

**Открытое акционерное общество  
Киёмбаевский горно-обогатительный комбинат  
«Оренбургские минералы»**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров акционерного общества  
Протокол от 10 февраля 2012 года.

Утвержден  
годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Оренбургские минералы»  
« » 2012 года.

# **Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т**

**за 2011 год**

Генеральный директор

А.А.Гольм

Главный бухгалтер

В.В.Сидоров

г. Ясный

## Содержание

<b>1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....</b>	<b>4</b>
1.1. Общие тенденции в отрасли деятельности эмитента, в том числе наиболее важные для эмитента.....	4
1.2. Основные показатели работы отрасли.....	4
1.3. Прогноз в отношении будущего развития событий в отрасли.....	5
<b>2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>5</b>
<b>3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</b>	<b>6</b>
3.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.....	6
3.1.1. Выпуск продукции.....	6
3.1.3. Качество продукции.....	6
3.1.3. Персонал.....	6
3.1.4. Основные показатели деятельности организации.....	7
3.1.7. Финансовое состояние.....	10
3.1.8. Показатели деловой активности.....	11
3.2. Сведения о деятельности Совета директоров.....	11
3.2.1. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год.....	11
3.2.2. Информация о проведении заседаний совета директоров за отчетный год.....	12
<b>4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ</b> .....	<b>11</b>
<b>5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>12</b>
<b>6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>13</b>
<b>7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>13</b>
6.1. Отраслевые риски.....	13
6.2. Страновые и региональные риски.....	14
6.3. Финансовые риски.....	14
6.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.....	15
<b>8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</b>	
<b>9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</b>	
<b>10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА - ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕ-</b>	

**ГОРИЙ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ**

**11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И (ИЛИ) ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, - ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ**

.....ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

**12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА..... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.**

**13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

**14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.**

## **1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

### **1.1. Общие тенденции в отрасли деятельности эмитента, в том числе наиболее важные для эмитента.**

Асбестовая отрасль является составной частью промышленности строительных материалов. Готовая продукция, асбест хризотилковый, предприятий асбестовой отрасли служит сырьевым компонентом для производства асбестотехнических, асбестоцементных изделий, более 3000 наименований изделий изготавливаются из смесок с применением асбеста, все виды продукции из асбеста являются рентабельными. Цены на изделия из этих материалов в 4-5 раз ниже цен на аналогичные изделия из других материалов.

В настоящее время в России 24,3 % добываемого асбеста используется на внутреннем рынке для производства асбестоцементных и асбестотехнических изделий, а 75,7 % экспортируется в 35 стран дальнего и ближнего Зарубежья.

Основными иностранными рынками сбыта хризотила являются страны Средней, Восточной и Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день основными партнерами добывающих предприятий СНГ в этом регионе являются Иран, Таиланд, Индия, Китай, Вьетнам. Среди европейских стран импортерами российского хризотила являются Румыния, Болгария, Хорватия и Венгрия.

### **1.2. Основные показатели работы отрасли**

#### ***асбестовая промышленность***

Основными добывающими компаниями являются ОАО "Ураласбест", Свердловская область, ОАО "Оренбургские минералы", Оренбургская область и АО "Костанайские минералы", Казахстан. Эти компании разрабатывают Баженовское, Киембаевское и Джетыгаринское месторождения соответственно. Совокупные разведанные запасы хризотилковых руд этих месторождений оцениваются в 3079,6 млн. тонн или в среднем 150 лет работы хризотилковой промышленности. Доля добывающих компаний СНГ в мировом объеме добычи асбеста составляет 50%. По результатам 2011 года страны Дальнего зарубежья являются основными потребителями хризотил-асбеста в мире. Основными продуктами на основе хризотил асбеста традиционно являются шифер, трубы и асбестотехнические изделия.

#### ***асбестоцементная промышленность***

В сегменте шифера основной объем приходится на так называемый "серый" шифер. Доля шифера на рынке кровельных материалов в 2011 году составила свыше 70%. Позиции шифера на рынке кровельных материалов по-прежнему сильны, благодаря его отменным потребительским качествам: доступности, долговечности и безопасности, простоте монтажа. Обострение конкуренции на рынке кровельных и отделочных материалов послужило толчком к увеличению доли производства окрашенного шифера и прессованных облицовочных плит. Новый вид шифера по своим характеристикам не уступает синтетическим материалам, сохраняя при этом низкую рыночную стоимость, которая в 1,5 - 2 раза ниже искусственных аналогов, что, несомненно, является сильным маркетинговым преимуществом. Облицовочные прессованные плиты появились на рынке сравнительно недавно, но уже имеют успешную историю продаж в России.

#### ***асбестотехническая промышленность***

Предприятия асбестотехнической промышленности выпускают до ста видов материалов. Перечень асбестотехнических изделий выпускаемых в СНГ включает в себя фрикци-

онные накладки, тормозные колодки, уплотнительные материалы и асбестовые ткани и шнуры.

Потребление асбеста – 50-60 тыс.т.

### **1.3. Прогноз в отношении будущего развития событий в отрасли**

Экономическая война, развернутая по всему миру транснациональными химическими концернами – конкурентами хризотил – асбеста угрожает существованию асбестодобывающей отрасли.

С 11-18 февраля 2005 в Женеве состоялась 1 заседание Комитета по рассмотрению химических веществ Роттердамской Конвенции. Одним из результатов заседания стало повторное внесение ЕС и Австралией нотификаций по хризотил-асбесту для рассмотрения на Конференции Сторон Роттердамской Конвенции в качестве кандидата на включение в запретительный список. Таким образом, хризотил будет повторно вынесен на рассмотрение Конференции Сторон в сентябре 2006 года.

Ранее в сентябре 2004 года в Женеве на 11 заседании Межправительственного переговорного комитета Роттердамской Конвенции, регулирующей международную торговлю опасными химическими веществами и пестицидами хризотил-асбест НЕ был включен в Список опасных химических веществ и пестицидов. Против внесения хризотила выступили делегации России, Канады, Киргизии, Украины, Индонезии, Зимбабве, Колумбии, Мексики, Ирана, Ганы, Индии и Китая, США воздержались.

Несмотря на благоприятный исход голосования у противников хризотил-асбеста имеется возможность осуществлять новые попытки ведения дискриминационных мер в отношении хризотила в рамках Роттердамской Конвенции. Прошедшее заседание показало, что эти опасения подтверждаются, и против хризотила ведется последовательная и целенаправленная кампания.

Процедура рассмотрения химических веществ Комитетом формальна и построена таким образом, что позволяет повторно внести хризотил в список кандидатов на ограничение в международной торговле, несмотря на протест некоторых экспертов, и стран, выступающих против внесения хризотила в Конвенцию.

Конвенция имеет много слабых мест и "белых" пятен, одним из которых является то, что, несмотря на свое название, "Комитет по рассмотрению химических веществ" не проводит рассмотрения последних научных данных о веществе и дискуссий об опасности того или иного вещества, а просто фиксирует наличие и полноту предоставленных в нотификациях данных, представленных странами, где это вещество запрещено или строго ограничено, даже несмотря на то, что сами нотификации могут основываться на устаревших или ошибочных данных по вредности, например, хризотил-асбеста.

Следует отметить, что 65 стран мира, в которых проживают до 80% всего населения широко используют хризотил-асбест в различных отраслях промышленности и придерживаются политики контролируемого использования, в отличие от стран Евросоюза.

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Приоритетными направлениями деятельности предприятия являются:

- расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции с удовлетворением разнообразных потребностей рынка;
- насыщение рынка конкурентоспособной продукцией на основе создания и внедрения ресурсосберегающих экологически чистых технологий, способных удерживать позиции на внутреннем и внешнем рынках в условиях открытой экономики;
- активизация инвестиционной деятельности для восстановления процесса обновления основных средств предприятия;

- обновление и перепрофилирование (в случае необходимости) производственных мощностей для выпуска востребованной рынком продукции;
- внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, обеспечивающих снижение затрат на производство продукции и повышение ее рентабельности в условиях прогнозируемого роста цен на сырьё и энергоресурсы в России.

### **3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

#### **3.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества**

##### **3.1.1. Выпуск продукции**

Марки, группы асбеста	(тонн)					
	Периоды					
	2010 г.		2011 г.		2011/2010	2011/2010
	т.	%	т.	%	+/-	%
3 гр.	2 499	0,47%	3 227	0,57%	728	129%
4 гр.	109 574	20,40%	116 748	20,73%	7 174	107%
5 гр.	402 220	74,87%	418 431	74,29%	16 211	104%
6 гр.	22 769	4,24%	20 593	3,66%	-2 176	90%
6 гр.(кам.)	163	0,03%	4 254	0,76%	4 091	2610%
3-6 гр.	537 225	100,00%	563 254	100,00%	26 029	105%

##### **3.1.2. Качество продукции**

Отделом технического контроля и заводской производственной лабораторией, осуществляется контроль за процессами приемки исходной руды, закупаемых материалов, за качеством готовой продукции и за ее погрузкой в вагоны.

Асбест в исходной руде, подаваемой в 2011 году на фабрику, содержит достаточно большое количество волокон второго и третьего сита, что в результате привело к снижению удельного расхода волокна на одну тонну готовой продукции. Удельный расход руды на одну тонну асбеста 3-6 групп в 2011 году снизился по отношению к уровню 2010 года по этому показатель и составил 16,44 т/т.

Продолжена работа по рациональному использованию волокна, улучшению фракционного состава. С целью расширения марочного ассортимента и предложения потребителям продукции ОАО «Оренбургские минералы» разработаны новые технические условия, устанавливающие требования по фракционному составу асбеста марок ОМ улучшенного качества.

##### **3.1.3. Персонал**

Среднесписочная численность по итогам 2011 года составила 3 171 человек, в том числе: промышленный персонал – 3 110 человек.

### 3.1.4. Основные показатели деятельности организации

№	Показатель	2010	2011	+/-	%
1	Выручка от реализации, тыс.руб	3 180 381	3 754 053	573 672,00	118,04
	стр010 ф2				
2	Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	2 461 333	2 865 625	404 292,00	116,43
	стр020 ф2				
3	Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	2 790 031	3 399 473	609 442,00	121,84
	стр(020+030+040) ф2				
4	Балансовая прибыль, тыс. руб.	289 373	257 273	-32 100,00	88,91
	стр140 ф2				
5	Чистая прибыль, тыс. руб.	218 171	198 124	-20 046,60	90,81
	стр190 ф2				
6	Рентабельность продаж по прибыли от реализации	0,12	0,09	-0,03	76,96
	стр050 ф2 / стр010 ф2				
7	Общая рентабельность всего капитала	0,19	0,14	-0,05	72,33
	стр140 ф2 / (0,5*(стр300нг+стр300кг)ф1)				
8	Общая рентабельность собственного капитала	0,24	0,18	-0,06	74,54
	стр140 ф2 / (0,5*(стр490нг+стр640нг+ стр650нг- стр450нг+стр490кг+стр640кг+ стр650кг-стр450кг)ф1)				
9	Рентабельность полных расходов на реализацию продукции	0,14	0,10	-0,04	74,55
	стр050 ф2 / (стр020+стр030+стр040)ф2				
10	Чистая рентабельность всего капитала	0,14	0,10	-0,04	73,88
	стр190 ф2 / (0,5*(стр300нг+стр300кг) ф1)				
11	Чистая рентабельность собственного капитала	0,18	0,14	-0,04	76,14
	стр190 ф2 /(0,5*(стр490нг+стр640нг+стр 650нг- стр450нг+стр490кг+стр640кг+ стр650кг-стр450кг) ф1)				

За 2011 год произошло увеличение выручки от осуществления основной деятельности на 18,04 %, увеличение себестоимости реализованной продукции составило 16,43%.

Балансовая прибыль составила 257 273 млн.руб. Чистая прибыль отчётного года составила 198 124 млн.руб.

### 3.1.5. Структура активов баланса предприятия

Показатель	01.01.2011 г.		01.01.2012 г.		+/-	%
	Стоимость имущества,	Структура имущества	Стоимость имущества,	Структура имущества		
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	
Активы предприятия	1 646 135	76,72	2 145 734	100,00	499 599	130,35
Внеоборотные активы	932 067	43,44	1 086 005	50,61	153 938	116,52
Нематериальные активы	19	0,00	15	0,00	-4	78,95
Основные средства	901 399	42,01	935 107	43,58	33 708	103,74
Незавершённое строительство	29 038	1,35	142 439	6,64	113 401	490,53
Доходные вложения в материальные ценности	0	0,00	0	0,00	0	
Долгосрочные финансовые вложения	622	0,03	120	0,01	-502	19,25
Отложенные налоговые активы	989	0,05	8 324	0,39	7 335	841,66
Прочие внеоборотные активы	0	0,00	0	0,00	0	
Оборотные активы	714 067	33,28	1 059 729	49,39	345 662	148,41
Запасы	278 480	12,98	346 094	16,13	67 614	124,28
Налог на добавленную стоимость	85 686	3,99	110 118	5,13	24 432	128,51
Краткосрочная дебиторская задолженность	12 888	0,60	100 239	4,67	87 351	777,77
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0,00	0	0,00	0	
Краткосрочные финансовые вложения	12 888	0,60	100 239	4,67	87 351	
Денежные средства	6 215	0,29	49 071	2,29	42 856	789,56
Прочие оборотные активы	0	0,00	0	0,00	0	



### 3.1.6. Структура пассивов баланса предприятия

Показатель	01.01.2011 г.		01.01.2012 г.		+/-	%
	Стоимость имущества,	Структура имущества	Стоимость имущества,	Структура имущества		
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	
Пассивы предприятия	1 646 134	100,00	2 145 734	100,00	499 600	130,35
Капитал и резервы	1 293 837	78,60	1 491 961	69,53	198 124	115,31
Уставной капитал	178	0,01	178	0,01	0	100,00
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Добавочный капитал	414 064	25,15	409 054	19,06	-5 010	98,79
Резервный капитал	13 680	0,83		0,00	-13 680	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	865 915	52,60	1 069 049	49,82	203 134	123,46
Долгосрочные обязательства	32 068	1,95	172 335	8,03	140 267	537,40
Займы и кредиты	168 058	10,21	150 505	7,01	-17 553	89,56
Отложенные налоговые обязательства	20 959	1,27	21 830	1,02	871	104,16
Прочие долгосрочные обязательства	0	0,00	0	0,00	0	
Краткосрочные обязательства	320 229	19,45	481 438	22,44	161 209	150,34
Займы и кредиты	168 058	10,21	178 452	8,32	10 394	106,18
Кредиторская задолженность	152 171	9,24	262 532	12,24	110 361	172,52
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0	0	0	0	0	0
Доходы будущих периодов	0	0	0	0	0	0
Резервы предстоящих расходов	0	0	40 454	2	40 454	
Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0

### 3.1.7. Финансовое состояние

№	Показатель	01.01.2011 г.	01.01.2012 г.	+/-	Норма
1	Коэффициент финансовой ликвидности	0,3	0,2	-0,07	< 1
	(стр590+стр690-стр640-стр650) ф1 / (стр490+стр640+стр650-стр450) ф1				
2	Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами	0,5	0,4	-0,09	≥ 0,1
	(стр490+стр640+стр650-стр450-стр190) ф1 / стр290 ф1				
3	Коэффициент финансовой независимости	0,8	0,7	-0,07	≥ 0,5
	(стр490+стр640+стр650-стр450) ф1 / стр300 ф1				
4	Коэффициент финансовой устойчивости	0,8	0,8	-0,01	≥ 0,7
	(стр490+стр640+стр650+стр590-стр450) ф1 / стр300 ф1				
5	Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ)	2,2	2,4	0,2	1,0 - 2,5
	стр290 ф1 / (стр610+стр620+стр630+стр660) ф1				

### 3.1.8. Показатели деловой активности

№	Показатель	2010	2011	+/-	%
1	Коэффициент оборачиваемости всего капитала	2,1	2,0	-0,1	96,02
	стр010 ф2 / [0,5*(стр300нг+стр300кг) ф1]				
2	Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	4,7	4,2	-0,5	89,84
	стр010 ф2 / [0,5*(стр290нг+стр290кг) ф1]				
3	Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств	9,5	9,2	-0,3	96,87
	стр020 ф2 / [0,5*(стр210нг+стр210кг) ф1]				
4	Коэффициент оборачиваемости денежных средств	483,7	103,7	-380,0	21,43
	стр020 ф2 / [0,5*(стр260нг+стр260кг) ф1]				
5	Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности	9,9	9,6	-0,4	96,14
	стр010 ф2 / [0,5*(стр240нг+стр240кг) ф1]				
6	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	15,6	13,8	-1,8	88,58
	стр020 ф2 / [0,5*(стр620нг+стр620кг) ф1]				
7	Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	2,7	2,7	0,0	100,40
	стр010 ф2 / [0,5*(стр490нг+стр490кг) ф1]				

### 3.2. Сведения о деятельности Совета директоров

3.2.1. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год.

3.2.1.1. Годовое общее собрание акционеров

Годовое собрание акционеров проводилось 29.04.2011 года рассматривались следующие вопросы:

1	об избрание членов счетной комиссии, сроком до проведения следующего годового общего собрания акционеров;
2	избрание членов ревизионной комиссии общества;
3	избрание членов совета директоров;
4	утверждение аудитора общества;
5	утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков);
6	распределение прибылей и убытков общества, выплата (объявление) дивидендов.
7	обращение в орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона « О рынке ценных бумаг».

### 3.2.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров

За период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года общие внеочередные собрания акционеров открытого акционерного общества «Оренбургские минералы» не проводились.

### 3.2.2. Информация о проведении заседаний совета директоров за отчетный год

В период с 29.04.2011 года по 31.12.2011 год проводилось 3(три) заседания Совета Директоров

Решались текущие вопросы по работе Совета Директоров и проводилась подготовка к следующему годовому собранию.

## **4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ**

## **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

В последующие годы приоритетными направлениями деятельности предприятия являются:

- выпуск продукции, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей, осуществляемый в контролируемых условиях;
- изменение номенклатуры выпускаемой продукции с увеличением выхода марок асбеста, пользующихся повышенным спросом;

- улучшение качества упаковки и маркировки продукции путем приобретения нового оборудования и замены устаревшего;
- совершенствование технологии производства;
- активизация маркетинговой деятельности;
- системный подход в вопросах менеджмента качества

## **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

По результатам 2010 года общее собрание приняло решение, прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды за 2010 год не выплачивать.

Совет директоров, изучив Отчет о прибылях и убытках ОАО «Оренбургские минералы» за 2011 год рекомендует Общему собранию прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды за 2011 год не выплачивать.

## **7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

### **7.1. Отраслевые риски**

Промышленность строительных материалов является составной и важнейшей отраслью строительного комплекса и включает в себя имеющие межрегиональное значение подотрасли в том числе асбестовую промышленность. Промышленность строительных материалов является одной из наиболее топливно- и энергоемких (более 20 % в структуре затрат), а также грузоемких отраслей народного хозяйства. Этот фактор оказывает большое влияние на стоимость конечной продукции.

Продукция асбестовых комбинатов является сырьем для производства асбестоцементных, асбестотехнических изделий, отечественные предприятия по производству которых в основном имеют низкий технический уровень, износ оборудования и использование его на неполную мощность. Только некоторые предприятия по производству асбестоцементных изделий оснащены высокопроизводительными линиями по окраске волнистых и плоских листов (шифера). В конечном итоге качество отечественной продукции не вполне удовлетворяет современным требованиям, что снижает ее конкурентоспособность.

Доля экспорта российского асбеста в последние годы составляет около 50 %, но в 90-е годы в Европе была развернута массированная информационная кампания, направленная на дискредитацию и полный запрет асбеста. Результатом лоббистских усилий крупнейших химических концернов стало принятие Европейской Комиссией Директивы 1999/77/ЕС о запрете использования в странах Евросоюза асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий с 1 января 2005 года. Экономический ущерб от этого запрета только для России оценивается в десятки миллионов долларов. В первую очередь, за счет потери таких традиционных рынков сбыта, как страны Восточной Европы. Таким образом, основными потребителями российской продукции на сегодняшний день остаются страны Юго-Восточной Азии.

Конкуренты хризотил-асбеста предпринимают шаги по распространению дискриминационных мер в отношении хризотил-асбеста по всему миру через различные международные соглашения. Основная причина антиасбестовой кампании – конкурентная борьба за рынки сбыта со стороны производителей альтернативных химических материалов. Если усилия противников асбеста увенчаются успехом, это неминуемо приведет к резкому спаду производства в асбестодобывающей отрасли, что особенно актуально для России – одного из крупнейших мировых производителей хризотил-асбеста.

## 7.2. Страновые и региональные риски

По мнению Общества, экономическая и политическая ситуация в стране и регионе будет в целом благоприятно сказываться на деятельности Общества.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, практически не оказывают негативного влияния на деятельность Общества.

Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение ОАО "Оренбургские минералы", в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Однако, в случае ухудшения ситуации в регионе, которое не было спрогнозировано Обществом заранее, Общество планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые меры для устранения негативного влияния данного изменения на свою деятельность.

В случае возникновения риска увеличения социальной напряженности в регионе и среди сотрудников предприятия Общество намерено осуществлять следующие действия:

1. планомерное повышение заработной платы сотрудников;
2. реализация социальных программ для сотрудников и членов их семей;
3. выработка механизмов морального и материального поощрения сотрудников предприятия.

## 7.3. Финансовые риски

Общество имеет определенные финансовые риски, связанные со следующими обстоятельствами:

- Изменением процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране может привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым Обществом, и, соответственно, росту затрат Общества. Аналогичное влияние на процентные ставки поставщиков оборудования и материалов, используемых Обществом, может привести к росту цен на них с соответствующим увеличением затрат Общества на их покупку, либо снижением объемов покупки оборудования и материалов и оказания услуг.

- Ухудшением налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов Общества и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств, в том числе по облигациям Общества.

- Изменением курса доллара США. Общество экспортирует более 55% выпускаемой продукции. В случае негативного развития ситуации на валютном рынке Общество планирует перезаключить экспортные контракты в евро. Импортные поставки сырья и оборудования у Общества незначительны.

Рост инфляции может привести к увеличению затрат Общества (за счет роста цен на энергоресурсы и сырье), и, как следствие, падению его прибыли и, как следствие, рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных рублевых средств для Общества, что может привести к нехватке оборотных средств предприятия.

При росте инфляции Общество уделяет особое внимание повышению оборачиваемости оборотных средств, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также изменяет существующие договорные отношения с внутренними потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.

## 7.4. Правовые риски

В результате целевого мониторинга СМИ, работы Федерального собрания в части анализа выносимых на обсуждение законопроектов в области валютного регулирования, налогового

и таможенного законодательства, требований по лицензированию видов деятельности предприятия, можно сделать вывод, что возможные изменения вышеперечисленных законодательных актов не содержат значительные правовые риски для Общества.

#### 7.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

В настоящее время Общество имеет лицензии на все виды деятельности, на которые в соответствии с действующим законодательством в области лицензирования асбестодобывающей промышленности необходимо иметь лицензии. Анализ возможного внесения изменений в Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и иные законодательные акты по вопросам лицензирования не предполагает расширение видов деятельности, подлежащих лицензированию и, соответственно, не предполагается необходимость получения Обществом лицензий на иные виды деятельности.

Правовые риски, связанные с существующими судебными процессами в отношении Общества, в том числе: иски о ликвидации общества, об отчуждении активов (имущества), об оспаривании прав из лицензий, о признании Общества и его дочерних и зависимых обществ несостоятельными (банкротами), отсутствуют в связи с отсутствием таких исков.

### **8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ**

Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Уставом общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный настоящим Федеральным законом.

**Крупных сделок за период 2011 года обществом не проводилось.**

**9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ", С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ**

Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей главы.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

в иных случаях, определенных уставом общества.

**Заинтересованных сделок не проводилось**

**10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)**



## **СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА - ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИЙ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ**

Совет директоров, за отчетный период Состав Совета Директоров был утвержден 11 мая 2011 года в него включены следующие члены Совета Директоров:

1. Гольм Андрей Альбертович
2. Гавриков Альберт Алексеевич
3. Саранчук Константин Иванович
4. Прохоров Алексей Федорович
5. Пестов Тимур Тоштемирович

### Члены совета директоров:

1. Гавриков Альберт Алексеевич – председатель Совета директоров эмитента

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Занимаемые должности в эмитенте: не занимает

Информация о занимаемых должностях за последние 5 лет:

Данных сведений эмитент не имеет.

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых акционерных обществ: не имеет.

Опционов на приобретение акций эмитента и дочерних/зависимых обществ эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

2. Гольм Андрей Альбертович

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Занимаемые должности в эмитенте: генеральный директор ОАО «Оренбургские минералы»

Информация о занимаемых должностях за последние 5 лет:

Период: с декабря 2005 года по декабрь 2010 года.

Организация: Открытое акционерное общество Киёмбаевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минералы»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых акционерных обществ: имеет

Опционов на приобретение акций эмитента и дочерних/зависимых обществ эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

3. Саранчук Константин Иванович

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Занимаемые должности в эмитенте: не занимает

Информация о занимаемых должностях за последние 5 лет:

Данных сведений эмитент не имеет.

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых акционерных обществ: не имеет.

Опционов на приобретение акций эмитента и дочерних/зависимых обществ эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

4. Пестов Тимур Тоштемирович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Занимаемые должности в эмитенте: не занимает

Информация о занимаемых должностях за последние 5 лет:

Данных сведений эмитент не имеет.

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых акционерных обществ: не имеет.

Опционов на приобретение акций эмитента и дочерних/зависимых обществ эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

5. Прохоров Алексей Федорович

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Занимаемые должности в эмитенте: не занимает

Информация о занимаемых должностях за последние 5 лет:

Данных сведений эмитент не имеет.

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых акционерных обществ: не имеет

Опционов на приобретение акций эмитента и дочерних/зависимых обществ эмитента не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет.

Сделки с членами совета директоров не оформлялись. Состав совета директоров за период 2011 года не изменялся.

## **11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬ-**

**НОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И (ИЛИ) ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, - ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ**

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор

*На должность генерального директора назначен Гольм Андрей Альбертович*

*Проживающий в Оренбургской области, городе Ясном переулок Кольцевой д.4 кв.1.*

*1971 года рождения.*

*Единоличный исполнительный орган в период с 21.06.2002 г.*

*Генеральный директор избран на внеочередном общем собрании акционеров «Оренбургасбест» 21 июня 2002 года. С генеральным директором Гольмом Андреем Альбертовичем заключен трудовой договор на пять лет сроком с 25 июня 2002 года по 25 июня 2007 года. Советом директоров в соответствии с Протоколом №2 от 11 июня 2007 года на должность генерального директора назначен Гольм Андрей Альбертович сроком на пять лет.*

*Гольм Андрей Альбертович*

*Год рождения: 1971*

*Образование: высшее*

*Занимаемые должности в эмитенте: генеральный директор ОАО «Оренбургские минералы»*

*Информация о занимаемых должностях за последние 5 лет:*

*Период: с декабря 2005 года по декабрь 2010 года.*

*Организация: Открытое акционерное общество Кiemбаевский горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минералы»*

*Должность: Генеральный директор*

*Доля в уставном капитале эмитента: не имеет*

*Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет*

*Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет.*

## **12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА;**

В обществе действует Положение Совета Директоров, которое было утверждено на общем собрании акционеров.

## **13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

ОАО «Оренбургские минералы» в своей деятельности руководствуется положениями Кодекса корпоративного поведения, одобренного Правительством РФ, принципы которого сформулированы с учетом принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития.

В частности:

- Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции;
- Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров;
- Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в соответствии с законодательством (ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и др.);
- Информационная политика Общества обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе;
- Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставляемая информация обеспечивает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- Установленный в Обществе порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы и соблюдение прав акционеров при подведении итогов голосования;
- Деятельность Совета директоров общества направлена на эффективное руководство и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в рамках своей компетенции;
- Избрание состава Совета директоров кумулятивным голосованием позволяет учитывать разнообразие мнений акционеров и обеспечивает соответствие состава Совета директоров требованиям законодательства;
- Утвержденное общим собранием акционеров Положение о Совете директоров регулирует деятельность членов совета, определяет их обязанности, ответственность и организацию деятельности;

- Существенные корпоративные действия сопровождаются максимальной открытостью и прозрачностью;
- Для эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избраны специальные органы контроля – ревизионная комиссия и аудитор. Утвержденное общим собранием акционеров Положение о ревизионной комиссии регулирует деятельность членов ревизионной комиссии, определяет их обязанности, ответственность и организацию деятельности. Система контроля через эти органы направлена на предотвращение событий, ведущих к непредвиденным убыткам;
- Позиция Общества в корпоративных конфликтах основывается на положениях законодательства.