

**Утвержден:**

Общим собранием акционеров  
ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»  
24 июня 2011 года  
Протокол № 32 от «28» июня 2011 г.

Предварительно утвержден  
решением Совета директоров ОАО «НОК»  
Протокол № 10-10 от «23» мая 2011 г.

**Открытое акционерное общество  
«Новосибирский оловянный комбинат»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  
ЗА 2010 ГОД**

Генеральный директор

Дата: 22 мая 2011 г.

\_\_\_\_\_ А.П. Дугельный  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 22 мая 2011 г.

\_\_\_\_\_ Л.В. Путилова  
подпись

**г. Новосибирск**

## Содержание

Раздел	Наименование раздела	№ страницы
1.	Введение	3
2.	Положение Общества в отрасли	3
3.	Планы будущей деятельности Общества	4
4.	Производственная деятельность	4
5.	Осуществление мероприятий по плану технического развития	8
6.	Охрана окружающей среды	9
7.	Кадровая политика ОАО «НОК»	9
8.	Краткий анализ финансового состояния	11
8.1.	Внеоборотные активы	11
8.2.	Основные средства	11
8.3.	Оборотные активы	11
8.4.	Дебиторская задолженность	12
8.5.	Краткосрочные финансовые вложения	12
8.6.	Капитал и резервы	12
8.7.	Расчёт чистых активов	13
8.8.	Долгосрочные обязательства	14
8.9.	Краткосрочные обязательства	14
8.10.	Коэффициенты финансовой деятельности	15
8.11.	Налоговые платежи в бюджет	16
9.	Управление рисками	16
10.	Корпоративное управление	20
10.1.	Структура управления	20
10.1.1.	Акционерный капитал	20
10.1.2.	Состав акционеров	21
10.1.3.	Совет директоров	22
10.1.4.	Генеральный директор	24
10.1.5.	Ревизионная комиссия	25
11.	Работа совета директоров	28
11.1.	Порядок вознаграждения членов органов управления Общества	28
12.	Сведения об Обществе	28
13.	Сведения об аудиторе	29
	Приложение № 1, «Агрегированный баланс ОАО «НОК» на 01.01.2011 г.	30
	Приложение №2, Отчет о финансовых результатах ОАО «НОК» на 01.01.2011 года	31
	Приложение № 3, «Распределение прибылей и убытков ОАО «НОК» по результатам 2010 финансового года»	32
	Приложение № 4, «Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»	33
	Приложение № 5 Сведения об организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного капитала, либо не менее чем 5% обыкновенных акций.	41
	Приложение № 6, Список аффилированных лиц ОАО «НОК» на 31.03.2011 года.	43
	Приложение № 7, «Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности ОАО «НОК» за 2010 год»	47
	Приложение № 8, Отчет ревизионной комиссии ОАО «НОК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «НОК» за 2010 год.	49

## 1. Введение

### Уважаемые акционеры!

В минувшем 2010 г. ОАО «НОК» продолжал работать при неблагоприятной ситуации по обеспечению производства отечественным оловянным сырьем.

В связи с тем, что ресурсы для развития сырьевой базы были резко ограничены, в 2010 году остро стоял вопрос обеспечения комбината оловянным сырьем.

В 2010 году цена на олово на Лондонской бирже металлов демонстрировала стабильный рост с начала года, при этом в 3 квартале темп роста цены начал резко увеличиваться, а к середине 4 квартала цена превысила исторический максимум.

В отчетном году по прежнему на высоком уровне оставалось качество продукции предприятия, следствием чего явилось ежегодное подтверждение сертификации системы качества комбината Госстандартом РФ по стандарту ИСО 9001- 2001.

Однако отсутствие достаточного количества оловянного сырья, значительное повышение его стоимости, недостаток средств для его приобретения не позволили в полной мере воспользоваться ситуацией и добиться желаемых результатов.

Многое удалось сделать коллективу ОАО «НОК» в 2010 году. Возросла выручка от реализации продукции и услуг. По итогам года она составила 1 051 744 тыс. руб., что на 19,18 % выше уровня предшествующего года.

Положительным достижением Общества в 2010 году явилось освоение производственных мощностей дочернего предприятия «Северский стекольный завод». Во втором полугодии 2010 года предприятие вышло на проектную мощность.

Среднемесячный доход работников ОАО «НОК» в 2010 году составил 18 419 руб., что выше, чем в Кировском районе города Новосибирска. Рост среднего дохода по отношению к аналогичному периоду 2009 года составил 10 %, за счет роста объемов производства основных видов продукции комбината и увеличения ФОТ.

На предприятии в отчетном периоде сохранялась спокойная социальная обстановка.

Вместе с тем финансово - экономическое положение комбината по состоянию на сегодняшний день остаётся сложным. Имеются серьезные проблемы производственного, финансово-экономического, организационного характера, которые требуют своего решения.

## 2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» (ОАО «НОК») введен в эксплуатацию в 1942 году. За период своего существования по уровню технологии, производственным мощностям, качеству продукции и комплексности использования сырья ОАО «НОК» выдвинулся в число известных оловоплавильных предприятий в мире.

Отработанная, разветвленная технология позволяет перерабатывать комплексное сырье, обеспечивая при этом извлечение металлов попутчиков: свинца, сурьмы, висмута, мышьяка, меди, индия и других цветных и редких металлов.

Столкнувшись в последние годы с проблемой падения объемов поставок оловянных концентратов, ОАО «НОК» в значительной мере диверсифицировал производственную деятельность.

Создав в 1995 г. припойное производство, на базе современного оборудования и технологий комбинат сегодня может удовлетворять 35 - 50% российского рынка припойной продукции, а также осуществляет поставки на рынок СНГ.

Основными видами деятельности Эмитента, как уже было сказано выше, являются производство и реализация оловянных и медных концентратов, различных марок олова, сплавов на основе олова, свинца, сурьмы и других металлов.

### Основные виды продукции:

ОАО «НОК» выпускает следующие основные виды продукции:

- олово различной степени чистоты: ОВЧ-00, 01, 01 пч, НОК-99.9 (зарегистрировано на Лондонской бирже металлов), медистое олово;
- припои на основе олова, свинца, и сурьмы в виде трубки, проволоки, прутка, цилиндра и слитков;
- баббиты на основе олова, свинца, меди и сурьмы: БС-6, Б-16, Б-83, Б-88;
- припойная проволока с флюсом;

Сегодня НОК имеет стабильный рынок сбыта продукции, что подкрепляется гибкой стратегией поведения на рынке.

Основная доля продукции реализуется на основе долгосрочных договоров.

Взаимоотношения с потребителями характеризуются высокой дисциплиной поставок со стороны Эмитента, гибкостью ценовой политики, обеспечивающей конкурентоспособные цены на Российском рынке.

На внутреннем рынке России и СНГ продукция Эмитента пользуется постоянным спросом крупных металлургических комбинатов (гг. Магнитогорск, Караганда), автомобильных и радиаторных заводов. Эмитент имеет достаточные мощности не только для обеспечения их потребностей оловом и припоями, но и других потребителей России, Ближнего и Дальнего зарубежья, со многими из которых поддерживает тесные деловые связи.

### 3. Планы будущей деятельности Общества

Эмитент специализируется на выпуске марочного олова, сплавов и припоев на его основе. Стратегией развития Эмитента до 2013 года предполагается увеличение выпуска олова и меди.

Планы будущей деятельности эмитента предусматривают:

- активный маркетинг рынков сбыта олова и припоев с целью расширения номенклатуры и объемов реализации;
- увеличение привлечения сырья с зарубежных рынков;
- повышение эффективности производства;
- внедрение новых производственных и энергосберегающих технологий;
- реализация проекта №1 - ввод в эксплуатацию цеха обогащения лежалых хвостов прошлых лет и выход на запланированные показатели его деятельности;
- реализация программы мероприятий по увеличению производительности и снижению передельных затрат на фьюминговой установке;
- сокращение вредных воздействий на окружающую среду;
- реализацию на выгодных условиях не профильных активов с целью концентрации ресурсов на развитии оловянного производства и улучшения финансового состояния;
- выход на проектную мощность дочернего предприятия ЗАО «Северский стекольный завод»;
- оптимизацию использования развитой инфраструктуры промышленной площадки комбината с целью привлечения инвестиций для развития новых видов деятельности;
- вовлечение всех работников в процесс управления качеством;
- обеспечение социальной защищенности работников ОАО «НОК»;
- повышение управляемости предприятием и информационной открытости для инвесторов и акционеров.

Эмитентом не планируется изменение основной деятельности.

### 4. Производственная деятельность

#### 4.1. Производство основных видов продукции

Производство товарного олова на «НОК» в 2010 г. составило 1381 т. Динамика производства основных видов продукции приведена в нижеследующей таблице:

№ п/п	Наименование	Период				
		2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009г.	2010г.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Производство марочного олова</b>						
1	Объем выручки (доходов) от реализации марочного олова, тыс. руб.	646 805	932 881,2	847 425	636 236	750 101
2	Доля объема выручки (доходов) от реализации марочного олова, %	67,8	82,6	85,5	93,4	96,6
<b>Производство припойной продукции</b>						
1	Объем выручки от реализации припойной продукции, тыс. руб.	307 516	196 007,3	143 577	44 982	26 695
2	Доля объема выручки (доходов) от реализации припойной продукции, %	32,2	17,4	14,5	6,6	3,4

В 2005 году в основном из-за снижения цен на олово произошло суммарное снижение выручки от реализации марочного олова и припоев.

В 2006 году выручка от реализации олова возросла на 9,7% по причине роста цены. Выручка от припойной продукции осталась на уровне 2005 года.

Размер выручки от реализации марочного олова за 2007 год по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года вырос на 44,2% в связи с ростом цен на олово и другие цветные металлы на мировом рынке.

В связи с необходимостью первоочередного обеспечения крупных потребителей оловом произошло увеличение доли марочного олова в структуре реализованной продукции. Соответственно на треть сократился объем реализации припойной продукции.

В 2008 году несмотря на рост среднегодовой цены на олово из за снижения объема производства марочного олова и припойной продукции произошло снижение объема реализации марочного олова на 9,16%, припойной продукции на 26,75%.

В 2009 г. из-за дефицита сырья и глубокого падения цены олова на 27,5 % объем реализации продукции на основе олова в денежном выражении сократился на 31,26%.

В 2010 г. из-за дефицита сырья – объем производства сократился, но в связи с увеличением цены олова на 149% объем реализации продукции на основе олова в денежном выражении увеличился на 14,03%.

Несмотря на снижение объемов производства в металлургическом производстве НОКа проводится значительный объем работ по совершенствованию технологических процессов, что положительно сказывается на росте производительности труда.

Ниже, в таблице представлены данные о производстве и реализации товарного олова поквартально в 2008, 2009 и 2010 гг.

№ п/п	Товарно е олово	I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Всего за год	
		Пр-во, тн	Реализ., млн. руб.	Пр-во, тн	Реализ., млн. руб.	Пр- во , тн	Реализ., млн. руб.	Пр-во, тн	Реализ., млн. руб.	Пр- во , тн	Реализ., млн. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2008 год	424	223,7	407	206,7	613	280,1	314	166,2	1758	876,7
2	2009 год	121	67,4	310	168,1	599	315,8	392	209,7	1422	761,0
3	2010 год	156	84,0	365	216	414	247	446	393	1381	940

Снижение объемов производства товарного олова началось с 4 квартала 2008 года, что явилось следствием мирового финансового кризиса. В 4 квартале 2008 года банки прекратили выдачу кредитов, что привело к дефициту оборотных средств, который в свою очередь вызвал снижение объемов производства.

В 3 квартале 2009 года рост объемов производства снова остановился. Это стало следствием стихии. В результате проливных дождей горная речка вышла из берегов и смыла высоковольтную линию электропередач на рудник Перевальный протяженностью 2,2 км., в результате чего был затоплен рудник, произошло аварийное отключение насосов водоотлива рудника и насосов обогатительной фабрики, в результате произошла остановка обогатительной фабрики. Следствием стало невыполнение предприятием плановых объемов выпуска оловянного концентрата.

Проблема дефицита сырья является настолько сложной, что дефицит сырья будет сдерживать производство олова еще в течение нескольких лет.

### Обеспечение сырьём

План на 2010 год предусматривал поставку сырья на комбинат в количестве 1935 тн. Поставка за год составила 1597 тн. Недопоставка составила 398 тн. (вклад ОРК + Правоурмийское 100%) или 19,9%.

Вклад поставщиков в конечный результат поставок сырья получился следующим (к общему плану поставок олова в сырье):

№	Поставщик	Тн.	«-»	«+»
1.	Правоурмийское+ОРК	-863	-43,2%	
2.	Диаполус	+498		25%
3.	Вторичка+металлическое	-8	-0,4%	
4.	Прочие	-25	-1,3%	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>-398</b>	<b>-44,9%</b>	<b>+25,0%</b>
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>-19,9%</b>

В 2010 году мы имели поставки концентрата, выработанного в СахаОлово за период с 2006 по 2008 годы. Ввиду этого структура сырья, загруженного в производство в 2010 году резко изменилась. Если в 2009 году в структуре загружаемого сырья присутствовало металлическое олово, которое существенно снижало финансовые результаты из-за своей высокой цены, то в 2010 году производство работало практически полностью на первичном (рудном) и вторичном (техногенном) сырье.

Фактические передельные расходы на 1 тн. товарного олова составили 67,5 тыс. руб. при плане 59,9 тыс. руб., увеличение составило 12,7%.

Увеличение передельных затрат - следствие недопоставки сырья (ОРК + Правоурмийское вклад 100%), которая стала причиной снижения объема производства и увеличения передельных затрат за счет увеличения удельных постоянных затрат (увеличение на 35%).

### Доля продаж «НОК» на товарных рынках в динамике 2010 и 2011 годов

Вид продукции	2010 год	1 кв 2010 г.	1 кв 2011 г.
<b>1. Крупнооптовое олово*:</b>			
Емкость рынка, т	3 674	432, 083	575, 843
Продажи «НОК», т	1 072,9	129, 6	172, 7
Доля «НОК», %	29,18	30	30
<b>2. Мелкооптовое олово:</b>			
Емкость рынка, т	566, 418	98, 66	112, 81
Продажи «НОК», т	148, 175	24, 611	39,645
Доля «НОК», %	26,16	24,95	35,14
<b>3. Олово в Б-83:</b>			
Емкость рынка, т	164, 951	27, 359	74, 087
Продажи «НОК», т	30,304	4,900	13,358
Доля «НОК», %	18,37	17,91	18,03

<b>4. Олово в припоях:</b>			
Емкость рынка, т	444, 65	93, 72	107, 83
Продажи «НОК», т	66,742	12,702	13,425
Доля «НОК», %	15,01	13,55	12,45
<b>Сумма:</b>			
Емкость рынка, т	4 850,01	651, 822	870 57
Продажи «НОК», т	1 318,12	171,838	239,181
Доля «НОК», %	27,18	26,36	27,47

Наибольшую долю реализации, в 1 квартале 2010 г., мы имеем на рынке крупнооптового олова (1 квартал 2010 г. - 30%, средняя за 2010 год – 29,18%).

Наименьшая доля нашей продукции в 1 квартале 2011г. – на рынке мелкооптового олова Б-83 и припоев (18,03% и 12,45%). Расширение базы потребителей, положительно сказалась на продажи продукции, в целом в 1 квартале 2011 г. доля продаж нашей продукции увеличилась на 0,12 по сравнению с 1 кварталом 2010 г. (особенно мелкооптового олова и припойно-баббитной продукции).

Ситуация с объемами потребления оловосодержащей продукции в 1 квартале 2011 г. (по сравнению с 1 кварталом 2010 г.) существенно не изменилась. По-прежнему наблюдается тенденция снижения потребления припоев.

#### 4.2. Производственная деятельность Северского стекольного завода за 2010 г.

Производственная деятельность Северского стекольного завода в 2010 году строилась по месячным планам, исходя из утвержденного бюджета на год.

В представленной таблице показаны основные производственные показатели работы завода в 2010 году.

##### Основные показатели работы ЗАО «Северский стекольный завод» за 2009 - 2010 годы

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	ед.измерения	2009	2010	2010 к 2009 в %
1	2	3	3	4	5
1	<b>Выручка (без НДС)</b>	тыс.руб	193 057	325 877	168,8%
2	<b>Произведено продукции</b>	тыс.шт усл.бут	67 111	86 271	128,5%
		тыс.руб	236 150	333 741	141,3%
3	<b>Отгружено продукции</b>	тыс.шт бут	62 305	80 604	129,4%
		тыс.руб	219 239	315 708	144,0%
4	<b>Цена единицы продукции (без НДС)</b>	руб.	3,52	3,92	111,3%
5	<b>Себестоимость продукции, всего</b>	тыс.руб.	293 225	308 184	105,1%
5.1	<i>Затраты на подготовку производства</i>	тыс.руб.	123 368	144 698	117,3%
5.2	<i>Затраты на производство</i>	тыс.руб.	153 655	136 755	89,0%
5.3	<i>Затраты на отгрузку и реализацию продукции</i>	тыс.руб.	16 202	26 731	165,0%
6	<b>Валовая прибыль</b>	тыс.руб.	-156 183	-135 303	86,6%
7	<b>ЕВИТДА</b>	тыс.руб.	-57 075	-6 036	10,6%
8	<b>Целевые программы</b>	тыс.руб.	0	5 219	0,0%
9	<b>Приобретение формокомплектов</b>	тыс.руб.	4 462	13 560	303,9%
10	<b>Расходы за счет прибыли</b>	тыс.руб.	10 856	10 064	92,7%
13	<b>Проценты по займам и кредитам</b>	тыс.руб.	198 176	219 263	110,6%
14	<b>Амортизация</b>	тыс.руб.	99 108	129 267	130,4%
15	<b>Коэффициент использования стекломассы</b>	%	63,90%	73,45%	114,9%

В данной таблице довольно полно отражены результаты производственной деятельности Северского стекольного завода в 2010 году.

Сегодня уже можно сказать, что во втором полугодии 2010 г. предприятие вышло на проектную мощность.

Вместе с тем, необходимо отметить, что провалы в выполнении производственного плана первого и второго кварталов 2010 года негативно сказались на динамике работы предприятия во втором полугодии, т.к. отсутствие бутылки на складе привело к недоотгрузкам 3-4 квартала, работе с колес, невозможности производить большие партии изделий с целью снижения себестоимости, в результате этого снизился КИС, увеличилось количество переводов на СФМ, часть потребителей вынуждена была закупать продукцию у других производителей.

За 2010 год заводом внедрено 12 видов новых изделий, что позволило сформировать круг потребителей на весь объем производства.

Принятые меры по снижению издержек позволили во втором полугодии выйти на уровень издержек в 23 млн. руб. в месяц (без НДС), против 27 млн.руб. планируемых.

Разработана и осуществляется программа модернизации производства Северского стекольного завода с целью увеличения выпуска продукции до 10 млн. изделий в месяц. Ее завершение планируется на первое полугодие 2011 года.

## 5. Осуществление мероприятий по плану технического развития

В соответствии с Планом технического развития комбината работа 2010 году в основном проводилась в двух направлениях:

### 1. Разработка и реализация Проекта №1 – организация участка по обогащению лежалых хвостов хвостохранилища.

В течение 2010 года была разработана аппаратурно-технологическая схема обогащения, проведены технологические испытания на генеральной пробе по обогащению хвостов.

Проведены маркетинговые исследования по подбору обогатительного оборудования, разработан проект установки оборудования по площадкам производственного корпуса.

Было отремонтировано помещение цеха обогащения. Восстановлены все инженерные коммуникации.

В четвёртом квартале 2010 года было получено и доставлено на промплощадку около 90% обогатительного оборудования, половина из которого была смонтирована.

Инвестиции в Проект по 2010 году составили более 30 млн. рублей.

### 2. Подготовка фьюменгового комплекса для переработки продуктов обогащения песков хвостохранилища.

Для решения задачи увеличения производительности установки на 30% была модернизирована схема управления расходом мазута и сжатого воздуха низкого давления. Сформировано техническое задание на проектирование узла загрузки влажных, мелкодисперсных материалов во фьюминговую печь.

В плавильном отделении внедрён узел шихтоподготовки, что в последующем позволит значительно сократить транспортные расходы на перевозку шихтовых материалов, вывести из эксплуатации здание бывшего обжигового передела площадью 1 216 кв. метров.

**Все усилия производственно-инженерных служб НОКа в 1-ом квартале 2011 года были направлены на реализацию проекта №1 - ввод в эксплуатацию цеха обогащения лежалых хвостов прошлых лет.**

В феврале 2011 года было смонтировано практически всё, имевшееся на промплощадке обогатительное и вспомогательное оборудование, и начались поузловые пуско-наладочные работы.

В 1-ой декаде марта были завершены все пуско-наладочные испытания зернистого цикла обогащения хвостов и начата промышленная эксплуатация аппаратурно-технологической схемы зернистого цикла с производительностью до 80 тонн в сутки по исходному сырью. В течение марта было получено около 10 тонн олова в товарном концентрате и НЗП - заполнение оборудования.

Параллельно работниками лаборатории обогащения и цеха обогащения было проведено опробование продуктов обогащения на различных видах обогатительного оборудования в

соответствии с аппаратурной схемой.

Инвестиции в проект №1 по состоянию на 31 марта 2011 года составили более 48 млн. рублей.

По металлургическому производству продолжалась реализация программы мероприятий по увеличению производительности и снижению передельных затрат на фьюминговой установке. В этот же период были разработаны мероприятия по модернизации электропечного передела, внедрение которых в производство началось во 2 - ом квартале 2011 года.

## 6. Охрана окружающей среды

### Основные, краткие итоги работы в этом направлении достигнутые в 2010 году:

1. Надежно работали системы по очистке газов от пыли в газоочистных сооружениях, обеспечив эффективность очистки отходящих газов до 99,8%;
2. Эффективно работали системы оборотного водоснабжения;
3. Произведены работы по ремонту дымососов фьюминговой установки и рафинировочного участка.
4. Окончен ремонт примыкания газохода к трубе;
5. Проведены восстановительные работы на пылеулавливающих установках, заменены фильтрующие элементы рукавных фильтров ФРИ №1, РФСП № 2,3,5; закончены работы по герметизации коллекторов.
6. Своевременное проведение текущих ремонтов пылеулавливающего оборудования позволяет снижать выбросы вредных веществ в воздух и не допускать превышения их концентрации на границе санитарно-защитной зоны.
7. В 2009 - 2010 г.г. экологическая деятельность комбината подвергалась тщательной проверке со стороны всех контролирующих экологию органов и прокуратуры. Результаты проверки опровергли шумиху в некоторых СМИ о неблагоприятном состоянии экологии на НОК. Эксперты подтвердили высокую эффективность работы газоочистных сооружений комбината.
8. В 2010 году Оловянным комбинатом была получена лицензия на осуществление деятельности по обращению с отходами, чему предшествовала проверка Росприроднадзором вопросов соблюдения лицензионных требований. Нарушений выявлено не было.

## 7. Кадровая политика ОАО «НОК»

Персонал компании является одним из самых важных и ценных активов в достижении целей и задач.

Основная цель кадровой политики ОАО «НОК» - мотивация персонала на высокопроизводительный, качественный труд, формирование стабильного профессионального творческого коллектива.

Одна из важных задач кадровой политики – постоянное удовлетворение потребностей комбината в развитии и повышении профессионального уровня персонала для выполнения стратегических, приоритетных задач.

Проводимая кадровая политика позволяет последовательно оптимизировать численность персонала, что видно из нижеприведенной таблицы.

### Численность кадрового состава ОАО «НОК\*»:

Наименование	2006	2007	2008	2009	2010 г.	1.06.2011
1	3	4	5	6	7	8
Среднесписочная численность всего (чел.)	313	307	301	232	202	229
Рабочие кадры	197	184	172	124	114	143
Специалисты	82	81	84	66	51	53
Руководители	37	42	45	42	37	33

\* В настоящее время стоит вопрос о включении в производственную деятельность дополнительно ещё 30 работников.

\* Численность работающих на ОАО «НОК» вместе с дочерними предприятиями составляет около 800 человек.

Наименование показателя	2010 г.	1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.	202	214
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	34	34
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	47 652025	12485528
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	447700	79980
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	48099725	12565508

Развитие потенциала работников, их профессионального уровня проводится на предприятии в соответствии с созданной системой непрерывного обучения персонала. И ведется по трем категориям персонала: подготовка и обучение рабочих кадров, подготовка и обучение специалистов и руководителей.

Подготовка резерва проводится по плану (по категориям работников).

Кроме проведения профессиональной подготовки кадров, ежегодно проводится внутрифирменное обучение. Целью этого обучения является решение приоритетных задач предприятия.

На ОАО «НОК» постоянно внедряются новые формы мотивации труда. Персонал стимулируется за достижение высоких результатов по производству и качеству продукции. Эффективно действует Положение о профессиональном мастерстве работников, в соответствии с которым высококвалифицированным работникам, владеющим 3-4 профессиями, устанавливается персональная надбавка к зарплате, и присваиваются звания: «Мастер Золотые руки», «Мастер по профессии», «Работник высшей квалификации», «Работник высокой квалификации» с вручением Дипломов.

В качестве одного из показателей, отражающих эффективность использования трудовых ресурсов, рассчитана производительность труда - отношении выручки от реализации к средней численности работников предприятия. Производительность труда за период 01.01-31.12.2010 составила 4427,5 тыс. руб./чел. За анализируемый период (31.12.09-31.12.10 г.) производительность труда ощутимо увеличилась.

### 7.1. Охрана труда.

В основу Политики ОАО «НОК» в области безопасности производства и труда заложены обязательства по непрерывному совершенствованию работы в сфере промышленной безопасности и охраны труда, а также обязательства, согласно которым система управления охраной труда и промышленной безопасностью должна соответствовать российскому законодательству.

В последние годы на комбинате произошло существенное улучшение условий труда. Этому в значительной степени способствовала целенаправленная работа по повышению качества исходного сырья. В итоге содержание мышьяка, свинца и серы в концентратах сократилось в 5-10 раз. Это привело к улучшению условий труда на рабочих местах и сократило выход отходов производства, обогащенных этими примесями.

В основном производстве системы вытяжной вентиляции и газоочистки обеспечивают нормальные условия труда. Непрерывно ведутся работы по модернизации металлургических агрегатов и оптимизации технологических процессов.

В 2010г. была продолжена работа по аттестации рабочих мест.

Приведены в порядок и заасфальтированы все дороги и проезды на территории, уборка территории производится постоянно.

Территория комбината достаточно озеленена. На комбинате действует система, которая позволяют разрабатывать и внедрять мероприятия по дальнейшему улучшению и оздоровлению условий труда работников ОАО «НОК».

В 2010 году не было зафиксировано ни одного несчастного случая на производстве.

## 7.2. Труд и заработная плата.

На ОАО «НОК» оплата труда работников производится на основании утвержденного Положения об оплате труда. Должностные оклады работникам устанавливаются в соответствии с тарифной таблицей и минимальной месячной тарифной ставкой работника 1 разряда. Применяется преимущественно повременно - премиальная и сдельная системы оплаты труда, позволяющие дифференцировать размер оплаты в зависимости от сложности, интенсивности, условий труда, квалификации работника.

Формирование премиального фонда структурных подразделений зависит от выполнения основных производственных показателей, в соответствии с утвержденными Положениями о мотивации.

Среднемесячный доход работников ОАО «НОК» в 2010 году составил 18419 руб., что выше, чем в Кировском районе города Новосибирска. Рост среднего дохода по отношению к аналогичному периоду 2009 года составило 10 %, за счет роста объемов производства основных видов продукции комбината и увеличения ФОТ. На 2011 г. запланирован рост дохода работников на 10 %.

## 8. Краткий анализ финансового состояния

Для упрощения анализа, баланс ОАО «НОК» за 2010 г представлен в агрегированном виде ( Приложение №1).

В 2010 г. активы комбината уменьшились на 434 282 тыс. руб., в основном за счет уменьшения дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых вложений.

### 8.1. Внеоборотные активы

Внеоборотные активы увеличились на 2 957 тыс. руб. Доля внеоборотных активов в структуре баланса увеличилась с 24,42% до 28,21%.

### 8.2. Основные средства (ОС)

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания	247930998	81999661
Сооружения	22344409	16647933
Машины и оборудование	425701544	176774993
Транспортные средства	12075482	3940981
Производственный и хозяйственный инвентарь	1083230	783095
Многолетние насаждения	3438	3438
Прочие	19281375	
Всего	728420476	280150101

За отчетный период поступило основных средств на сумму 27 695 815 тыс. руб. Амортизация за 2010 год составила 280 150 тыс. руб.

### 8.3. Оборотные активы

**8.3.1.** Запасы увеличились на сумму 158 097 тыс. рублей. Причина: увеличение остатков сырья и материалов.

**8.3.2.** По строке «сырье и материалы» произошло увеличение на 65 562 тыс. руб. за счет фактора неравномерной поставки сырья.

**8.3.3.** Затраты в незавершенном производстве (НЗП) составили 53 715 тыс. руб., что выше чем в 2009 году на 35 719 тыс. руб. Это объясняется структурой переработки сырья с меньшим процентным содержанием олова, что приводит к продолжительности цикла по переработке НЗП.

**8.3.4.** По строке «Готовая продукция» произошло увеличение в 2,2 раза на сумму 51 179 тыс. руб.

#### 8.4. Дебиторская задолженность

За 2010 г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	68827736	
в том числе просроченная, руб.	0	х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0	
в том числе просроченная, руб.	0	х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0	
в том числе просроченная, руб.	0	х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	79208754	
в том числе просроченная, руб.	0	х
Прочая дебиторская задолженность, руб.	522428882	
в том числе просроченная, руб.	0	х
Итого, руб.	670465372	
в том числе просроченная, руб.	0	х

"Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)" - изменения в сторону уменьшения на сумму 227 946 тыс. руб. в основном за счет погашения задолженности по ООО «НОК-Финанс» оплаты векселей. По состоянию на 01.01.2011 г. дебитором, на долю которого приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности, является Pan-African Bussiness Group SPRL. Причина этого в дефиците сырья на отечественном рынке, в связи с чем возникла необходимость в приобретении его за рубежом на условиях 100% предоплаты.

Полное фирменное наименование дебитора: *Pan-African Business Group SPRL*

Сокращенное фирменное наименование: *Pan-African Busines Group SPRL*

Место нахождения: *Avenue NYAMVISI n 112a Beni/Provinse NORD - KIVU*

Сумма дебиторской задолженности, руб.: **191 198 631,31**

#### 8.5. Краткосрочные финансовые вложения

По строке баланса "Краткосрочные финансовые вложения" изменения произошли в сторону уменьшения на сумму 371 611 тыс. руб.

#### 8.6. Капитал и резервы

По состоянию на 01.01.2011г. чистая прибыль общества, отраженная по строке 470 "Нераспределенная прибыль", составила 387 667 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2010 год составила 25 378 тыс. руб. и сложилась из следующих показателей:

Наименование операций	тыс. руб.
- Прибыли от реализации основных видов деятельности	163 733
-Проценты к получению всего:	190 782
в т.ч	
Дисконт	
начисленные проценты по предоставленным, краткосрочным займам	190782

Наименование операций	тыс. руб.
-прочие	
- Прочие доходы всего:	123 8611
в т.ч.	
доход от реализации и ликвидации основных средств	11 510
доход от реализации жилья	1 064
доход от реализации неликвид. ТМЦ	2 371
доход от реализации ЦБ и другие финансовые вложений	481 184
списана не востребованная кредиторская задолженность	841
результат по итогам инвентаризации	
курсовая разница	22 060
присужденные, признанные должником штрафы, пени.	387 507
Прибыль прошлых лет	975
Прочие	331 099
-Проценты к уплате всего:	174 033
в т.ч	
Прочие	
начислены % по ЦБ	
начисленный банковский процент за пользование денежными средствами	110 652
начисленные проценты по предоставленным, краткосрочным займам	
выплаченный купонный доход	63 381
- Прочие расходов всего:	1 372 945
в т.ч.	
расходы, связанные с реализацией и ликвидацией основных средств (остаточная стоимость)	10 583
расходы, связанные с реализацией жилья	272
расходы, связанные с реализацией ЦБ и др. финансовых вложений	874 579
расходы, связанные с реализацией неликвидов ТМЦ	1120
начисленный налог на имущество	9 246
расходы по услугам банков	2 489
курсовая разница	22 504
признанные штрафы, пени	1 946
списана дебиторская задолж. по истечении срока исковой давности	6 643
убыток прошлых лет	97 119
на благотворительность и соц. выплаты, а так же на содержание соц. Сферы	50
Прочие	346 394
- Налог на прибыль	
- Отложенные налоговые обязательства и налоговые активы	-20 654
- корректировка налога на прибыль за 2008 г. (к уточненной декларации по налогу на прибыль за 2008 г.)	

### 8.7. Расчет чистых активов

Собственный капитал по состоянию на 31.12.2010 равнялся 953 018 тыс. руб.  
За 3 последних года наблюдалось существенное повышение собственного капитала организации (на 135 055 тыс. руб.,)

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	на начало анализируемого периода (на 31.12.2009)		на конец анализируемого периода (31.12.2010)		(гр.4-гр.2), тыс. руб.	(гр.6 : гр.2), %
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Чистые активы</b>	921324	27,8	953032	33,1	+31708	+3,44
2. Уставный капитал	475251	14,4	475251	16,5		
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	446073	13,5	477781	16,6	+31708	+7,1

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода превышают уставный капитал в 2 раза. Это положительно характеризует финансовое положение организации, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же следует отметить увеличение чистых активов на 3,44% за анализируемый период. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

#### 8.8. Долгосрочные обязательства

По строке 510 "Займы и кредиты" произошло уменьшение на сумму 788 337 тыс. руб.

	На 01.01.2011 г. тыс. руб.	На 01.01.2010 г. тыс. руб.	Отклонения тыс. руб.
1	3	3	4
Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	338346	337328	+1018
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты(облигационный займ)	283961	1073316	-789355
<b>Итого</b>	<b>622307</b>	<b>589000</b>	<b>-788337</b>

Уменьшение долгосрочных кредитных обязательств в основном произошло за счет погашения части кредитов.

По строке баланса 515 "Отложенные налоговые обязательства" произошло увеличение на 60 339 тыс. руб., за счет доходов будущих периодов (штрафные санкции не признанные должником).

#### 8.9. Краткосрочные обязательства

Величина краткосрочных обязательств за 2010 г. изменилась в сторону увеличения на сумму 262 008 тыс. руб.

- по строке баланса 610 "Краткосрочные займы, кредиты" уменьшение в размере 6 499 тыс. руб. за счет погашения кредитов;

- по строке баланса 620 "Кредиторская задолженность" увеличилась на 189 601 тыс. руб.

	На 01.01.2010г. тыс. руб.	На 01.01.2011г. тыс. руб.	Отклонения тыс. руб.
Поставщики и подрядчики	122203	168571	+46368
Задолженность перед работниками общества	3219	3017	-202
Задолженность перед бюджетом и негосударственными, внебюджетными фондами	12713	7534	-5179
Прочие кредиторы	218916	367916	+148614

#### 8.10. Коэффициенты, дополняющие анализ финансовой деятельности Общества:

№ п/п	Наименование коэффициентов	На 01.01.06	На 01.01.07	На 01.01.08	На 01.01.09	На 01.01.10	На 01.01.11
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ</b>							
1	Коэффициент текущей ликвидности	1,15	2,3	1,87	1,52	2,6	1,68
2	Коэффициент быстрой ликвидности	0,5	1,26	1,71	1,41	2,49	1,59
3	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,25	0,76	0,33	0,91	1,55	0,92
4	Собственные оборотные средства, тыс. руб.	-60 033	83745	166 666	- 5 287	113 250	142 001
<b>КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ</b>							
5	Коэффициент автономии	0,43	0,37	0,33	0,32	0,28	0,33
6	Коэффициент структуры привлеченного капитала (доля долгосрочных обязательств)	0,19	0,54	0,41	0,34	0,56	0,36
<b>КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ</b>							
7	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.)	1012513	1071276	1 221 574	1031739	882 460	1 051 744
8	Прибыль до налогообложения (тыс. руб.)	13 569	69377	105 070	24625	12 247	46 148
9	Чистая прибыль (тыс. руб.)	9 099	43100	79 982	7 063	13 220	25 378
10	Оборачиваемость материальных запасов	2,06 177 дней	1,71 213 дней	3,33 110 дней	7,11 51 день	8,25 44 дня	6,07 60 дней
11	Оборачиваемость дебиторской задолженности	8,02 45.5 дней	4,53 80.6 дня	2,38 153 дня	1,52 240 дней	1,18 304 дня	1,34 272 дня
12	Оборачиваемость оборотных активов	1,32 276.5 дня	0,98 372 дня	0,79 462 дня	0,57 640 дней	0,41 876 дней	0,46 792 дня
13	Оборачиваемость активов	0,68 536 дней	0,6 608 дней	0,56 652 дня	0,4 912 дней	0,3 1 209 дней	0,34 1 073 дней
14	Оборачиваемость кредиторской задолженности	8,6 42.4 дня	8,7 42 дня	5,3 69 дней	2,4 152 дня	2,2 162 дня	2,33 157 дней
<b>КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ</b>							
15	Рентабельность продаж, %	10,64	10,64	17,11	11,66	5,07	15,57
16	Рентабельность активов, %	2,18	2,18	2,52	0,27	0,45	0,82

Рассматривая группу коэффициентов ликвидности, следует отметить, что все коэффициенты находятся в пределах и выше рекомендуемых значений.

При рассмотрении коэффициентов финансовой устойчивости обращает на себя внимание низкий коэффициент автономии. Этот коэффициент, показывающий соотношение собственного капитала и заемных средств, с учетом специфики подотрасли его значение находится за пределами критической области.

Коэффициент структуры привлеченного капитала показывает, что 36% из всех привлеченных заемных средств составляют долгосрочные заемные средства, это удовлетворительный показатель, но для нормального функционирования такой доли долгосрочных обязательств недостаточно.

Снижение срока оборачиваемости дебиторской задолженности напрямую связано с восстановлением докризисной платежеспособности контрагентов и увеличением суммы выручки от реализации продукции и услуг.

Увеличение рентабельности продаж (с 11,66% до 15,57%) и рентабельности активов (с 0,42% до 0,82%) произошло за счет повышения цены на олово на мировом рынке.

### 8.11. Налоговые платежи ОАО «НОК» в бюджет

Налоговые платежи ОАО «НОК» в бюджет в 2010 году по сравнению с 2009 годом характеризуются следующими данными:

№ п/п	Наименование налога	2009 год тыс. руб	2010 год тыс. руб.	разница гр. 4-гр3
1	Налог на прибыль	5 343	0	- 5 343
2	Налог на имущество	9 439	9 260	-179
3	Налог на доходы физических лиц	6 677	6 294	-383
4	Налог на землю	12 560	12 481	-79
5	Штрафы пени	1 300	877	-423
6	Плата за выбросы	228	99	-129
7	Отчисления за аренду земли в бюджет	482	497	15
8	Транспортный налог	148	153	5
9	Взносы в ПФ, ФСС	11656	12448	792
	<b>Итого без НДС</b>	<b>47833</b>	<b>42109</b>	<b>-5724</b>
1	<b>НДС (- к возмещению, + к уплате)</b>	<b>-6 310</b>	<b>-37 314</b>	<b>-31004</b>

## 9. Управление рисками.

На результаты деятельности ОАО «НОК» оказывает влияние ряд факторов, которые Эмитент не в состоянии полностью контролировать. Многие из подобных факторов являются макроэкономическими. Отдельные стороны бизнеса могут быть особенно «чувствительны» к определенным факторам риска. Эмитент признает наличие рисков в процессе осуществления финансово- хозяйственной деятельности. Совет директоров и менеджмент Общества в осуществлении деятельности оценивают и вырабатывают пути управления рисками.

### 9.1. Отраслевые риски

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

- изменением внешнеэкономической конъюнктуры в части снижения цены на олово на Лондонской бирже металлов;
- снижением внутреннего металлопотребления;
- повышением цен на продукцию естественных монополий, транспортные тарифы;
- ресурсными ограничениями на поставки сырья;
- удаленностью производителей оловянных концентратов;

- сезонностью производства оловянных концентратов;
- низкими объемами переработки вторичного оловосодержащего сырья;
- увеличением объемов «серого» импорта олова.

Все эти факторы могут повлиять на операционную деятельность Эмитента, продажи, прибыль, ликвидность и капитальные ресурсы Эмитента.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, оцениваются как существенное.

*Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные неблагоприятные изменения в отрасли:*

На внутреннем рынке: снижение мировых цен на олово; курс обмена национальной валюты; ресурсные ограничения на поставку сырья;

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

*Основными действиями Эмитента по снижению отраслевых рисков являются:*

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

- оптимизация работы собственной вертикально интегрированной структуры производства олова «от горы до металла»;
- импорт оловянного сырья;
- повышение эффективности производства;
- внедрение новых производственных, и энергосберегающих технологий;
- сокращение вредных воздействий на окружающую среду;
- вовлечение всех работников в процесс управления качеством;
- диверсификация деятельности.

2. Проведение активной инвестиционной политики в части более эффективного использования производственной базы, повышение культуры производства.

*Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:*

На внутреннем рынке: В условиях последствий финансового кризиса сложно прогнозировать в ближайшей перспективе изменение цен на материалы, которые Эмитент предполагает использовать в производстве. Несмотря на положительные тенденции в росте цены на олово, Эмитент оценивает риски как существенные.

На внешнем рынке: в поставках Эмитента доля импорта не стабильна и риски оцениваются как существенные. На внешнем рынке Эмитент в основном приобретает сырье, стоимость которого жестко привязана к ценам на ЛБМ, поэтому при росте цены сырья возрастает и цена металлического олова. Постоянно совершенствуя логистику поставок сырья, Эмитент снижает стоимость услуг по доставке импортного сырья.

## **9.2. Страновые и региональные риски**

Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность в г. Новосибирске Новосибирской области, в одном из регионов с наиболее благоприятной политической и экономической обстановкой в стране.

Страновые риски с учетом текущей политической и экономической ситуации в России для ОАО «НОК» незначительны.

Основными предпосылками успешного развития предприятий металлургии в области являются:

- наличие достаточно крупного научно-производственного потенциала;
- производство практически всей номенклатуры выпускаемой продукции;
- обеспеченность квалифицированными кадрами;
- наличие достаточно спроса на продукцию металлургического комплекса на внутренних и внешних рынках в не кризисные периоды.

Предприятия цветной металлургии Новосибирской области производят 99% всероссийского выпуска металлического олова и около 40-50% баббитов и припоев. Учитывая это, администрация области придает серьезное значение развитию цветной металлургии.

Отраслевая промышленная политика Новосибирской области в цветной металлургии особое внимание уделяет:

- реализации мер по защите предприятий от недобросовестной конкуренции, являющегося фактором, сдерживающим развитие отрасли (серый импорт металлического олова и других цветных металлов и др.);

- развитию сырьевой базы оловянной промышленности с участием ОАО “Новосибирский оловянный комбинат”;

- налоговому стимулированию предприятий с высокими темпами роста объемов производства и налогооблагаемой базы в соответствии с областным законом “О государственной поддержке товаропроизводителей”;

Наряду с вышеперечисленными мероприятиями областная программа предусматривает широкий спектр мероприятий, обеспечивающих формирование благоприятного инвестиционного климата.

Таким образом, негативное влияние региональных рисков на деятельность эмитента является незначительным.

В случае возникновения страновых и региональных рисков эмитент рассчитывает снизить их влияние за счет решения намеченных стратегических задач, жесткого режима экономии и активной правовой защиты интересов предприятия.

Эмитент не осуществляет свою деятельность в регионах, граничащих непосредственно с зонами военных конфликтов, а также в которых высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок. В связи с этим риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе, в котором эмитент осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и планирует осуществлять основную деятельность, полностью исключить нельзя. Географические риски для Эмитента связаны с расположением поставщиков оловянных концентратов в отдаленных районах, что осложняет доставку концентратов, которая сильно зависит от погодных условий. Длительный опыт работы Эмитента по доставке сырья обеспечивает преодоление неблагоприятных ситуаций.

### 9.3. Финансовые риски

В случае повышения процентных ставок на рынке Эмитент будет вынужден снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников. Также Эмитент в ситуации роста процентных ставок на рынке может компенсировать данные расходы путем увеличения отпускных цен на свою продукцию. В крайнем случае, Эмитент может реализовать не профильные активы.

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

Поэтому существует вероятность не получения прибыли в запланированных объемах в следующих случаях:

- в результате значительного укрепления курса рубля по отношению к валюте экспортных контрактов;

- в результате негативного изменения курсов валют, в которых номинированы активы и обязательства эмитента.

Учитывая динамику и прогнозы курса доллара по отношению к рублю, эмитент имеет возможность снизить валютные риски до не опасного уровня.

В случае существенной девальвации рубля эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

- увеличение доли контрактов, выраженных в национальной валюте;

- введение жесткого режима экономии и увеличение объемов производства и реализации всех видов продукции и услуг;

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Эмитента:

- изменение сроков и объемов заимствований;
- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности Эмитента неоднозначно. Он может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы, транспорт), к увеличению стоимости привлекаемых денежных средств и, как следствие, к нехватке оборотных средств и падению нормы прибыли эмитента.

Существующий в настоящий момент уровень инфляции, по мнению Эмитента, не окажет критического влияния на его финансово-экономическую деятельность, и Общество найдет возможность исполнить свои обязательства.

По мнению Эмитента, значения инфляции, при которых у ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед кредиторами, лежат выше величины инфляции, заложенной в российский федеральный бюджет на текущий год. Этому способствуют принимаемые эмитентом меры по развитию сырьевой базы и диверсификации деятельности.

Критическими значениями инфляции, по мнению Эмитента, являются 20 % годовых.

При достижении инфляцией критических значений Эмитент планирует предпринять действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет изменения договорных отношений с потребителями готовой продукции (расчеты по предоплате) с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей, а также проведение программ по минимизации операционных, управленческих и коммерческих издержек.

Показатели финансовой отчетности Эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Наиболее подвержен влиянию перечисленных в настоящем параграфе финансовых рисков – уровень выручки. Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы Эмитент оценивает как существенную. Не исключены определенные колебания по кварталам, но в целом при преодолении кризисных явлений уровень выручки должен прирастать. Влияние данных негативных факторов может компенсироваться увеличением поставок сырья, ростом цен на продукцию и снижением объемов привлечения заемных средств.

#### 9.4. Правовые риски

Изменение валютного регулирования:

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

Изменение налогового законодательства:

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

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке Эмитент не прогнозирует.

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

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

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

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

#### **9.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента**

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Указанные риски отсутствуют. В случае, если деятельность Эмитента потребует получения лицензии, Эмитент будет следовать требованиям, действующим на момент получения лицензии и соответствовать всем необходимым требованиям для продления действия имеющихся у него лицензий.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Такие риски существуют, но долгосрочные программы Эмитента направлены на нейтрализацию подобных рисков.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

Риск не является критическим. Основная доля продукции реализуется на основе долгосрочных договоров. Взаимоотношения с потребителями характеризуются высокой дисциплиной поставок со стороны Эмитента, гибкостью ценовой политики, обеспечивающей конкурентоспособные цены на Российском рынке.

Временные финансовые проблемы основных потребителей, связанные с последствиями экономического кризиса, не приведут к потере потребителей.

Вместе с тем имеются риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.

1. Эмитент участвует в судебном процессе в Арбитражном суде Новосибирской области по делу № А45-13061/2010 (взыскание долга за оплаченную, но не полученную продукцию) по иску ОАО "Гомельстекло".

2. Эмитент участвует в судебном процессе в Арбитражном суде Томской области по делу №А67-9108/2009 (о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО "Северский стекольный завод) по иску ЗАО "Меркурий" . Определением от 26.04.2011 года утверждено мировое соглашение и прекращено производство по делу.

3. Эмитент участвует в судебных процессах в Арбитражном суде Новосибирской области по делам №А45-1861/2011, №А45-1856/2011, №А45-1859/2011, (взыскание по кредитным договорам), в отношении исков Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) – Сибирский банк. Определением от 03.03.2011 года утверждено мировое соглашение и прекращено производство по делу.

#### **10. Корпоративное управление.**

Основным принципом корпоративной политики ОАО «НОК» является защита прав акционеров и инвесторов. Общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения ОАО «НОК» и придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам. При подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с законодательством акционерам предоставляется подробная информация по всем вопросам повестки дня. Общество ежегодно проводит аудиторские проверки, привлекая для этого независимого аудитора, обеспечивает прозрачность информации о своей деятельности.

Финансовая отчетность общества составляется в соответствии с российскими стандартами.

С 2003 года введена должность Корпоративного секретаря Общества.

## 10.1. Структура управления

### 10.1.1. Акционерный капитал

**Акционерный капитал Общества по состоянию на 31.12. 2011 года** составил 475 250 750 рублей и состоит из 1 901 003 обыкновенных акций номиналом 250 рублей. Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату составления последнего списка лиц, имеющих право участия в собрании акционеров (*17 мая 2010 года*): **593**  
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **3**

### 10.1.2. Состав акционеров:

Акционеры ОАО «НОК», владеющие не менее чем 5 % обыкновенных акций ОАО «НОК»:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Брайт»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Брайт»**

Место нахождения

**630099, Россия, Новосибирск, Красный проспект, 30.**

ИНН: **5406295185**

ОГРН:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11,0547**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11,0547**

2. Полное фирменное наименование: **Versalo Commercial Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **Versalo Commercial Limited** Место нахождения

**Kunp, Limassol, Zinas Kanther&Origenous P.C. 3035**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8,1347**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8,1347**

3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Траст»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Траст»**

Место нахождения:

**630007 Россия, Новосибирск, Фабричная 10**

ИНН: **5407271652**

ОГРН:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16,0243**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16,0243**

4. Полное фирменное наименование: **BARCELO COMMERCIAL LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **BARCELO COMMERCIAL LIMITED**

Место нахождения:

**Kunp, Limassol, Pelendri, P.C. 4878 6**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6,3485**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6,3485**

5. Полное фирменное наименование: **ООО «ИНТЕС», Россия, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 48, ОГРН 1045400508515**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ИНТЕС»**

Место нахождения:

**630099 Россия, Новосибирск, Депутатская 48 оф. 2**

ИНН: **5401222602**

ОГРН: **1045400508515**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15,7811**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15,7811**

Номинальные держатели, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций:

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «ДКК»**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7710021150**

Место нахождения: **115162, г. Москва, ул. Шабаловка, 31, стр. Б**

Контактный телефон: **(495) 956-09-99**

Факс: **(495) 232-68-04**

Адрес электронной почты: **dcc@dcc.ru**

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию:

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-06236-000100, выдана 09 октября 2002 года, без ограничения срока действия, выдана ФСФР России.

Лицензия на осуществление клиринговой деятельности № 177-06229-000010, выдана 07 октября 2002 года, без ограничения срока действия, выдана ФСФР России.

Доля **Закрытого акционерного общества «Депозитарно-Клиринговая Компания»** в уставном капитале **ОАО «НОК»** - 54,1018 %

### 10.1.3. Совет директоров

На предыдущем годовом общем собрании акционеров 28.06.2010 г. был избран Совет директоров в составе:

#### Председатель Совета директоров:

**ФИО Руди Владимир Андреевич**

Год рождения: **1950**

Сведения об образовании: **высшее экономическое**

Должности за последние 5 лет:

Период: **01.08.1996 – 02.03.2003**

Организация: **ОАО КБ "Сибирское Согласие"**

Сфера деятельности: **банковская деятельность**

Должность: **заместитель генерального директора - директор департамента финансов и отчетности**

Период: **03.03.2003 – 16.04.2003**

Организация: **ОАО КБ "Сибирское Согласие"**

Сфера деятельности: **банковская деятельность**

Должность: **и.о. генерального директора**

Период: **17.04.2003 – 17.09. 2006**

Организация: **ОАО КБ "Сибирское Согласие"**

Сфера деятельности: **банковская деятельность**

Должность: **генеральный директор, председатель правления**

Период: **17.09. 2006 по настоящее время**

Организация: **Новосибирский гуманитарный институт**

Сфера деятельности: **высшее образование**

Должность: **проректор по научной работе, профессор кафедры экономического факультета**

Доля в уставном капитале **ОАО «НОК»**: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах **ОАО «НОК»**: **долей не имеет**

#### Члены Совета директоров:

##### 1. Дугельный Александр Петрович

Год рождения: **1952**

Сведения об образовании: **высшее, инженер металлург по цветным металлам, кандидат экономических наук**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998-по настоящее время:**

Организация: **ОАО "Новосибирский оловянный комбинат"**

Сфера деятельности: **цветная металлургия**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале Эмитента: **3,028%**

Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: **долей не имеет**

## **2. Новиньков Анатолий Александрович**

Год рождения: **1940**

Сведения об образовании: **высшее юридическое, кандидат юридических наук**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1997 -1999**

Организация: **Комитет по управлению имуществом Новосибирской области**

Сфера деятельности: **государственная служба**

Должность: **начальник юридического отдела**

Период: **1999 - 2000**

Организация: **ООО "Гостиница "Новосибирск"**

Сфера деятельности: **гостиничные услуги**

Должность: **юрисконсульт**

Период: **2000 - наст, время**

Организация: **Филиал ФГУ «Ростехинвентаризация по НСО»**

Сфера деятельности: **госучреждение**

Должность: **заместитель директора по правовым вопросам**

Доля в уставном капитале Эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: **долей не имеет**

## **3. Федоров Вадим Леонидович**

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее, Новосибирский электротехнический институт, 1971**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 - 2003**

Организация: **Администрация Новосибирской области**

Сфера деятельности: **экономика**

Должность: **зам. главы администрации**

Период: **2004 – 2010**

Организация: **ООО «Росгосстрах - Сибирь»**

Сфера деятельности: **страхование**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2010 – по наст. время**

Организация: **ГАУ АРИС Государственное автономное учреждение НСО "Агенство формирования инновационных проектов"**

Сфера деятельности: **экономика**

Должность: **директор.**

Доля в уставном капитале ОАО «НОК»: **0,0421 %.**

Доли в дочерних/зависимых обществах ОАО «НОК»: **долей не имеет**

## **4. Устинов Владимир Валерьевич**

Год рождения: **1944**

Сведения об образовании: **высшее, инженер металлург по цветным металлам**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005 - по настоящее время:**

Организация: **ОАО "Новосибирский оловянный комбинат"**

Сфера деятельности: **цветная металлургия**

Должность: **заместитель главного инженера по техническому развитию**

Доля в уставном капитале Эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: **долей не имеет**

### 5. Рыжов Сергей Владимирович

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **высшее, Московский инженерно – физический институт, инженер - физик**

Должности за последние 5 лет:

Период: **04.2001 –05.2007**

Организация: **ЗАО ЕСН**

Должность: **заместитель начальника инвестиционного департамента**

Период: **06.2007 - 08.2008**

Организация: **ООО «Астер групп»**

Должность: **заместитель директора инвестиционного департамента**

Период: **10.2008 - 01.2009**

Организация: **«Национальная резервная корпорация»**

Должность: **заместитель генерального директора**

Период: **01.2009 - 07.2009**

Организация: **ООО «НРК – ОЙЛ»**

Должность: **генеральный директор**

Период: **07.2009 – настоящее время**

Организация: **ОАО «Инвестиционная компания «Перспект»**

Должность: **советник генерального директора по корпоративным финансам**

Доля в уставном капитале Эмитента: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: **долей не имеет**

### 6. Бейрит Константин Александрович

Год рождения: **1967**

Сведения об образовании: **высшее, Московский Физико - технический институт, 1993г., инженер физик.**

Должности за последние 5 лет:

Период: **02. 2005 - по настоящее время**

Организация: **ЗАО «Русские Фонды»**

Сфера деятельности: **инвестиционная**

Должность: **заместитель генерального директора**

Доля в уставном капитале Эмитента: **0.079%**

Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: **долей не имеет.**

#### 10.1.4. Генеральный директор

ФИО: *Дугельный Александр Петрович*

Год рождения: **1952**

Образование:

**высшее, кандидат экономических наук**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

	Период		Наименование организации	Должность
	с	по		
8	199	н/ время	Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»	генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **3.028**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.028**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

### 10.1.5. Ревизионная комиссия

**Председатель Ревизионной комиссии:**

ФИО: **Шаменкова Галина Петровна**

(председатель)

Год рождения: **1959**

Образование:

**Высшее, программист, окончила НЭТИ в 1981г.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1995	н/время	Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»	начальник отдела управления финансами

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

**Члены ревизионной комиссии:**

ФИО: **Костенко Марина Витальевна**

Год рождения: **1964**

Образование:

**Высшее, окончила Грозненский нефтяной институт в 1986 г, экономист.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.1999	01.2007	«Ахтырнефтегаз»	заместитель главного бухгалтера
01.2007	10.2007	ООО «Сумские источники»	главный бухгалтер
11.2007	н/время	Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»	старший бухгалтер налоговой группы

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

ФИО: ***Созинова Светлана Александровна***

Год рождения: ***1953***

Образование:

***Высшее, закончила Новосибирский институт народного хозяйства в 1977 г.***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	н/время	Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»	ведущий экономист по труду и заработной плате

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

ФИО: ***Сероокова Татьяна Викторовна***

Год рождения: ***1957***

Образование:

**Высшее, окончила НГПУ в 2004 г., экономист.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2002	11.2005	Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»	экономист финансового отдела
11.2005	1.06.2006	Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»	старший экономист финансового отдела
1.06.2006	н/время	Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»	ведущий экономист финансового отдела

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

ФИО: **Вермиенко Леонид Александрович**

Год рождения: **1963**

Образование:

**Высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	4.10.2010	Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»	Руководитель службы «НОК – Сервис»
4.10.2010	н/время	Не работает	

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

## 11. Работа Совета директоров

В период с 28 июня 2010 года по 24 июня 2011 года было проведено 10 заседаний Совета директоров ОАО «НОК», на которых обсуждались и принимались решения по целому ряду важных основных вопросов работы общества.

- Были проведены выборы председателя Совета директоров Общества;
- рассматривался вопрос «О приоритетных направлениях развития комбината в 2011 году и основных параметрах плана и бюджета общества на 2011 год»;
- ежеквартально Совет директоров рассматривал и утверждал квартальные отчёты Общества;
- проводилось ежеквартальное рассмотрение плановых квартальных бюджетов и рассмотрение итогов выполнения квартальных бюджетов Общества;
- Советом директоров рассматривались вопросы «О состоянии дел по обеспечению комбината сырьём и перспективах обеспечения производственного процесса сырьевыми ресурсами на второе полугодие 2010 года», «Итоги работы по выполнению технико-экономических показателей по Северскому стекольному заводу»;
- рассматривался ряд вопросов, связанных с состоянием кредиторской задолженности и мерами по её снижению. Советом директоров обсуждались вопросы реструктуризации долговых обязательств Общества, заключения мировых соглашений со Сбербанком России, а так же перспективы погашения задолженностей перед инвесторами по облигационным займам 02 и 03;
- Совет директоров принимал решения о наделении генерального директора ОАО «НОК» Дугельного Александра Петровича полномочиями, необходимыми для подписания соглашений с рядом организаций по вопросам производственной и финансовой деятельности комбината;
- дважды Совет директоров обсуждал вопрос «О ходе реализации проекта №1»;
- в связи с ликвидацией филиала решением Совета директоров были внесены изменения в Устав общества по этому вопросу;
- на трёх заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы, связанные с подготовкой к проведению очередного общего собрания акционеров по итогам 2010 финансового года (О созыве годового общего собрания акционеров, его повестке дня, сроке закрытия Реестра, предварительное утверждение документов и т.д.);
- Рассматривались вопросы о текущем состоянии дел в Обществе и другие.

Работа Совета директоров проходила в деловой конструктивной обстановке. Члены Совета директоров добросовестно относились к исполнению возложенных на них обязанностей, проявляли в ходе работы ответственный подход, глубокие профессиональные знания.

### 11.1 Порядок вознаграждения членов органов управления Общества

В соответствии с внутренними документами Общества по итогам работы Общества за год предусмотрены выплаты вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами органов управления общества своих функций. Для членов Совета директоров критерием определения размера вознаграждений является оценка их вклада в работу Совета директоров. Учитываются регулярность посещения заседаний и активность участия в них. Для членов Совета директоров сумма размера вознаграждений и компенсаций утверждается решением общего собрания акционеров.

## 12. Сведения об Обществе.

### Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество "Новосибирский оловянный комбинат"  
Joint-Stock company "NOVOSIBIRSK TIN INTEGRATED WORKS"

### Сокращенное наименование.

ОАО "НОК"  
"НОК - inc"

**Сведения о государственной регистрации эмитента.**

Дата государственной регистрации эмитента: **07.07.1995**

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **ГР №2288**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Новосибирская регистрационная палата**

Основной государственный регистрационный номер: **1025401300484**

Дата внесения записи: **09 ноября 2004 года.**

**Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Мира, 62**

Почтовый адрес: **630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62**

Тел.: **(383) 349-11-08**, Факс: **(383) 317-44-92**

Адрес электронной почты: **email@nok.ru**

Корпоративный секретарь Общества:

**Стариков Валерий Алексеевич, тел.: (383) 349-11-93**

**13. Сведения об аудиторе эмитента.**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Бухгалтерия»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Аудит-Бухгалтерия»*

Место нахождения: *630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, 114*

ИНН: *5405361413*

ОГРН: *1075405031517*

Телефон: *(383) 299-3573*

Факс: *(383) 299-3573*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

*Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнёрство «Московская аудиторская палата»*

Место нахождения

*107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2*

Дополнительная информация:

*Телефон/факсы (495) 629-32-64; (495) 609-00-52; (495) 694-01-08/56*

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.***

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

***Процедура тендера отсутствует***

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

***Совет директоров рассматривает кандидатуры аудиторов, представляемые исполнительным органом и принимает решение о кандидатуре аудитора для утверждения на общем собрании акционеров.***

## Приложение №1

## Агрегированный баланс ОАО "НОК" на 01.01.2011

Наименование позиций	01.01.2010. тыс. руб.	01.01.2011. тыс. руб.	Отклонен. тыс. руб.
<b><u>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</u></b>			
Нематериальные активы	0	0	0
Основные средства	444471	448270	3799
Незавершенное строительство	690	690	0
Долгосрочные финансовые вложения	362 600	322072	-40528
Отложенные налог. Активы	313	39999	39686
<b>Итого по разделу I .</b>	<b>808074</b>	<b>811031</b>	<b>2957</b>
<b><u>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</u></b>			
Запасы	94225	252322	158097
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	7849	14502	6653
Дебиторская задолженность (плат. по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты)	898411	670465	-227946
Краткосрочные финансовые вложения	1498366	1126755	-371611
Денежные средства	2435		-2432
<b>Итого по разделу II .</b>	<b>2501283</b>	<b>2064044</b>	<b>-437239</b>
<b>Б АЛАНС (итого активов)</b>	<b>3309357</b>	<b>2875075</b>	<b>-434282</b>
<b><u>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</u></b>			
Уставный капитал	475251	475 251	
Добавочный капитал	75100	75 100	
Резервный капитал	15 000	15 000	
Нераспределенная прибыль отчетного года	355959	387667	31708
<b>Итого по разделу III .</b>	<b>921310</b>	<b>953018</b>	<b>31708</b>
<b><u>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</u></b>			
Займы кредиты	1410644	622307	-788337
Отложенные налог обязательства	13646	73985	60339
Прочие долгосрочные обязательства			
<b>Итого по разделу IV .</b>	<b>1424290</b>	<b>696292</b>	<b>-727998</b>
<b><u>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</u></b>			
Займы кредиты	568166	267667	-6499
Кредиторская задолженность	357051	546652	189601
Доходы будущих периодов	14	14	
Прочие краткосрочные обязательства	38526	117419	78893
<b>Итого по разделу V .</b>	<b>963757</b>	<b>1225765</b>	<b>262008</b>
<b>БАЛАНС(итого пассивов)</b>	<b>3309357</b>	<b>2875075</b>	<b>-434282</b>

Генеральный директор ОАО "НОК"

Дугельный А.П

## Приложение № 2

## Отчет о финансовых результатах ОАО "НОК" на 01.01.2011г.

(тыс.руб.)

ПОКАЗАТЕЛИ	2010 год	2009 год	Отклонение (+,-).
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	1051744	882460	169284
Себестоимость, проданных товаров, продукции (работ, услуг)	828147	775452	52695
Валовая прибыль	223597	107008	116589
Коммерческие и управленческие расходы	59864	62257	-2393
Прибыль от продаж	163733	44751	118982
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	190782	155192	35590
Проценты к уплате	174033	222861	-48828
Прочие операционные доходы	1238611	1774738	-536127
Прочие операционные расходы	1372945	1739573	-366628
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>46148</b>	<b>12247</b>	<b>33901</b>
Отложенные налоговые активы	39686	-4024	43710
Отложенные налоговые обязательства	-60340	-2699	-57641
Текущий налог на прибыль		-5343	5343
Другие аналогичные платежи	-116	7641	7757
<b>Чистая прибыль(убыток) отчетного периода</b>	<b>25378</b>	<b>13220</b>	<b>12158</b>

Генеральный директор ОАО "НОК"

Дугельный А.П.

Главный бухгалтер

Путилова Л.В.

## Приложение № 3

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОАО «НОК»  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2010 ФИНАНСОВОГО ГОДА.**

Статья расходов	Код строки	Размер средств (тыс. руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего	001	25378
Не потребляемая прибыль:		
отчисления в резервный фонд	002	-
отчисления в фонд накопления	003	-
нераспределенная прибыль (строки 001-002-003-005-008-009-010) (стр.470)	004	25378
Потребляемая прибыль:		
отчисления в фонд потребления	005	0
в том числе:		
- вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей	006	0
- вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей	007	-
отчисления в ФЭС (фонды экономического стимулирования)	008	0
прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям	009	-
Покрытие убытков прошлых лет	010	-

Генеральный директор ОАО «НОК»

А.П. Дугельный

Главный бухгалтер ОАО «НОК»

Л.В. Путилова

## Приложение № 4

## Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

ОАО «НОВОСИБИРСКИЙ ОЛОВЯННЫЙ КОМБИНАТ» на 01.06.2011 г.

(В соответствии с формой, установленной методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 №03-849/р)

Кодекс корпоративного поведения ОАО «НОК» утвержден решением Общего собрания акционеров 26 января 2004 г (протокол №18 от 26.01.2004)

N п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	п.4.5 Кодекса корпоративного поведения ОАО «НОК»
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	<ul style="list-style-type: none"> <li>• п.4.6 Кодекса корпоративного поведения ОАО «НОК»;</li> <li>• Статья 19 Положения об общем собрании акционеров ОАО «НОК»;</li> <li>• разделы 3, 4, 5 Положения об информационной политике ОАО «НОК»</li> </ul>
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	<ul style="list-style-type: none"> <li>• п.4.5 Кодекса корпоративного поведения ОАО «НОК»;</li> <li>• раздел 5 Положения об информационной политике ОАО «НОК»;</li> <li>• п.13.10 Устава ОАО «НОК»</li> </ul>
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	<ul style="list-style-type: none"> <li>• п.13.12, 13.22 Устава ОАО «НОК»;</li> <li>• п.4.8 Кодекса корпоративного поведения ОАО «НОК»;</li> <li>• статья 5, п.1; статья 11, п.1 Положения об общем собрании акционеров ОАО «НОК»</li> </ul>
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, и аудитора акционерного общества	соблюдается	<ul style="list-style-type: none"> <li>• п.4.10 Кодекса корпоративного поведения ОАО «НОК»;</li> <li>• статья 26, п.2 Положения об общем собрании акционеров ОАО «НОК»</li> </ul>
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	соблюдается	Используется в практике корпоративного управления ОАО «НОК»

7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	раздел 9 Положения об общем собрании акционеров ОАО «НОК»
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана общества	соблюдается	п.14.2 Устава ОАО «НОК»
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	в плане совершенствования корпоративного управления
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	п.14.2.33 Устава ОАО «НОК»
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	соблюдается	п.15.3 Устава ОАО «НОК»
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	п.14.2.31; п.15.3 Устава ОАО «НОК»
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	соблюдается	п.11 Кодекса корпоративного поведения ОАО «НОК»
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корп. поведения.	соблюдается	требования установлены в п.5.10, п.5.11 Кодекса корпоративного поведения ОАО «НОК»
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	Соответствующее изменение п.13.6 Устава ОАО «НОК» принято общим собранием 14.05.2004 (пр. №19 от 19.05.04)
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	п.6.1.4 Положения о совете директоров ОАО «НОК»; п.6.2.6 Кодекса корпоративного поведения ОАО «НОК»

19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	соблюдается	п.6.1.12 Положения о совете директоров ОАО «НОК»
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	раздел 9 Кодекса корпоративного поведения
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	раздел 6 Положения о Совете директоров ОАО «НОК»; пп.14.13 – 14.20 Устава ОАО «НОК»; раздел 9 Кодекса корпоративного поведения ОАО «НОК»
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	п.18.1, п.18.2; раздел 14.2, п.35-38 Устава ОАО «НОК»
24.	Наличие во внутренних документах АО права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений АО информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	соблюдается	статья 5 Положения о совете директоров ОАО «НОК»
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	соблюдается	деятельность комитета регламентирована утвержденным Положением о комитете по стратегическому планированию совета директоров ОАО «НОК»
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества		деятельность комитета регламентирована утвержденным Положением о комитете совета директоров ОАО «НОК» по аудиту
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров		в плане совершенствования корпоративного управления
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором		
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	соблюдается	п.6.2.1 Положения о комитете совета директоров ОАО «НОК» по аудиту
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	соблюдается	деятельность комитета регламентирована утвержденным Положением о комитете совета директоров ОАО «НОК» по кадрам и урегулированию корпоративных конфликтов

31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	соблюдается	регламентировано п.3.2 Положения о комитете совета директоров ОАО «НОК» по кадрам и урегулированию корпоративных конфликтов
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	в плане совершенствования корпоративного управления
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	соблюдается	функции возложены на комитет совета директоров ОАО «НОК» по стратегическому планированию
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	соблюдается	деятельность комитета регламентирована утвержденным Положением о комитете совета директоров ОАО «НОК» по кадрам и урегулированию корпоративных конфликтов
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	в плане совершенствования корпоративного управления
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	соблюдается	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	соблюдается	деятельность каждого комитета совета директоров ОАО «НОК» регламентирована соответствующим Положением о комитете, утвержденным советом директоров ОАО «НОК»
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	п. 14.16 Устава ОАО «НОК» определен порядок определения кворума совета директоров, но обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров в нем не предусмотрено
<b>Исполнительные органы</b>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества Уставом ОАО «НОК» не предусмотрено
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет	наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества Уставом ОАО «НОК» не предусмотрено
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	регламентировано в разделе 11 Кодекса корпоративного поведения ОАО «НОК»

43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	соблюдается	относительно единоличного исполнительного органа – раздел 11 Кодекса корпоративного поведения ОАО «НОК»
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	соблюдается	п. 16.1 Устава ОАО «НОК»; раздел 11 Кодекса корпоративного поведения ОАО «НОК»
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	в плане совершенствования корпоративного управления
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	разделы 7, 8 Положения об информационной политике ОАО «НОК»
<b>Секретарь общества</b>			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	статья 11 Положения о совете директоров ОАО «НОК»; раздел 13 Кодекса корпоративного поведения ОАО «НОК»

51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	соблюдается	требования регламентированы в разделе 13 Кодекса корпоративного поведения ОАО «НОК» и в Положении о корпоративном секретаре Совета директоров ОАО «НОК» от 29.06.2005 г.
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	п. 18.2 Устава ОАО «НОК»; раздел 15 Кодекса корпоративного поведения ОАО «НОК»
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет	в плане совершенствования корпоративного управления
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	соблюдается	соблюдается в практике ОАО «НОК»
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	в плане совершенствования корпоративного управления
<b>Раскрытие информации</b>			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	соблюдается	положение об информационной политике ОАО «НОК», утвержденное советом директоров ОАО «НОК» 04.02.2004
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	в плане совершенствования корпоративного управления

60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	раздел 3 Положения об информационной политике ОАО «НОК»
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	<a href="http://www.nok.ru">http://www.nok.ru</a> .
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	в плане совершенствования корпоративного управления
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	в плане совершенствования корпоративного управления
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «ММК»
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	раздел 17 Кодекса корпоративного поведения ОАО «НОК»; Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «НОК» утверждено общим собранием акционеров 14.06.02
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	Бюро внутреннего аудита ОАО «НОК»
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается	Положение о бюро внутреннего аудита ОАО «НОК» от 24.03.2004
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	

69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридич. лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	соблюдается	раздел 5 Положения о бюро внутреннего аудита ОАО «НОК»
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	соблюдается	раздел 17 Кодекса корпоративного поведения ОАО «НОК»
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	в плане совершенствования корпоративного управления
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции советом директоров	нет	в плане совершенствования корпоративного управления
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «НОК» утверждено собранием акционеров ОАО «НОК» 14.06.02
<b>Дивиденды</b>			
75.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	соблюдается	Положение о дивидендной политике ОАО «НОК» от 07.10.2004 г.
76.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	соблюдается	Раздел 4 Положения о дивидендной политике ОАО «НОК» от 07.10.2004 г.
77.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	соблюдается	Регламентировано Разделом 6 Положения о дивидендной политике ОАО «НОК» от 07.10.2004 г.

## Приложение № 5

**Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**  
(по состоянию на сегодняшний день)

Дочерние общества	Страна регистрации	Доля в уставном капитале %	Доля голосующих акций, долей %
ООО «Дальолово»	Россия	45,6	45,6
ООО «Тяньшаньолово»	Кыргызстан	50.0	50.0
ЗАО «Северский стекольный завод»	Россия	45,6675	45,6675
ООО «Станнум Кемиклз»	Россия	50.0	50.0
ООО «Востоколово»	Россия	45,6	45,6
ООО «Янолово»	Россия	50.0	50.0

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Дальолово»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Дальолово»*

Место нахождения

*682 711, Россия, Хабаровский край, пос. Солнечный, улица Ленина 27*

ИНН: *2717006151*

ОГРН: *1022700833198*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *45,6*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Тянь-Шаньолово»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Тянь-Шаньолово»*

Место нахождения

*Киргизстан, Кыргызская республика, Иссык-кульской обл., Ак-Суйский район, г. Каракол,*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *50*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Северский стекольный завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Северский стекольный завод»*

Место нахождения

*634501 Россия, Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, Ленина 21*

ИНН: *5403222982*

ОГРН: *1095403003090*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *45.6675*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *45.6675*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «СТАННУМ КЕМИКЛЗ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «СТАННУМ КЕМИКЛЗ»*

Место нахождения

*630033 Россия, Новосибирск, Мира 62*

ИНН: *5403164346*

ОГРН: **1035401308656**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **50**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ВОСТОКОЛОВО»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ВОСТОКОЛОВО»**

Место нахождения

**682 711, Россия, Хабаровский край, пос. Солнечный, улица Ленина 27**

ИНН: **2717010503**

ОГРН: **1022700833330**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **45,6**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Янолово»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Янолово»**

Место нахождения

**678540 Россия, Республика Саха (Якутия), п. Депутатский, микрорайон Арктика 30**

ИНН: **1429004861**

ОГРН: **1041401347349**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **50**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**



Коды эмитента:

ИНН	5403101667
ОГРН	102540130048
Н	4

## 1. Состав аффилированных лиц на 31.03.2011 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Дугельный Александр Петрович	г. Новосибирск	1) Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 2) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	28.06.2010 27.06.2008	3,3027 %	3,3027 %
2	Новиньков Анатолий Александрович	г. Новосибирск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	28.06.2010	0,0	0,0
3	Федоров Вадим Леонидович	г. Новосибирск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	28.06.2010	0,0421%	0,0421%
4	Руди Владимир Андреевич	г. Новосибирск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	28.06.2010	0,0	0,0
5	Бейрит Константин Александрович	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	28.06.2010	0,0789%	0,0789%
6	Рыжов Сергей Владимирович	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	28.06.2010	0,0	0,0
7	Устинов Владимир Валерьевич	г. Новосибирск	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	28.06.2010	0,0	0,0
8	Закрытое акционерное общество «Северский стекольный завод»	634501, Томская область ЗАТО Северск п. Самусь, ул. Ленина, 21	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	19.02.2003	0,0	0,0

9	Общество с ограниченной ответственностью «Дальолово»	681901, Хабаровский край, п. Солнечный, проспект Ленина, 27.	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	28.06.1999	0,0	0,0
10	Общество с ограниченной ответственностью «Янолово»	678540 Россия, Республика Саха (Якутия), пос. Депутатский, микрорайон Арктика 30.	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	31.12.2004	0,0	0,0
11	Общество с ограниченной ответственностью «Тянь-Шаньолово»	Кыргызская Республика, г. Каракол, ул. Валиханова, 63	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	07.10.1999	0,0	0,0
12	Общество с ограниченной ответственностью «СТАННУМ КЕМИКЛЗ»	630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	12.08.2003	0,0	0,0
13	Общество с ограниченной ответственностью «Востоколово»	681901, Хабаровский край, п. Солнечный, проспект Ленина, 27	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	03.06.2004	0,0	0,0

## 2. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период с 01.01.2011 г. по 31.03.2011 г.

### 2.1 Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»

31	03	2011
----	----	------

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1	2	3	4
	Исключено из списка аффилированных лиц ОАО «НОК» общество с ограниченной ответственностью "Рубин" в связи с ликвидацией общества (Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮл о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией – серия 54 № 004392296 от 16.03.2011 года).	16 марта 2011 года	16 марта 2011 года

**2.2. Содержание сведений об аффилированном лице до и после изменения:**

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Содержание сведений об аффилированном лице до изменения</b>						
12	Общество с ограниченной ответственностью "Рубин"	630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 62	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	03.07.2003	0,0	0,0
<b>Содержание сведений об аффилированном лице после изменения</b>						
-	-	-	-	-	-	-

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» за 2010 год.**

г. Новосибирск

03 мая 2011г.

**Аудируемое лицо:**

**НАИМЕНОВАНИЕ:** ОАО «НОВОСИБИРСКИЙ ОЛОВЯННЫЙ КОМБИНАТ» ИНН 5403101667, ОГРН 1025401300484

**Местонахождение:** г. Новосибирск, ул. Мира д. 62

**Аудитор:**

**НАИМЕНОВАНИЕ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТ-БУХГАЛТЕРИЯ»

**Местонахождение:** 630039, г Новосибирск, Никитина, д. 114.

**Государственная регистрация:** Свидетельство 54 № 003631129 выдано 27.12.2007 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Новосибирска.

**ОГРН 1075405031570, ИНН 5405361413, КПП 540501001.**

ООО «Аудит-Бухгалтерия» является членом НП «Московская Аудиторская Палата» (МоАП) (Протокол № 138 от 11.11.2009г, ОРНЗ 10903005718).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации *ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»*, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

**Ответственность аудируемого лица  
за бухгалтерскую отчетность**

Руководство *ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»* несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

## Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации *ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»* по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель аудиторской фирмы

ООО «Аудит-Бухгалтерия»

03 мая 2011 г.

О.В. Коротких

**ОТЧЕТ**  
**ревизионной комиссии Открытого акционерного общества**  
**«Новосибирский оловянный комбинат» за 2010 год.**

**г. Новосибирск**

Ревизионной комиссией ОАО «НОК», в соответствии со ст. 87,88 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. (ред. от 27.12.2009г.) и «Положением о Ревизионной комиссии ОАО «НОК», проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НОК» за период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года включительно, годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2010 год.

Ответственность за подготовку годового отчета и бухгалтерской отчетности несет Исполнительный орган ОАО «НОК». Обязанность ревизионной комиссии заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Проверка отчетности была организована таким образом, чтобы получить достоверную уверенность в том, что годовой отчет и бухгалтерская отчетность не содержат существенных искажений.

Проверкой установлено следующее. Финансово-хозяйственные операции подтверждаются записями в бухгалтерском учете. В налоговую инспекцию отчеты сдаются своевременно. В бухгалтерии имеются товарные чеки, накладные, счет-фактуры, оформленные должным образом, подтверждающие достоверность и правильность произведенных расходов. Нарушений и искажений в соблюдении требований законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, не установлено.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Новосибирский оловянный комбинат» за 2010 год и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2010 года включительно.

Председатель ревизионной  
комиссии ОАО «НОК»

Г.П. Шаменкова

**Совет директоров**  
**ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»**