УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью

«Правоурмийское»

(Протокол от 23.05.2013 года № 01/04)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«ПРАВОУРМИЙСКОЕ»**

**по итогам работы за 2012 год**

Оглавление

[1. Информация об Обществе. 3](#_Toc357407194)

[2. Положение Общества в отрасли. 6](#_Toc357407195)

[3. Приоритетные направления деятельности Общества. 10](#_Toc357407196)

[4. Отчет Совета директоров Общества о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям его деятельности. 12](#_Toc357407197)

[5. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении. 13](#_Toc357407198)

[6. Перспективы развития общества. 14](#_Toc357407199)

[7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов общества. 17](#_Toc357407200)

[8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. 18](#_Toc357407201)

[9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками. 20](#_Toc357407202)

[10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. 22](#_Toc357407203)

[11. Состав совета директоров общества. 24](#_Toc357407204)

[12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества. 25](#_Toc357407205)

[13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года. 26](#_Toc357407206)

[14. Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения. 27](#_Toc357407207)

[15. Иная информация. 28](#_Toc357407208)

## Информация об Обществе.

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование** | Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» |
| **Сокращенное фирменное наименование** | ООО «Правоурмийское» |
| **Местонахождение Общества** | 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес | 682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, 27 |
| **Сведения о государственной регистрации:**  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1072717000179 |
| Дата регистрации | 21.03.2007 |
| Орган, осуществивший регистрацию | Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Хабаровскому краю. |
| Код отрасли по ОКВЭД | 13.20.6 |
| Идентификационный номер (ИНН) | 2717015290 |
| **Уставный капитал** | 15 600 000 рублей |

**Основные виды деятельности:**

- добыча и обогащение оловянной руды;

- добыча и обогащение вольфраммолибденовой руды;

- добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд;

- разработка месторождений руд цветных металлов открытым и закрытым способами;

- реализация на внутреннем и внешнем рынке цветных и редких металлов, их концентратов и соединений, руд, сплавов и припоев, а также иных материалов и оборудования;

- производство и реализация товаров народного потребления и продукции научно-производственного назначения;

- проведение экспортно-импортных операций;

- добыча руды, производство металлов и концентратов, изделий из них;

- изготовление, монтаж, наладка и ремонт бурового, геологоразведочного, горно-шахтного оборудования, взрывозащитного электротехнического оборудования, аппаратуры и систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, электрического и высоковольтного оборудования;

- испытание, хранение и применение промышленных взрывчатых материалов, изделий из них, оборудования и приборов, используемых при взрывных работах, а также изготовление простейших гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ;

- производство маркшейдерских работ при пользовании недрами;

- транспортировка опасных грузов железнодорожным транспортом, изготовление, эксплуатация и ремонт технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожных дорогах;

- выполнение необходимого комплекса геологоразведочных работ по разведке, подсчету запасов полезных ископаемых;

- обучение специалистов и повышение их квалификации, подготовка кадров для потенциально опасных промышленных производств и объектов;

- проведение научно-исследовательских работ в области технологии добычи и переработки руд, внедрение в производство новейших достижений отечественной и зарубежной науки и техники;

- выполнение инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий;

- производство и реализация строительных материалов, щебня, стальных конструкций, конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона, производство и реализация товарного бетона и раствора асфальта, деревянных строительных конструкций и изделий, инвентаря, оснастки, металлоформ, вентиляционных, электромонтажных изделий и заготовок;

- заготовка и реализация леса, пиломатериалов;

- выполнение строительно-монтажных работ (земляные работы, специальные работы в грунтах, возведение несущих и ограждающих зданий и сооружений, работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования, строительство дорог и др.);

- разработка проектно-сметной документации на строительство новых и реконструируемых объектов жилищного, гражданского, промышленного, транспортного, сельскохозяйственного и других видов строительств;

- продажа электроэнергии и воды;

- приобретение, производство, сервисное обслуживание, хранение, транспортировка, реализация продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и других видов продукции;

- создание новых видов конкурентоспособной, наукоемкой продукции, высоких технологий, новых технологических процессов;

- торговля товарами народного потребления и продуктами питания, а также товарами промышленного назначения;

- производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок во всех сферах науки и техники;

- оказание информационных, юридических, управленческих и иных консультационных услуг;

- проектирование, строительство и эксплуатация горных производств, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

- оказание услуг предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам в приобретении, сбыте, обмене, аренде недвижимого имущества, оказание посреднических услуг в коммерческих сделках с гражданами и юридическими лицами;

- установление дилерских, дистрибьюторских и других представительских взаимоотношений с отечественными и зарубежными фирмами;

- оказание транспортных услуг, ведение складского хозяйства;

- организация розничной и оптовой торговли;

- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;

- внешнеэкономическая деятельность (проведение работ на оказание услуг по заказам юридических лиц и граждан, как в России, так и за рубежом, на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон; поставка продукции, выполнение работ, оказание услуг в кредит, оказание финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон; участие в деятельности других юридических лиц; осуществление совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей);

**Обособленные подразделения:**

Общество не имеет филиалов и представительств.

**Дочерние и зависимые общества:**

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

**Номера контактных телефонов:**

Номер телефона: +7 (42146) 2-29-73

Номер факса: +7 (42146) 2-29-73

**Адрес страницы в сети «Интернет»:**

http://pravourmi.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616

**Адрес электронной почты:**

urmi.1@mail.ru

## Положение Общества в отрасли.

В настоящее время производство олова в России крайне низко: за последние 30 лет его выпуск сократился почти в 10 раз. Основная причина снижения производства олова – постепенное истощение богатых месторождений и сложные условия отработки большинства из них. В условиях падения цен на олово в середине 2000-ых годов многие производственные площадки были закрыты из-за снижения рентабельности, а после начала новой фазы роста цен на металл уже не смогли быть открыты и восстановлены. Это касается, прежде всего, месторождений в Якутии (Депутатское месторождение – крупнейшее на постсоветском пространстве), а также в полной мере относится и к месторождениям бывших советских республик – Узбекистан, Казахстан и Киргизия, где производства были остановлены в процессе отсоединения от СССР, а впоследствии по разным причинам так и не были запущены.

Рис.1 Производство олова в СНГ, тыс. т



В результате этого Россия в настоящий момент является нетто-импортером олова. Основными импортерами олова в Россию стали Нидерланды — 62% — и Малайзия — 19%. А вот экспортировала Россия в 2009 году лишь 349 тонн оловянной продукции.

По масштабам в России имеются крупные и весьма крупные месторождения олова с запасами от 50 тыс. до 200 тыс. т и более. В них сосредоточено до 70% разведанных запасов. Как правило, они характеризуются рядовыми и бедными рудами (Тигриное, Одинокое, Пыркакай, Шерловогорское и др.), хотя и среди них есть месторождения со средним содержанием олова в рудах около 1% и более (Правоурмийское, Депутатское, Соболиное, Чурпунньа, Тирехтях).

По качеству российские месторождения значительно уступают богатым зарубежным. В России в легкообогатимых россыпях заключено всего около 12% разведанных запасов, в то время как в Индонезии – 100%. Среднее содержание олова в коренных рудах российских месторождений – 0,28%, в россыпях – 0,63 кг/м3, что в 2-2,5 раза меньше, чем в аналогичных по содержанию  зарубежных рудах и россыпях. Переоценка запасов олова, проведённая в 1996-1999 гг. показала, что в числе активных, т. е. рентабельных для отработки, осталось всего 33% разведанных в России запасов. Сравнительные данные месторождений приведены в Таблице 1.

Таблица 1

1. **Сравнительные характеристики оловорудных месторождений**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Недропользователь, месторождение | Геолого-промышленный тип | Запасы, тыс.т | | Содержание олова в рудах |
|
| АВС1 | С2 | %, г/куб. м |
| ООО »Востоколово» | | | | |
| Фестивальное (Хабаровский край) | Касситерит-сульфидный | 57,5 | 29,5 | 0,65% |
|
| Перевальное (Хабаровский край) | Касситерит-многосульфидный | 30,7 | 13 | 0,52% |
|
| Правоурмийское (Хабаровский край) | Касситерит-турмалиновый | 114,7 | 25,6 | 0,42% |
|
| ООО »Сахаолово» | | | | |
| Чурпунньа (Республика Саха (Якутия)) | Касситерит-кварцевый | 6,9 | 13,7 | 2,52% |
|
| Россыпь руч.Тирехтях (Республика Саха (Якутия)) | Россыпной аллювиальный | 69,2 | 5,3 | 816,09 г/куб.м |
|
| Нераспределённый фонд | | | | |
| Депутатское (Республика Саха (Якутия) | Касситерит-турмалиновый | 198,3 | 57,5 | 1,15% |
|
| Илинтас (Республика Саха (Якутия)) | Касситерит-турмалиновый | 31,5 | 7,6 | 1,25% |
|
| Одинокое (Республика Саха (Якутия)) | Касситерит-кварцевый | 125,8 | 1,8 | 0,32% |
|
| Соболиное (Хабаровский край) | Касситерит-турмалиновый | 46,9 | 45,1 | 1,07% |
|
| Верхнее (Приморский край) | Касситерит-хлоритовый | 93,8 | 6 | 0,30% |
|
| Тигриное (Приморский край) | Касситерит-вольфрамит-кварцевый | 170,5 | 15,6 | 0,12% |
|
|
| Россыпь руч.Одинокий (Республика Саха (Якутия)) | Россыпной аллювиально-делювиальный | 50,9 | 1 | 828,71 г/куб.м |
|

Качество новых месторождений существенно ниже отрабатываемых в настоящее время. Затраты на производство олова увеличились в 2 раза за последние 6 лет. ITRI прогнозирует, что себестоимость добычи увеличится 1,6 раз в течение следующих 4 лет, что неминуемо подтолкнет цену олова к росту.

Руды Правоурмийского месторождения относятся к легкообогатимому типу, все технологические решения по обогащению руды отработаны.

Сопутствующие компоненты олова – вольфрам, медь и серебро.

В настоящий момент на Правоурмийском месторождении функционирует обогатительная фабрика мощностью 100 тыс. тонн. Планируется с 2016 года ввод в эксплуатацию новой обогатительной фабрики мощностью 400 тыс. тонн.

С 2016 года предполагается, что руда будет обогащаться на фабрике мощностью 400 тыс. тонн, а пески будут перерабатываться на фабрике мощностью 100 тыс. тонн.

В настоящий момент производится оловянный и вольфрамовый концентраты путем извлечения из добытой руды и песков хвостохранилища. Строительство нового модуля по переработке песков предназначается для увеличения производительности фабрики при одновременной работе на песках и руде.

Извлечение олова составляет 50-60%. За счет модернизации оборудования извлечение будет увеличено до 70%.

С 2016 года планируется производить медный концентрат.

Рядом с обогатительной фабрикой находится хвостогранилище, однако его объема хватит только на 5 лет. К 2016 году планируется построить новое хвостохранилище.

В санитарной зоне хвостохранилища находятся промплощадка и вахтовый поселок, что не соответствует санитарным нормам.

Транспортировка руды до обогатительной фабрики осуществляется по горной дороге, расстояние составляет 8 км. В результате строительства к 2015 году рудоспукса, длиной 1 км, планируется значительное снижение транспортных расходов.

**Результаты развития Общества**

13 октября 2008 года ООО «Правоурмийское» выдана лицензия ХАБ 14585 ТЭ на право пользования недрами с целью добычи олова и попутных компонентов на Правоурмийском месторождении. Срок действия лицензии 31 декабря 2019 года.

Площадь лицензионного участка составляет 0,23 кв. км.

Одними из основных условий пользования участком недр являются:

-составление проекта разработки Правоурмийского месторожения проектной мощностью не менее 400 тыс. тонн руды в год;

-выход на уточненную мощность по добыче и переработки не менее 200 тыс. тонн руды с 2008 года.

По истечении срока действия лицензии ООО «Правоурмийское» обязано завершить ликвидацию или консервацию горных выработок.

Компанией ООО «Ореолл» подготовлено ТЭО постоянных разведочных кондиций и Отчет о результатах геологоразведочных работ с подсчетом запасов по состоянию на 01.01.2012г.

Целью ТЭО является обоснование рациональных параметров постоянных разведочных кондиций, качество которых обеспечивало бы экономически эффективную отработку Правоурмийского оловорудного месторождения.

В ТЭО кондиций рассмотрено 5 вариантов бортового содержания золота: 0,3%; 0,4%; 0,5%; 0,6%; 0,7%. В качестве базового варианта, отвечающего критериям экономической эффективности, предложен вариант бортового содержания 0,5%.

31 октября 2012 года Протоколом № 2886 заседания ГКЗ Роснедра утверждены:

постоянные разведочные кондиции для подсчета запасов Правоурмийского месторождения:

бортовое содержание олова 0,5%,

минимальное промышленное содержание олова – 1,08%

запасы Правоурмийского месторождения по состоянию на 01.01.2012.



В 2012 году международная компания MICON подготовила аудит запасов Правоурмийского месторождения в соответствии с международным кодексом JORC.

Ресурсы месторождения 106 тысяч тонн олова = 74,7 Indicated + 31,7Inferred;

Извлекаемая руда = 7,6 млн. тонн;

Среднее содержание олова в извлекаемой руде = 1,06%;

Олова в извлекаемой руде = 80,3 тыс. тонн;

Производство олова в концентрате = 57 тыс. тонн;

Micon подтверждает, что годовая производительность 400 тыс. тн. руды при содержании олова более 1% достижима, при этом срок эксплуатации составляет 21 год.

В ноябре 2012 года ТЭО кондиций были утверждены Федеральным агентством по недропользованию.

Выполнены следующие капитальные работы:

Модернизация оборудования и технологий действующей обогатительной фабрики с разделением рудного и хвостового цикла;

Приобретена дизельная электростанция мощностью 1,5 МВт;

Выполнено строительство нового дробильного комплекса с производительностью до 1000 тонн в сутки, замена 2-х концентрационных столов СКО-15 на СКО-22,5;

Продолжена проходка штольни 3 бис, вскрывающей богатые руды горизонта 1520 м;

- Для продления сезона и увеличения объёмов переработки выполнена реконструкция действующей фабрики, в т.ч. укрытие фабрики теплым модулем;

-Выполнена реконструкция домов для рабочих;

-Закуплены две дизель-генераторные установки АС 1675 суммарной мощностью 2,4 мВт, 10 единиц транспорта.

## Приоритетные направления деятельности Общества.

Преобладающим видом деятельности Общества является добыча Оловянного концентрата, который является стандартным продуктом и имеет высокую ликвидность, сопоставимую с ликвидностью металлического олова, и может, помимо внутреннего рынка, быть реализован на экспорт.

**Конъюнктура цен на олово**

За последние 30 лет цена олова испытывала период снижения с 1982 года по 2002 год, когда она достигла минимума в 6 тыс. долл./тн.

Конъюнктура цен на Лондонской бирже металлов для олова в последние пять лет была не устойчивой. Так в 2006 году среднегодовая цена на олово составляла 9 139 долларов США, в 2007 году достигла 14 538 долларов (рост на 59%), а в 2008 году среднегодовая цена составляла уже 18 416 долларов.

Во время первой половины 2011 года цены на олово поднялись до исторических максимумов выше $33000/тн в апреле. Возникшее во второй половине 2011 года повышение спроса со стороны Китая и сокращение предложения индонезийских производителей способствовало снижению запасов олова больше чем на 10000 тонн. Но к декабрю 2011 года цены упали до отметки $18470/тн в декабре. Цены на олово значительно выросли в январе и первой половине февраля 2012 года, достигнув отметки 25700 долл./тн. 25 июля 2012 года на LME была зафиксирована рекордно низкая с 2010 года цена в 17 345 долл./тн. С августа по октябрь 2012 года наблюдался рост до 22455 долл./тн с последующим падением до 19 925 долл./тн к концу октября. С ноября рост цен на олово возобновился и по состоянию на февраль 2013 года цена составляет 24 810 долл./тн.

В период до 2020 года рост спроса на олово будет обусловлен развитием основных сфер его потребления:

- производство белой жести,

- производство припоев в связи с ускоренным развитием машиностроения, нефтегазового комплекса, строительного сектора.

Спрос на олово к 2020 году достигнет 4,2 тыс. т.

По прогнозам некоторых аналитиков рост цен на олово в самое ближайшее время достигнет 30000-40000 долл/тн.

**Стратегия продаж и основные потребители оловянного концентрата.**

Стратегия продаж основана на недостатке внутреннего производства олова, способного удовлетворить внутренний спрос.

При годовом объеме российского потребления в 2,8 тыс. тонн и при внутреннем производстве 1 тыс. тонн, в 2011 году возник дефицит на рынке в 1,8 тыс. тонн. При этом уменьшение дефицита не ожидается.

Импортная пошлина на ввоз оловянного концентрата в Россию составляет 5% от таможенной стоимости, что приводит к удорожанию импортного концентрата по отношению к произведенному в России.

Также у компании есть возможность экспортировать продукцию.

Потребители:

ОАО «НОК» - потребитель оловянного концентрата

ОАО «НОК» - крупнейший и единственный на постсоветском пространстве производитель рафинированного олова и переработчик оловянного концентрата - введён в эксплуатацию в 1942 году.

Предприятие выпускает:

- Олово различной степени чистоты;

- Припои на основе олова, свинца, сурьмы, висмута, индия в виде трубки, проволоки, прутка, цилиндров и чушек;

- Бессвинцовые припои;

- Легкоплавкие припои и сплавы;

- Баббиты различных марок на основе олова, свинца, меди и сурьмы.

Комбинат занимает ведущие позиции на рынках России и СНГ. Продукция НОКа отличается высоким качеством и конкурентноспособными ценами.

ОАО «НОК» в лучшие годы производил свыше 20 тыс. тонн металла и сплавов в год, а в настоящее время загружен не более чем на 15-20%. Производственные мощности этого предприятия позволяют обеспечить производство олова и сплавов на его основе до 11 тыс. тонн в год. В течение последних пяти лет комбинат испытывает серьезные проблемы в связи с дефицитом сырья

## Отчет Совета директоров Общества о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

По состоянию на 31 декабря 2012 года, Совет директоров в Обществе отсутствовал, в связи с чем предоставить отчет Совета директоров Общества о результатах деятельности общества не представляется возможным.

## Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об использовании энергоресурсов ООО «Правоурмийское» за 2012 г.** | | | |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Сумма, руб. без НДС** |
| Топливо дизельное | Литр | 2 812 139,4 | 73 250 076,6 |
| Бензин | Литр | 39 765,12 | 1 059 337,5 |
| Электроэнергия | кВт | 24 980 | 83 333,8 |

## Перспективы развития общества.

В период с 2013 по 2018 г. предприятие предлагает нарастить выпуск оловянного концентрата марки КОС 1 (с содержанием олова не менее 60%) не менее чем в 7,7 раза с 632 тонн в 2013 г. до 4913,3 тонн. Рост производства вольфрамового концентрата ожидается на уровне 344% (см. таблицу 2.)

**Таблица 2. План производства оловянного и вольфрамового концентрата**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| Оловянный концентрат | тн | 632 | 975 | 1287 | 3588,8 | 4913,3 | 4913,3 |
| Вольфрамовый концентрат | тн | 19,3 | 21,25 | 21,25 | 51,25 | 66,5 | 66,5 |
| Олово в концентрате | тн | 349,6 | 540 | 727,2 | 2100,8 | 2828 | 2828 |
| Вольфрам в концентрате | тн | 11,6 | 10,8 | 10,8 | 28,8 | 36 | 36 |

Для столь существенного повышения объемов производства планируется реализация проекта по строительству горно-обогатительного комбината в непосредственной близости от месторождения в Верхне-Бурейском районе Хабаровского края. Инвестиционная программа предусматривает как капитальные вложения на строительство объектов и закупку оборудования, так и затраты на горно-капитальные работы.

Программой предусмотрено расширение горных выработок за счет перехода на новые горизонты, для чего увеличивается интенсивность горно-капитальных работ и строительство основных горных выработок в течение 2013-2014 гг. Учитывая горно-геологические особенности месторождения, вскрытие намечено комбинированным способом: капитальным рудоспуском и штольнями. Высота этажа равная 80 м соответствует положению существующих штолен и принята для снижения объёмов породных. Схема вскрытия предусматривает доставку руды на горизонтах 1600 и 1520м от блоковых рудоспусков до капитального рудоспуска в автосамосвалах DUX DT-12 (г/п 12т), перепуск руды на гор.1440м вниз на 160 - 80м, загрузку руды из рудоспуска в автосамосвалы EJC 20 (г/п 20т) вибропитателем и последующую транспортировку по штольне до рудного склада обогатительной фабрики (ОФ). Транспорт породы намечен в ковшах ПДМ в рассечки на горизонтах или же в кузовах автосамосвалов DUX DT-12 к приштольневым породным отвалам.

Основной штольней для отработки запасов месторождения остается штольня 3 бис на горизонте 1440м. Запасы на выше расположенных горизонтах месторождения (гор.1520м; 1600м и 1680 м) вскрываются с отм.1440м за счет проходки на горизонт 1600 м (на высоту 160м) следующих вертикальных и наклонных выработок:

- капитального рудоспуска, по которому руда с гор. 1520 и 1600 м перепускается на гор.1440 м для последующей транспортировки на поверхность;

- вентиляционно-ходового восстающего с лифтоподъемником, - ВХВ с л/п служит для перемещения людей, проветривания рабочих горизонтов и является запасным механизированным выходом;

- наклонных съездов с гор.1440 м на гор.1520м и далее с гор.1520м на гор.1600 м, которые служат для перемещения людей, оборудования и доставки материалов на верхние горизонты (проходка этих наклонных съездов ведется по руде по трассе будущих блоковых съездов). Планируемые производственные показатели разработаны специалистами ООО «Ореолл» при составлении геологических обоснований постоянных кондиций Правоурмийского оловорудного месторождения.

В ходе реализации Проекта планируется:

- строительство рудника;

-строительство новой обогатительной фабрики мощностью 400 тыс.тонн с разветвленной гравитационно-флотационной схемой переработки руды;

- модернизация фабрики мощностью 100 тыс. тонн;

- строительство рудоспуска (1 км);

- строительство нового хвостохранилища;

- строительство жилого комплекса для работников;

- ремонт дороги и строительство железнодорожного тупика.

Ввод в эксплуатацию всех объектов планируется в 2016 году. Общий объем инвестиций за период 2013-2018 гг. предполагается на уровне 2,3 млрд.рублей. Реализация проекта начата в 2010г. (платежное поручение № 53 от 28.01.2010 г. на сумму 922000 руб. в пользу Гиредмет за разработку проектной документации). Предполагаемый срок реализации проекта – 23 года. Выход на проектную мощность предполагается в январе 2016г. Срок окупаемости проекта составляет 9,2 года. Период окупаемости инвестиций – 7,5 лет. Дисконтированный срок окупаемости проекта 11 лет. Внутренняя норма доходности – 19,24 %. Индекс доходности – 1,2.

Финансирование предполагается вести за счет заимствованных средств, в т.ч. с участием Евро-Азиатского банка реконструкции и развития. Предполагаемый размер кредитной линии – 72 611 тыс. долларов США (2 178 338 тыс. руб). Период использования кредита – с апреля 2013 года по декабрь 2015 года;

**Таблица 3. Объем инвестиций ООО «Правоурмийское»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| Техническое перевооружение | тыс.руб. | 14120 | 425071 | 380655 |  |  |  |
| Проектные работы | тыс.руб. | 13787 | 100000 | 50000 |  |  |  |
| СМР | тыс.руб. | 3250 | 385245 | 405617 |  |  |  |
| Горно-капитальные работы | тыс.руб. | 61632 | 147000 | 126000 | 53165 | 61635 | 65289 |
| **Итого:** | **тыс.руб.** | **92789** | **1057316** | **962272** | **53165** | **61635** | **65289** |

Все строительно-монтажные работы планируется осуществлять силами подрядных организаций, расположенных на территории Хабаровского края.

Среднесписочная численность предприятия после реализации проекта планируется на уровне 448 человек. Рост относительно факта 2012 г. (185 чел.) в 2,4 раза. Средняя заработная плата планируется на уровне 37850 рублей. Формирование промышленно-производственного персонала предприятия планируется за счет трудовых ресурсов Хабаровского края.

В целом развитие ООО «Правоурмийское» соответствует стратегическим приоритетам социально-экономического развития Хабаровского края в части :

* + создания новых рабочих мест
  + увеличения доходов бюджета в виде налоговых поступлений от предприятия
  + привлечение инвестиций в экономику региона в размере 2,3 млрд. руб.
  + увеличение валового регионального продукта (ВРП) на сумму выручки предприятия (2,1 млрд. руб. начиная с 2017г.).
  + усиление межрегиональной кооперации (продажа оловянного концентрата осуществляется на Новосибирский оловянный комбинат).
  + - создание социальной инфраструктуры (вахтовый поселок, столовая, баня, магазин) и инженерной инфраструктуры (сети энерго- и водоснабжения, межплощадочные автодороги, насосная станция и пр.).
  + - предоставление возможности обучения для населения района, улучшение демографической ситуации, снижение миграционного потока, возможность инвестирования средств в развитие пос. Сулук. Для подготовки кадров заключен договор с техникумом в п. Солнечный. На сегодняшний день ведется формирование группы из 18 человек для обучения по специальностям: машинист мельниц, дробильщик, концентраторщик. В дальнейшем планируется создание групп для обучения по таким специальностям, как машинист специализированной техники, машинист подземной техники, машинист буровых установок, проходчик, что значительно увеличит доход образовательного учреждения.

Одной из основных проблем предприятия является транспортная схема снабжения промышленной площадки и вывоза готовой продукции, с этой целью необходимо строительство автодороги Урми-пос.Сулук протяженностью 117 км. Имеющаяся в настоящее время автодорога находится в аварийном состоянии, не отвечает требованиям безопасности и обладает низкой пропускной способностью, в период паводка движение на данном направлении полностью прекращается. Кроме того, значительную долю затрат в себестоимости производства составляют расходы на производство электроэнергии дизель-генераторными станциями. С целью снижения затрат и повышения производительности горно-обогатительного комплекса необходимо строительство линии электропередачи 6 кВ от пос.Сулук до уч.Урми. Для решения этих задач предлагается включить данные объекты в государственную целевую программу Хабаровского края по развитию горнодобывающей промышленности на период до 2018г. Финансирование строительства ЛЭП и автодороги возможно на условиях государственно-частного партнерства.

## Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов общества.

Участниками Общества было принято решение чистую прибыль Общества по итогам 2012 года между участниками Общества не распределять (Решение Общего собрания участников Общества от 23 апреля 2013 года, Протокол от 23.05.2013 года № 01/04).

## Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Наиболее существенным отраслевым риском Общества можно считать:

1) ухудшение горно-геологических условий на разрабатываемых месторождениях:

- падение или не подтверждение среднего содержания полезного компонента по разрабатываемому месторождению;

- уменьшение разведанных запасов месторождений (отсутствие сырьевой базы).

2) изменение цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, запчасти и материалы, используемые для обеспечения работы для горно-транспортной и землеройной техники, а также для работы технологического комплекса.

Все эти факторы приводят к повышению себестоимости добываемой продукции. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам Общества, оцениваются как незначительное. В случае наступления указанной ситуации Общество сможет сохранить свой рынок сбыта продукции благодаря долгосрочным связям с потребителями продукции Общества; наличию постоянных потребителей продукции, для которых продукция Общества является основным источником сырья; своему опыту и высокому качеству продукции.

Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешних рынках):

На внутреннем рынке: изменение спроса на конечный продукт. Но, поскольку спрос на конечный продукт Общества – оловянный концентрат – на внутреннем рынке стабилен, резкое изменение объемов рынка не возможно в связи со спецификой отрасли, существенных изменений в отрасли в прогнозируемой перспективе не ожидается.

На внешнем рынке: Общество планирует осуществлять свою деятельность на внутреннем рынке. Значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке для Общества отсутствуют.

Предполагаемые действия Общества в случае изменений в отрасли:

В случае негативного развития ситуации в отрасли в целом и у Общества в частности, планируется:

- снижение собственных материальных затрат;

- изменение инвестиционной программы;

- внедрение и применение наиболее экономичных технологий и техники для переработки полезного компонента с целью снижения себестоимости.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

На внутреннем рынке: Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, которые предполагает использовать Общество, на деятельность Общество и исполнение обязательств по ценным бумагам общества, оцениваются как незначительное. Деятельность Общества не имеет большой зависимости от изменения цен на сырье, услуги, используемые Обществом в процессе своей деятельности. Основным сырьем, которое закупает Общество является топливо. Продукция закупается у основных поставщиков. Значительных колебаний цен на данную продукцию Общество не предполагает.

На внешнем рынке: в поставках Общества импорт не планируется. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке, отсутствуют.

Влияние изменения цен на сырье и услуги, используемые Обществом на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам: Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, которые предполагает использовать Общество, на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам общества, оцениваются как незначительное.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

На внутреннем рынке: Цена олова Общества определяется исходя из значения цены, которое формируется ежедневно на Лондонской бирже металлов (ЛБМ) (The London Metal Exchange, LME). На протяжении последнего времени на мировом рынке наблюдается значительное удорожание олова. Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен продукцию и/или услуги Общества, оцениваются как незначительное.

На внешнем рынке: Общества планирует осуществлять свою деятельность на внутреннем рынке. Риски, связанные с экспортом продукции Общества, отсутствуют.

Влияние изменения цен на продукцию и/или услуги Общества на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам: Влияние рисков, связанных с изменением цен на продукцию и/или услуги Общества на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам, оцениваются как незначительное.

## Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.

1. Категория сделки: взаимосвязанные сделки, составляющие крупную сделку

Дата совершения сделки: 11.12.2012 г., 12.12.2012 г., 13.12.2012 г.

Вид сделки: Сделки, совершенные в процессе размещения ценных бумаг

Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке:

Первыми владельцами ценных бумаг являются юридические и физические лица, которые приобрели ценные бумаги выпуска на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке (штук): 3 000 000

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления Общества:

Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Общее собрание участников ООО «Правоурмийское»

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 20.09.2012

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 20.09.2012

Номер протокола: 09/1

1. Категория сделки: взаимосвязанные сделки, составляющие крупную сделку, которая одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

Вид сделки: Сделки, совершенные в процессе размещения ценных бумаг

Дата совершения сделки: 13.12.2012г.

Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке:

Тип лица: юридическое лицо

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Русолово»

Сокращенное наименование: ОАО «Русолово»

Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, этаж 8

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке (штук): 2 258 444

Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны Общества - фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица:

1. Фамилия, имя, отчество физического лица: Абрамов Николай Павлович

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: Абрамов Николай Павлович на момент совершения сделки являлся Членом Совета директоров ОАО «Русолово», Генеральным директором ОАО «Русолово» и ООО «Правоурмийское» (п. 1 ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»);

2. Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Экспоспецмаш», ООО «Экспоспецмаш», место нахождения - 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, 8-ой этаж.

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: ООО «Экспоспецмаш» владеет 100% акций ОАО «Русолово» и 26% доли в уставном капитале ООО «Правоурмийское» (п. 1 ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления Общества:

Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Общее собрание участников ООО «Правоурмийское»

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 15.01.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 15.01.2013

Номер протокола: 01/1

1. Категория сделки: взаимосвязанные сделки, составляющие крупную сделку, которая одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

Вид сделки: Заключение договора займа денежных средств №3 63 от 11.12.2012г., сумма займа: 2 992 818 350,00 (Два миллиарда девятьсот девяносто два миллиона восемьсот восемнадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек, процентная ставка 9,1%, между Обществом с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» (Займодавец) и Открытым акционерным обществом «Русолово» (Заемщик). Дата выдачи займа: 11.12.2012 г.

Займ выдается на срок до 31.12.2013 г.;

Займы выдаются траншами:

11.12.2012 г.: 670 899 350 рублей 00 копеек.

12.12.2012 г. 2 010 849 000 рублей 00 копеек.

13.12.2012 г. 311 070 000 рублей 00 копеек.

Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Общее собрание участников ООО «Правоурмийское»

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 15.01.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 15.01.2013

Номер протокола: 01/1

## Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

1. Категория сделки: взаимосвязанные сделки, составляющие крупную сделку, которая одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

Вид сделки: Сделки, совершенные в процессе размещения ценных бумаг

Дата совершения сделки: 13.12.2012г.

Сведения о первом владельце ценных бумаг, размещенных по сделке:

Тип лица: юридическое лицо

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Русолово»

Сокращенное наименование: ОАО «Русолово»

Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, этаж 8

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке (штук): 2 258 444

Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны Общества - фамилия, имя, отчество физического лица и/или полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица:

1. Фамилия, имя, отчество физического лица: Абрамов Николай Павлович

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: Абрамов Николай Павлович на момент совершения сделки являлся Членом Совета директоров ОАО «Русолово», Генеральным директором ОАО «Русолово» и ООО «Правоурмийское» (п. 1 ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»);

2. Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Экспоспецмаш», ООО «Экспоспецмаш», место нахождения - 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, 8-ой этаж.

Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: ООО «Экспоспецмаш» владеет 100% акций ОАО «Русолово» и 26% доли в уставном капитале ООО «Правоурмийское» (п. 1 ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления Общества:

Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Общее собрание участников ООО «Правоурмийское»

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 15.01.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 15.01.2013

Номер протокола: 01/1

1. Категория сделки: взаимосвязанные сделки, составляющие крупную сделку, которая одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

Вид сделки: Заключение договора займа денежных средств №3 63 от 11.12.2012г., сумма займа: 2 992 818 350,00 (Два миллиарда девятьсот девяносто два миллиона восемьсот восемнадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек, процентная ставка 9,1%, между Обществом с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» (Займодавец) и Открытым акционерным обществом «Русолово» (Заемщик). Дата выдачи займа: 11.12.2012 г.

Займ выдается на срок до 31.12.2013 г.;

Займы выдаются траншами:

11.12.2012 г.: 670 899 350 рублей 00 копеек.

12.12.2012 г. 2 010 849 000 рублей 00 копеек.

13.12.2012 г. 311 070 000 рублей 00 копеек.

Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Общее собрание участников ООО «Правоурмийское»

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 15.01.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 15.01.2013

Номер протокола: 01/1

## Состав совета директоров общества.

По состоянию на 31 декабря 2012 года, Совет директоров в Обществе отсутствовал.

## Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества.

Генеральным директором Общества является Абрамов Николай Павлович.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *ФИО* | *Год рождения* | *Образование* | *Должность, занимаемая в ООО «Правоурмийское»* | *Доля в уставном капитале, %* | *Доля обыкновенных акций, %* |
| **Абрамов Николай Павлович** | 1946 | высшее | Генеральный директор | нет | нет |

По состоянию на 31 декабря 2012 года, Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствовал.

## Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

По состоянию на 31 декабря 2012 года, Совет директоров в Обществе отсутствовал.

По состоянию на 31 декабря 2012 года, Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствовал.

Критерием для определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) является принцип разумности и справедливости в оплате труда.

Общий размер вознаграждений Генерального директора Общества за 2012 год составил 386 912,52 (Триста восемьдесят шесть тысяч девятьсот двенадцать) рублей 52 копейки.

## Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в Обществе в настоящий момент отсутствует.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится к соблюдению его общепризнанных требований и рекомендаций с целью наиболее эффективного функционирования и взаимодействия органов управления между собой, защиты интересов Участников Общества, сглаживания корпоративных конфликтов, что в свою очередь влияет на экономические показатели деятельности Общества и на его способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста.

В Обществе соблюдаются основные принципы корпоративного поведения:

1. Обеспечивается реальная возможность осуществления прав Участников на участие в Общих собраниях общества.

2. Исполнительному органу предоставляется возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство деятельностью Общества.

3. Существует эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов Участников Общества.

Корпоративных конфликтов в 2012 году не происходило.

## Иная информация.

Настоящий Годовой отчет составлен и представляется на утверждение Очередным общим собранием Участников ООО «Правоурмийское» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ, а также Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.