

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «УКТМК»

ЗА 2013 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

№ разделов	Разделы	Страницы
1.	Обращение руководства АО «УКТМК» Приветственное слово Президента АО «УКТМК»	3
2.	Основные цели и задачи АО «УКТМК»	4
3.	О компании	4
3.1.	Историческая справка	4-5
3.2.	Инвестиционные проекты и совместные предприятия	5-6
3.3.	Производственная деятельность	6
4.	Анализ основных рынков	6
4.1.	Ситуация на титановом рынке в 2013 году	6
4.2.	Информация об основных видах продукции	7
4.3.	Основные потребители титановой продукции	7
5.	Финансово-экономические показатели	7
5.1.	Анализ финансовых результатов за отчетный год	7-8
5.2.	Анализ финансового состояния	8
5.3.	Финансовая отчетность	8
6.	Управление рисками	8
6.1.	Анализ рисков	8-9
6.2.	Управление финансовыми рисками	9
7.	Охрана окружающей среды, промышленная безопасность и социальная ответственность	9
7.1.	Охрана окружающей среды	9
7.2.	Охрана труда и промышленная безопасность	9-10
7.3.	Кадровая политика и система оплаты труда	10
7.4.	Обучение персонала	10-11
7.5.	Социальная поддержка работников	11
7.6.	Объекты социальной сферы	11-12
8.	Корпоративное управление	12
8.1.	Описание системы корпоративного управления	12
8.2.	Акционерный капитал	12
8.3.	Организационная структура	12
8.4.	Совет Директоров АО «УКТМК»	12-13
8.5.	Исполнительный орган	13
8.6.	Внутренний контроль и аудит	13
8.7.	Информация о дивидендах	13-14
8.8.	Информационная политика в отношении существующих и потенциальных инвесторов, ее основные принципы	14
8.9.	Соблюдение положений кодекса корпоративного управления	14
9.	Контактная информация	14

1. Обращение руководства

Уважаемые акционеры, партнеры и заинтересованные лица!

От имени Правления Акционерного Общества «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» (далее - АО «УКТМК») представляем на рассмотрение годовой отчет о деятельности АО «УКТМК» за 2013 год.

Рассматриваемый годовой отчет основан на аудированных данных финансовой отчетности АО «УКТМК» за 2013 год, подготовленной независимым аудитором ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и утвержденной на Годовом общем собрании акционеров АО «УКТМК» 16 июля 2014 года.

Согласно заключению ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», финансовая отчетность АО «УКТМК» достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение комбината по состоянию на 31 декабря 2013 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 2013 год.

Производственное и финансовое положение АО «УКТМК» в 2013 году является устойчивым, все запланированные комбинатом мероприятия выполнены в полном объеме.

С уважением,

Президент АО «УКТМК»



А.Т. Мамутова

2. Основные цели и задачи АО «УКТМК»

АО «УКТМК» является вертикально интегрированным производителем титана от добычи сырья до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Сто процентов титановой продукции комбината поставляется на экспорт в индустриально-развитые страны.

Основными целями и задачами комбината являются:

- Коренная модернизация основного технологического оборудования по всей цепочке получения титана от добычи сырья до производства продукции высокой товарной готовности.
- Совершенствование автоматизации производственных процессов.
- Внедрение новых технологий и переработка отходов производства с получением новых видов продукции.
- Усовершенствование системы экологического менеджмента и менеджмента качества компании в соответствии с требованиями потребителей.
- Расширение номенклатуры выпускаемой продукции, в том числе выход казахстанской титановой продукции на внутренний рынок для использования титана в нефтегазовой отрасли.
- Улучшение условий труда и увеличение социальной поддержки работников АО «УКТМК».

Цели и задачи предприятия легли в основу разработанной и утвержденной Советом директоров «Программы развития АО «УКТМК» на 2012-2022 гг.».

Программа развития АО «УКТМК» на 2012-2022 годы является основным документом, определяющим дальнейшую стратегию АО «УКТМК» по усилению вертикальной интеграции статуса надежного поставщика высококачественной титановой продукции в мире.

Успешная реализация проектов, предусмотренных в программе развития, обеспечит рост конкурентоспособности титановой продукции АО «УКТМК» на мировом рынке, увеличение доли казахстанского содержания и расширение рынков сбыта на долгосрочную перспективу.

3. О компании

3.1. Историческая справка

Промышленное строительство Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината было начато в 1955 году.

В 1962 году сдан в эксплуатацию опытный цех и 6 марта 1963 года получен первый казахстанский губчатый титан. В феврале 1965 года был получен первый казахстанский магний.

27 марта 1965 года – Государственная комиссия подписала акт о принятии в эксплуатацию первой очереди комбината. Эта дата является Днем рождения Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината.

26 марта 1966 года – состоялся пуск второй очереди титано-магниевого комбината. В 1967 году комбинат начал поставку титана и магния в зарубежные страны, а в 1968 году титановой губке марки «ТГ-100» и магнию присвоен Государственный знак качества. В марте 1969 года освоена проектная мощность титанового производства.

В 1992 году на основе стратегических решений Президента Республики Казахстан - Н.А. Назарбаева по развитию крупных индустриальных комплексов страны, и по инициативе Шаяхметова Б.М. была разработана и принята Кабинетом Министров РК «Программа развития титановой промышленности Казахстана на 1992-1997 годы». Изменения и дополнения в указанную программу были утверждены в 1996 году постановлением Правительства РК «О дальнейшем развитии титано-магниевого производства Республики Казахстан на 1996-2001 годы».

В 1999 году с участием Усть-Каменогорского титано-магниевого комбината проведены геологоразведочные работы на месторождении «Сатпаевское», по результатам которых были утверждены запасы титаносодержащего минерального сырья. В 2000 году на базе Сатпаевского месторождения создано совместное горнорудное предприятие ТОО «Satpayevsk Titanium Mines Ltd» с участием АО «УКТМК».

16 октября 2000 года - состоялся пуск рудно-термического комплекса по производству титанового шлака.

В 2008 году - между компаниями «Обер и Дюваль» и АО «УКТМК» создано совместное казахстанско-французское предприятие «УКАД». Деятельностью СП «УКАД» является переработка титановых слитков и сплавов, произведенных АО «УКТМК», в титановые поковки, листы, прутки и проволоку.

В 2009 году - АО «УКТМК» совместно с южнокорейской компанией «ПОСКО» создали казахстанско-корейское предприятие ТОО «ПОСУК Титаниум». Цель создания совместного предприятия – строительство завода по производству титановых слитков и слябов методом электронно-лучевой плавки.

В 2010 году - состоялся официальный пуск в действие цеха по производству титановых слитков и сплавов. Реализация АО «УКТМК» данного проекта была высоко оценена Главой государства и отмечена премией «Алтын Сапа» в номинации «Индустриальный прорыв».

В 2012 году в целях увеличения доли казахстанского титана на мировом рынке и дальнейшего расширения рынка сбыта, АО «УКТМК» была разработана и утверждена Советом директоров «Программа развития АО «УКТМК» на 2012-2022 годы».

3.2. Инвестиционные проекты и совместные предприятия

В рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития по созданию новых технологических переделов, планомерному расширению рынка сбыта титановой продукции и в целях усиления вертикальной интеграции АО «УКТМК» совместно с зарубежными партнерами реализует ряд крупных инновационных проектов.

Производство титановых слитков и сплавов

В 2010 году АО «УКТМК» завершено строительство и введен в эксплуатацию цех по производству титановых слитков и сплавов для авиационно-космической, нефтегазовой и других отраслей промышленности. Объем вложенных инвестиций в новое производство составил около 90 миллионов долларов США. Производственная годовая мощность - 11 000 тонн титановых слитков и сплавов. Численность промышленно-производственного персонала в новом цехе составляет 132 человека.

Реализация данного проекта позволила АО «УКТМК» увеличить рентабельность предприятия более чем в три раза, а выплаты корпоративного подоходного налога возросли в 5 раз.

Совместное предприятие «УКАД»

Для дальнейшей переработки титановых слитков и сплавов в прутки и поковки, в 2008 году акционеры АО «УКТМК» и французская компания «Обер и Дюваль» («Aubert&Duval») создали совместное предприятие «УКАД» («UKAD») для строительства завода во Франции.

В сентябре 2011 года АО «УКТМК» и компания «Обер и Дюваль» осуществили запуск завода совместного предприятия «УКАД» по производству титановых поковок, листов и прутков, предназначенных для изготовления изделий, используемых в авиакосмической, нефтегазовой промышленности, атомной энергетике, оборонной и медицинской отраслях.

Продукция «УКАД» предназначена для изготовления изделий, используемых в авиакосмической, нефтегазовой промышленности, атомной энергетике, оборонной и медицинской отраслях. Объем вложенных инвестиций – 70 миллионов долларов США.

Для производства титановых поковок на новом заводе установлен поковочный пресс с усилием 4 500 тонн. Планируемый максимальный объем выпуска ковочной продукции – 10 000 тонн в год.

В 2013 году завод «УКАД» вышел на проектную мощность и прошел сертификацию «Airbus» для обеспечения 50% поковок, требуемых для программ А320/330/380, а также для будущей программы А350.

Запуск производства совместного предприятия «UKAD» позволил АО «УКТМК» стать полностью интегрированным предприятием, осуществляющим производство от титановой руды до титановых изделий.

Совместное предприятие ТОО «ПОСУК Титаниум»

В 2013 году АО «УКТМК» продолжило реализацию проекта по созданию в Казахстане инновационного производства по выпуску титановых слитков и слябов с использованием электронно-лучевой печи. Совместным казахстанско-корейским проектом предусматривается, что титановые слитки и слябы, производимые на площадке АО «УКТМК», впоследствии будут прокатаны в ленту на предприятиях «ПОСКО» в Южной Корее.

Целью создания СП «ПОСУК Титаниум» является завоевание ведущих позиций на рынке титановых труб и теплообменников. Планируемая годовая производственная мощность – 5 000 тонн титановых слябов и слитков. Ориентировочная стоимость совместного проекта составляет около 70 миллионов долларов США.

Ввод нового производства в промышленную эксплуатацию запланирован на 3-ий квартал 2014 года. Будет создано дополнительно 70 новых рабочих мест.

Помимо ощутимого экономического эффекта, реализуемые инновационные проекты обеспечат постепенный уход от сырьевой направленности АО «УКТМК», глубокую переработку, выпуск и дальнейшую реализацию продукции с высокой добавленной стоимостью.

3.3. Производственная деятельность

АО «УКТМК» является вертикально интегрированным производителем титана от добычи сырья до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Сто процентов титановой продукции комбината поставляется на экспорт в индустриально-развитые страны.

Основным видом деятельности АО «УКТМК» является производство и реализация цветных металлов и попутной продукции.

Основные производственные цеха АО «УКТМК»:

- цех по производству титанового шлака и лигатуры;
- цех по производству титана губчатого;
- цех по производству магния;
- цех по производству титановых слитков и сплавов.

В настоящее время комбинат производит такие основные виды продукции, как: титан губчатый, магний первичный в слитках, титановые слитки и сплавы, пентаоксид ванадия. Продукция комбината сертифицирована всеми производителями авиакосмической отрасли мира. Система менеджмента экологической и промышленной безопасности АО «УКТМК» соответствует международным стандартам «ISO 14001» и «OHSAS 18001».

4. Анализ основных рынков

4.1. Ситуация на титановом рынке в 2013 году

АО «УКТМК» является участником авиакосмического рынка с момента своей первой сертификации в 1992 году. За это время комбинат зарекомендовал себя, как надежный поставщик высококачественной титановой продукции на авиакосмическом и индустриальном рынках.

За 2012-2013 годы наблюдается устойчивая тенденция падения спроса и цен на мировом титановом рынке, в связи, с чем, объемы производства комбината за указанный период снизились. Вместе с тем, комбинат сохранил приемлемый уровень производства, благодаря спросу на индустриальном рынке, в особенности на продукцию для теплообменных пластин, требующую высокого качества титановой губки.

Динамика спроса на титановую продукцию связана с изменениями в объемах производства воздушных судов ведущими авиакосмическими предприятиями мира, такими как «Airbus» и «Boeing». Вместе с тем, в 2015 году ожидается рост производства самолетов, предназначенных для дальних расстояний, который по прогнозам аналитиков будет непрерывно расти на протяжении последующих трех лет, что позволит титановой промышленности запланировать увеличение производства.

4.2. Информация об основных видах продукции

Титан – легкий серебристо-белый металл, по внешнему виду похож на сталь. Обладает низкой теплопроводностью, которая в 13 раз меньше теплопроводности алюминия и в 4 раза -

железа. Механическая прочность титана примерно вдвое больше, чем чистого железа, и почти в шесть раз выше прочности алюминия.

Магний – металл серебристо-белого цвета с глянцевой поверхностью. Магний чистотой не менее 99,9% - чистый магний - используется в производстве сплавов с алюминием, магнием и другими цветными металлами, ферросплавов, химических соединений и накопителей водорода, гранул и порошков для десульфурации чугуна и стали, производства композитных материалов, деталей методом порошковой металлургии и ряде других областей.

4.3. Основные потребители титановой продукции

Уникальные свойства титана, сочетающие легкость, прочность, высокую термическую и коррозионную стойкость выгодно отличают титановую продукцию от продукции из спецсталей, алюминиевых и прочих сплавов. На приведенном графике представлены основные рынки сбыта титана, в том числе авиакосмос, индустрия и развивающиеся рынки. Малый удельный вес, высокая прочность титана и его сплавов делают их весьма ценными авиационными материалами. Мировой авиакосмический рынок потребляет более 50% всей производимой титановой продукции.

Основными потребителями титановой продукции в индустриальном секторе являются:

- Атомная энергетика, использующая титан для модернизации существующих и строительства новых атомных электростанций;
- Опреснение – строительство новых опреснительных заводов. С 2012 года наблюдался высокий спрос на титановые трубы для опреснительных установок, который составлял до 6 000 тонн титана в год. Однако в 2013 году, в связи с мировым финансовым кризисом, объемы потребления титана на данном рынке снизились.
- Химическая промышленность – изготовление оборудования для производства сульфатов, хлора и хлорсодержащих соединений, химических удобрений. При производстве оборудования для химической промышленности самое важное значение имеет коррозионная стойкость металла, в связи, с чем применение титана выгодно для изготовления оборудования, используемого при транспортировке кислот, щелочей и неорганических солей.
- Цветная металлургия – В цветной металлургии титан находит промышленное применение в виде проката, из которого изготавливают довольно крупное по габаритным размерам и ответственное по назначению оборудование. Например, промышленная эксплуатация титановых насосов взамен чугунных или выполненных из кислотоупорных сталей на перекачке растворов хлористых солей калия, натрия и магния со слабой соляной кислотой позволила увеличить срок их службы в 15-20 раз, снизить потери жидкости при транспортировке в 2,5 раза.
- В настоящее время к развивающимся рынкам титана также относятся: медицина, спорт, транспорт, потребительские товары.

5. Финансово-экономические показатели

5.1. Анализ финансовых результатов за отчетный год

Снижение спроса на мировом рынке на титановую продукцию в 2013 году привело к снижению объема реализации продукции АО «УКТМК» на 44,5% от уровня 2012 года. При этом себестоимость реализованной продукции в 2013 году в сравнении с 2012 годом снизилась на 37,9%. Рентабельность реализованной продукции за отчетный период составила 6,8%.

Прочие доходы от не основной деятельности предприятия за 2013 год выросли на 174,9% в сравнении с 2012 годом. Прочие расходы за 2013 год в сравнении с 2012 годом увеличились на 19,7%.

Общие и административные расходы за отчетный период в сравнении с 2012 годом увеличились 13,7%. За счет снижения объемов реализации продукции, расходы по реализации за 2013 год в сравнении с 2012 годом снизились на 30,7%.

С учетом экономии расходов по подоходному налогу, итоговая прибыль за отчетный год составила 109 393 тыс. тенге. Итоговый совокупный доход компании за 2013 год составил 103 869 тыс. тенге.

5.2. Анализ финансового состояния

В связи со снижением спроса на рынке титановой продукции, объемы производства и реализации продукции комбината снизились за отчетный период на 44,5% от уровня 2012 года.

Несмотря на значительное снижение объемов производства и реализацию крупных инвестиционных проектов, комбинат в полном объеме выполняет взятые на себя социальные обязательства, обеспечивает сохранение рабочих мест для всех категорий работников и социальных льгот, предусмотренных Коллективным договором АО «УКТМК». Размер средней заработной платы и затраты на социальную сферу в 2013 году также были сохранены на уровне 2012 года.

Снижение объемов производства в 2013 году АО «УКТМК» компенсировало за счет проведения следующих антикризисных мероприятий:

- увеличения доли производства продукции с высокой добавленной стоимостью до 63%;
- более эффективного использования технологического оборудования (в том числе, повышения единичной мощности оборудования);
- реализации энергосберегающих мероприятий в соответствии с ежегодно разрабатываемой и утверждаемой «Программой АО «УКТМК» по энергосбережению»;
- снижения эксплуатационных расходов (затраты на приобретение товарно-материальных ценностей, накладные расходы и др.).

5.3. Финансовая отчетность

По итогам 2013 года независимой аудиторской компанией ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» подготовлена Финансовая отчетность АО «УКТМК» по Международным стандартам финансовой отчетности (Приложения № 1-5 прилагаются).

26 мая 2014 года в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Листинговыми правилами, утвержденными решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» протоколом №29 (3) от 05.11.2009г., аудированная финансовая отчетность АО «УКТМК» размещена на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».

Информация о финансовой отчетности АО «УКТМК» за 2013 год доступна на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по ссылке <http://www.kase.kz/ru/emitters/show/UTMK>.

6. Управление рисками

6.1. Анализ рисков

Налоговое законодательство

Казахстанское налоговое законодательство и практика непрерывно меняются и поэтому подвержены различным толкованиям и частым изменениям, которые могут иметь ретроспективное влияние.

Трансфертное ценообразование

АО «УКТМК» осуществляет операции, подлежащие государственному контролю трансфертного ценообразования. Согласно закону о трансфертном ценообразовании международные операции подлежат государственному контролю.

Трансфертное законодательство предписывает казахстанским компаниям поддерживать и в случае необходимости предоставлять экономическое обоснование и метод определения цен, применяемых в международных операциях, включая наличие документации, подтверждающей цены и ценовые дифференциалы. Помимо этого, ценовые дифференциалы не могут применяться в международных операциях с компаниями, зарегистрированными в оффшорных странах. В случае отклонения цены сделки от рыночной цены налоговые органы имеют право корректировать налогооблагаемые статьи и начислять дополнительные налоги, штрафы и пени.

Закон о трансфертном ценообразовании по некоторым разделам не содержит подробных и четких руководств в отношении его применения на практике (например, форму и содержание документации, подтверждающей скидки), и определение налоговых обязательств АО «УКТМК» в контексте правил трансфертного ценообразования требует интерпретации закона о трансфертном ценообразовании.

Вопросы охраны окружающей среды

Применение природоохранного законодательства в Республике Казахстан развивается, и позиция государственных органов Республики Казахстан относительно обеспечения его соблюдения периодически пересматривается. АО «УКТМК» проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных с загрязнением окружающей среды.

По мере выявления обязательств они немедленно отражаются в финансовой отчетности. Так, в связи с тем, что был принят Экологический Кодекс Республики Казахстан, с 2008 года созданы ликвидационные фонды, представляющие собой специальные счета для аккумуляции средств, для проведения мероприятий по ликвидации полигонов отходов и осуществления мониторинга воздействия на окружающую среду после их закрытия.

6.2. Управление финансовыми рисками

Деятельность АО «УКТМК» подвергает её ряду финансовых рисков: рыночный риск (включая валютный риск, риск влияния изменения процентной ставки на движение денежных средств), кредитный риск и риск ликвидности. Программа управления рисками на уровне Компании сосредоточена на непредвиденности финансовых рынков и направлена на максимальное сокращение потенциального негативного влияния на финансовые результаты АО «УКТМК».

Управление рисками проводится руководством в соответствии с политикой, утвержденной руководством АО «УКТМК», предусматривающей принципы управления рисками и охватывающей специфические сферы, такие как кредитный риск, риск ликвидности и рыночный риск.

7. Охрана окружающей среды, промышленная безопасность и социальная ответственность

7.1. Охрана окружающей среды

Экологическая безопасность производства и охрана окружающей среды являются одними из основных приоритетов АО «УКТМК». Начиная с 2004 года АО «УКТМК» функционирует в рамках интегрированной системы менеджмента. По результатам проводимых ежегодно сертификационных и надзорных проверок, включающих аудит системы менеджмента качества, экологического менеджмента и системы охраны труда и промышленной безопасности, на комбинате определен высокий уровень интеграции системы. Надзорный аудит, проводимый фирмой «Bureau Veritas», подтверждает соответствие АО «УКТМК» требованиям международных стандартов ISO:9001, ISO:14001 и OHSAS:18001.

Основные цели и обязательства АО «УКТМК» по вопросам промышленной и экологической безопасности отражены в специально разработанной «Политике в области промышленной и экологической безопасности». Мероприятия по охране окружающей среды ежегодно реализуются комбинатом по следующим основным направлениям:

- Производственный экологический мониторинг.
- Охрана воздушного бассейна.
- Охрана и рациональное использование водных ресурсов.
- Охрана земельных ресурсов, обращение с отходами производства и потребления.

Общая сумма расходов, связанных с выполнением природоохранных мероприятий АО «УКТМК», за 2013 год составила 100 819,8 тыс.тенге.

7.2. Охрана труда и промышленная безопасность

АО «УКТМК» осознает свою ответственность за сохранение жизни и здоровья работников, участвующих в производственной деятельности. Руководствуясь принципом приоритетности жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности, целью АО «УКТМК» являются:

- создание здоровых и безопасных условий труда за счет достижения уровня производственных процессов, соответствующего современному состоянию техники и достижениям науки, с обязательным проведением внутренней экспертизы на соответствие требованиям безопасности проектных и проектных решений;

▪ формирование у работников комбината устойчивого мотивационного механизма безопасного поведения на производстве и развитие навыков предвидеть и предупреждать возникновение производственных инцидентов.

Службой промышленной безопасности АО «УКТМК» осуществляется трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда на комбинате, проводятся целевые проверки и внутренние аудиты по системе менеджмента промышленной безопасности.

Ежегодно комбинатом разрабатывается «Программа в области промышленной безопасности и здоровья», в которой определяются основные мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников комбината, и объемы финансирования, выделяемые АО «УКТМК» для их реализации. В соответствии с утвержденной программой на мероприятия по улучшению условий труда в 2013 году комбинатом было выделено 8 066,6 тыс.тенге.

Кроме того, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» все работники АО «УКТМК» застрахованы от несчастных случаев на производстве.

Согласно Закону Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» АО «УКТМК» ежемесячно производит дополнительную оплату труда в размере 1,5 кратного минимального расчетного показателя, а также предоставляет работникам 10 дней дополнительного оплачиваемого отпуска.

Общая сумма денежных средств, выделенных АО «УКТМК» на охрану труда и мероприятия промышленной безопасности, за 2013 год составила 208 095,8 тыс.тенге.

Последовательное выполнение комплекса природоохранных мероприятий, направленных на сокращение выбросов, сбросов и вредных веществ в окружающую среду позволяет комбинату на протяжении последних пяти лет быть бессменным победителем в номинации «Лучшая организация, предприятие» на Республиканском конкурсе по охране природных ресурсов и безопасности труда, ежегодно проводимом среди предприятий горно-металлургической отрасли. Это подтверждает высокий уровень ответственности коллектива АО «УКТМК» по обеспечению экологической безопасности производства, охране окружающей среды и природных ресурсов Казахстана.

7.3. Кадровая политика и система оплаты труда

Среднесписочная численность персонала АО «УКТМК» в 2013 году составила 2 637 человек. Среднемесячная заработная плата в 2013 году составила 117 856 тенге.

В составе инженерно-технических работников АО «УКТМК» высшее образование имеют 95,6%, среднее специальное образование имеют 4,4% персонала. В административном составе АО «УКТМК» два доктора наук, 27 работников комбината имеют степень магистра.

Действующая система оплаты труда работников АО «УКТМК» соответствует требованиям трудового законодательства Республики Казахстан в части соблюдения доли основной заработной платы не менее 75% в среднемесячной заработной плате работников, обеспечивает стимулирование и оплату труда персонала с учетом объемов и сложности выполняемых работ, профессионального опыта и уровня квалификации работника.

Для стимулирования работников АО «УКТМК» и достижения высоких показателей производственной деятельности применяются специальные виды премирования, устанавливаемые отдельными положениями или внутренними приказами и совместными решениями с профсоюзным комитетом комбината.

7.4. Обучение персонала

Особое внимание АО «УКТМК» уделяет формированию резерва кадров и повышению квалификационного уровня руководителей и специалистов. Повышение квалификации руководителей и специалистов проводится на курсах повышения квалификации непосредственно на производстве в учебном центре АО «УКТМК», в институтах и других учебных заведениях Казахстана и за рубежом.

В соответствии с утвержденным планом подготовки и повышения квалификации персонала комбината на 2013 год средняя сумма затрат на обучение одного работника составляет 23,1 тыс.тенге.

В 2013 году прошли обучение 1 707 работников АО «УКТМК» в учебных центрах при комбинате и ВУЗ(-ах) города, в том числе 379 – руководителей и специалистов; 1328 – рабочего персонала, из них:

- новые рабочие, переподготовка - 114 человек;
- вторые профессии - 422 человека;
- повышение квалификации - 792 человека.

Общая сумма денежных средств, выделенных в 2013 году на обучение и повышение квалификации персонала АО «УКТМК» составляет 39 442,3 тыс.тенге.

7.5. Социальная поддержка работников

В рамках социальной поддержки АО «УКТМК» оказывает адресную помощь работникам и членам их семей, ветеранам труда, не работающим пенсионерам, в том числе в виде материальной помощи, оплаты детских новогодних подарков, выделении льготных путёвок на санаторно-курортное лечение и в загородный детский оздоровительный лагерь, на погребение умерших работников организации и бывших работников комбината.

Социальная поддержка осуществляется в соответствии с ежегодным планом оказания материальной помощи из средств комбината, предусмотренных на эти цели. В 2013 году расходы на оказание материальной помощи АО «УКТМК» составили 33 737,0 тыс.тенге.

Для обеспечения своевременной доставки работников на работу и с работы, АО «УКТМК» производит дотацию на транспорт. В 2013 году на эти цели было выделено 26 800,0 тыс.тенге.

7.6. Объекты социальной сферы

Наряду с решением производственно-технических вопросов значительное внимание уделяется вопросам социально-общественной жизни работников комбината и их семей. Для организации отдыха трудящихся и их семей АО «УКТМК» осуществляет меры по сохранению и функционированию объектов социальной сферы, находящихся на балансе комбината:

- на Бухтарминском водохранилище – База отдыха «Волна» на 350 мест. В 2013 году на базе отдыха отдохнуло 2 626 работников комбината, затраты предприятия составили 23 095,0 тыс.тенге;

- в районе реки Горная Ульбинка – Центр оздоровления детей имени К.И.Сатпаева на 250 мест. По решению Правления и Профсоюзного комитета АО «УКТМК» каждый год в летний период в Центре оздоровления детей, за счет средств комбината, отдыхает более 80 воспитанников областного детского дома. За летний период 2013 года в Центре оздоровления детей по льготным путевкам отдохнули 509 детей работников комбината и подшефного детского дома, на эти цели выделено 16 334,0 тыс.тенге;

- В 2013 году АО «УКТМК» завершило строительство нового медицинского центра в поселке Новая Согра города Усть-Каменогорска.

Принимая во внимание личную инициативу в принятии решения о строительстве современного медицинского центра, а также неоценимый вклад Шаяхметова Б.М. в развитие социальной сферы региона, Советом директоров АО «УКТМК» принято решение о присвоении медицинскому центру имени Шаяхметова Б.М.

Услугами медицинского центра будут обеспечены до 30 000 жителей восточной части областного центра и прилегающих к нему населенных пунктов. Кроме того, в новом медицинском учреждении проводится обязательный медицинский профилактический осмотр работников комбината, занятых во вредных и неблагоприятных производственных условиях труда.

Наряду с имевшимся ранее социальным пакетом АО «УКТМК» предоставило работникам с вредными условиями труда, отдельным инженерно-техническим работникам, представителям профсоюзного комитета и Совета ветеранов комбината возможность бесплатного медицинского обслуживания.

За реализацию социально-значимого проекта – строительство медицинского центра имени Б.М. Шаяхметова АО «УКТМК» в декабре 2013 года удостоено Главой государства Н.А. Назарбаевым Гран-при «Парыз-2013».

▪ Дом культуры АО «УКТМК», на содержание которого в 2013 году АО «УКТМК» выделено 14 285,0 тыс.тенге;

▪ спортивный комплекс, включающий в себя стадион и бассейн. Расходы АО «УКТМК» по содержанию спортивного комплекса в 2013 году составили 18 997,0 тыс.тенге.

В 2013 году на социальные расходы, в том числе на содержание объектов социальной сферы, АО «УКТМК» выделено 358 793,0 тыс.тенге.

8. Корпоративное управление

8.1. Описание системы корпоративного управления.

Система корпоративного управления АО «УКТМК» основывается на уважении прав и законных интересов акционеров и направлена на снижение инвестиционных рисков и рост инвестиционной привлекательности.

Общество рассматривает корпоративное управление, как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

▪ Подотчетность. В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан Совет директоров Общества подотчетен перед акционерами, руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления Общества при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительного органа Общества.

▪ Справедливость. Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам, включая миноритарных и иностранных. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

▪ Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом.

▪ Ответственность. АО «УКТМК» признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

8.2. Акционерный капитал АО «УКТМК» (информация размещена на сайте www.kase.kz)

Количество объявленных простых акций, (штук)	5 827 140
Количество объявленных привилегированных акций, (штук)	107 910
Количество размещенных простых акций, (штук)	1 942 380
Количество размещенных привилегированных акций, (штук)	107 910

8.3. Организационная структура

В соответствии с Уставом АО «УКТМК» органами общества являются:

- Высший орган - Общее собрание акционеров;
- Орган управления - Совет Директоров;
- Исполнительный орган – Правление.

8.4. Совет директоров АО «УКТМК»

Совет директоров общества избран Общим собранием акционеров АО «УКТМК» в следующем составе:

- Гелер Сильван - Председатель Совета директоров;
- Закирьянов Кайрат Кайруллинович - Член Совета директоров, Независимый директор;
- Польш Басзангер - Член Совета директоров, Независимый директор.
- Абишев Салимжан Караевич - Член Совета директоров;
- Писмаркин Геннадий Николаевич - Член Совета директоров.

8.5. Исполнительный орган

Исполнительным органом АО «УКТМК» в соответствии с Уставом является Правление. Советом директоров АО «УКТМК» избрано Правление в следующем составе:

- Мамутова Асем Тлековна - Президент, Председатель Правления;
- Умирбекова Гаухар Бахитовна - И.о. финансового директора, член Правления;
- Женисов Бейбут Женисович - Технический директор, член Правления;
- Круглова Софья Владимировна - Главный бухгалтер, член Правления;
- Шарапиев Бакытжан Оралханович - Начальник экономического управления, член

Правления.

8.6. Внутренний контроль и аудит

Служба внутреннего аудита подчинена и подотчетна Совету директоров АО «УКТМК». При осуществлении своей деятельности Служба руководствуется законодательством Республики Казахстан, внутренними документами АО «УКТМК» и Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

Основной целью Службы внутреннего аудита является предоставление Совету директоров независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления АО «УКТМК», путем привнесения системного подхода в совершенствование процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Осуществляя свою деятельность в соответствии с годовым аудиторским планом, Служба выполняет следующие задачи:

- ✓ оценка надежности и эффективности применяемых процедур внутреннего контроля и управления рисками;
- ✓ оценка достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и составления на ее основе финансовой отчетности;
- ✓ контроль соблюдения требований законодательства РК, корпоративных норм и правил операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

8.7. Информация о дивидендах

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «УКТМК» решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров при наличии достаточного чистого дохода на основании финансовой отчетности АО «УКТМК» за отчетный год, подтвержденной аудиторской организацией, избранной Общим собранием акционеров.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «УКТМК» принимается Общим собранием акционеров общества простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании.

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

Размер дивидендов в расчете на одну простую акцию определяется Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров АО «УКТМК».

Информация об объявленных и выплаченных дивидендах (*информация размещена на сайте www.kase.kz*):

В тысячах казахстанских тенге	31 декабря 2013 г.		31 декабря 2012 г.	
	Простые акции	Привилегированные акции	Простые акции	Привилегированные акции
Дивиденды к выплате на 1 января	99 176	15 016	4 474	6 646
Дивиденды объявленные в течение года	0	20 503	378 764	21 042
Дивиденды, выплаченные в течение года	(94 691)	(20 467)	(284 062)	(12 672)
Дивиденды к выплате на 31 декабря	4 485	15 052	99 176	15 016

8.8. Информационная политика в отношении существующих и потенциальных инвесторов, ее основные принципы

АО «УКТМК» обеспечивает беспрепятственный доступ к информации, затрагивающей интересы акционеров общества. Вопросы раскрытия информации регулируются положениями Устава АО «УКТМК», а также внутренних документов общества, утвержденных Советом директоров.

Общество публикует годовой отчет, включающий раздел о корпоративном управлении. Общество принимает меры к защите конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с документами АО «УКТМК», утвержденными Советом директоров.

8.9. Соблюдение положений кодекса корпоративного управления

Управление АО «УКТМК» в отчетный период, в том числе, взаимодействие между Советом директоров и Правлением общества, акционерами и должностными лицами общества, а также порядок функционирования и принятия решений органами общества реализованы с соблюдением стандартов и принципов Кодекса корпоративного управления Общества (принят 15 июня 2006 года).

В соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «УКТМК» обеспечивает защиту прав и интересов акционеров, деловых отношений внутри Общества, и отношений с третьими лицами.

9. Контактная информация

АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
Республика Казахстан, 070017, Восточно-Казахстанская область,
г. Усть-Каменогорск, поселок Новая Согра
телефон (8-7232) 23-30-10; факс (8-7232) 23-30-66, 23-30-06;

post@uktmp.kz

www.uktmp.kz



ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету директоров АО «Усть-Каменогорский Титано-Магниевый Комбинат»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Усть-Каменогорский Титано-Магниевый Комбинат» (далее «Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года и отчетов о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе, изменениях капитала и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний, состоящих из краткого обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

Ответственность руководства за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за составление и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за внутренний контроль, который руководство считает необходимым для составления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о данной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от профессионального суждения аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля за составлением и достоверным представлением финансовой отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля организации. Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения с оговоркой.

Основание для мнения с оговоркой

Прилагаемая финансовая отчетность не раскрывает конечную контролируемую сторону Компании, что требуется МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». Мы не раскрываем конечную контролируемую сторону в нашем отчете, поскольку это запрещено Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите».

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА (продолжение)

Страница 2

Как раскрыто в примечаниях 4 и 17 к финансовой отчетности, в 2013 году Компания признала доход от отмены обязательства на строительство и передачу медицинского центра в размере 700,000 тысяч тенге. По нашему мнению, признание данной суммы в прибыли или убытке за 2013 год не соответствует параграфам 24 и 27 МСБУ 20, который требует признавать доход на систематической основе в течение срока службы соответствующих активов. Следовательно, прибыль за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, должна быть уменьшена на 700,000 тысяч тенге, и на эту дату доходы будущих периодов увеличены на 700,000 тысяч тенге, соответственно.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных в параграфе «Основание для мнения с оговоркой», финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2013 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

PricewaterhouseCoopers LLP

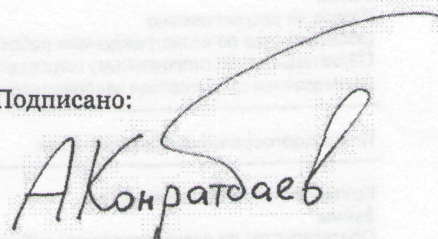
20 мая 2014 года
Алматы, Казахстан

Утверждено:



Дана Ничарбекова
Управляющий директор
ТОО «Прайс-Уотерхаус Куперс»
(Генеральная государственная лицензия
Министерства Финансов Республики Казахстан
№0000005 от 21 октября 1999 года)

Подписано:



Азамат Конратбаев
Партнер по аудиту
(Институт Присяжных Бухгалтеров АССА
сертификат №00770863 от
8 мая 2003 года)

Подписано:

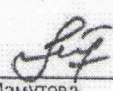



Ирина Таскаева
Аудитор-исполнитель
(Квалификационное свидетельство
№00000465 от 14 ноября 1998 года)

АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
Отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	31 декабря 2013г.	31 декабря 2012г. (пересчитано)	1 января 2012г. (пересчитано)
АКТИВЫ				
Долгосрочные активы				
Основные средства	6	20,224,880	20,022,192	19,556,467
Нематериальные активы		6,826	9,181	16,027
Инвестиции в совместное предприятие и ассоциированную компанию	7	1,359,774	377,546	412,764
Прочие долгосрочные активы	8	698,289	680,601	185,061
Итого долгосрочные активы		22,289,769	21,089,520	20,170,319
Краткосрочные активы				
Товарно-материальные запасы	9	18,156,172	12,891,189	9,687,301
Дебиторская задолженность	10	1,014,431	943,601	1,021,399
Переплата по подоходному налогу		260,886	289,493	-
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	11	1,292,355	1,001,722	797,122
Денежные средства и их эквиваленты	12	163,333	480,916	116,077
Итого краткосрочные активы		20,887,177	15,606,921	11,621,899
Итого активы		43,176,946	36,696,441	31,792,218
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Капитал				
Акционерный капитал	13	159,988	159,988	159,988
Дополнительно оплаченный капитал	13	1,282,401	1,282,401	1,282,401
Прочие резервы		(51,284)	(45,760)	-
Нераспределенная прибыль		15,401,152	15,312,262	13,094,176
Итого капитал		16,792,257	16,708,891	14,536,565
Долгосрочные обязательства:				
Займы	14	-	7,697,293	8,642,725
Резерв на рекультивацию	15	373,070	318,313	320,851
Обязательства по вознаграждениям работникам	16	134,172	133,421	-
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	27	753,183	866,618	604,912
Долгосрочная кредиторская задолженность		166,782	-	-
Итого долгосрочные обязательства		1,427,207	9,015,645	9,568,488
Краткосрочные обязательства:				
Займы	14	11,590,945	1,565,943	1,946,990
Обязательства по вознаграждениям работникам	16	22,903	20,479	-
Резерв на строительство медицинского центра	17	-	700,000	700,000
Кредиторская задолженность	18	13,244,365	8,580,395	4,916,239
Налоги к уплате	19	99,269	105,088	123,936
Итого краткосрочные обязательства		24,957,482	10,971,905	7,687,165
Итого обязательства		26,384,689	19,987,550	17,255,653
Итого капитал и обязательства		43,176,946	36,696,441	31,792,218

От имени руководства Компании 20 мая 2014 года:


А.Т. Мамутова
Президент


С.В. Круглова
Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по странице 57 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	2013г.	2012г. (пересчитано)
Выручка	20	18,629,885	33,547,345
Себестоимость реализации	21	(17,445,466)	(28,096,421)
Валовая прибыль		1,184,419	5,450,924
Прочие операционные доходы	22	1,796,107	652,595
Общие и административные расходы	23	(1,517,416)	(1,334,141)
Расходы по реализации	24	(165,185)	(238,420)
Прочие операционные расходы	25	(492,920)	(347,288)
Операционная прибыль		805,005	4,183,670
Финансовые доходы		539	983
Финансовые расходы	26	(666,362)	(629,219)
Доля в результатах совместного предприятия и ассоциированной компании	7	(51,372)	(35,218)
Прибыль до налогообложения		87,810	3,520,216
Экономия / (расходы) по подоходному налогу	27	21,583	(902,324)
Прибыль за год		109,393	2,617,892
Прочий совокупный доход			
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в прибыли или убытки:</i>			
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности	16	(6,905)	(57,200)
Подоходный налог, отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе	27	1,381	11,440
Итого прочий совокупный убыток		(5,524)	(45,760)
Итого совокупный доход за год		103,869	2,572,132
Прибыль на акцию, базовая и разводненная (в тенге на акцию)			
Простые акции	28	53	1,277
Привилегированные акции	28	53	1,277

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2012 года (отражено ранее)		159,988	1,282,401	-	12,879,640	14,322,029
Пересчет	2	-	-	-	214,536	214,536
На 1 января 2012 года (пересчитано)		159,988	1,282,401	-	13,094,176	14,536,565
Прибыль за год (отражено ранее)		-	-	-	2,811,894	2,811,894
Пересчет	2	-	-	-	(194,002)	(194,002)
Прибыль за год (пересчитано)		-	-	-	2,617,892	2,617,892
Прочий совокупный убыток (отражено ранее)		-	-	-	-	-
Пересчет	2	-	-	(45,760)	-	(45,760)
Прочий совокупный убыток (пересчитано)		-	-	(45,760)	-	(45,760)
Итого совокупный доход за год (пересчитано)		-	-	(45,760)	2,617,892	2,572,132
Дивиденды	13	-	-	-	(399,806)	(399,806)
На 31 декабря 2012 года (пересчитано)		159,988	1,282,401	(45,760)	15,312,262	16,708,891
Прибыль за год		-	-	-	109,393	109,393
Прочий совокупный убыток		-	-	(5,524)	-	(5,524)
Итого совокупный доход за год		-	-	(5,524)	109,393	103,869
Дивиденды	13	-	-	-	(20,503)	(20,503)
На 31 декабря 2013 года		159,988	1,282,401	(51,284)	15,401,152	16,792,257

В тысячах казахстанских тенге	2013г.	2012г. (пересчитано)
Операционная деятельность		
Поступление денежных средств от операционной деятельности:		
Реализация готовой продукции	14,961,896	33,861,249
Авансы полученные	4,158,624	637,150
Прочие	1,787,089	3,087,369
Выбытие денежных средств от операционной деятельности:		
Платежи поставщикам и подрядчикам	(13,235,691)	(22,356,326)
Выплаты по заработной плате	(3,164,562)	(3,612,876)
Расчеты с бюджетом	(1,889,115)	(4,046,073)
Авансы выданные	(409,799)	-
Выплаты вознаграждения по займам	(262,493)	(534,192)
Прочие	(845,692)	(1,062,993)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	1,100,257	5,973,308
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(2,235,979)	(3,490,379)
Реализация основных средств	2,465	875
Увеличение авансов уплаченных за долгосрочные активы	(21,106)	(492,373)
Приобретение других долгосрочных активов	(1,033,600)	-
Увеличение / (уменьшение) денежных средств, ограниченных в использовании	3,419	(3,161)
Прочие	539	983
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(3,284,262)	(3,984,055)
Финансовая деятельность		
Получение займов	2,993,964	-
Погашение займов	(1,012,384)	(1,327,680)
Выплата дивидендов	(115,158)	(296,734)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности	1,866,422	(1,624,414)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(317,583)	364,839
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	480,916	116,077
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	163,333	480,916

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 57 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.