

УТВЕРЖДЕН

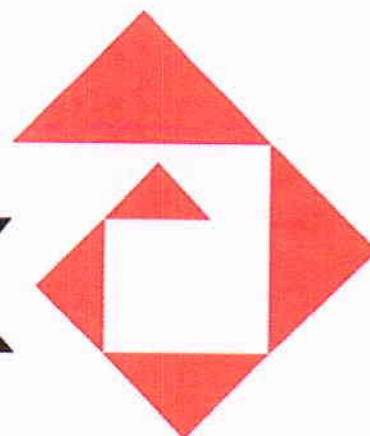
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «ПАВЛИК»
«30» июня 2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «ПАВЛИК»
Протокол от «24» марта 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Золоторудная Компания ПАВЛИК»
За 2013 год

ПАВЛИК



Генеральный директор ОАО «ПАВЛИК»

«30» июня 2014 года

В.П. Макаров

Главный бухгалтер ОАО «ПАВЛИК»

«30» июня 2014 года

Е.В. Круть

г. Магадан
2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

1	Положение Общества в отрасли - мировой и российской золотодобывающей промышленности.....	4
2	Приоритетные направления деятельности Общества	7
3	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям её деятельности	7
3.1.	<i>Выполнение производственных показателей для Общества.....</i>	7
3.2.	<i>Финансовые результаты работы</i>	8
4	Информация об объеме каждого из использования 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	9
5	Перспективы развития Общества	9
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	10
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	10
7.1.	<i>Операционные риски.....</i>	10
7.2.	<i>Финансовые риски.....</i>	11
7.3.	<i>Регулятивные риски.....</i>	11
8	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и 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 о ее одобрении.....	12
9	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	14
10	Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.....	15
11	Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества.....	16

12	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.....	16
13	Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	17

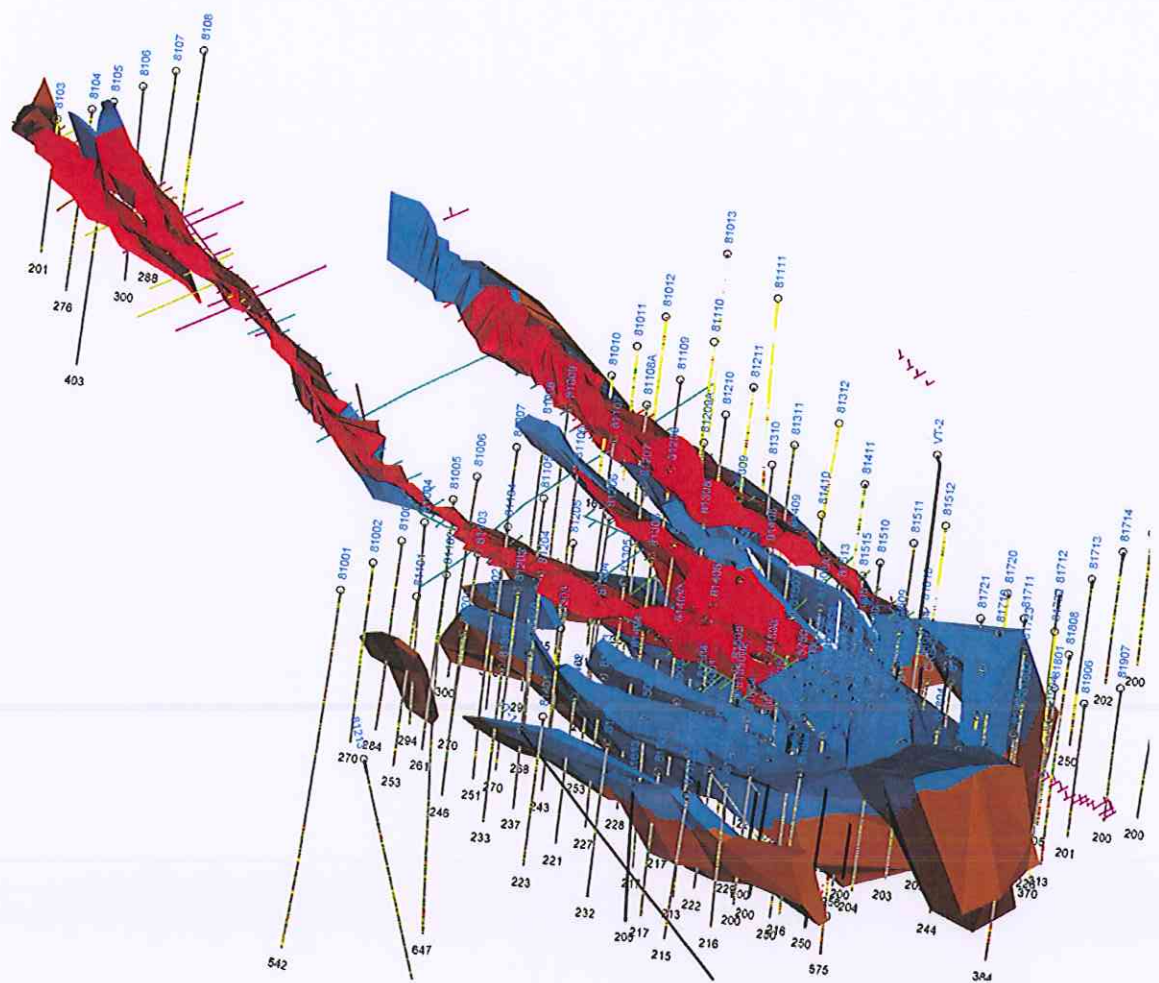
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ - МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Месторождение «Павлик» было открыто в 1942 г и расположено в 12 км юго-восточнее крупнейшего золоторудного месторождения России – Наталка. Месторождение локализовано в мощной вулканогенной, углифицированной толще пермского возраста.

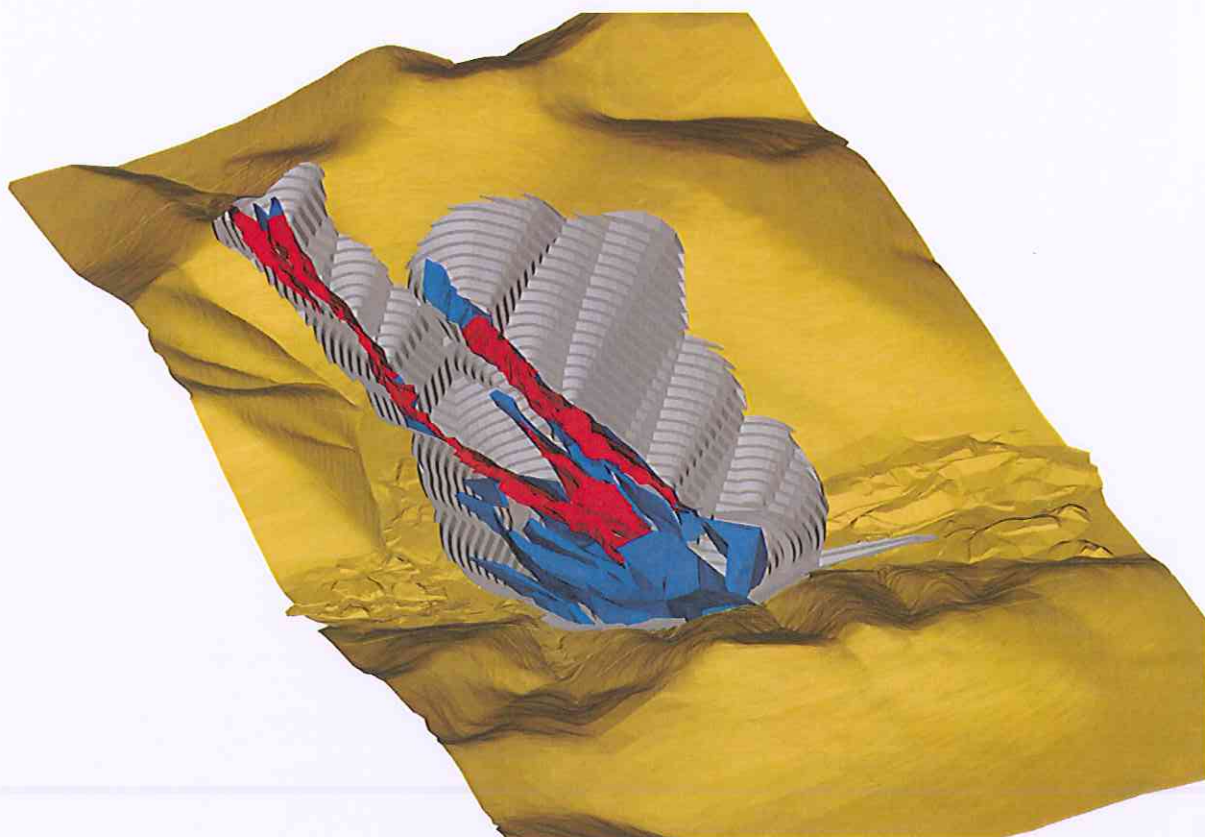


Проведенными в 2007-2013 г.г. геологоразведочными работами установлено наличие промышленного оруденения штокверкового типа. Всего было пройдено более 67 000 пог. м. скважин колонкового бурения.

В настоящее время по запасам золота месторождение Павлик входит в первую десятку крупнейших месторождений РФ. Государственным комитетом по Запасам, протоколом №3167, были утверждены запасы по категориям C_1+C_2 – 154 008 кг, забалансовые – 361 кг. Прогнозные ресурсы категории P_1 были подсчитаны в количестве 62 133 кг.



Состояние запасов после их утверждения в ГКЗ на 1.01.2012 года
(цветами выделено: красный – запасы категория С₁, синий – запасы категория
С₂, коричневый - забалансовые запасы)



Проектируемый карьер для разработки подсчитанных запасов

Таблица 1. Крупнейшие по запасам месторождения золота в РФ

№ п/п	Месторождение	Регион РФ	Компания-разработчик	Запасы (JORC, M&I&I), тн
1	Наталка	Магаданская область	Полюс Золото	1 620
2	Сухой Лог	Иркутская область	-	1 100
3	Нежданинское	Республики Саха (Якутия)	Полюс Золото	629
4	Олимпиада	Красноярский край	Полюс Золото	413
5	Благодатное	Красноярский край	Полюс Золото	398
6	Вернинское	Магаданская область	Полюс Золото	292
7	Куранах	Красноярский край	Полюс Золото	211
8	Павлик	Магаданская область	Павлик	~200
9	Кючус	Республики Саха (Якутия)	Полюс Золото	195
10	Майское	Чукотский автономный округ	Полиметалл	148

Источник: Открытые источники сети Интернет, ОАО «ПАВЛИК»

Таблица 2. Крупнейшие компании по добыче золота в РФ

№ п/п	Компания	Добыча золота в 2013 г., тн
1	Полюс Золото	53,0
2	Nordgold	28,8
3	Полиметалл	25,0
4	Петропавловск	23,1
5	Kinross Gold (Чукотская ГГК)	16,9
6	Highland Gold	7,5
7	Южуралзолото	7,5
8	Павлик	6,2*
9	GV Gold (Высочайший)	5,5
10	Соврудник	4,2

* - указанный уровень добычи соответствует работе рудника по полной проектной производительности

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным направлением деятельности Общества является разведка, добыча и переработка руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

В настоящее время на базе месторождения Павлик Общество заканчивается строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия мощностью 3 млн. тонн руды в год (далее ГОК Павлик). Продукцией ГОКа Павлик будет сплав «Доре», подлежащий переработке на аффинажном заводе с получением слитка, для последующей реализации. Товарной продукцией будет являться химически чистое золото в мерных слитках. Усредненный плановый уровень добычи – 6,2 тонны в год.

Строительство ГОКа Павлик планируется завершить к августу 2014 года, к середине 2015 года комбинат должен достигнуть проектной производительности.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Выполнение производственных показателей для Общества

Технико – экономическое обоснование (ТЭО) постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов разрабатывалось ОАО «Золотопроект» (г. Новосибирск) по договору №27-11/328 от 22.06.2011.

После рассмотрения материалов ТЭО кондиций и подсчета запасов в Управлении «Магаданнедра» и прохождении государственной экспертизы в ФБУ ГКЗ «Роснедра» были внесены коррективы по ряду разделов и блокировке запасов.

На планерное заседание по рассмотрению и утверждению материалов ТЭО, назначенное на 27 марта 2013 года, представляются запасы в следующих параметрах:

Полезное ископаемое	Категория запасов	Количество запасов, кг	Содержание в запасах, г/т
Рудное золото	C1+C2	152 552,4	2,61
Рудное серебро	C1+C2	39 380	0,6

Количество запасов приведено по базовому варианту подсчета, при бортовом содержании 0,6 г/т.

Основным видом лицензионной деятельности общества на 2013 год является предварительная разведка северо-восточного фланга месторождения, эксплуатационная разведка подготавливаемых к выемке запасов (в рамках проекта развития карьера), строительство инфраструктуры ГОКа.

3.2. Финансовые результаты работы

Доходы Общества в 2013 году составили (в тыс. руб.): **9 057 780**,

в т.ч.:

- **выручка – 1 359 750**
- **проценты по векселям 1 328 013**
- **прочие доходы – 6 091 799 в т.ч.**

- ✓ доходы связанные с реализацией валюты – 4 596 496
- ✓ прочие доходы (курсовые разницы) -1 326 446
- ✓ реализация имущества – 159 988
- ✓ прочие доходы – 8 869

- **отложенный налоговый актив – 278 218**

Расходы Общества в 2013 году составили (в тыс. руб.): **9 014 492,0**

- **Расходы по текущей деятельности** Общества квалифицируются как оборотные активы предприятия и составляют **1 135 425,0** из них в 2013 году:

- ✓ аренда и эксплуатационные расходы – 437 625,7
- ✓ управленческие расходы (налоги с заработной платы, бухгалтерское обслуживание, услуги связи, Интернет и пр.) – 198 541,8
- ✓ материальные расходы – 118 321,7
- ✓ амортизационные отчисления – 111 653,6
- ✓ прочие расходы – 133 186,7 (налоги, штрафные санкции)
- ✓ расходы на оплату труда – 136 095,5

- **проценты к уплате – 1 155 461**
- **прочие расходы – 6 398 134, в т.ч.**

- ✓ расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты – 4 582 550;
- ✓ курсовые разницы – 1 518 902;

- ✓ расходы, связанные с реализацией, сдачей в аренду прочего имущества и ОС - 157 459;
- ✓ прочие расходы – 139 223,0 (налог на имущество, услуги кредитных организаций)

- отложенное налоговое обязательство – 325 159.
- прочее – 313.

Чистая прибыль Общества за 2013 финансовый год составила 43 288 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества на 01 января 2014 г. составила 506 942 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2014 г. 2 446 156 тыс. руб.

Заключение: Рекомендовать общему собранию акционеров распределить чистую прибыль следующим образом: чистую прибыль оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 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.

№ п/п	Наименование ТЭР	Единица измерения	Кол-во ед.	Сумма, руб.
1.	Электрическая энергия	тыс.кВт/час	6 139 440	27 910 706,00
2.	Тепловая энергия	-	-	-
3.	Бензин	кГ	30 227,2	1 044 181,9
4.	Дизельное топливо	кГ	3 235 819,5	126 961 782,3
5.	Уголь	тонн	30	50 268,00

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

В среднесрочной перспективе развитие Общества связано со своевременным окончанием строительства горнодобывающего и перерабатывающего предприятия по производству золота с проектной производительностью 3 млн. тонн руды в год. В долгосрочной перспективе возможно увеличение мощности предприятия до 6 млн. тонн руды в год.

После завершения строительства и выхода на проектную мощность в 2015 году ГОК Павлик может занять 8-ое место по объемам производства золота в Российской Федерации, если крупнейшие производители золота РФ сохранят свое производство на уровне 2013 года.

После проведения в 2012-2013 годах поисковых работ и предварительной разведки на северо-восточном фланге месторождения, появилась возможность, после проходки детализирующих профилей, получения прироста запасов категории C_2 до 60 тонн.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

За 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Деятельность Общества связана с рядом рисков, реализация которых может негативно отразиться на производственных и финансовых показателях.

Общество придает большое значение вопросам успешного развития, в том числе за счет обеспечения функционирования системы управления рисками, призванной обеспечить надежность достижения результатов, эффективность распределения ресурсов и укрепление конкурентных преимуществ.

Управление рисками включает идентификацию и оценку параметров потенциальных угроз, а также разработку и реализацию мероприятий, направленных на снижение потенциальных рисков. В Обществе разработаны внутренние процедуры, регламентирующие деятельность в области управления рисками. В соответствии с указанными процедурами в Обществе определен риск-менеджер, выявляются относящиеся к Обществу риски и разрабатываются мероприятия по снижению уровня рисков.

7.1. Операционные риски

- **Запасы руды и полезных ископаемых трудно поддаются оценке, оценка их объемов может оказаться неточной и быть существенным образом скорректирована**

Деятельность Общества в большой степени зависит от имеющихся запасов и ресурсов. Оценка запасов руды и резервов всех горнодобывающих компаний по своей природе может быть неточна и зависит в определенной степени от статистических выводов, сделанных на основании результатов ограниченных объемов бурения и других анализов, которые в результате могут оказаться некорректными. На оценку запасов руды и полезных ископаемых и их классификацию также оказывает значительное влияние изменение цен на золото. В случае не подтверждения количества и качества разведанных запасов вновь осваиваемых рудных залежей вероятно снижение эффективности производства за счет удорожания горных работ и увеличения их трудоемкости.

- **Риски, связанные с горными работами и производственной деятельностью**

Основная производственная деятельность Общества осуществляется в отдаленных районах со сложными климатическими условиями, что требует решения сложных технических задач при проведении геологоразведочных и горнодобывочных работ. Отдаленность района проведения основных

производственных работ приводит к трудностям в осуществлении перевозок оборудования, технологических материалов и запасных частей, что может повлиять на увеличение стоимости конечного продукта. Для работы в сложных горно-геологических и климатических условиях используется современная горная и транспортная техника, новые технологии.

- **Риски невыполнения договоров подряда и поставки оборудования и материалов**

Нарушение графика материально – технического обеспечения Общества из-за реализации рисков невыполнения контрактных обязательств по строительству новых производственных объектов, срыва сроков поставок оригинального оборудования и технологических материалов подрядчиками, производителями и поставщиками комплектующих, запчастей и оборудования может негативно отразиться на сроках ввода новых производственных мощностей, выполнении производственных планов.

7.2. Финансовые риски

- **Инфляция и рыночные риски**

Повышение уровня инфляции, вызванное общеэкономической ситуацией, может оказать неблагоприятное воздействие на финансовые результаты Общества. Основные статьи расходов, подверженные влиянию инфляции, номинированы в российских рублях и, в частности, включают расходы на материалы и коммунальные услуги, а также оплату труда. Кроме того, рост тарифов естественных монополий может увеличить нагрузку на расходные статьи бюджетов Общества, являющегося крупным потребителем энергоресурсов.

- **Риск ликвидности**

Управление риском ликвидности направлено на поддержание достаточного уровня денежных ресурсов для финансирования производственных, управленческих и инвестиционных потребностей, обеспечение стабильности выполнения финансовых обязательств Общества, создание оптимальной структуры капитала. Общество проводит регулярный мониторинг факторов риска, к которым относятся: уровень производства, операционные расходы, отпускная цена продукции, необходимый объем оборотных средств и планируемые на различные горизонты времени капитальные затраты.

7.3. Регулятивные риски

- **На деятельность Общества могут неблагоприятно повлиять неспособность получить, или прекращение или отказ в продлении лицензий**

Деятельность Общества зависит от срока действия некоторых лицензий, прежде всего лицензий на право пользования недрами, а также от выдачи новых лицензий и соблюдения их условий. Условия лицензионных соглашений требуют от Общества соблюдения многочисленных промышленных стандартов, привлечения квалифицированного персонала, наличия необходимого оборудования и систем контроля качества производственных операций, ведения соответствующей документации и предоставления по требованию соответствующей информации лицензирующим органам. При невыполнении лицензионных требований необходимые Обществу лицензии могут быть досрочно прекращены или не продлены, либо могут предусматривать требования, ограничивающие возможности Общества осуществлять деятельность или снижающие ее рентабельность.

В Обществе проводится постоянная работа по совершенствованию системы контроля выполнения условий лицензионных соглашений, требований промышленных стандартов. К таким контрольным мероприятиям относятся анализ и реагирование на замечания и предписания государственных регулирующих и надзорных органов, предъявленные по результатам проверок хозяйственной деятельности Общества.

- **Налоговые риски**

Исполнение Обществом налоговых обязательств связано с рядом неопределенностей, обусловленных несовершенством законодательства, из которых вытекают некоторые налоговые риски. Факторы налоговых рисков включают: различное толкование закона налогоплательщиком и налоговым органом; непоследовательное применение налоговых законов в различных обстоятельствах; возможное изменение налогового законодательства или практики. Результатом реализации рисков, связанных с исполнением требований налогового законодательства, могут явиться штрафы, пени и иные санкции.

- **Изменение законодательства об охране окружающей среды**

Деятельность Общества является объектом природоохранного контроля и регулирования, так как связана с использованием вредных для окружающей среды веществ, а также выбросом продуктов деятельности и загрязняющих веществ в окружающую среду, нарушением земель, потенциальным вредом для флоры и фауны и другими факторами, представляющими опасность для окружающей среды.

Общество добросовестно выполняет свои обязательства в области охраны окружающей среды и следует требованиям применимых к ней отечественных и международных стандартов, договоров, конвенций и протоколов. Реализуемая задача повышения эффективности производственной деятельности Общества направлена, в том числе на сокращение выбросов, сбросов загрязняющих веществ, обустройство мест размещения отходов. Изменение законодательства в области охраны окружающей среды, введение более жестких требований при лицензировании может привести к дополнительным затратам на изменение производственного процесса, увеличению различных платежей и экологических сборов.

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 О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

В течение 2013 года Обществом совершены сделки, являющиеся взаимозависимыми с крупной сделкой, одобренной Протоколом внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПАВЛИК» от 25 июня 2012 года

(информация по сделке, одобренной Протоколом внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПАВЛИК» от 25 июня 2012 года: заключение Обществом с ООО «Велесстрой» Контракта на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие по производству золота с производительностью не менее 3 млн. руды в год, на базе золоторудного месторождения «Павлик». Контракт с ООО «Велесстрой» был заключен 28 июня 2012 года (далее - **Контракт**)), на совершение которых в соответствии с Уставом Общества и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» распространяется порядок одобрения крупных сделок:

№ п/п	Сделка Общества, вынесенная на одобрение органов управления Общества			Решение об одобрении сделки и основание одобрения сделки
1	2			3
	Правовой статус	Дата сделки и существенные условия	Контрагент	
1	Крупная сделка	Дата сделки: 12 августа 2013 Содержание сделки: Дополнение предмета Контракта, включение дополнительных поставок в состав Поставок Заказчика (ОАО «ПАВЛИК»): поставка дизельной электростанции и изменение стоимости Контракта (стороны уменьшают Контрактную цену на сумму стоимости дизельной электростанции, то есть на 85 512 000 рублей); поставка геомембраны, поставка геотекстиля (стороны уменьшают Контрактную цену на сумму стоимости геомембраны и геотекстиля, то есть на 23 100 000 рублей). Основание сделки: Дополнительное соглашение № 6 от 12 августа 2013 к Контракту на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта № 04/2012 от 28.06.2012.	ООО «Велесстрой»	Протокол заседания Совета директоров ОАО «ПАВЛИК» № 40/2013 от 31 июля 2013 года

2	Крупная сделка	Дата сделки: 22 октября 2013 Содержание сделки: Дополнение предмета Контракта (включение дополнительного оборудования и материалов поставки Заказчика, оборудование и материалы перечислены под порядковыми номерами с 13 по 37 в Приложении № 4в к Контракту) и изменение стоимости (стороны договорились уменьшить контрактную цену на стоимость дополнительного оборудования, то есть на 375 134 102, 21 рублей) Основание сделки: Дополнительное соглашение № 7 от 22 октября 2013 к Контракту на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта № 04/2012 от 28.06.2012.	ООО «Велесстрой»	Протокол заседания Совета директоров ОАО «ПАВЛИК» № 47/2013 от 01 октября 2013 года
---	----------------	---	------------------	--

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ 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 ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, требующие одобрения органов управления Общества, в отчетном году не совершались.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

По состоянию с 01 января 2013 года по 28 июня 2013 года, в состав Совета директоров ОАО «ПАВЛИК» входили: г-жа Желтова Л.М., г-жа Хачатурова Т.С., г-н Кряжевских С.П., г-жа Володина Т.В., г-н Школьников Д.А. (Решение Единственного акционера ОАО «ПАВЛИК» - Компании ГЕНТЛИА ЛИМИТЕД (GENTLIA LIMITED) б/н от 12.04.2012). Председатель Совета директоров ОАО «ПАВЛИК»: г-жа Желтова Л.М. с 01.01.2013 по 31.12.2013.

Решением протокола Годового общего собрания акционеров Общества - от 28.06.2013 (Протокол № 1/2013 от 28.06.2013) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров и избран Совет директоров Общества в следующем составе: г-жа Желтова Л.М., г-н Беркутов В.В., г-н Кряжевских С.П., г-н Школьников Д.А., г-н Тороп С.А.

Председателем Совета директоров Общества избрана г-жа Желтова Л.М. с 17.06.2013 по 31.12.2013. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ПАВЛИК» от 17.06.2013 № 35-1/2013).

Сведения о членах Совета директоров Общества, их краткие биографические данные:

Председатель и член Совета директоров:

Г-жа Желтова Лариса Михайловна

Дата и год рождения: 29.06.1962

Сведения об образовании: высшее

Доли в уставном капитале Общества, в том числе обыкновенных именных акций Общества, не имеет.

Члены Совета директоров:

Г-н Беркутов Владимир Владимирович

Дата и год рождения: 16.02.1958

Сведения об образовании: высшее

Доли в уставном капитале Общества, в том числе обыкновенных именных акций Общества, не имеет.

Г-н Кряжевских Сергей Павлович

Дата и год рождения: 14.07.1980

Сведения об образовании: высшее

Доли в уставном капитале Общества, в том числе обыкновенных именных акций Общества, не имеет.

Г-н Школьников Денис Александрович

Дата и год рождения: 27.06.1982

Сведения об образовании: высшее

Доли в уставном капитале Общества, в том числе обыкновенных именных акций Общества, не имеет.

Г-н Тороп Сергей Алексеевич

Дата и год рождения: 10.11.1971

Сведения об образовании: высшее

Доли в уставном капитале Общества, в том числе обыкновенных именных акций Общества, не имеет.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

В отчетном периоде функцию единоличного исполнительного органа исполняли:

Г-н Макаров Василий Павлович в период с 01.09.2012 по 25.08.2013, избранный на должность по решению Совета директоров Общества от 18 июля 2012 года. (Протокол №10/2012).

Дата и год рождения: 28.08.1955

Сведения об образовании: высшее

Доли в уставном капитале Общества, в том числе обыкновенных именных акций Общества, не имеет.

Г-н Денискин Роман Валентинович назначен с 26.08.2013, избран на должность Генерального директора ОАО «ПАВЛИК» по решению Совета директоров Общества от 23 августа 2013 года. (Протокол №42/2013).

Дата и год рождения: 12.10.1967

Сведения об образовании: высшее

Доли в уставном капитале Общества, в том числе обыкновенных именных акций Общества, не имеет.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Лицу, занимавшему должность Единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор), вознаграждение, помимо заработной платы за исполнение им должностных обязанностей, в отчетном периоде не выплачивалось.

Членам Совета директоров Общества в 2013 году вознаграждение не выплачивалось.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований Кодекса корпоративного поведения.

В соответствии с Кодексом основными принципами деятельности Общества являются:

- соблюдение этических принципов ведения бизнеса и внедрение в свою деятельность образцов наилучшей практики корпоративного поведения;
- соблюдение принципов деловой этики в процессе конкуренции с другими компаниями на рынке;
- соблюдение российских и международных стандартов защиты прав акционеров;
- обеспечение соблюдения порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- обеспечение должной организации деятельности Совета директоров;
- обеспечение раскрытия и предоставления информации об Обществе.