощностей производства вязаных и тканых сеток. Для этого в 2013 году будет осуществлен лизинг дополнительного оборудования, его монтаж и освоение. Общая стоимость проекта около 200 тыс. евро.

- В 2013 году продолжится реконструкция базового производства с созданием производственных зон плавки и обработки слитков, обработки давлением и термообработки, сварки и сборки, обеспечивающие технологические и эргономические возможности для повышения качества продукции и улучшения условий труда; завершится реконструкция испытательной лаборатории и контрольно-аналитического и технологического отделения;

- В 2013 году будет завершен проект «СМ-механик» - перебазирование Механического участка Службы главного инженера (ремонт помещений, закупка и монтаж нового оборудования). Общая стоимость проекта около 900,0 тыс. руб.;

- Модернизация и реновация энергетических объектов (в 2013 году завершится разделение электропитания для снижения рисков простоев и повышения надежности в энергообеспечении с использованием созданной автоматизированной системы учета энергопотребления). Общая стоимость работ около 350,0 тыс. руб.;

- В 2013 году будет осуществляться проектирование автономной системы оборотного водоснабжения и монтаж специального оборудования по водоподготовке и обеспечению гарантированного водооборотного снабжения производственного комплекса. Общая стоимость проектных работ около 500,0 тыс. руб., стоимость монтажа оборудования и запуска системы – около 1500,0 тыс. руб.;

- В 2013 году продолжится реализация проекта «СМ-ресурс» для оптимизации производственных затрат и расходов, обеспечивающий выполнение Решения Совета директоров Общества 15 ноября 2012 года (Протокол № 11) о принятия комплекса мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении;

- В 2013 году будет продолжена модернизация систем безопасности: монтаж новых пожарных и охранных сигнализаций, включая видеоконтроль, приоритетный доступ в различные зоны производства (Стоимость проекта около 500,0 тыс. руб.);

- В 2013 году привлечь дополнительные объемы драгоценных металлов для вовлечения их в процесс производства, лизинга оборудования и другие процессы, обеспечивающие возможность предоставления всего комплекса услуг на современном уровне при получении возможности производства новых видов продукции (каталитические системы диаметром 4-6 метров, партии стеклоплавильных устройств для экспорта) – увеличения объемов реализации продукции и услуг.

Генеральный директор



В.В. Васекин

Главный бухгалтер



С.А. Марфина