



**ИРГИРЕДМЕТ**  
**IRGIREDMET**

Открытое акционерное общество  
**Иркутский научно-исследовательский институт  
благородных и редких металлов и алмазов**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров ОАО «Иргиредмет»  
Протокол № б/н от 15 апреля 2013 г.

Председатель Совета директоров В.В. Смирнов

**УТВЕРЖДЕН**  
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Иргиредмет»  
Протокол № б/н от 17 мая 2013 г.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров

В.В. Долгов

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Иркутский научно-исследовательский институт**  
**благородных и редких металлов и алмазов»**  
**(ОАО «Иргиредмет»)**  
по итогам работы за **2012** год

N п/п	СОДЕРЖАНИЕ	Стр
1.	Общая информация об акционерном обществе (по состоянию на 31.12.12 г.) .....	3
2.	Положение Общества в отрасли.....	3
3.	Приоритетные направления деятельности Общества в 2012 году .....	4
4.	Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	4
4.1	Научные исследования и разработки, инжиниринговые услуги .....	4
4.2	Охрана окружающей среды, экологический мониторинг .....	8
4.3	Проектные и предпроектные разработки .....	8
4.4	Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ .....	10
4.5	Экспертиза промышленной безопасности .....	10
4.6	Разработка и изготовление специализированного оборудования .....	10
4.7	Поставка оборудования и химических реагентов .....	11
4.8	Информационное обеспечение .....	11
4.9	Рекламно-издательская деятельность .....	12
4.10	Участие в конгрессах, конференциях, выставках .....	13
4.11	Повышение квалификации, подготовка научных кадров .....	13
4.12	Внедрение системы менеджмента качества .....	13
4.13	Данные о финансовой деятельности ОАО «Иргиредмет» .....	14
	Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.....	14
	Отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2012 г.....	15
	Расчет оценки стоимости чистых активов Общества .....	15
	Выплаты из прибыли в 2012 году.....	16
	Рекомендации по распределению прибыли и убытков за 2012 г, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.....	16
4.14	Данные об инвестиционной деятельности ОАО «Иргиредмет» .....	16
5.	Перспективы развития Общества .....	17
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества..	17
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	17
8.	Перечень совершенных Обществом в 2012 году сделок, признаваемых крупными.....	20
9.	Перечень совершенных Обществом в 2012 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность .....	20
10.	Состав совета директоров .....	20
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества .....	22
12.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и каждого члена совета директоров Общества .....	22
13.	Корпоративные отношения в Обществе .....	22
14.	Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества .....	23

## 1 Общая информация об Обществе (по состоянию на 31.12.2012 г.)

<b>Полное фирменное наименование</b>	Открытое акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов»
<b>Сокращенное наименование</b>	ОАО «Иргиредмет»
<b>Государственная регистрация ОГРН</b>	№ 0914 ИРП-П от 12.04.1993 г. 1023801008505 от 27.08.2002 г.
<b>Местонахождение Общества</b>	Россия, 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38
<b>Почтовый адрес Общества ИНН/КПП</b>	Россия, 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38 3808002300/380801001
<b>Представительства, филиалы Общества</b>	Балейская опытная фабрика: 673430, Читинская область, г. Балей (на консервации). Читинский филиал по приемке и первичной обработке драгоценных металлов: 672002, г. Чита (на консервации), Представительство в г.Ташкент, Республика Узбекистан
<b>Уставный капитал Общества</b>	Уставный капитал составляет 10 936 730 руб. 20 коп. Количество размещенных обыкновенных акций – 54 683 651 шт.
<b>Аудитор Общества</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Проект». Место нахождения: 675027, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, № 19.
<b>Ревизор Общества</b>	Круглов Андрей Владимирович.
<b>Держатель реестра Общества</b>	Филиал «Иркутское фондовое агентство» Закрытого акционерного общества «Регистрационная компания Центр-Инвест»

## 2 Положение Общества в отрасли

**ОАО «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» (ОАО «Иргиредмет»)** – современный научно-исследовательский центр, признанный ведущим в золотодобывающей промышленности России.

ОАО «Иргиредмет» имеет все необходимые лицензии и допуски для выполнения исследовательских и проектных работ, экспертизы промышленной безопасности, издательской деятельности, обучения в аспирантуре.

ОАО «Иргиредмет» комплексно решает все вопросы, возникающие при освоении месторождений: от геологии до аффинажа. Выполняет необходимые научные исследования, оказывает научно-технические и инжиниринговые услуги, разрабатывает проекты, поставляет оборудование и химические реагенты, осуществляет информационную и консалтинговую поддержку, испытывает новые процессы и оборудование, ведет работы по совершенствованию и внедрению эффективных технологий, базирующихся на инновациях.



Многочисленные диссертации, защищенные специалистами ОАО «Иргиредмет», научные публикации и доклады на международных и Всероссийских конференциях и симпозиумах, организация научных и научно-практических конференций и семинаров, издание сборников научных трудов, монографий и т.п. – все это свидетельствует о высоком творческом потенциале, накопленном в институте, его известности и заслуженном авторитете в научных кругах России и других стран.

### **3 Приоритетные направления деятельности Общества в 2012 году**

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Иргиредмет» являются:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (геология, экология, горное дело, обогащение полезных ископаемых, металлургия, аффинаж);
- разработка, совершенствование и внедрение эффективных технологий для предприятий, добывающих золото, благородные, редкие и цветные металлы, алмазы;
- инжиниринговые услуги;
- разработка проектов промышленных процессов и производств;
- охрана окружающей среды, экологический мониторинг;
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ;
- экспертиза промышленной безопасности;
- разработка и изготовление специализированного оборудования;
- поставка оборудования и химических реагентов;
- информационное обеспечение;
- издательская деятельность;
- повышение квалификации, подготовка научных кадров.

### **4 Отчет совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Всего в течение 2012 г. институт выполнял **328** различных работ по договорам с Заказчиками, включая научные исследования и разработки; инжиниринговые услуги; проектные и предпроектные разработки; комплекс работ по охране окружающей среды и экологический мониторинг; испытания и анализ состава чистоты материалов и веществ; экспертизу промышленной безопасности производственных объектов, оборудования и технических средств; НИОКР по разработке и изготовлению специализированного оборудования.

В 2012 г. институт из собственных средств выполнял ряд научно-поисковых работ.

Кроме того, Иргиредмет оказывал предприятиям-заказчикам услуги в поставке оборудования и химических реагентов; выполнял работы по информационной и издательской деятельности. Осуществлялось плановое повышение квалификации сотрудников института.

#### **4.1 Научные исследования и разработки, инжиниринговые услуги**

##### **РУДНОЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕЕ СЫРЬЕ**

##### **Разработка технологических регламентов**

Разработаны технологические регламенты:

для золотосодержащих руд

- для проектирования ЗИФ по совместной переработке руд месторождений в республике Хакасия с использованием метода бактериального выщелачивания;



- по переработке руд месторождений в Иркутской области с производительностью 500 тыс. тонн в год и последующим увеличением производительности 1000 тыс. тонн в год, а также месторождения с производительностью 2000 тыс. тонн в год (гравитация-цианирование);
- по рудоподготовке и обогащению на проектирование ЗИФ для переработки первичных руд месторождения в Амурской области;
- по переработке руды месторождения в Челябинской области, производительностью 6 млн. т руды в год (прямое цианирование);
- для технического перевооружения (модернизации) золотоизвлекательной фабрики ГОКа на месторождении рудного золота в Иркутской области (гравитация-цианирование);
- по регенерации цианида в оборотных растворах для проектирования предприятия по переработке первичной руды месторождения в Челябинской области (дополнение к технологическому регламенту);
- по переработке окисленной руды месторождения в Красноярском крае (гравитация-цианирование);
- переработки руд методом кучного выщелачивания
  - рудопроявления в Амурской области;
  - месторождения в Республике Саха (Якутия);
  - месторождения в Приморском крае;
  - месторождения в Республике Саха (Якутия) на опытно-промышленной установке производительностью 3 млн. т руды в год;
  - месторождения в Казахстане.

#### для полиметаллических и комплексных руд:

- обогащения полиметаллических руд месторождения в Якутии;
- по переработке железо-золото-висмутовых руд месторождения в Забайкальском крае;
- на проектирование комплекса по переработке золотосурьмяных и золотосульфидных руд месторождения в Красноярском крае.

#### для техногенного сырья:

- переработки лежалых хвостов ГОКа в Казахстане;
- на отработку лежалых хвостов ЗИФ в Забайкальском крае методом кучного выщелачивания;
- переработки лежалых хвостов флотации ЗИФ рудника в республике Бурятия для строительства цеха.

### **Технологические исследования**

- Выполнено геолого-технологическое картирование, изучение вещественного состава и технологических свойств руд 9 месторождений в Приморском, Забайкальском и Красноярском краях, Магаданской и Амурской областях.
- Выполнены технологические исследования:
  - исходной руды и промпродукта гравитации ЗИФ месторождения в Иркутской области.
  - по извлечению золота из первичных руд рудопроявления в Магаданской области;
  - по обогащению руды рудного поля в Хабаровском крае;

- по совершенствованию разработанной гравитационно-флотационной схемы обогащения с использованием воды карьера на двух пробах месторождений в Забайкальском крае;
  - для уточнения и совершенствования реагентного режима флотации на пробе руды рудной зоны месторождения в Забайкальском крае по разработанной ранее в ОАО «Иргиредмет» гравитационно-флотационной схеме обогащения с использованием воды карьера;
  - по сверхтонкому измельчению и цианированию лежалых хвостов флотации и текущих хвостов цианирования биоокисленного флотационного концентрата;
  - по извлечению золота из слива сгустителя ЗИФ в Хабаровском крае на смолу АМ-2Б с выдачей исходных данных для проектирования установки по обезметалливанью;
  - по выявлению технологических особенностей лежалых хвостов золотоизвлекательной фабрики в Иркутской области;
  - по извлечению золота из золото-сульфидно-кварцевой руды южного фланга месторождения в Алтайском крае методом кучного выщелачивания;
  - флюорит-золото-сурьмянистой руды месторождения в Алтайском крае;
  - по технологии кучного выщелачивания на пробе руды месторождения в Красноярском крае;
  - на хвостах выщелачивания ЗИФ рудника в Чукотском АО и выполнены технико-экономические расчеты для определения целесообразности извлечения золота и серебра.
- Проведены полупромышленные испытания:
    - технологии извлечения благородных металлов из руды месторождения в Магаданской области;
    - гидрометаллургической технологии переработки флотоконцентрата месторождения в Красноярском крае на основе сверхтонкого измельчения;
    - на материале рудного штабеля исходной руды по технологии кучного выщелачивания в Забайкальском крае;
    - по технологии кучного выщелачивания золота из окисленных руд месторождения в Иркутской области;
    - по переработке пиритных хвостов с получением золота, меди и цинка в товарную продукцию с использованием технологии бактериального вскрытия. Выданы исходные данные для составления ТЭР.
    - по переработке хвостов обогащения конвертерных шлаков с получением меди и цинка в товарную продукцию с использованием технологии бактериального вскрытия. Выданы исходные данные для ТЭР.
  - Проведены опытно-промышленные испытания центробежного концентратора на ОФ ГОКа в Забайкальском крае и выданы рекомендации по внедрению нового оборудования для обогащения и сушки концентратов

### Технологические аудиты

- Проведено генеральное опробование технологической схемы Многовершинной ЗИФ в Хабаровском крае.
- Выявлены причины расхождения данных по содержанию золота в руде месторождения в Амурской области, поставляемой из карьера месторождения с результатами его извлечения на ЗИФ;

- Выданы рекомендации по оптимизации основных технологических процессов ЗИФ в Челябинской области с выполнением технических решений по реконструкции и увеличению производства золота.
- Произведено обследование состояния ОФ в Забайкальском крае, выданы рекомендации по монтажу центробежного концентратора.
- Проведена экспертиза технологического регламента. Выдано экспертное заключение по переработке руд рудного узла в Забайкальском крае методом кучного выщелачивания.

### **Инжиниринговые работы**

- Выполнены инжиниринговое сопровождение и шеф-монтаж установки кучного выщелачивания золота из окисленных руд месторождения в Казахстане с осаждением на активированный уголь.
- Проведено научно-техническое сопровождение реконструкции двух ЗИФ в Челябинской области производительностью 300 тыс. тонн руды в год и 4 млн. тонн руды в год.
- Осуществлено авторское сопровождение операции выщелачивания цианистыми растворами, сбора продуктивных растворов, переработки растворов КВ по технологии, предусмотренной Технологическим регламентом и плавки полученных богатых золотосодержащих продуктов с получением лигатурного золота, месторождения в Магаданской области, производительностью 100000 тонн песков в год.
- Осуществлено научно-техническое сопровождение проектирования и вывод фабрики, расположенной в Красноярском крае, на заданную производительность с достижением проектных показателей.
- Выполнено авторское сопровождение запуска установки десорбции и электролиза золота на ЗИФ в Армении.

### **РОССЫПНОЕ ЗЛОТОСОДЕРЖАЩЕЕ СЫРЬЕ**

- Разработаны исходные данные и технологический регламент для проектирования береговой обогатительной фабрики (БОФ) производительностью до 250 м<sup>3</sup>/ч. (Республика Саха (Якутия)).
- Разработаны исходные данные для проектирования модернизации обогатительного оборудования Драг (Республика Саха (Якутия)).
- Разработаны исходные данные для проектирования обогатительного узла драги глубокого черпания с объемом черпака 400 литров производства КНР. (Иркутская обл.)
- Проведены балансовые опробования обогатительного узла драги для оценки технологической эффективности отсадочной технологии. (Иркутская обл.)
- Проведены технологические исследования по извлечению золота на месторождении алмазов на поставляемой обогатительной установке для извлечения золота производительностью до 1 м<sup>3</sup>/ч. (Иркутская обл.)
- Проведено технологическое сопровождение процесса обогащения песков погребенной россыпи на драге. (Иркутская обл.)
- Проведено изучение вещественного состава пробы коры выветривания и выполнена оценка её обогатимости методом гидрометаллургии. (Красноярский край)
- Оценена технологическая эффективность работы ШОФ путем проведения опробований продуктов доводки шлюзовых концентратов и разработаны рекомендации по совершенствованию её технологической схемы с целью повышения извлечения ценных компонентов. (Хабаровский край)



- Определена технологическая эффективность работы обогатительного узла промывочного прибора со шлюзовой технологией обогащения песков на основе проведения балансовых опробований и разработаны рекомендации по его совершенствованию. (Хабаровский край)

### **АЛМАЗОСОДЕРЖАЩЕЕ СЫРЬЕ**

- Выполнены процессы обогащения на алмазных обогатительных фабриках Республики Саха (Якутия) с целью повышения технологических показателей:
  - Сравнительные промышленные опробования процесса самоизмельчения кимберлитов при различных температурных режимах;
  - Сравнительные промышленные опробования процесса самоизмельчения кимберлитов при различной футеровке барабанов мельниц;
  - Опробование переделов рудоподготовки, грохочения и винтовой сепарации;
  - Опробование вновь внедренных в схему тяжелосредной сепарации магнитных сепараторов ПБМ-90/250;
  - Опробование узла додрабливания циркуляции в ВПВД;
  - Оценена повреждаемость кристаллов с применением коллекции окрашенных алмазов-индикаторов. Разработаны рекомендации;
  - Испытана схема контрольной сепарации хвостов СВ-3000;
- Разработаны технологические регламенты на реконструкцию секций действующих обогатительных фабрик на месторождениях Амурской области.

### **4.2 Охрана окружающей среды, экологический мониторинг**

- Продолжались работы по проведению экологического мониторинга по 10 объектам золотодобычи в РС(Я), Хакасии, Красноярском крае, Иркутской области.
- Выполнено научно-техническое обоснование технологии извлечения благородных металлов из отработанных руд месторождения в Амурской области при их хранении в хвостохранилище.
- Выполнена оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по проведению геологоразведочных и опытно-эксплуатационных работ на рудопроявлении в Республике Саха (Якутия).

### **4.3 Проектные и предпроектные разработки**

#### **Технико-экономические расчеты, предложения, обоснования**

- Разработаны технико-экономические расчеты:
  - для участия в конкурсе Роснедр на право разведки и добычи рудного золота на месторождении в Республике Саха (Якутия);
  - по гравитационно-цианистой схеме обогащения руды месторождения в Республике Саха (Якутия);
  - по эффективности установки осветления и обезметалливания слива сгустителя ЗИФ в Хабаровском крае.
  - целесообразности переработки пиритных огарков обогатительного комплекса на Урале с получением золота, меди и цинка в товарную продукцию с использованием технологий кучного выщелачивания и бактериального вскрытия.

- промышленной установки извлечения золота из руды месторождения в Республике Саха (Якутия) методом кучного выщелачивания;
- эффективности освоения месторождений россыпного золота в Республике Башкортостан.
- Разработаны технико-экономические предложения:
  - для участия в конкурсе Роснедр на право разведки и добычи рудного золота на месторождении в Республике Саха (Якутия);
  - целесообразности строительства ГОКа на базе месторождения в Хабаровском крае;
  - технико-экономическая оценка инвестиций золотодобывающего холдинга в Иркутской области.
- Выполнено ТЭО временных разведочных кондиций
  - для подсчета запасов руды и металлов золоторудного месторождения в Хабаровском крае.
- Выполнено ТЭО постоянных разведочных кондиций
  - для подсчета запасов руды и металлов золото-полиметаллического месторождения в Забайкальском крае;
  - для подсчета запасов нижнего пласта гипса на месторождении в Республике Татарстан;
  - золоторудного месторождения в Красноярском крае;
  - для подсчета запасов месторождений известняка и глины в Хабаровском крае
  - для подсчета запасов по месторождению россыпного золота в Республике Саха (Якутия).

### **Горное дело**

- Экспериментальное обоснование параметров, выдача методики эксплуатационного опробования, исследования по внедрению шламосборника «совок щелевого типа» на месторождении в Амурской области;
- Разработка регламента на ведение открытых горных работ в зоне техногенных провалов при отработке первой и третьей рудных зон месторождения Забайкальского края;
- Формирование программы разработки основных технических решений по освоению золоторудного месторождения на Украине
- Подсчет запасов тантала и ниобия месторождения Иркутской области в программном комплексе «Micromine»;
- Исследование геомеханического состояния горного массива, создание системы управления горным давлением и контроля за сдвижением горных пород на Каральвеевском золоторудном месторождении в Чукотском автономном округе.
- Выезд на россыпное месторождение в Монголии, ознакомление с его горнотехническими особенностями и выдача предложений по порядку его освоения.

### **Проектная документация**

- Техническое перевооружение золотоизвлекательной фабрики в Иркутской области без увеличения производительности, с целью повышения извлечения золота
- Разработка запасов месторождения в Магаданской области подземным способом
- Техническое перевооружение шахты ГОКа в Забайкальском крае в части проходки вспомогательного транспортного уклона и комплекса выработок, обеспечивающих работу по очистке зумпфа ствола;
- Проект опытно-промышленных работ на месторождении россыпной платины дражным способом;

- Проект расширения хвостохранилища ЗИФ в Челябинской области.
- Проект организации демонтажа главного корпуса ЗИОФ ГОКа в Хабаровском крае.
- Проектные работы «ГВУ на базе вентилятора АВМ-21 с оснащением калориферной установкой ( $Q=5600\text{кВт}$ )»

#### **Рабочая документация**

- Разработка технической документации для десорбции, электролиза и реактивации угля для реконструкции ГМЗ в Узбекистане.
- Установки сгустителя на существующей площадке отделения сгущения ЗИФ в Амурской области
- Проведен авторский надзор за выполнением проектных решений на 3 объектах.

#### **4.4 Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ**

- Выполнен анализ 128 610 проб, в которых определено содержание Au, Ag, Cu, Zn, Pb, Pt, Pd и других элементов.
- Разработаны и переданы Заказчикам стандартные образцы предприятия состава руд и технологических продуктов.
- Разработана и аттестована методика определения массовых долей вольфрама в рудах и продуктах их переработки методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой.
- Выполнена НИР по актуализации и усовершенствованию методики определения массовых долей меди, цинка, железа, кобальта, никеля, кадмия, свинца, марганца, сурьмы, мышьяка, висмута и теллура в пробах руд и продуктов их переработки атомно-абсорбционным методом.
- Выполнены контрольные и рядовые анализы проб руды и технологических продуктов, содержащих благородные и цветные металлы.

#### **4.5. Экспертиза промышленной безопасности**

В 2012 г. проведено 27 экспертиз промышленной безопасности проектной документации, в том числе:

- Для золотодобывающих предприятий (ЗАО Артель старателей "Витим", ЗАО ГПП "Реткон", ООО «Сибирско-Уральская ЗРК», ИП «А.В. Волнин», ЗАО "Светлый")
- Геологических (ОАО "ВЧНГ", ООО "Иркутск Взрывпром", ООО "Труд");
- Проектных и строительных организаций (ИРКУТСКИПРОДОРНИИ, ООО "ТОМС-проект");
- Предприятий топливно-энергетического комплекса (ООО "Востсибуголь");
- Предприятий по разработке общераспространенных полезных ископаемых (ОАО "Ангарскцемент", ООО "КНАУФ ГИПС Байкал", ООО "Первая нерудная компания", ЗАО "Байкалруда").

#### **4.6 Разработка и изготовление специализированного оборудования**

В соответствии с условиями договоров изготовлены и поставлены заказчикам:

- Обоганительная установка для извлечения золота производительностью до  $1\text{ м}^3/\text{ч}$  (Республика Саха (Якутия));



- Шлиходоводочная установка ШДУ-2, обеспечивающая получение концентрата, пригодного для плавки (Челябинская обл.)
- Электролизёр (Республика Саха (Якутия)).

#### 4.7 Поставка оборудования и химических реагентов (Коммерческий центр)

Основной деятельностью Общества в направлении поставки оборудования и химических реагентов в 2012 году являлось дальнейшее расширение внешнеэкономических связей; развитие сети поставки реагентов зарубежного и отечественного производства; подбор обоганительного оборудования для отечественных золотоизвлекательных фабрик на заводах изготовителях; поставка конкретных образцов оборудования по заказу предприятий, поставка комплекта основного оборудования для определенного обоганительного передела или фабрики в целом; оказание маркетинговых услуг.

В 2012 году Общество укрепило деловые отношения с постоянными заказчиками, обеспечив их оборудованием для разработки новых месторождений, модернизации существующих производств. Так, для одного из постоянных заказчиков произведена поставка и ввод в эксплуатацию блоков измельчения (Каскад 7.5 x 2.8 -2 шт., Мельница шаровая 4.0 x 6.0 – 4шт.). Кроме основного оборудования были поставлены насосные агрегаты типа «Warman», столы концентрационные, ударное оборудование (гидролот, бутобой), ЗИП мельниц, сгустителя.

Для проведения пусконаладочных работ Коммерческий Центр ОАО «Иргиредмет» предоставил специалистов от компании-производителя. Шеф-монтажные и пусконаладочные работы оборудования проводились в сроки и надлежащего качества. Также специалисты КЦ ОАО «Иргиредмет» и завода-изготовителя проводили инструктаж персонала по эксплуатации оборудования.

Для крупного предприятия в республике Казахстан поставлены и запущены в работу установки десорбции и электролиза производительностью 5000 кг/сутки по углю с комплектом ЗИП.

Перспективным направлением работы коммерческого центра в 2012 году стала поставка оборудования для россыпных месторождений РФ. Заключен ряд договоров на поставку промприборов и драг для ОАО «Высочайший, ЗАО АС «Амур».

В 2012 г. был осуществлен ряд поставок химических реагентов и расходных материалов для предприятий России и СНГ:

- цианид натрия в количестве свыше 9000 тн, в том числе 3000 тн производства Россия, Корунд и 6000 тн производства Южной Кореи;
- активированный уголь производства Малайзия, флокулянты, смола ионообменная и другие расходные материалы.

#### 4.8 Информационное обеспечение

- Книжный фонд на 01.01.2013 г. составляет 49623 экз., научно-техническая библиотека ОАО «Иргиредмет» в течение года готовила книжные выставки новинок и оказывала библиографические консультации сотрудникам института и сторонним организациям;
- Архивный фонд постоянно пополняется управленческой, кадровой, научно-технической документацией; проводит архивный поиск научно-технических отчетов, предоставляет по запросам сотрудников и сторонних организаций проекты, справки, описи, письма, акты, протоколы и т.д.;

- Обеспечивается редактирование всей научно-технической продукции, выпускаемой институтом, в том числе экспертиза материалов, направляемых для опубликования в центральные печатные издания и сборники трудов научных конференций;
- Постоянно осуществляется продажа книг, методических указаний, справочных пособий, авторами которых являются сотрудники института; по заказам предприятий, частных лиц тиражируется научно-техническая продукция института;
- Переведены с английского языка на русский труды XXVL Международного конгресса по переработке минерального сырья в Индии и многое другое.

#### Патентно-лицензионным отделом

- Оформлено **семь** заявок на изобретения. Получено **четыре** патента на изобретение и **одно** решение о выдаче евразийского патента;
- Подготовлено **шесть** отчетов о патентных исследованиях (ОПИ) по научно-исследовательским работам и технологическим регламентам;
- Оформлено и отпечатано **одиннадцать** патентных формуляров (ПФ) согласно отчетам о патентных исследованиях;
- Составлено **двадцать** обзоров на бумажном носителе по России по направлениям института: обогащение, металлургия, электролиз, очистка сточных вод, горное дело за 2012 г.
- Составлено **шесть** обзоров на бумажном носителе по ведущим странам по направлениям института: обогащение, металлургия за 2007-2011 г.г.
- Подобрана патентная информация по запросам лабораторий через сеть Интернет на электронном носителе с рефератами изобретений по различным направлениям:
- Проведена экспертиза 30 статей, отправленных сотрудниками ОАО «Иргиредмет» в научные журналы.

#### Лабораторией математического моделирования и компьютерных технологий

- Обновлено система удаленного управления рабочими станциями.
- Обновлено система внутриинститутского обмена данными с распределением прав доступа.
- Создано 40 новых компьютеризированных рабочих мест.
- Проведены работы по реконструкции ЛВС в двух подразделениях
- Выполнен необходимый объем работ по ремонту и обслуживанию компьютерной техники, администрированию операционных систем и ЛВС, информационной безопасности.

#### 4.9 Рекламно - издательская деятельность

Рекламный отдел в 2012 году выполнял информационные и рекламные работы для Иргиредмета и сторонних заказчиков, включающие следующие направления:

1. Сбор, подготовка и редактирование материалов для публикации в бюллетене «Золотодобыча»: статей, патентов, рекламных блоков. Оформление материалов для печати.

2. Мониторинг информации в доступных источниках: библиотека Иргиредмета, Интернет, службы новостей, с целью поиска актуальных материалов для бюллетеня



«Золотодобыча» и выявления предприятий, получивших новые лицензии на добычу полезных ископаемых.

За 2012 год выпущено 12 номеров бюллетеня «Золотодобыча» тиражом 999 экз., объемом 68-76 страниц.

Бюллетени разосланы на предприятия, добывающие драгоценные, цветные, редкие металлы и алмазы в России и ближнем зарубежье, в геологические организации, администрации золотодобывающих регионов, территориальные агентства по недропользованию, а также другие организации, работающие на горнодобывающем рынке.

#### **4.10 Участие в выставках и конференциях**

В 2012 г. сотрудники ОАО «Иргиредмет» приняли участие в следующих выставках и конференциях:

- «Горное Оборудование, Добыча и Обогащение Руд и Минералов» - MiningWorld Russia 2012 г. Москва
- «Майнекс-Центральная Азия», г. Астана, Казахстан
- «Современные методы технологической минералогии в процессах комплексной и глубокой переработки минерального сырья» («Плаксинские чтения-2012»), г. Петрозаводск, Карелия;
- XXVI Международный конгресс по переработке минерального сырья, г. Нью-Дели, Индия;
- Горнопромышленный форум «МАЙНЕКС Россия 2012» – «Раскрытие минерального потенциала России – вызовы и решения», г. Москва
- «Конгресс обогатителей», г. Москва.

#### **4.11 Повышение квалификации, подготовка научных кадров**

ОАО «Иргиредмет» осуществляет подготовку в сфере послевузовского профессионального образования (аспирантура) по трем специальностям, соответствующим профилю института:

05.16.02 «Металлургия чёрных, цветных и редких металлов»;

25.00.13 «Обогащение полезных ископаемых»;

25.00.22 «Геотехнология» (подземная, открытая, строительная).

В 2012 г. в аспирантуре ОАО «Иргиредмет» обучалось 5 аспирантов, все аспиранты по итогам исследовательской работы были аттестованы и представили рабочие планы на следующий год. Были защищены 3 кандидатские диссертации, из них 2 – по специальности 05.16.02. «Металлургия черных, цветных и редких металлов», 1 – по специальности 25.00.13 «Обогащение полезных ископаемых».

В прошедшем году сотрудники института проходили обучение на различных курсах, семинарах в специализированных организациях, центрах подготовки. Получены соответствующие сертификаты, свидетельства, удостоверения.

#### **4.12 Система менеджмента качества**

Институт успешно прошел второй надзорный аудит в международном органе по сертификации TÜV ZÜD Management Service Rus и получил подтверждение сертификата в области комплексных услуг недропользователям, в том числе: количественные химические анализы, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проектирование, поставка оборудования, материалов и реагентов, инжиниринговые услуги.



## 4.13 Данные о финансовой деятельности ОАО «Иргиредмет»

## Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 года

тыс. руб.

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	1110	4680	6155
Результаты исследований и разработок	1120	4195	29448
Основные средства	1130	104438	126680
Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0
Финансовые вложения	1150	216041	215742
Отложенные налоговые активы	1160	3043	433
Прочие внеоборотные активы	1170	21331	
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>353728</b>	<b>378458</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	1210	96964	94893
в том числе:			
Материалы	12101	5085	
Товары	12104	78870	
Основное производство	12108	13009	
Дебиторская задолженность	1230	569184	1403130
Финансовые вложения	1240	216000	140000
Денежные средства	1250	117966	80403
Прочие оборотные активы	1260	100238	203513
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1100352</b>	<b>1918939</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1454080</b>	<b>2297397</b>
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	1310	10937	10937
Переоценка внеоборотных активов	1340	18671	18671
Добавочный капитал	1350	21189	21189
Резервный капитал	1360	554	554
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	493325	671796
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>544676</b>	<b>723146</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Отложенные налоговые обязательства	1420	501	6
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>501</b>	<b>6</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	1520	883002	1531860
Доходы будущих периодов	1530		
Оценочные обязательства	1540	14851	15125
Прочие обязательства	1550	11055	27260
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>908903</b>	<b>1574245</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1454080</b>	<b>2297397</b>

# Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

тыс. руб.

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	3208533	2547012
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	2507029	2169570
Валовая прибыль	2100	701504	377442
Коммерческие расходы	2210	470203	137814
Прибыль (убыток) от продаж	2200	231301	239628
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	2320	24202	18920
Прочие доходы	2340	59688	25044
Прочие расходы	2350	88256	77033
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	226935	206559
Текущий налог на прибыль	2410	46349	47293
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	495	269
Изменение отложенных налоговых активов	2450	2610	2944
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	2400	178471	161941

## Расчет оценки стоимости чистых активов за 2012 г

Наименование показателя	Код строки бухгалтер. баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	4680	6155
2. Основные средства	1130	104438	126680
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	432042	355742
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	7237	29881
7. Запасы	1210	96964	91893
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	569184	1403130
10. Денежные средства	1250	117966	80403
11. Прочие оборотные активы	1260	100238	203513
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		1454080	2297397
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	501	6
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	883003	1531860
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>			-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	14851	15125
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	11050	27260
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		909404	1574251

21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	544676	723146
---	--------	--------

### Выплаты из прибыли в 2012 году

руб.

Статьи расходов	Смета	Использовано
Фонд социального развития Общества	3 167 232	2 652 631
Корпоративные выплаты (вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, реестродержателю Общества)	10 116 000	9 603 366
Фонд оказания спонсорской помощи Общества	500 000,00	348 000,00
Поисковая тематика	10 040 000	8 339 000
Инвестиции в оборудование, реконструкция зданий, покупка квартир для молодых специалистов	18 079 675	16 427 712,1
Фонд прочих расходов, относимых на прибыль согласно законодательству (невозмещаемый НДС, списание задолженностей, затраты на обучение, резерв по сомнительным долгам)	120 038 327,48	16 518 586,45
<b>ИТОГО:</b>	<b>161 941 234,48</b>	<b>53 889 295,5</b>

### Рекомендации по распределению прибыли и убытков за 2012 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты

- 1) Рекомендовать распределить прибыль Общества следующим образом:

Статьи расходов	Сумма (в руб.)
Фонд социального развития Общества	2 835 000
Корпоративные выплаты (вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров)	10 130 000
Фонд оказания спонсорской помощи Общества	500 000
Поисковая тематика	10 000 000
Приобретение оборудования	17 593 860
Реконструкция зданий	11 300 000
Жилищная программа	5 000 000
Пополнение оборотных средств Общества	121 112 140
<b>ИТОГО:</b>	<b>178 471 000</b>

- 2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение, дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.

### 4.14 Данные об инвестиционной деятельности ОАО «Иргиредмет»

Инвестиционная политика Общества реализовывалась в 2012 году в 3 направлениях: обновление и расширение парка технологического оборудования, реконструкция зданий и сооружений, находящихся в собственности Общества, капитальные вложения в программное обеспечение и компьютерные технологии.

Для подразделений института приобретено новое оборудование, приборы, устройства:

- Спектрофотометр атомно-абсорбционный Spectr AA240FS;
- Пробирные печи и комплектующие материалы производства компании Furnace Industries (Австралия);



- Сепаратор рентгенорадиометрический полупромышленный (одноручевой, трехпродуктовый);
- Лабораторные флотомашин;
- Мельницы шаровые;
- Магнитные сепараторы различных типов;
- Электростатический сепаратор;
- Комплект винтовых сепараторов полупромышленного типа;
- Роллер-пресс.

Общая сумма вложений в технологическое оборудование составила около 25 млн. рублей.

Капитальные вложения в программное обеспечение и оргтехнику составили 1 млн. руб.

## 5 Перспективы развития Общества

ОАО «Иргиредмет» работает в соответствии с утвержденным Планом развития Общества на период 2011-2013 годы. В соответствии с этим планом, для осуществления поставленных целей Общества реализовываются мероприятия в следующих направлениях:

- оптимизация производственных площадей;
- структурная реорганизация;
- техническое, программное и методическое оснащение подразделений;
- постоянное освоение отечественного и зарубежного опыта и методик, используемых при разработке технологии и проектировании горнодобывающих предприятий;
- плановое повышение квалификации и подготовка кадрового резерва;
- внедрение информационных и компьютерных технологий в основные бизнес-процессы Института;
- поисковые направления исследований в приоритетных сферах деятельности Института.

Таким образом, при условии реализации запланированных мероприятий ОАО «Иргиредмет» сохранит лидирующее положение в отрасли и получит необходимые предпосылки для дальнейшего усиления конкурентоспособности.

## 6 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Собрание акционеров Общества приняло решение по итогам 2011 года дивиденды по акциям не выплачивать.

## 7 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества (2013)

**Риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера** (инфляция, экономический спад, кризис ликвидности, сворачивание перспективных проектов и новых производств в отрасли, нестабильность внутренней и внешней политической и экономической ситуации, стихийные бедствия и др.) Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков. В краткосрочной перспективе, с учетом тенденции роста мировых цен на золото, в том числе в качестве актива-убежища, степень рисков точно определить не представляется

возможным. Влияние макроэкономических рисков в определенной степени нивелируется сравнительной стабильностью отрасли, в которой находится Общество.

### **Отраслевые риски**

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги общества на внутреннем и внешнем рынках, оцениваются как некритические, поскольку сохраняется рост объемов золотодобывающей отрасли. Однако в связи со стабилизацией цен на драгоценные металлы, не исключается тенденция к снижению потребности в наукоемких проектах и, как следствие, снижение объема заказов на научные исследования и разработки и связанная с этим тенденция к уменьшению объемов оказываемых инжиниринговых услуг. Однако необходимо отметить намечающийся рост потребности в научных исследованиях и разработках связанных, так или иначе, с добычей редкоземельных металлов (тантал, ниобий) а также перспективами в области проведения исследований по золотоносным рудам (материалам) изначально содержащим радиоактивные вещества.

Вызывает определенную обеспокоенность демпинговая политика конкурирующих в отрасли организаций, осуществляющих предоставление услуг аналитических лабораторий и центров, а также организаций, осуществляющих деятельность по выполнению исследовательских и проектных работ в сфере золотодобычи, однако, как показала практика предыдущих периодов, число Заказчиков руководствующихся демпинговыми ценовыми продуктами нивелируется объемом комплексных заказов с большим объемом работ.

Вызывает обеспокоенность снижение качества оборудования, поставляемого при осуществлении Обществом комплексного инжиниринга золотодобывающих производств, включая поставку запуск и монтаж технологического оборудования.

Учитывая планируемые объемы инжиниринговых работ и поставок сложного горнодобывающего оборудования (драг)осуществляемых Обществом впервые риски связанные с поставками некачественного оборудования и комплектующих, а также риски связанные с недостаточным контролем выполнения подрядчиками требований проектов и технической документации оцениваются достаточно серьезными.

### **Страновые и региональные риски**

Иркутская область является экономически стабильным регионом. В последний год в регионе стабильно активизируется инвестиционная деятельность в сфере добывающего производства, объемы золотодобычи в регионе характеризуются стабильностью, структурно наблюдается увеличение доли добычи рудного золота. Наблюдается активизация инвестиций в сфере разведки и добычи редкоземельных металлов и урансодержащих руд.

Наблюдается рост инвестиций в россыпные объекты как на территории региона так и на смежных территориях (Республика Саха(Якутия), более того, отмеченный предыдущими годами некоторый спад добычи на россыпных объектах не влечет снижение заказов на работы, непосредственно относящиеся к специфике россыпного добывающего производства. Заказчиками по-прежнему востребованы разработки связанные с повышением эффективности добычи из россыпей с пониженным содержанием драгоценных металлов и со сложными технологическими условиями разработки.

Географические особенности области таковы, что она не особо подвержена стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения, землетрясения и т.д.). Иркутская область связана автомобильными, железнодорожными и воздушными путями со всеми регионами России и мира, что совершенно исключает риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью города.

Иркутская область находится в той части России, где сосредоточены основные



контрагенты Общества, горнодобывающие предприятия.

Иркутская область относится к наиболее экономически и политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок.

В связи с чем данная категория рисков не представляется значительно влияющей на показатели деятельности Общества.

### **Финансовые риски**

Общество традиционно подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, большой процент доли расчетов с контрагентами привязан к российскому рублю. В случае глобальных инфляционных и девальвационных процессов на фоне роста цен на сырье и энергоносители, риск привязанности хозяйственных операций в основной массе к рублю имеет одно из существенных значений. Минимизация таких рисков возможна посредством соблюдения единообразия валют договоров с заказчиками и поставщиками

Большим преимуществом Общества по минимизации финансовых рисков является также незначительное использование в обороте заемных средств.

### **Правовые риски**

Правовые риски Общества связаны с изменениями законодательства Российской Федерации, в частности налогового и таможенного, а также законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. В этой связи наблюдается изменение политики государственных контролирующих органов к хозяйствующим субъектам, выражающееся в ужесточении требований к оформлению и документированию совершаемых Обществом сделок, в том числе с иностранными контрагентами.

По-прежнему со стороны государственных органов финансового и таможенного контроля имеют место случаи объективного вменения Обществу негативных последствий в виде административной ответственности без вины самого Общества за нарушения формализованного характера, а также не повлекшие каких либо негативных последствий для интересов государства.

Имеет место тенденция к ужесточению подхода налоговых органов к формированию себестоимости - затратной части непосредственно влияющей на формирование налоговой базы по налогу на прибыль, выражающаяся в практике непризнания затрат по причине отнесения контрагентов к недобросовестным налогоплательщикам.

Также негативно оценивается тенденция ужесточения контроля со стороны налоговых органов по отношению к взаимозависимым лицам (обществам) и сделкам между ними, т.е. внутри структуры холдинга.

Традиционные правовые риски связаны с невыполнением контрагентами своих обязательств по договорам, хотя в последний период объем требований связанных с нарушениями условий договоров существенно снизился во многом благодаря продуманной позиции Общества и организованной договорной работе.

Существует еще одна группа правовых рисков, связанных с незаконным использованием третьими лицами изобретений, технических решений и технологий, права на которые принадлежат Обществу, и приоритет на которые подтвержден Патентным ведомством. Учитывая коллизию, связанную с переходом прав собственности на результат выполненных научно-исследовательских работ к заказчику, затруднено выявление и документирование самих фактов использования заказчиком и аффилированными с ним лицами результатов интеллектуальной деятельности Общества, потенциально способных к правовой охране.



### **Риски, связанные с деятельностью Общества**

Среди рисков, связанных с деятельностью Общества, следует выделить дефицит специалистов высокой квалификации в некоторых областях деятельности, которыми занимается Общество, а также несовершенство кадрового резерва. Наиболее остро ощущается недостаток квалифицированных геологических кадров, исходя из постоянной востребованности геологической и геолого-экономической экспертизы и оценки перспективности как в отношении действующих месторождений так и перспективных участков недр.

Эксплуатационные риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов, также влияют на основную деятельность Общества.

Необходимо отметить ряд рисков связанных с использованием Обществом оборудования и материалов, которые могут быть отнесены к опасным производственным объектам и рисков связанный с использованием Обществом в своей деятельности радиоактивных веществ.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, имеет место негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

### **8 Перечень совершенных Обществом в 2012 году сделок, признаваемых крупными**

В 2012 году Общество совершило одну крупную сделку:  
Договор поставки с ОАО «Высочайший»

### **9 Перечень совершенных Обществом в 2012 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

В 2012 году обществом всего было совершено 39 сделок с заинтересованностью, в том числе:

- 1) с ОАО «Покровский рудник» - 10 сделок;
- 2) с ЗАО «ПХМ Инжиниринг» - 2 сделок;
- 3) с ЗАО ЗРК «Омчак» – 5 сделок;
- 4) с ООО «Маломырский рудник» - 7 сделок;
- 5) с ООО «Олекминский рудник» - 1 сделка;
- 6) с ОАО «Ямалзолото» - 1 сделка;
- 7) с ООО «Албынский рудник» - 5 сделки;
- 8) с ОАО «ГДК Берелех» -1 сделка;
- 9) с ООО НППГ «Регис» - 2 сделки;
- 10) с ОАО «Ямалзолото» - 1 сделка;

Более подробно ознакомиться с условиями сделок акционеры могут, обратившись в Общество.

**10 Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.**

С начала 2012 г. членами Совета директоров являлись:

Члены совета директоров:

1. Смирнов Вячеслав Викторович
2. Махина Анна Сергеевна

3. Дементьев Владимир Евгеньевич
4. Баликов Станислав Васильевич
5. Горбунов Павел Дмитриевич
6. Гудков Сергей Станиславович
7. Петров Владимир Феофанович
8. Масловский Павел Алексеевич
9. Власов Николай Гаврилович
10. Масловский Алексей Павлович
11. Ермоленко Сергей Егорович;
12. Лавриков Сергей Александрович

На Внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 07 марта 2012 г. был избран новый Совет директоров в следующем составе:

1. Смирнов Вячеслав Викторович
2. Махина Анна Сергеевна
3. Дементьев Владимир Евгеньевич
4. Баликов Станислав Васильевич
5. Горбунов Павел Дмитриевич
6. Гудков Сергей Станиславович
7. Петров Владимир Феофанович
8. Ермоленко Сергей Егорович
9. Власов Николай Гаврилович
10. Курник Леонид Петрович
11. Масловский Алексей Павлович;
12. Лавриков Сергей Александрович

На Годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 05 июня 2012 г., был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Смирнов Вячеслав Викторович
2. Махина Анна Сергеевна
3. Дементьев Владимир Евгеньевич
4. Баликов Станислав Васильевич
5. Горбунов Павел Дмитриевич
6. Гудков Сергей Станиславович
7. Петров Владимир Феофанович
8. Лушей Андрей Андреевич
9. Власов Николай Гаврилович
10. Курник Леонид Петрович
11. Шур Татьяна Ивановна;
12. Лавриков Сергей Александрович

#### **Сведения о членах Совета директоров:**

1. Смирнов Вячеслав Викторович - Генеральный директор ЗАО «ПХМ Инжиниринг» (паспорт \*\*\*\*\*) кандидат не является акционером Общества;
2. Махина Анна Сергеевна - Руководитель Правового департамента ЗАО «УК «Петропавловск» (паспорт \*\*\*\*\*) кандидат не является акционером Общества;
3. Дементьев Владимир Евгеньевич - Генеральный директор ОАО «Иргиредмет» (паспорт \*\*\*\*\*) кандидат не является акционером Общества;
4. Баликов Станислав Васильевич - Директор бизнес-центра ОАО «Иргиредмет» (паспорт \*\*\*\*\*) кандидат не является акционером Общества;
5. Горбунов Павел Дмитриевич - Директор Коммерческого центра ОАО «Иргиредмет» (паспорт \*\*\*\*\*) кандидат не является акционером Общества;

6. Гудков Сергей Станиславович - Заведующий Лабораторией металлургической переработки концентратов и геотехнологии ОАО «Иргиредмет» (паспорт \*\*\*\*\*) кандидат является акционером Общества, владеет двумя акциями;
7. Петров Владимир Феофанович - Руководитель Лаборатории охраны окружающей среды ОАО «Иргиредмет» (паспорт \*\*\*\*\*) кандидат не является акционером Общества;
8. Луцей Андрей Андреевич – Заместитель Генерального директора ЗАО «УК «Петропавловск» (паспорт \*\*\*\*\*) кандидат не является акционером Общества;
9. Шур Татьяна Ивановна – Директор Представительства ЗАО «УК «Петропавловск» в городе Москве (паспорт \*\*\*\*\*) кандидат не является акционером Общества;
10. Власов Николай Гаврилович - Генеральный директор ООО «Ольга» (паспорт \*\*\*\*\*) кандидат не является акционером Общества;
11. Курник Леонид Петрович - Руководитель Геологоразведочного департамента ЗАО «УК «Петропавловск» (паспорт \*\*\*\*\*) кандидат не является акционером Общества.
12. Лавриков Сергей Александрович – выбыл из членов СД.

### **11 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества**

**Дементьев Владимир Евгеньевич** - генеральный директор ОАО «Иргиредмет».

### **12 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров Общества**

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется заключенным с ним трудовым договором, напрямую связан с результатами финансовой деятельности Общества. Размеры вознаграждения членов совета директоров определяются согласно решению общего собрания акционеров.

### **13 Корпоративные отношения в Обществе**

ОАО «Иргиредмет» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в соответствии с учредительными и внутренними документами акционерного общества: Уставом, Положением об общем собрании акционеров, Положением о совете директоров, Положением о ревизионной комиссии.

В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 г. № 421/р с целью совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам, ОАО «Иргиредмет» следует положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (Протокол № 49).

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.



раскрытия информации инвесторам, ОАО «Иргиредмет» следует положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (Протокол № 49).

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

В Обществе обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Общество учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Общество обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

#### **14 Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор, к.т.н.

Дементьев В.Е.

Главный бухгалтер

Иванова Л.С.

