

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Кольская горно-металлургическая компания»
по итогам работы за 2013 год

1. Положение ОАО «Кольская ГМК» в отрасли.

Открытое акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания» (ОАО «Кольская ГМК») зарегистрировано 16.11.1998г., 19.08.2002г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, 18.09.2003г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с внесением изменений в Устав Общества, 30.08.2005г. внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с внесением изменений в Устав Общества.

Единственным акционером ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель» 21.08.2013г. (Решение № 02) утверждена новая редакция Устава ОАО «Кольская ГМК» (редакция №5), государственная регистрация которого осуществлена 23 сентября 2013 года Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Мончегорску Мурманской области в едином государственном реестре юридических лиц с присвоением государственного регистрационного номера (ГРН) 2135107006670.

Место нахождение Общества: Российская Федерация, Мурманская область, г. Мончегорск.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 184507, Мурманская область, город Мончегорск – 7.

ОАО «Кольская ГМК» является дочерним предприятием ОАО «ГМК «Норильский никель».

Сегодня ОАО «Кольская ГМК» – ведущий производственный комплекс Мурманской области, который представляет собой единое горно-металлургическое производство по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству электролитного никеля, электролитной меди, карбонильного никелевого порошка высокого качества, кобальтового концентрата, концентратов драгоценных металлов, серной кислоты.

Положение Компании в отрасли (по фактическим и оценочным данным) за 2013 год.

Производители	Производство металлического никеля, тыс. т	Производство катодной меди, тыс. т	Производство кобальта в готовой продукции (концентрат, металлический кобальт, соли), тыс. т
Россия в целом*, в том числе	240,0	869,6	4,7
Предприятия ОАО «ГМК «Норильский никель» в России в т.ч.	231,8	359,1	4,7
ОАО «Кольская ГМК»	109,1	62,3	2,5
Доля производства ОАО «Кольская ГМК» в общероссийском отраслевом производстве, %	45,45	7,16	53,2

* - по оценочным данным

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Кольская ГМК».

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Кольская ГМК» являются:

- поиск, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- обогащение руд;
- металлургическая переработка руд, продуктов обогащения, вторичных цветных и драгоценных металлов с целью получения в виде готовой продукции цветных и драгоценных металлов;
- производство серной кислоты из газов металлургических переделов;
- геологоразведочные работы;
- производство продукции из цветных и драгоценных металлов;
- производство серной кислоты из газов металлургических переделов;
- геологоразведочные работы.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «Кольская ГМК» по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2013 г. в ОАО «Кольская ГМК» реализован ряд мероприятий по приоритетным направлениям деятельности, направленных на совершенствование технологии и улучшение технико-экономических показателей работы Общества:

пл. Заполярный

1. В течение 2013г продолжено освоение комплекса подземного рудника «Северный-Глубокий», в частности строительство объектов IV Пускового комплекса, и объектов Восполнения выбывающих мощностей. ООО «Институт Гипроникель» разработало и выдало Обществу в полном объеме проектную документацию по проекту «ОАО «Кольская ГМК». Рудник «Северный-Глубокий». «Вскрытие и отработка запасов руды до гор. - 440м. Увеличение производительности по добыче руды до 7,5 млн. т. в год», которая направлена на государственную экспертизу.

Проект «РПР «Северный». Модернизация электроприводов и систем управления шахтными подъемными машинами № 1,2 Клетьевого подъема»: в ОАО «Кольская ГМК» поступили шахтные подъемные машины фирмы «Bergbau Systeme AG».

ООО «Институт Гипроникель» разработало Рабочую документацию для реализации проекта в полном объеме.

2. Завершена реализация проекта «ОФ. Модернизация электроприводов и системы управления большеобъемных мельниц МШ-300 №23,24»

3. Завершена на всех секциях измельчения замена классифицирующих устройств (батарей гидроциклонов) на новые Krebs Gmax.

4. Проработан вопрос и подготовлен пакет обосновывающих документов для выделения финансирования в 2014-2015 гг. на выполнение капитального капитализируемого ремонта РТП №5 в плавильном цехе. Цель проекта – исключение снижения проплава металлосодержащего сырья и риска срыва производственной программы в период проведения капитальных ремонтов РТП №№ 3,4, обеспечение выпуска дополнительной товарной продукции за счет организации переработки имеющегося техногенного сырья. Выполненные технико-экономические расчеты подтверждают высокую эффективность проекта.

5. В целях повышения эффективности работы плавильного производства и выполнения требований российского природоохранного законодательства при переработке высокосернистого сырья проработан вопрос (укрупненно оценены капитальные затраты и выполнена технико-экономическая оценка) перехода на технологию обжига концентрата в печах кипящего слоя, что позволит существенно сократить эксплуатационные затраты за счет:

- вывода из эксплуатации высокозатратного передела подготовки сырья к плавке;
- использования преимуществ сульфидного сырья (протекания процесса обжига в автогенном режиме) и плавки горячего огарка (снижение энергозатрат).

В 2014 году с целью уточнения капитальных и эксплуатационных затрат зарубежной инжиниринговой компанией будет разработан концептуальный проект установки печей КС в плавильном цехе на основании которого будут уточнены показатели эффективности реализации проекта.

6. В 2013 году КФ ООО «Институт Гипроникель» выполнена разработка проектной документации по проекту «ОФ. Техническое перевооружение дробильного отделения» в полном объеме. Компания «Metso Minerals» приступила к изготовлению дробильно-сортировочного оборудования.

пл. Мончегорск

1. На завершающей стадии реализации находится проект «ЦЭН-2. Увеличение производства катодного никеля до 120 тыс. т/год». Планируемая дата завершения проекта с выходом на проектную мощность – II квартал 2014 года.

2. В 2013 году по проекту «ЦЭН. Электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения НППП на объем производства 120 тыс. т/год электролитного никеля» продолжена разработка рабочей документации. Заключен контракт на поставку оборудования технологии утилизации хлора и дегазации анолита.

3. По проекту «Кобальтовое производство на выпуск 3000 т/год» в феврале 2013 г. получено положительное заключение Государственной экспертизы. Введена в работу 2-х стадийная кобальтоочистка. Ведутся строительные работы в электролизном, экстракционном отделениях, ГМУ-1, ГМУ-2(выпарная установка).

4. По проекту «Утилизация солевого стока никелевого рафинирования» заключен Контракт с компанией «EVATERM» на разработку детального инжиниринга и поставку основного технологического оборудования. Закончено на 90% монтаж металлоконструкций каркаса здания выпаривания солевого стока.

5. По проекту «Цех энергообеспечения. Техническое перевооружение азотно-кислородной станции с заменой блока Акт-30-3 на воздухоразделительную установку производительностью 15000 м³/час кислорода» в 2013 году выполнялась разработка Проектной документации фирмой «Linde-Engineering Dresden GmbH». Завершение разработки проектной документации в полном объеме с предоставлением в ОАО «Кольская ГМК» запланировано в I квартале 2014 года.

6. В 2013 году закончены строительно-монтажные работы по проекту «РЦ. Замена существующих флотомашин ФМР-10 на флотомашину WEMCO». Проект реализован в полном объеме.

Обновление основных фондов Компании

Кроме проектов капитального строительства, в рамках реализации программы по замене оборудования ВСС (вне смет строительства), в 2013 году ОАО «Кольская ГМК» освоила средства на обновление основных фондов в объеме 1 119 млн. руб.

Производственная деятельность ОАО «Кольская ГМК» в 2013 году.

Итоги выполнения производственной программы Общества в 2013 году:

Наименование	Единица измерения	2012 год	2013 год	Отклонение 2013/2012, %
ПЛОЩАДКА НИКЕЛЬ-ЗАПОЛЯРНЫЙ				
Основные показатели работы рудников Общества				
Добыча руды, всего				
сухая масса	т	7 948 008	8 041 164	1,01
никель	т	53 534,30	53 658,30	1
медь	т	22 853,90	22 474,80	0,98
кобальт	т	1 746,71	1 752,04	1
содержание никеля	%	0,67	0,67	0,99
в том числе:				
рудник «Каула-Котсельваара»				
сухая масса	т	1 170 120	787 935	0,67
никель	т	7 069,50	5 053,40	0,71
медь	т	3 221,00	2 400,30	0,75
кобальт	т	209,79	142,1	0,68
содержание никеля	%	0,6	0,64	1,06
рудник «Северный»				
сухая масса	т	6 777 888	7 253 229	1,07
никель	т	46 464,80	48 604,90	1,05
медь	т	19 632,90	20 074,50	1,02
кобальт	т	1 536,92	1 609,94	1,05
содержание никеля	%	0,69	0,67	0,98
Основные показатели работы обогатительного передела				
Переработка руды				
влажная масса	т	8 186 382	8 194 491	1
сухая масса	т	7 947 182	7 963 229	1
никель	т	50 417,50	50 042,60	0,99
медь	т	21 464,80	20 934,40	0,98
кобальт	т	1 704,44	1 698,13	1

Выпуск концентрата				
сухая масса	т	443 656	445 539	1
никель	т	36 214,00	36 285,40	1
медь	т	15 967,80	15 674,90	0,98
кобальт	т	1 085,58	1 082,89	1
никель	%	8,16	8,14	1
медь	%	3,6	3,52	0,98
кобальт	%	0,245	0,243	0,99
Извлечение				
никель	%	71,83	72,51	1,01
медь	%	74,39	74,88	1,01
кобальт	%	63,69	63,77	1
Основные показатели работы металлургического производства				
Выпуск фанштейна медно-никелевого				
сухая масса	т	117 740,30	124 048,85	1,05
никель	т	53 887,80	56 072,20	1,04
медь	т	30 560,30	32 948,10	1,08
кобальт	т	1 287,81	1 356,62	1,05
Извлечение цветных металлов в фанштейн медно-никелевый				
никель	%	76,72	77,91	1,02
медь	%	81,73	83,14	1,02
кобальт	%	48,7	49,83	1,02
Основные показатели работы сернокислотного производства				
Выпуск серной кислоты в моногидрате	т	64 700	62 422	0,96
ПЛОЩАДКА МОНЧЕГОРСК				
Основные показатели работы рафинировочных переделов				
Переработано фанштейна медно-никелевого				
сухая масса	т	240 343	251 583	1,05
никель	т	111 918,60	117 176,50	1,05
медь	т	62 627,30	65 616,50	1,05
кобальт	т	2 589,49	2 801,85	1,08
Выпуск концентрата никелевого				
сухая масса	т	157 287	164 274	1,04
никель	т	107 387,90	112 415,40	1,05
медь	т	4 146,60	4 412,60	1,06
кобальт	т	2 386,72	2 591,64	1,09
Выпуск концентрата медного				
сухая масса	т	85 240	88 930	1,04
никель	т	3 389,50	3 483,00	1,03
медь	т	56 883,70	60 113,30	1,06
кобальт	т	172,55	184,57	1,07
Выпуск анодов никелевых				
сухая масса	т	124 247	129 257	1,04
никель	т	110 859,60	115 823,20	1,04
медь	т	6 157,40	5 754,70	0,93
кобальт	т	2 600,62	2 686,56	1,03
Выпуск никеля первичного	т	106 544	107 640	1,01
Выпуск карбонильной никелевой продукции	т	3 089	1 458	0,47
Выпуск катодов медных	т	56 856	62 342	1,1
Выпуск кобальта в концентрате кобальтовом	т	2 296	2 304	1
Выпуск серной кислоты в моногидрате	т	128 579	128 286	1
Извлечение цветных металлов в готовую продукцию и товарные полуфабрикаты				
никель	%	97,72	97,56	1
медь	%	97,27	97,27	1
кобальт	%	93,77	93,46	1

Инвестиции в производство в 2013 г.

Инвестиционные затраты ОАО «Кольская ГМК» за 2013 год (освоение, факт)

тыс. руб., без учета НДС

№ п/п	Наименование	2013 год		Отклонение	% выполнения
		план	факт		
1	2	3	4	5	6
	Основная группа				
1.	Капитальное строительство	3 201 384	1 880 868	-1 320 516	58,8
1.1	Минерально-сырьевая база	1 073 907	468 188	-605 720	43,6
1.2	Обогащение	591 268	493 047	-98 220	83,4
1.3	Металлургия	1 130 330	743 419	-386 911	65,8
1.4	Энергетика	93 907	19 744	-74 163	21,0
1.5	Безопасность	49 900	4 917	-44 983	9,9
1.6	Экология	142 314	59 893	-82 421	42,1
1.7	Лимитные проекты	25 055	14 638	-10 417	58,4
1.8	Проекты непроизводственного назначения	94 703	77 022	-17 681	81,3
2.	Проекты в области ПА, ИТ и связи	38 669	14 859	-23 810	38,4
3.	ОВСС ОАО «Кольская ГМК»	1 561 978	1 119 178	-442 801	71,7
4.	Капитализируемые ремонты	492 344	371 816	-120 528	75,5
5.	НИОКТР	20 885	4 395	-16 490	21,0
6.	ГРП	61 425	16 429	-44 996	26,7
7.	Реконструкция по программе «Достойные бытовые условия на производстве»	13 051	2 624	-10 427	20,1
8.	Долгосрочные финансовые вложения	515 500	12 690	-502 810	2,5
9.	Выкуп ОФ	3 200	8 036	4 836	251,1
10.	ДиЗО	19 084	10 165	-8 919	53,3
	Итого по основной группе	5 927 520	3 441 061	-2 486 459	58,1
	Резерв				
1.	Капитальное строительство	32 594	2 373	-30 222	7,3
1.1	Минерально-сырьевая база	7 648	2 373	-5 275	31,0
1.2	Металлургия	14 000		-14 000	
1.3	Энергетика	10 947		-10 947	
2.	Проекты в области ПА, ИТ и связи	700		-700	
	Итого резерв	33 294	2 373	-30 922	7,1
	Итого по ОАО «Кольская ГМК» и ДиЗО	5 960 814	3 443 434	-2 517 380	57,8

Трудовые показатели и социальные программы ОАО «Кольская ГМК» в 2013 году.

Численность персонала.

В 2013 году основной задачей корпоративной политики в области оплаты труда ОАО «Кольская ГМК» являлось повышение эффективности деятельности предприятия. Главным направлением в реализации поставленной цели являлась мотивация персонала на снижение себестоимости продукции, повышение производительности труда, усиление ответственности и связи между достижением поставленных целей и вознаграждением.

В рамках повышения эффективности деятельности по группе предприятий ОАО «Кольская ГМК» в течение 2013 года проведен комплекс мероприятий по оптимизации корпоративной структуры:

- передача функций ООО «Кольская логистическая компания», ООО «Кольское ППЖТ», ООО «Арктикавтотранс», ООО «ИнформКолаСервис» и перевод персонала Обществ в состав ОАО «Кольская ГМК»;
- мероприятия по повышению производительности труда (оптимизация карбонильного производства, расходов на горно-добычное производство, мотивация естественной убыли).

Среднесписочная численность ОАО «Кольская ГМК» за 2013 год составила 9 226 человек, из них:

- работники, занятые основной деятельностью – 9 115 человек;
- работники, занятые строительной деятельностью – 111 человек.

Мотивация персонала на реализацию поставленных задач осуществлялась через фонды дополнительного премирования и коллективного стимулирования. Рост выплат на 1-го работника составил 130,6 % к уровню 2012 года. При этом в рамках развития заработной платы персонала выполнены следующие мероприятия:

- обеспечен рост гарантированной тарифной части заработной платы в среднем по ОАО «Кольская ГМК» на 7,2 % за счет упреждающего повышения с 1 ноября 2012 года;
- установлены единые стандарты по оплате труда работникам вновь созданных ВСП из реорганизованных Обществ (в том числе с даты перевода персонала в состав ОАО «Кольская ГМК» повышена гарантированная часть заработной платы на 6 %).

Несмотря на сложную обстановку на рынке цветных металлов в 2013 году, в поддержание традиции прошлых лет в 2013 году по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 1 полугодие к профессиональному празднику – День металлурга работникам было выплачено материальное вознаграждение в размере 137 803,8 тыс.руб. и единовременное вознаграждение по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 год в размере 267 762,5 тыс.рублей.

Фонд оплаты труда в 2013 году составил 6 722 664,2 тыс. руб., в том числе:

- фонд заработной платы – 6 538 468,2 тыс. руб.;
- выплаты социального характера – 184 196,0 тыс. руб.

В условиях 2014 года (без учета расходов по отпускам будущих периодов) среднемесячная заработная плата за 2013 год составила 58 980 руб. и выросла к уровню 2012 года на 9,8 %.

Реализация социальных программ и проектов.

В социальный пакет ОАО «Кольская ГМК» помимо льгот и компенсаций, предусмотренных российским законодательством и коллективным договором, входят также дополнительные выплаты стимулирующего характера, предоставляемые в рамках соответствующих социальных программ.

Программа «Материальная помощь работникам при увольнении на пенсию» предусматривает денежные выплаты работникам, увольняющимся из ОАО «Кольская ГМК» и проработавшим в ее подразделениях 15 и более лет. Размер данной материальной помощи варьируется от стажа работы и выплачивается из расчета 100 000 (сто тысяч) рублей и дополнительно 3 000 (три тысячи) рублей за каждый последующий полный год работы. Участниками программы в 2013 году стали 204 человек, общая сумма выплат составила 25,5 млн. рублей.

Ежегодно ОАО «Кольская ГМК» выделяет средства на оказание материальной помощи по программе «Материальная помощь неработающим пенсионерам». Единовременная материальная помощь выплачивается неработающим пенсионерам, много лет отдавшим работе в ОАО «Кольская ГМК». Участниками программы в 2013 году стали 4 524 бывших работника, затраты Общества на эти цели составили 6,8 млн. рублей.

Традиционно серьезное внимание в Компании уделяется оказанию материальной помощи в сложных жизненных ситуациях. В ОАО «Кольская ГМК» действуют программы «Материальная помощь работникам на лечение» и «Материальная помощь на ритуальные услуги». В отчетном периоде материальную помощь на лечение на общую сумму 1,2 млн. рублей получил 21 работник ОАО «Кольская ГМК». Помощь на приобретение ритуальных товаров и услуг получили 429 человек на общую сумму 3,7 млн. рублей.

С целью социальной поддержки семей с детьми в Обществе реализуется программа «Пособие при рождении ребенка». За отчетный год выплату по программе получили 273 работника на общую сумму 2,73 млн. рублей. Размер пособия на одного ребенка составил 10 тыс. рублей.

В рамках программы «Новогодние подарки для детей» в 2013 году были приобретены к новому году детские подарки с корпоративной символикой на сумму 7,6 млн. рублей, а для детей младшего возраста организованы театрализованные утренники в Мончегорском городском центре культуры, и во дворцах культуры «Восход» и «Октябрь».

Задачу поддержания и восстановления здоровья и работоспособности персонала в ОАО «Кольская ГМК» решала в 2013 году программа «Санаторно-курортное оздоровление и лечение работников и членов их семей», реализующаяся в целях профилактики профессиональных заболеваний, сокращения потерь рабочего времени в связи с временной нетрудоспособностью и поддержания благоприятного социально-психологического климата в трудовом коллективе.

Затраты Общества в отчетном году на реализацию данного направления составили 169,0 млн. рублей.

В 2013 году для организации оздоровления работников ОАО «Кольская ГМК» был заключен договор на приобретение 1 318 санаторно-курортных путевок в санаторий «Заполярье» (Сочи), входящий в корпоративную структуру ОАО «ГМК «Норильский никель».

Кроме того, было подписано дополнительное соглашение к договору, заключенному с ООО «Колабыт», на приобретение в 2013 году 1 311 путевок в санаторий «Кольский» (г. Мончегорск), который был введен в эксплуатацию во II полугодии 2012 года для санаторного лечения работников предприятия и членов их семей в регионе проживания.

Для оздоровления детей работников ОАО «Кольская ГМК» было приобретено 327 путевок в санаторий «Вита» (г. Анапа), обладающий современной диагностической и лечебной базой.

В отчетном году в ОАО «Кольская ГМК» продолжил свое действие корпоративный проект – Каникулярный отдых. В рамках проекта дети старшей возрастной группы (учащиеся 10-11 классов общеобразовательных учреждений) в дни весенних школьных каникул были направлены в познавательно-профориентационную поездку в г. Санкт-Петербург. Целью поездки, как и в предыдущие годы, было посещение наиболее значимых исторических и культурных мест, а также Национального минерально-сырьевого университета «Горный», готовящего специалистов по востребованным в Компании специальностям. Всего в проекте приняли участие 26 старшеклассников.

С целью дополнительного пенсионного обеспечения работников после окончания их трудовой деятельности в ОАО «Кольская ГМК» действует программа «Накопительная долевая пенсия». Дополнительно к трудовой пенсии за счет совместных взносов работника и Общества, а также за счет инвестиционного дохода, начисляемого на эти взносы в НПФ «Норильский никель», формируется негосударственная пенсия, которая выплачивается участникам в соответствии с Распорядительными письмами о назначении пенсии. В 2013 году число участников программы составило 2 897 работников. Затраты на реализацию программы составили 56,1 млн. рублей.

В 2013 году продолжила свою реализацию долгосрочная социальная программа «Наш дом», начавшая свое действие в Компании со 2 полугодия 2010 года и введенная в целях повышения мотивации высококвалифицированных работников ОАО «Кольская ГМК» к долгосрочной и эффективной деятельности в подразделениях Компании, а также формирования дополнительных стимулов для привлечения на работу квалифицированного персонала. За период реализации программы «Наш дом» (по состоянию на 31.12.2013 года), ее участниками стало 248 работников ОАО «Кольская ГМК». Распределяемые среди участников программы квартиры географически располагаются в климатически благоприятных регионах России – в Московской области (гг. Люберцы, Ногинск, Щелково, Раменское, Ступино, Ликино-Дулево) и Краснодарском крае (гг. Краснодар, Анапа).

В соответствии с планируемыми изменениями в структуре, планами технического перевооружения и реконструкции перед ОАО «Кольская ГМК» на 2013 год стояла задача повышения производительности труда и эффективности производства, в том числе за счет оптимизации численности персонала, сокращения неэффективных рабочих мест, совершенствования организационной структуры. Для работников, чьи рабочие места подлежали сокращению, в течение 2013 года производились денежные выплаты. Данные выплаты в течение отчетного года получили 157 работников, совокупный размер выплат составил более 38 млн. рублей.

В целях развития корпоративной культуры, пропаганды и формирования активного образа жизни для работников ОАО «Кольская ГМК» и членов их семей реализуется программа «Организация корпоративных спортивно-массовых мероприятий», в рамках которой проводятся Спартакиада и спортивные соревнования в честь профессиональных праздников.

В 2013 году подведение итогов Спартакиады-2012 и открытие Спартакиады-2013 проходило в формате большого спортивного праздника, участниками которого стали 300 лучших спортсменов Компании. Участникам праздника были предложены веселые командные эстафеты с использованием нового спортивного оборудования – надувных аттракционов, церемония награждения победителей Спартакиады-2012 и лотерея с розыгрышем ценных подарков.

Спартакиада-2013 включала соревнования по 18-ти видам спорта и спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Спартакиада проводилась на обеих производственных площадках Компании – в г. Мончегорске и Печенгском районе – с определением по каждой из них победителей в личном и командном первенстве по видам спорта, а затем в общекомандном зачете.

В рамках второго общекорпоративного этапа Спартакиады команды, занявшие призовые места на промплощадках в г. Мончегорске и Печенгском районе, соревновались между собой, определяя сильнейших в самых зрелищных и популярных в Компании видах спорта: баскетболу, волейболу, мини-футболу, пейнтболу, лыжным гонкам и плаванию.

В 2013 году к профессиональным праздникам День металлурга и День шахтера Компания провела разнообразные спортивные мероприятия не только для своих работников, но и для населения г. Мончегорска и Печенгского района. В честь Дня металлурга была реализована обширная программа массовых спортивных мероприятий, наиболее яркими из которых стали восхождение на гору Юдычвумчорр в Хибинах, парусная регата на озере Имандра, мотокросс, «веселые старты» для детей из летних оздоровительных лагерей. Программа корпоративных спортивных мероприятий в честь Дня шахтера включала эстафеты с препятствием «Веселый шахтер», мотокросс, товарищеские встречи по футболу и волейболу.

В 2013 году в программе «Организация корпоративных спортивно-массовых мероприятий» приняли участие 3 142 человека. Затраты на реализацию программы составили 1 536,2 тыс. рублей.

Развитию спортивного сотрудничества коллективов предприятий группы «Норильский никель», установлению новых и укрепление существующих позитивных отношений участников спортивного движения, работающих на предприятиях «Норильского никеля», служит программа «Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий».

В ОАО «Кольская ГМК» в 2013 году в рамках данной программы были профинансированы и проведены в г. Мончегорске соревнования по мини-футболу на Кубок МФК «Норильский никель» и соревнования по баскетболу среди работников предприятий группы «Норильский никель». Организовано участие команд ОАО «Кольская ГМК» в следующих спортивных соревнованиях среди предприятий группы «Норильский никель»: плавание, лыжные гонки, мини-футбол, волейбол, баскетбол, легкоатлетический пробег, спортивный семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Приобретена спортивная форма для участников команд ОАО «Кольская ГМК» по плаванию, мини-футболу, лыжным гонкам, а также баскетбольный и лыжный инвентарь.

По итогам 2013 года ОАО «Кольская ГМК» стала победителем регионального этапа и лауреатом всероссийского этапа смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий с численностью работников свыше 2 тысяч человек (в 2013 году конкурс проводился впервые Министерством спорта РФ, Федерацией независимых профсоюзов России и Общероссийским объединением работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»).

В 2013 году в программе «Услуги по организации спортивно-массовых мероприятий» приняли участие 193 спортсмена от ОАО «Кольская ГМК». Затраты на реализацию программы составили 2 697,4 тыс. рублей.

В целях развития корпоративной культуры, создания благоприятного социально-психологического климата в трудовых коллективах, поддержания традиций и обеспечения преемственности поколений реализуется программа «Юбилейные даты внутренних структурных подразделений». В 2013 году отметили 75-летний юбилей старейшие подразделения Компании – рафинировочный цех и контрольно-аналитический центр. Программа мероприятий по празднованию их юбилейных дат включала: собрания трудовых коллективов с чествованием заслуженных работников, праздничные вечера для бывших работников, изготовление видеофильмов и публикацию в СМИ материалов о цехах-юбилярах, организацию выставок литературы об истории структурных подразделений. Участниками праздничных мероприятий стали около 1200 работников и бывших работников цехов-юбиляров. Затраты на реализацию программы составили 1 353,4 тыс. рублей.

В целях развития ключевых и перспективных групп персонала, повышения лояльности работников Компании, построения новых каналов корпоративных коммуникаций реализуется программа «Развитие целевых групп персонала», участниками которой являются работники в возрасте до 35 лет. В рамках данной программы осуществляется поддержка Молодежного движения и организация игр Лиги КВН ОАО «Кольская ГМК».

В 2013 году члены Молодежного движения ОАО «Кольская ГМК» приняли участие в подготовке и проведении следующих мероприятий: празднование Дня молодежи, поздравление первоклассников с Днем знаний, поздравление с Новым годом находящихся на лечении в больницах детей, новогоднее украшение городов расположения Компании, строительство

«Снежного городка» на площади в г. Мончегорске, оборудование спортивными снарядами дворовых площадок, экскурсия в войсковую часть, туристический поход «По следам воинской славы», товарищеская встреча с военнослужащими по волейболу, соревнования по сноуборду, боулингу, спортивному ориентированию.

В рамках развития Лиги «Клуба Веселых и Находчивых» в 2013 году организованы игры на тему «Экологический десант», проведен мастер-класс «Школа КВН», сборная команда КВН ОАО «Кольская ГМК» приняла участие в фестивале KBNN ГМК «Норильский никель» (г. Норильск).

В 2013 году в программе «Развитие целевых групп персонала» приняли участие 3 900 человек. Затраты на реализацию программы составили 3 337 тыс. рублей.

«Профориентационная программа» реализуется ОАО «Кольская ГМК» для выявления и развития индивидуальных интересов и склонностей детей и подростков, проживающих в местах расположения подразделений Компании, в целях содействия их профессиональному самоопределению и с учетом перспективных потребностей предприятия.

Традиционно ОАО «Кольская ГМК» проводит корпоративный конкурс детского творчества «Дорога в Завтра» для пробуждения интереса детей к истории, производственной и социальной деятельности Компании, к работающим на предприятии людям и их профессиям. В 2013 году в г. Мончегорске и Печенгском районе в конкурсе на тему «Сохраним природу вместе» приняли участие свыше 450 детей, из числа которых жюри определило 20 победителей и 127 лауреатов регионального этапа конкурса. Победители конкурса получили награды от ОАО «ГМК «Норильский никель», лауреаты регионального этапа конкурса поощрены памятными подарками от ОАО «Кольская ГМК».

В целях оказания старшеклассникам помощи в осознанном выборе будущей профессии и популяризации профессий, востребованных в Компании, организуется Профориентационный марафон для учащихся 8-11 классов школ г. Мончегорска и Печенгского района. В Профориентационном марафоне на тему «Энергетика» в 2012 – 2013 учебном году приняли участие 12 школьных команд и 1018 учащихся школ г. Мончегорска и Печенгского района. Решением жюри были определены школы, занявшие призовые места в командном первенстве и получившие денежные гранты от ГМК «Норильский никель» на реализацию школьного профориентационного проекта. В личном первенстве определены 1 победитель и 5 дипломантов, которые поощрены ГМК «Норильский никель» памятными подарками.

Для оказания содействия временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в г. Мончегорске и Печенгском районе, в ОАО «Кольская ГМК» организуются летние трудовые отряды школьников (ТОШ). Летом 2013 года в ТОШ приняли участие 180 подростков, которые были заняты на работах по благоустройству городов, уборке и озеленению территории Компании. Работая в ТОШ, подростки не только получили возможность заработать собственные денежные средства, но и ознакомиться с работой Компании, понять собственные профессиональные предпочтения. С этой целью для старшеклассников были организованы экскурсии в подразделения ОАО «Кольская ГМК», встречи с руководителями, просмотр видеофильмов об истории, структуре и производстве Компании, подведение итогов работы ТОШ с награждением лучших работников.

В 2013 году в «Профориентационной программе» приняли участие 1 648 человек. Затраты на ее реализацию составили 1 769,5 тыс. рублей.

Наряду с реализацией социальных программ для своих работников Компания осуществляет социально значимые благотворительные проекты.

К 1 сентября 2013 года всем первоклассникам из г. Мончегорска и Печенгского района были вручены книги «Азбука профессий», посвященные профессиям ОАО «ГМК «Норильский никель».

К 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г. Компания оказала единовременную материальную помощь ветеранам войны, проживающим в г. Мончегорске и Печенгском районе: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны – в размере 2000 рублей, труженикам военного тыла, последнему военному призыву, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, солдатским вдовам – в размере 1500 рублей.

4. Информация об объеме каждого из использованных ОАО «ОАО «Кольская ГМК» в отчетном году видов энергетических ресурсов.

№ п.п.	Наименование источника энергии	Единицы измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении (в тыс. руб., без НДС)
1.	Электрическая энергия	тыс. кВт	2 473 876	4 185 706
2.	Тепловая энергия	Гкал	39 447	63 951
3.	Топливо дизельное	т	7 611	247 025
4.	Пропан	т	555	9 257
5.	Уголь	т	42 486	225 379
6.	Мазут	т	205 383	2 135 167
7.	Присадка к мазуту	т	55	13 731
8.	Бензин	т	100	2 967
9.	Горюче-смазочные материалы			90 933
10.	Кокс пековый	т	155	2 878
11.	Кокс литейный	т	70	960
12.	Мелочь коксовая	т	1 550	13 647

5. Перспективы развития ОАО «Кольская ГМК».

ОАО «Кольская ГМК» продолжит реализацию приоритетных проектов, обеспечивающих улучшение технико-экономических показателей работы Общества.

Развитие минерально-сырьевой базы.

Основной целью реализации проектов развития минерально-сырьевой базы является постоянное восполнение выбывающих мощностей и поддержание достигнутых показателей добычи никеля в руде на уровне 52-53 тыс. тонн/год.

Рудник «Северный - Глубокий». Вскрытие и отработка запасов руды до гор. - 440м

Строительство оставшихся объектов направлено на расширение флангов добычи, что позволит поддерживать достигнутые показатели добычи до 2038-2040 годов.

✓ **IV Пусковой комплекс.** Окончание работ по строительству и обустройству Восточного участка гор. – 320 м. и погрузочных камер Центрального и Восточного участков гор. – 320 м. планируется в 4 квартале 2014 года.

✓ **Восполнение выбывающих мощностей.** Строительство и ввод объектов планируется осуществлять поэтапно: Центральный участок (2016 год), Западный участок (2019 год), Восточный участок (2020 год). Окончание работ по строительству и обустройству концентрационного гор. – 440 м. и погрузочных камер планируется в 4 квартале 2020 года.

✓ **Станция очистки шахтных вод.** В 2014 году планируется заключение договора на разработку проектной и рабочей документации на основе выполненного НИИ «ВОДГЕО» Технологического регламента на проектирование. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 1 квартал 2016 года.

✓ **Строительство бункерно-дробильного комплекса (БДК) №4 скипового ствола гор. -440 м.** Планируется осуществить строительство камеры дробления и, бункерных выработок для узлов разгрузки горизонта -440м с последующим поэтапным подключением построенных объектов в действующие тракты скипового ствола без их длительной остановки для восстановления и усиления сопряжения рудоспусков с выработками околоствольного двора скипового ствола.

Ввод объекта в эксплуатацию не позднее 2-го полугодия 2016 года.

Рудник «Северный-Глубокий». Увеличение производительности до 7,5 млн. т/год (Отработка запасов участка «Южный»).

Увеличение мощности рудника «Северный» до 7,5 млн. тонн руды в год за счет вовлечения в эксплуатацию Южного рудного тела планируется осуществить с целью замещения

выбывающих запасов месторождений Заполярное, Семилетка и Котсельваара и сохранение уровня добычи Ni в руде в 52-53 тыс. т/год до 2022 года.

Проектная документация на вскрытие и отработку запасов Южного участка Ждановского месторождения получила положительное заключение государственной экспертизы в I квартале 2014 года.

Начало разработки Рабочей документации запланировано с I квартала 2015 года.

Начало добычи руды на участке Южный планируется с 3 квартала 2016 года, ввод объекта в эксплуатацию и выход на проектную производительность в 1,5 млн. т. руды/год в 2020 году.

В 2014 году также планируется разработать проектную документацию: «Строительство рудосортировочного комплекса сульфидной медно-никелевой руды рудника «Каула-Котсельваара» на базе рентгенорадиометрической сепарации.

Реконструкция обогатительного производства.

ОФ. Реконструкция дробильного отделения.

Целью проекта является повышение показателей извлечения никеля меди и кобальта в концентрат ОФ на 0,5% (абс.), что достигается более полным раскрытием минералов на фоне снижения общей крупности дробленой руды, поступающей на операцию измельчения (снижение крупности дробленой руды с 75% до 95% +/-5% по классу -16 мм).

Указанная цель проекта достигается путем замены существующих отечественных дробилок среднего и мелкого дробления на современное дробильно-сортировочное оборудование компании Metso Minerals.

Ключевые события – ввод в эксплуатацию объекта в II квартале 2015 года.

Реконструкция рафинировочного производства.

ЦЭН. Электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения НПТП на объем производства 120 тыс. т/год электролитного никеля.

Реализация проекта осуществляется с целью снижения затрат на производство электролитного Ni путем перехода от существующей технологии электролитического рафинирования Ni к эффективной технологии электроэкстракции Ni из растворов хлорного растворения НПТП.

На 2014 год запланировано строительство здания цинкоочистки, строительные работы на участке фильтрации передела хлорного растворения НПТП.

Ввод в эксплуатацию объекта и выход на производительность ЦЭН 120 тыс. т/год катодного Ni по новой технологии I квартал 2018 года.

Кобальтовое производство на выпуск 3 000 т/год.

Реализация проекта осуществляется с целью организации на пл. Мончегорск эффективного и конкурентоспособного производства электролитного кобальта чистотой 99,85% и мощностью 3000 т/год.

В настоящее время ведется строительство объекта.

Ключевые события – ввод в эксплуатацию объекта и выход на производительность ЦЭН в 3000 т. в I квартале 2015 года.

Проекты экологической направленности.

Утилизация солевого стока никелевого рафинирования.

Реализация проекта осуществляется с целью прекращения сброса сульфатов и хлоридов натрия, бора в борной кислоте со сточными водами ЦЭН за счет производства из них: товарных сульфата и хлорида натрия на продажу, борной кислоты и тепловой энергии.

На 2014 год запланировано строительство здания склада промежуточного хранения солей. Окончание монтажа металлоконструкций здания выпарки.

Ввод объекта в эксплуатацию во II квартале 2016 года.

Проекты энергетики.

Цех энергообеспечения. Азотно-кислородная станция. Воздухоразделительная установка.

Воздухоразделительная установка, входящая в состав цеха энергообеспечения ОАО «Кольская ГМК» предназначена для выработки и снабжения потребителей промплощадки

г. Мончегорск следующими энергоносителями: газообразным кислородом, жидким кислородом, газообразным азотом и жидким азотом.

В ходе реконструкции азотно-кислородной станции достигаются следующие цели:

1. Возмещение выбывающих мощностей по производству продуктов разделения воздуха (ПРВ) и компрессорного воздуха.
2. Снижение энергопотребления при производстве ПРВ.

В 2014 году планируется направление Проектной документации выполненной фирмой «Linde Engineering Dresden GmbH» (Германия) на Государственную экспертизу. Также на 2014 год запланировано получение Рабочей документации и в случае получения положительного заключения Государственной экспертизы

Ввод объекта в эксплуатацию в III квартале 2016 года.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Кольская ГМК».

Советом директоров ОАО «Кольская ГМК» (Протокол № 11 от 06.06.2013г.) в отношении дивидендов по акциям ОАО «Кольская ГМК» принято следующее решение:

«1. Рекомендовать единственному акционеру ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель» принять решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Кольская ГМК» единственному акционеру – ОАО «ГМК «Норильский никель»:

за 2010 год – в общей сумме 13 002 362 тыс. руб.,

за 2011 год – в общей сумме 10 253 755 тыс. руб.,

за 2012 год – в общей сумме 7 661 230 тыс. руб.

2. Рекомендовать выплатить дивиденды денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.».

Единственным акционером ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель» 28 июня 2013 года по вопросу: «О распределении прибыли и убытков ОАО «Кольская ГМК», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Кольская ГМК», (Решение № 01 от 28.06.2013г.), принято следующее:

«1. Прибыль ОАО «Кольская ГМК» 2010 года в размере 13 002 362 тыс. руб., 2011 года в размере 10 253 755 тыс. руб., а также отчетного 2012 года в размере 7 661 230 тыс. руб. распределить в полном объеме на выплату дивидендов.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Кольская ГМК»:

за 2010 год – в общей сумме 13 002 362 тыс. руб.,

за 2011 год – в общей сумме 10 253 755 тыс. руб.,

за 2012 год – в общей сумме 7 661 230 тыс. руб.

единственному акционеру – ОАО «ГМК «Норильский никель» денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.».

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Кольская ГМК».

Основными факторами риска для владельцев ценных бумаг являются факторы, связанные с изменениями действующего законодательства Российской Федерации, факторы экономической и политической нестабильности, снижающие привлекательность инвестиционной деятельности в целом, которые могут оказать влияние на финансовое состояние Общества и повлечь его существенное ухудшение.

8. Перечень совершенных ОАО «Кольская ГМК» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом ОАО «Кольская ГМК» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления ОАО «Кольская ГМК», принявшего решение о ее одобрении.

На основании статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и подпункта 16 пункта 5.4. статьи 5 Устава ОАО «Кольская ГМК» (редакция №4), действовавшего до 23.09.2013г., на основании подпункта 6.4.16 пункта 6.4 статьи 6 Устава ОАО «Кольская ГМК» (редакция №5), Советом директоров Общества и (или) единственным акционером Общества – ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2013 году не принимались решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества, об одобрении крупных сделок ОАО «Кольская ГМК».

9. Перечень совершенных ОАО «Кольская ГМК» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления ОАО «Кольская ГМК», принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном 2013 году ОАО «Кольская ГМК» совершены сделки, в совершении которых заинтересован единственный акционер Общества – ОАО «ГМК «Норильский никель».

В соответствии с пунктом 2 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» положения главы XI Закона № 208-ФЗ не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества.

Указанные сделки одобрены Советом директоров и единственным акционером ОАО «Кольская ГМК» по иным, установленным Уставом Общества, основаниям (см. раздел 12 настоящего отчета).

10. Состав Совета директоров ОАО «Кольская ГМК», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров ОАО «Кольская ГМК», имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров ОАО «Кольская ГМК», в том числе их краткие биографические данные и владение акциями ОАО «Кольская ГМК» в течение отчетного года.

Члены Совета директоров ОАО «Кольская ГМК» избирались общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества (редакция №4), на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В течение 2013 года действовали следующие составы Совета директоров ОАО «Кольская ГМК»¹:

1. В период с 01 января и до годового Общего собрания акционеров ОАО «Кольская ГМК», проведенного 28 июня 2013 года, полномочия членов Совета директоров осуществляли следующие лица, избранные в состав Совета директоров ОАО «Кольская ГМК» Решением № 01 от 29 июня 2012 г. единственного акционера ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель»:

Председатель Совета директоров (избран из состава Совета директоров на заседании Совета директоров ОАО «Кольская ГМК», Протокол № 23 от 06 августа 2012 года):

Полтавцев Вячеслав Николаевич – заместитель Генерального директора – руководитель Блока по взаимодействию с органами власти, социальной и корпоративной политики ОАО «ГМК «Норильский никель», член Правления ОАО «ГМК «Норильский никель».

Члены Совета директоров:

Беседовский Сергей Григорьевич – Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ОАО «Кольская ГМК»;

Муравьев Евгений Иванович – Директор ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», член Правления ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Рюмин Александр Александрович – директор Департамента операционного управления производством ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Селяндин Сергей Вениаминович – Генеральный директор ОАО «Кольская ГМК», член Правления ОАО «ГМК «Норильский никель»;

¹ Должности лиц, избранных в состав Совета директоров Общества, указаны на дату избрания.

Филиппов Юрий Александрович – заместитель Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» по производству.

Секретарем Совета директоров на заседании Совета директоров ОАО «Кольская ГМК», состоявшемся 06 августа 2012 года (Протокол № 23), избрана **Казакова Ольга Вячеславовна**.

2. Решением № 01 от 28 июня 2013 г. единственного акционера ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель» избран состав Совета директоров Общества:

Председатель Совета директоров (избран из состава Совета директоров на заседании Совета директоров ОАО «Кольская ГМК», Протокол № 13 от 18 июля 2013 года):

Безденежных Елена Степановна – заместитель Генерального директора – руководитель Блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский никель», член Правления ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Члены Совета директоров:

Коломиец Анатолий Иванович – Директор Департамента безопасности ОАО «Кольская ГМК»;

Кужель Богдан Иванович – директор Департамента операционного управления производством ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Рюмин Александр Александрович – директор Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель», член Правления ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Селяндин Сергей Вениаминович – Генеральный директор ОАО «Кольская ГМК», советник Генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» (на условиях совместительства), член Правления ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Симонов Олег Николаевич – директор Департамента геологоразведки ОАО «ГМК «Норильский никель».

Секретарем Совета директоров на заседании Совета директоров ОАО «Кольская ГМК», состоявшемся 18 июля 2013 года (Протокол № 13), избрана **Казакова Ольга Вячеславовна**.

Полномочия членов Совета директоров ОАО «Кольская ГМК» прекращены 21 августа 2013 года (Решение № 02 от 21.08.2013г. единственного акционера ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель»). С указанной даты, в соответствии с Уставом ОАО «Кольская ГМК» (редакция №5), утвержденным решением единственного акционера Общества – ОАО «ГМК «Норильский никель», указанным в настоящем пункте, в структуре органов управления ОАО «Кольская ГМК» формирование Совета директоров Общества не предусмотрено.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Кольская ГМК».

С 26 января 2010 года полномочия Генерального директора ОАО «Кольская ГМК» осуществлял Селяндин Сергей Вениаминович, избранный в установленном порядке на должность Генерального директора Общества (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Кольская ГМК» № 01 от 25.01.2010 г.).

В соответствии с решением (Протокол № 01 от 24.01.2013г.) Совета директоров ОАО «Кольская ГМК» Селяндин Сергей Вениаминович с 29 января 2013 года избран на новый срок продолжительностью в 3 (три) года.

Краткие биографические данные лица, занимавшего должность Генерального директора ОАО «Кольская ГМК» Селяндина С.В.:

Год рождения: 1955.

Образование: высшее профессиональное.

Акциями Общества не владеет.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2003	2009	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»	Директор Надеждинского металлургического завода Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»
2009	2010	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»	Заместитель Директора - Главный инженер Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»
2010	2013	Открытое акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания»	Генеральный директор
2010	2013	Открытое акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания»	Член Совета директоров
2010	2013	Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»	Член Правления
2010	2013	Открытое акционерное общество «Кольская теплоснабжающая компания»	Член Совета директоров

В связи с прекращением Трудового договора с Генеральным директором ОАО «Кольская ГМК» Селяндиным С.В. на основании пункта 6 части 1 статьи 83 Трудового кодекса РФ, полномочия Генерального директора ОАО «Кольская ГМК», в период с 06 августа и по настоящее время, осуществляет **Беседовский Сергей Григорьевич**, избранный в установленном порядке на должность Генерального директора Общества (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Кольская ГМК» № 14 от 05.08.2013г.) сроком на 1 (один) год.

Договор от имени Общества с Генеральным директором подписан Председателем Совета директоров Общества.

Краткие биографические данные лица, занимающего должность Генерального директора ОАО «Кольская ГМК», Беседовского С.Г.:

Год рождения: 1965

Образование: высшее профессиональное

Акциями Общества не владеет.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2013	Открытое акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания»	Заместитель директора по обогащению и металлургии, Заместитель директора по производству – директор металлургического комплекса, Заместитель Генерального директора – директор по производству, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер
2009	2013	Открытое акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания»	Член Совета директоров
2010	наст. время	Открытое акционерное общество «Кольская теплоснабжающая компания»	Член Совета директоров
2013	наст. время	Открытое акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания»	Генеральный директор

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Кольская ГМК» и

каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение Генеральному директору Общества выплачивалось ежемесячно на основании заключенного трудового договора в размерах, установленных в соответствии со ст. 145 Трудового кодекса РФ.

В соответствии с отдельными решениями единственного акционера ОАО «Кольская ГМК» Генеральному директору Общества могут выплачиваться поощрительные и другие выплаты.

12. Сведения о соблюдении ОАО «Кольская ГМК» Кодекса корпоративного поведения.

ОАО «Кольская ГМК» в своей деятельности стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»).

Общее собрание акционеров.

Единственным акционером ОАО «Кольская ГМК» – владельцем 4 000 000 (четырёх миллионов) штук обыкновенных именных (голосующих) акций Общества, составляющих 100% уставного капитала, является ОАО «ГМК «Норильский никель».

Все решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются ОАО «ГМК «Норильский никель» единолично и оформляются письменно.

Порядок проведения Общего собрания акционеров Общества регулируется законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «Кольская ГМК».

Совет директоров.

В соответствии с Уставом ОАО «Кольская ГМК» (редакция №4), утвержденным Решением № 2 от 14.07.2005г. единственного акционера Общества – ОАО «ГМК «Норильский никель» и действовавшим до 23 сентября 2013 года, Совет директоров ОАО «Кольская ГМК» формировался в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и осуществлял общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Кольская ГМК» к компетенции Общего собрания акционеров.

Организация эффективной деятельности Совета директоров определялась основными функциями органа управления, требованиями, предъявляемыми к членам Совета директоров и порядком осуществления ими своих полномочий.

Совету директоров ОАО «Кольская ГМК» отводилось принятие решения по таким вопросам как определение стратегии развития Общества и осуществление контроля за деятельностью его исполнительных органов. Перечень иных вопросов, относившихся к компетенции Совета директоров, определен Уставом ОАО «Кольская ГМК» (редакция №4).

Члены Совета директоров ОАО «Кольская ГМК» избирались Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, в количественном составе, определяемом решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могли переизбираться неограниченное число раз.

По решению единственного акционера Общества полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Кольская ГМК» могли прекращены досрочно.

Полномочия членов Совета директоров ОАО «Кольская ГМК» прекращены 21 августа 2013 года решением единственного акционера ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель» (Решение № 02).

С даты утверждения (Решение № 02 от 21.08.2013г.) единственным акционером ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель» Устава ОАО «Кольская ГМК» (редакция №5) и его государственной регистрации 23 сентября 2013 года Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Мончегорску Мурманской области в едином

государственном реестре юридических лиц с присвоением государственного регистрационного номера (ГРН) 2135107006670, из структуры управления ОАО «Кольская ГМК» Совет директоров исключен.

Единоличный исполнительный орган.

Руководство текущей деятельностью ОАО «Кольская ГМК» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Генеральный директор до прекращения полномочий членов Совета директоров и исключения указанного органа управления из структуры корпоративного управления Обществом был подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. На конец отчетного периода Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров. Функции и полномочия Общего собрания акционеров ОАО «Кольская ГМК» осуществляет единственный акционер ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель».

Уставом ОАО «Кольская ГМК», не предусмотрено наличие одновременно единоличного и коллегиального исполнительных органов.

Генеральный директор ОАО «Кольская ГМК» не является участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с ОАО «Кольская ГМК», а также лицом, которое признавалось виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которому применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Генеральный директор ОАО «Кольская ГМК» организует выполнение решений единственного акционера ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель».

Генеральный директор без доверенности действует от имени ОАО «Кольская ГМК», в том числе:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штаты, издает приказы, в том числе о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- представляет Общему собранию акционеров Общества бюджет и бизнес-план Общества с периодичностью и в сроки, определяемые решением Общего собрания акционеров Общества;
- представляет Общему собранию акционеров Общества отчеты о деятельности Общества и его финансовом положении, о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества с периодичностью и в сроки, определяемые решением Общего собрания акционеров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;
- утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, в том числе вопросы, связанные с осуществлением основных видов деятельности Общества, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники безопасности;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Сделки, указанные в статье 6 Устава ОАО «Кольская ГМК» (редакция №5), совершаются Генеральным директором Общества только на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества.

Избрание Генерального директора ОАО «Кольская ГМК» и досрочное прекращение его полномочий, в том числе заключение, расторжение договора с Генеральным директором, в соответствии с Уставом ОАО «Кольская ГМК» осуществляются по решению Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании новых исполнительных органов.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совмещение Генеральным директором ОАО «Кольская ГМК» должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.

Существенные корпоративные действия.

В соответствии с Уставом ОАО «Кольская ГМК», действовавшим до 23 сентября 2013 года (п.п. 16. п. 5.4. ст.5., п.п. 17 п.6.2. ст.6.) сделка, совершаемая Обществом и признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной, подлежала одобрению до ее совершения.

Обязательное привлечение независимого оценщика, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в целях определения цены (денежной оценки) имущества, а также определения цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг ОАО «Кольская ГМК» осуществлялось Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и п.п. 8 п. 6.2. ст. 6. Устава Общества.

Согласно подпункта 22 пункта 6.2. статьи 6 Устава ОАО «Кольская ГМК» к компетенции Совета директоров Общества относилось: «принятие решения о совершении Обществом сделки на сумму, составляющую 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

В соответствии с Уставом ОАО «Кольская ГМК» (редакция №4) сделки Общества с недвижимым имуществом, а также сделки, связанные с залогом любого имущества Общества, указанные в п.п. 23 п. 6.2. ст. 6 Устава совершались ОАО «Кольская ГМК» по решению Совета директоров Общества.

С даты утверждения единственным акционером ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель» Устава ОАО «Кольская ГМК» (редакция №5) и его государственной регистрации 23 сентября 2013 года Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Мончегорску Мурманской области в едином государственном реестре юридических лиц с присвоением государственного регистрационного номера (ГРН) 2135107006670, **к существенным корпоративным действиям** можно отнести следующие:

- 1) одобрение любых сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), стороной которых является (i) акционер ОАО «ГМК «Норильский никель», самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами (раскрытыми в адрес Общества или публично) владеющий более 5 % голосующих акций ОАО «ГМК «Норильский никель», либо (ii) лицо, раскрытое в адрес Общества или публично в качестве аффилированного лица указанного акционера ОАО «ГМК «Норильский никель», в каждом случае за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряемых в порядке, предусмотренном действующим законодательством (п.п. 6.5.14 Устава);
- 2) принятие решений (i) об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 6.4.18 настоящего Устава), если такие участие, изменение размера участия или прекращение участия связаны с приобретением или отчуждением ценных бумаг или долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ/организаций, (ii) о совершении сделок Общества (как

единичных, так и нескольких взаимосвязанных) по приобретению, отчуждению или обременению любых ценных бумаг (в том числе акций Общества) и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ/организаций, а также (iii) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в отношении ценных бумаг, если рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг/долей участия, указанных в подпунктах (i)-(iii) выше, превышает сумму, составляющую эквивалент 5 000 000 (Пяти миллионов) долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату принятия решения (п.п. 6.5.15 Устава);

3) одобрение любых сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), по приобретению и (или) отчуждению Обществом (i) предприятий и любых иных форм участия в бизнесе (за исключением ценных бумаг и долей участия), зарегистрированном и (или) находящемся за пределами Российской Федерации (вне зависимости от того, существует ли такой бизнес как юридическое лицо или нет), (ii) исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, принадлежащих лицам, учрежденным за пределами Российской Федерации или не являющимся гражданами Российской Федерации, (iii) любого недвижимого имущества и земельных участков, находящихся за пределами Российской Федерации, или иного имущества, переход прав собственности на которое осуществляется с момента регистрации в официальных реестрах за пределами Российской Федерации, а также прав пользования таким имуществом, и (iv) любых лицензий, концессий и иных прав на разработку и добычу полезных ископаемых за пределами Российской Федерации, если рыночная стоимость соответствующего имущества или прав, указанных в подпунктах (i)-(iv) выше, превышает сумму, составляющую эквивалент 5 000 000 (Пяти миллионов) долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату одобрения сделки (п.п. 6.5.16 Устава);

4) одобрение любых сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), стоимость которых или стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества по которым превышает сумму, составляющую эквивалент 20 000 000 (Двадцати миллионов) долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату одобрения, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности (п.п. 6.5.17 Устава);

5) одобрение любых сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), в том числе сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, стоимость которых или стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества по которым превышает сумму, составляющую эквивалент 200 000 000 (Двухсот миллионов) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения (п.п. 6.5.18 Устава);

6) принятие решений об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 6.4.18 настоящего Устава, и случаев, указанных в пункте 6.5.15 настоящего Устава), (п.п. 6.5.19 Устава);

7) одобрение сделок по привлечению (выдаче) Обществом кредита, займа (п.п. 6.5.20 Устава);

8) одобрение сделок по передаче имущества Общества в залог (п.п. 6.5.21 Устава);

9) одобрение сделок по выдаче Обществом поручительства за третьих лиц (п.п. 6.5.22 Устава);

10) одобрение (i) сделок, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения (приобретения) Обществом недвижимого имущества, (ii) сделок по получению (передаче) Обществом в пользование недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации, (iii) сделок по получению (передаче) Обществом в пользование воздушных и морских судов, судов внутреннего и смешанного плавания, (iv) сделок по получению (передаче) Обществом в пользование недвижимого имущества в случае если сделка требует предварительного согласования антимонопольного органа или последующего его уведомления (п.п. 6.5.23 Устава);

11) одобрение любых сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), стоимость которых или стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества по которым превышает сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей (п.п. 6.5.24 Устава);

12) решение вопроса (п.п. 6.5.25 Устава) о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) Ключевых компаний Группы ОАО «ГМК «Норильский никель», акциями (долями в уставном капитале) которых владеет Общество, по вопросам:

i) о внесении изменений и дополнений в устав таких компаний или утверждении устава, за исключением изменений и дополнений, связанных с изменением уставного капитала (при условии, что ОАО «ГМК «Норильский никель» прямо или косвенно (через другие юридические лица) принадлежит 100% голосующих акций (долей в уставном капитале) в такой компании как

до, так и по результатам изменения уставного капитала), изменением наименования, места нахождения, почтового адреса, внесением или изменением сведений о филиалах и представительствах (п.п. 6.5.26 Устава);

ii) об утверждении или внесении изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов таких компаний, и учетную политику;

iii) о стратегии сбытовой деятельности;

iv) о прекращении полномочий управляющей организации таких компаний;

v) об одобрении сделок таких компаний, отвечающих критериям, указанным в пунктах 6.5.14-6.5.18 Устава;

13) об утверждении лимитов и контрагентов для сделок, предусмотренных пунктом 6.6. Устава¹ (п.п. 6.5.26 Устава);

14) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п.п. 6.5.27 Устава).

Согласование операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Общества, осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества.

Мероприятия, реализованные Советом директоров ОАО «Кольская ГМК» в 2013 году:

Реквизиты протокола (№, дата)	Вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кольская ГМК»	Сумма сделки / стоимость имущества, без учета НДС, руб. (\$)	Основание принятия решения (ст. Федерального закона «Об акционерных обществах» / ст. Устава Общества)
1	2	3	4
01 от 24.01.2013	Об избрании Генерального директора ОАО «Кольская ГМК».	---	п.п. 9 п.1 ст. 65, п. 3 ст. 69 ФЗ / п.п. 10 п. 6.2 ст. 6
02 от 15.02.2013	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на совместном Общем собрании участников ООО «Интергеопроект», ООО «Тиманская ГРК», ООО «Тунгусская ГРК».	---	п.п. 25 п. 6.2 ст. 6
03 от 21.02.2013	О сделке ОАО «Кольская ГМК» с ОАО «ГМК «Норильский никель», по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» получает от ОАО «Кольская ГМК» денежные средства (заем) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей.	17 161 016 030,00	п.п. 22 п. 6.2. ст.6
	О сделке ОАО «Кольская ГМК» с ОАО «ГМК «Норильский никель» (Дополнительное соглашение к договору займа № НН/334-2012 от 09.04.2012).	14 309 180 000,00	п.п. 22 п. 6.2. ст.6
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Печенгастрой».	---	п.п. 25 п. 6.2 ст. 6
04 от 04.03.2013	О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».	---	
	Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».	---	

¹ Пункт 6.6. статьи 6 Устава ОАО «Кольская ГМК» (редакция №5): «Сделки Общества или Ключевых компаний Группы ОАО «ГМК «Норильский никель», отвечающие критериям, указанным в пункте 6.5.18 настоящего Устава, не требуют одобрения Общим собранием акционеров Общества, если такие сделки совершаются в рамках деятельности, предусмотренной пунктами 2.3.24-2.3.27 настоящего Устава, с контрагентами и в пределах лимитов, утвержденных Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 6.5.26 настоящего Устава, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению в силу требований закона.»

Реквизиты протокола (№, дата)	Вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кольская ГМК»	Сумма сделки / стоимость имущества, без учета НДС, руб. (\$)	Основание принятия решения (ст. Федерального закона «Об акционерных обществах» / ст. Устава Общества)
1	2	3	4
	О сделке ОАО «Кольская ГМК» с ОАО «ГМК «Норильский никель», по которой ОАО «Кольская ГМК» выполняет переработку файнштейна медно-никелевого, принадлежащего ОАО «ГМК «Норильский никель».	6 472 183 900,00	п.п. 22 п. 6.2. ст.6
05 от 15.03.2013	О прекращении участия ОАО «Кольская ГМК» в Автономной некоммерческой организации «Совет акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель».	---	п.п. 17.1 п. 1 ст. 65 ФЗ/ п.п. 16 п. 6.2 ст. 6
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Вуручайвенч».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Северная хромовая компания».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
06 от 22.03.2013	О внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Кольская ГМК».	---	п.п. 10, 27 п. 6.2 ст. 6
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Арктикавтотранс».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
07 от 02.04.2013	О сделке ОАО «Кольская ГМК» с ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС», по которой ОАО «Кольская ГМК» поручает ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС» совершать сделки, обеспечивающие продажу на внутренний рынок Российской Федерации и экспорт в адрес компании «Метал Трейд Оверсиз АГ» в 2013-2015 годах аффинированных драгоценных металлов и продукции из драгоценных металлов собственности ОАО «Кольская ГМК» в соответствии с поручением к договору комиссии № С4220-40-9 от 29.12.2009.	(163 928 882,60)	п.п. 22 п. 6.2. ст.6
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на внеочередном Общем собрании участников ООО «ИКС».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Колабыт».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
08 от 29.04.2013	О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».	---	
	Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».	---	
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на очередном Общем собрании участников ООО «Северная хромовая компания».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на очередном Общем собрании участников ООО «Арктикавтотранс».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на очередном Общем собрании участников ООО «Кольское ППЖТ».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6

Реквизиты протокола (№, дата)	Вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кольская ГМК»	Сумма сделки / стоимость имущества, без учета НДС, руб. (\$)	Основание принятия решения (ст. Федерального закона «Об акционерных обществах» / ст. Устава Общества)
1	2	3	4
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на очередном Общем собрании участников ООО «ИКС».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «КТК».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на очередном Общем собрании участников ООО «Интергеопроект».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на очередном Общем собрании участников ООО «Вуручуайвенч».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на очередном Общем собрании участников ООО «Колабыт».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
09 от 20.05.2013	О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».	---	
	Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».	---	
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на очередном Общем собрании участников ООО «КЛК».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
10 от 28.05.2013	О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».	---	
	Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».	---	
	О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Кольская ГМК» за 2012 год.	---	п. 4 ст. 88 ФЗ/ п. 6.8 ст. 6
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Печенгастрой».		п.п. 25 п. 6.2. ст.6
	О сделке ОАО «Кольская ГМК» с ОАО «ГМК «Норильский никель» (Дополнительное соглашение к договору займа № НН/527-2012 от 29.06.2012).	12 031 300 000,00	п.п. 22 п. 6.2. ст.6
11 от 06.06.2013	О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».	---	
	Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».	---	
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Арктикавтотранс».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на внеочередном Общем собрании участников ООО «КЛК».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
	О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Кольская ГМК» и порядку его выплаты.	---	п.п. 11 п. 1 ст. 65 ФЗ/ п.п. 12 п. 6.2 ст.6
12 от 26.06.2013	О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».	---	
	Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».	---	

Реквизиты протокола (№, дата)	Вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кольская ГМК»	Сумма сделки / стоимость имущества, без учета НДС, руб. (\$)	Основание принятия решения (ст. Федерального закона «Об акционерных обществах» / ст. Устава Общества)
1	2	3	4
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Печенгастрой».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на очередном Общем собрании участников ООО «КЛК».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
13 от 18.07.2013	О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».	---	
	О Председателе Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».	---	
	О Секретаре Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».	---	
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Арктикавтотранс».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
	О сделке ОАО «Кольская ГМК» с Norilsk Nickel Finance Holding Ltd, по которой ОАО «Кольская ГМК» передает в собственность Norilsk Nickel Finance Holding Ltd векселя компании Raleigh Investment Inc.	18 874 214 240,84	п.п. 22 п. 6.2. ст.6
14 от 05.08.2013	Об избрании Генерального директора ОАО «Кольская ГМК».	---	п.п. 9 п.1 ст. 65, п. 3 ст. 69 ФЗ / п.п. 10 п. 6.2 ст. 6
15 от 16.08.2013	О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».	---	
	О сделке ОАО «Кольская ГМК» с ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС», по которой ОАО «Кольская ГМК» поручает ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС» совершать сделки, обеспечивающие ежегодно до 2016 года (включительно) продажу на экспорт и внутренний рынок продукции собственности ОАО «Кольская ГМК» по Поручению к договору комиссии № С4220-40-9 от 29.12.2009.	(1 217 577 442,00)	п.п. 22 п. 6.2. ст.6
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Вуручуайвенч».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
	Об изменении размера участия ОАО «Кольская ГМК» в ООО «Вуручуайвенч».	800 000,00	п.п. 16 п. 6.2. ст.6
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Вуручуайвенч».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Северная хромовая компания».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Печенгастрой».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Колабыт».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6
	О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».	---	
16 от 20.08.2013	Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».	---	

Реквизиты протокола (№, дата)	Вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кольская ГМК»	Сумма сделки / стоимость имущества, без учета НДС, руб. (\$)	Основание принятия решения (ст. Федерального закона «Об акционерных обществах» / ст. Устава Общества)
1	2	3	4
	О порядке голосования ОАО «Кольская ГМК» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Интергеопроект».	---	п.п. 25 п. 6.2. ст.6

Решения, принятые единственным акционером ОАО «Кольская ГМК» – ОАО «ГМК «Норильский никель» в 2013 году:

Реквизиты протокола (№, дата)	Вопросы повестки дня	Сумма сделки / стоимость имущества, без учета НДС, руб. (\$)	Основание принятия решения (ст. Федерального закона «Об акционерных обществах» / ст. Устава Общества)
1	2	3	4
01 от 28.06.2013	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) ОАО «Кольская ГМК» за 2012 год.	---	п.п. 11 п. 1 ст.48 ФЗ/ п.п.10 п. 5.4. ст. 5
	О распределении прибыли и убытков ОАО «Кольская ГМК», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ОАО «Кольская ГМК».	---	п.п. 11 п. 1 ст.48 ФЗ/ п.п. 10 п. 5.4. ст. 5
	Об избрании членов Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».	---	п.п. 4 п. 1 ст.48 ФЗ/ п.п. 4 п. 5.4. ст. 5
	Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Кольская ГМК».	---	п.п. 9 п. 1 ст.48 ФЗ/ п.п. 8 п. 5.4. ст. 5
	Об утверждении аудитора Общества на 2013 год.	---	п.п. 10 п. 1 ст.48 ФЗ/ п.п. 9 п. 5.4. ст. 5
02 от 21.08.2013	Об утверждении Устава ОАО «Кольская ГМК» в новой редакции (редакции №5).	---	п.п. 1 п. 1 ст.48 ФЗ/ п.п. 1 п. 5.4 ст. 5
	О прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Кольская ГМК».	---	п.п. 4 п. 1 ст. 48 ФЗ, в связи с утверждением новой редакции Устава ОАО «Кольская ГМК» (редакции № 5), в которой не предусмотрено формирование в Обществе такого органа управления, как Совет директоров
03 от 25.09.2013	Об изменении размера участия ОАО «Кольская ГМК» в ООО «Интергеопроект».	---	п.п. 6.5.19 п. 6.5 ст. 6
04 от 27.09.2013	Об участии ОАО «Кольская ГМК» в ООО «КЛК».	---	п.п. 6.5.19 п. 6.5 ст. 6
	Об участии ОАО «Кольская ГМК» в ООО «Кольское ППЖТ».	---	п.п. 6.5.19 п. 6.5 ст. 6
	Об участии ОАО «Кольская ГМК» в ООО «Арктикавтотранс».	---	п.п. 6.5.19 п. 6.5 ст. 6

Реквизиты протокола (№, дата)	Вопросы повестки дня	Сумма сделки / стоимость имущества, без учета НДС, руб. (S)	Основание принятия решения (ст. Федерального закона «Об акционерных обществах» / ст. Устава Общества)
1	2	3	4
05 от 30.09.2013	Об участии ОАО «Кольская ГМК» в Minastro Investments Limited.	---	п.п. 6.5.19 п. 6.5 ст. 6
07 от 19.11.2013	Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «Кольская ГМК» за 2013 год.	---	п.п. 6.5.5 п. 6.5 ст. 6

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

ОАО «ГМК «Норильский никель», являясь единственным акционером ОАО «Кольская ГМК», имеет полный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Оперативный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Ревизионная комиссия Общества, состоящая из трех человек и избираемая ежегодно на годовом Общем собрании акционеров.

На 2013 год на Общем собрании акционеров (Решение № 01 единственного акционера Общества – ОАО «ГМК «Норильский никель» от 28 июня 2011 года) избрана Ревизионная комиссия в следующем составе¹:

Волковец Наталья Федоровна – начальник Управления сводной финансовой отчетности Департамента бухгалтерского, налогового учета и финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Ильина Наталья Валентиновна – начальник Контрольно-ревизионного управления ОАО «Кольская ГМК»;

Шестакова Елена Валерьевна – главный менеджер отдела внутреннего аудита Управления аудита и мониторинга Департамента внутреннего контроля ОАО «ГМК «Норильский никель».

Члены Ревизионной комиссии ОАО «Кольская ГМК» не являются участниками, генеральными директорами (управляющими), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с ОАО «Кольская ГМК», а также лицами, 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.

В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Общество привлекает независимого аудитора. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров ОАО «Кольская ГМК».

На 2013 год Решением № 01 от 28 июня 2012 года единственного акционера Общества – ОАО «ГМК «Норильский никель» утвержден аудитор ОАО «Кольская ГМК» – ООО «Росэкспертиза».

Соблюдение профессиональной этики.

Профессиональную деятельность Общество осуществляет в соответствии с требованиями законодательства, обычаями делового оборота и общепризнанными нравственными нормами.

Раскрытие информации.

Общество стремится к максимальной прозрачности своей деятельности в области раскрытия информации, обеспечению ее доступности для акционера и заинтересованных лиц. Ограничениями по раскрытию информации являются требования, изложенные в действующем

¹ Должности лиц, избранных в состав Ревизионной комиссии Общества, указаны на дату избрания.

законодательстве Российской Федерации, в отношении информации, составляющей государственную, коммерческую или служебную тайну (инсайдерскую информацию).

Общество стремится также к обеспечению своевременного доступа к раскрываемой информации своему акционеру.

Основным способом раскрытия информации является опубликование на страницах в сети Интернет (www.kolagmk.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7833):

- информации в форме годового отчета,
- информации в форме годовой бухгалтерской отчетности,
- информации о содержании устава Общества со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями,
- информации об аффилированных лицах Общества в форме списка аффилированных лиц.

Реестродержатель.

ОАО «Кольская ГМК» самостоятельно осуществляет функции по сбору, фиксации, обработке, хранению и предоставлению данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Кольская ГМК» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор
ОАО «Кольская ГМК»

С.Г. Беседовский

Главный бухгалтер – начальник управления
бухгалтерского учета ОАО «Кольская ГМК»

А.В. Хотянцева

