

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Правоурмийское»
(Протокол от 29.09.2020 года № 01/20-ГОСУ)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРАВОУРМИЙСКОЕ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по итогам работы
за 2019 год

2019

Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров	2
Обращение Генерального директора Компании	3
Информация об Обществе	4
Положение Общества в отрасли и перспективы развития	6
Перспективы и стратегия развития Общества. Приоритетные направления деятельности Общества	7
Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	9
Корпоративное управление	10
Совет директоров общества	11
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	14
Основные положения политики Общества в области вознаграждения и(или) компенсации расходов	20
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общества	20
Заявление Совета директоров общества о соблюдении принципов корпоративного управления	20
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	20
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии крупными сделками	21
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имела заинтересованность	25

Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые участники!

Начиная с 2013 года, менеджментом предприятия взят курс на стратегию развития и увеличения выпуска оловянных концентратов.

2019 год явился следующим этапом развития ООО «Правоурмийское». По сравнению с показателями 2018 года, производительность по выпуску качественных оловянных концентратов увеличилась на 34% и составила 1 401,6 т олова в концентрате.

Извлечение олова в концентрат составило 57%, выросла производительность труда на одного рабочего в подземном руднике.

За счет технического перевооружения производства удалось добиться снижения себестоимости продукции по основным переделам.

В 2019 году продолжалась тесная работа с Правительством Хабаровского края, Фондом развития Дальнего Востока, Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего востока и Арктики и Департаментом территорий опережающего социально-экономического развития по привлечению налоговых льгот и финансирования для реализации проекта «Строительство горнодобывающего предприятия на базе Правоурмийского оловорудного месторождения с необходимой инфраструктурой».

Участники предприятия крайне заинтересованы в развитии приоритетного проекта строительства крупного горно-обогатительного предприятия на Правоурмийском оловорудном месторождении, реализация которого даст старт возрождения добычи олова и сопутствующих цветных металлов в Российской Федерации и тем самым реализовать программу импортозамещения оловянной продукции в полном объеме. В сентябре 2019г. была проведена официальная церемония закладки первого камня под строительство Правоурмийского ГОП.

От лица Совета директоров и руководства Компании искренне благодарим всех участников за доверие и поддержку в решении задач по развитию Общества, а также желаем новых профессиональных достижений в 2020 году.

Председатель Совета директоров

ООО «Правоурмийское»

В.П. Кошелев

Уважаемые участники!

2019 год стал важным этапом развития ООО «Правоурмийское».

В сфере развития производства обновление техники в ООО «Правоурмийское» позволило увеличить добычу руды подземным способом на 27%. В тесной связке с научными и исследовательскими организациями удалось поднять извлечение олова в концентрат до 57%. Производство олова в концентрате выросло с 1046 т до 1401,6 т — на 34%.

В 2019 году ООО «Правоурмийское» сохранило статус резидента ТОР «Комсомольск», что дает возможность пользоваться налоговыми преференциями и перевести в практическую стадию проект строительства крупнейшего в истории России оловянного ГОПа мощностью 600 тыс. т руды в год. В сентябре 2019 года прошла официальная церемония закладки первого камня под строительство ГОП Правоурмийский. Также в августе 2019 года было утверждено финансирование строительства автомобильной дороги п. Сулук — ГОП Правоурмийский за счет средств федерального бюджета РФ.

2019 год показал, что при применении инновационных технологий в области добычи и технологии переработки добываемых руд существует реальная возможность подъема производства оловянных и вольфрамовых концентратов с высоким извлечением металла и минимизацией потерь полезного ископаемого при добыче и переработке руды.

Ни одно производство не будет развиваться полноценно без команды профессионалов. Поэтому одним из ключевых моментов стратегии развития Общества является подбор квалифицированных специалистов. Подбор команды мы осуществляем на всей территории Российской Федерации и в странах ближнего зарубежья.

В планах Компании в 2020 году и в последующие годы — увеличить производство оловянных концентратов на опытной обогатительной фабрике, отработать технологию максимального извлечения металла в концентрат и построить современную фабрику, отвечающей последним достижениям науки и технологий в области добычи цветных металлов.

Благодаря нашим общим усилиям, ООО «Правоурмийское» продолжает развиваться, завоевывая новые позиции в оловодобывающей промышленности России.

От коллектива и руководства Компании хочу искренне поблагодарить всех участников Компании за доверие и поддержку в решении задач по развитию Общества, а также выразить благодарность всем сотрудникам за их вклад в достигнутые предприятием результаты.

Генеральный директор

ООО «Правоурмийское»

Е.А. Колесов

Информация об Обществе

- Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» основано в 2007 г. путем выделения из Общества с ограниченной ответственностью «Востоколово». Основным видом деятельности предприятия является добыча и переработка оловосодержащих руд.
- Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» (далее – Общество, Предприятие);
Краткое наименование – ООО «Правоурмийское».
- Адрес (место нахождения): 682707, Хабаровский край, Солнечный р-н, пос. Горный, литера А, офис 1.
- Дата государственной регистрации: Общество зарегистрировано Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Хабаровскому краю 21.03.2007г. Свидетельство о государственной регистрации серия 27 № 001458272. Основной государственный регистрационный номер ОГРН 1072717000179.
- Свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения Общества серия № 27 001420370 от 21 марта 2007 года, выдано ИФНС МРУ № 2 Хабаровского края.
ИНН – 2717015290, КПП – 271701001.
- Уставный капитал 15 600 000 рублей.
- Единоличный исполнительный орган ООО «Правоурмийское» – Генеральный директор ООО «Правоурмийское» Колесов Евгений Александрович.

➤ 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;
- 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;
- 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;

➤ Обособленные подразделения

Общество не имеет филиалов и представительств.

➤ Дочерние и зависимые общества

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

➤ Аудитор

Общество подлежит обязательному аудиту на основании Федерального закона от 31 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Внешний аудит осуществляется независимым аудитором компании по стандартам российской и международной финансовой отчетности. Аудитор утверждается Советом директоров Общества.

Аудит финансовой отчетности компании за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского

учета, был проведён компанией ООО "Кроу Экспертиза".

Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза»
г. Москва, Тихвинский переулок, д. 7, стр. 3, каб. 20
ИНН 7708000473
ОГРН 1027739273946
Телефон: +7 (800) 700-77-62
E-mail: Office.msc@crowerus.ru

➤ *Ревизионная комиссия*

Барович Екатерина Ильинична – председатель
Роковоский Кирилл Сергеевич

➤ *Историческая справка*

ООО «Правоурмийское» - добыча руды на Правоурмийском месторождении, производство оловянного, вольфрамового концентратов. Расположено в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, в 117 км от линии БАМа.

Поисковые работы в районе месторождения были начаты еще в 60-х годах. Проведенными в 1974-1977 годах в восточной части Верхнебуреинского рудного узла детальными поисками было открыто Правоурмийское оловорудное месторождение.

Учет запасов Правоурмийского оловорудного месторождения осуществляется с 1989 года, самые актуальные данные были получены в 2012 году.

Разработка месторождения Правоурмийское ведётся с 1990 года. В рамках опытно-эксплуатационных работ с 1990 года на западном фланге месторождения осуществлялась артелью старателей «Амгунь».

В 1993 году на основании Протокола совместного совещания Администрации Хабаровского края и Дальгеолкома от 29.09.1993 г. месторождение Правоурмийское передано Солнечному ГОКу для промышленного освоения, а в 1994 году поставлено на баланс предприятия, за исключением блока В-2, в котором велась опытно-промышленная эксплуатация артелью старателей «Амгунь».

В 1995 году АО «Горнорудная компания Солнечная» (дочернее предприятие Солнечного ГОКа) получила лицензию на право пользования недрами по Правоурмийскому месторождению за исключением блока В-2, а в 1998 году решением Администрации Хабаровского края лишена права пользования недрами по Правоурмийскому месторождению.

Следующим недропользователем по разработке Правоурмийского месторождения, в качестве победителя аукциона, стала «Дальневосточная горная компания». Производственная деятельность данной компании 22.06.2001 г. была приостановлена госгеолконтролем, а право пользования недрами по месторождению Правоурмийское передано ООО «Востоколово».

Ввиду несостоятельности ООО «Востоколово» проводить работы на Правоурмийском месторождении, учредителями было принято решение о создании нового предприятия ООО «Правоурмийское».

В настоящее время недропользователем месторождения Правоурмийское является ООО «Правоурмийское», получившее лицензию на право пользования недрами ХАБ 14585 ТЭ от 01 ноября 2011 г. в качестве правопреемства от ООО «Востоколово».

В 2018 году ООО «Правоурмийское» обрело новый статус резидента территории опережающего развития, Постановлением Председателя Правительства Д.А. Медведева №510 от 26.04.2018 года инвестиционный проект «Строительство горно-обогатительного предприятия на базе Правоурмийского оловорудного месторождения с необходимой инфраструктурой» вошел в границы ТОСЭР «Комсомольск».

В рамках данного проекта ООО «Правоурмийское» планирует провести техническое перевооружение Солнечной обогатительной фабрики и построить полигон сухого складирования кека фильтрации хвостов.

В результате реализации проекта будет достигнуто:

- увеличение объемов производства олова в концентрате до 3,8 тыс. тонн;
- увеличение извлечения олова до 84%;
- создание 806 рабочих мест;
- увеличение поступлений в бюджеты;
- улучшение транспортной и энергетической инфраструктуры рай-на месторождения Правоурмийское.

➤ *Ключевые события 2019 года*

ООО «Правоурмийское» продолжает реализацию инвестиционного проекта «Строительство горно-обогатительного предприятия» (далее — ГОП) на базе Правоурмийского оловорудного месторождения с необходимой инфраструктурой.

В рамках проекта:

- закончена разработка проектной документации на автомобильную дорогу 5-й категории пос. Сулук — ГОП Правоурмийский, документация прошла государственную экспертизу;
- разработана рабочая документация по строительству автомобильной дороги пос. Сулук — ГОП Правоурмийский;
- на площадке ГОП Правоурмийский завершены полевые работы инженерных изысканий;

- торжественно заложен первый камень под строительство ГОП Правоурмийский;
- закончено проектирование входной базы в пос. Сулук;
- проведены восстановительные работы рельсовых путей входной базы Сулук.

Добыча олова в 2019 году увеличилась до 1402 т металла в концентрате. В планах 2020 года — поднять уровень производства олова в концентрате до 1526 т. Объем переработки оловянной руды достиг 222 тыс. т, что на 35% больше, чем в 2018 году.

Положение Общества в отрасли и перспективы развития

Российская сырьевая база олова является одной из крупнейших в мире. Однако уровень ее вовлечения в освоение находится на весьма низком уровне, что открывает перспективы значительного увеличения добычи (рис. 1).

Отечественное производство оловянных концентратов незначительно, но устойчиво растет. До 2017 г. практически в полном объеме они поступали на внутренний рынок, с 2017 г. частично стали направляться на экспорт.

Параллельно с ростом их производства сокращался импорт оловянного сырья, который в 2016 г. вообще прекратился, а в дальнейшем находился на крайне низком уровне (рис. 1).



Рис. 1 Динамика производства оловянных концентратов из природных руд в России, их экспорта и импорта, а также экспорта концентратов, получаемых из отходов обогащения, в 2009 – 2018 гг., тонн

Оловянные концентраты производятся не только из природных руд, но и из техногенных образований — отходов горного, обогатительного и металлургического производств. В России их переработка осуществляется в Приморском крае (отходы обогащения) и Свердловской области (отходы металлургического производства); содержания олова в получаемых при этом концентратах находятся на уровне 10–30%. Из Приморского края они поступают в Китай, из Свердловской области — на внутренний рынок. Эта продукция Государственным балансом запасов полезных ископаемых не учитывается.

Внутреннее потребление олова (включая олово в готовых сплавах и изделиях) в России находится на низком уровне, составляя 2–2,5 тыс. т в год; в основном используется для производства оловянных сплавов. В значительной степени потребление обеспечивается импортом. Таким образом, возможности российской сырьевой базы олова, одной из крупнейших в мире, практически не реализуются. В то же время при текущем внутреннем спросе на оловянную продукцию перспективы ее освоения могут быть связаны только с расширением экспорта олова как в форме концентратов, востребованных на мировом рынке, так и в форме металла.

Запасами и ресурсами олова располагает 41 страна мира; его запасы составляют 3,2 млн т металла, ресурсы — около 16,7 млн т. Мировое производство олова в концентратах в 2018 г. оценивалось в 329 тыс. т, в 2017 г. — 331,7 тыс. т. Крупнейшим продуцентом олова на протяжении более 25 лет является Китай, в настоящее время обеспечивающий около 30% мировой добычи металла и почти половину его мировой выплавки

(табл.1).

Таблица 1 Запасы олова и объемы его производства в концентратах в ведущих странах

Страна	Запасы, категория	Запасы, тыс. т	Доля в мировых запасах, %	Горное производство в 2018 г., тыс. т	Доля в мировом производстве, %
Китай	Ensured Reserves	1 164 ²	37	98 ¹	29,8
Индонезия	Proved + Probable Reserves	377,6 ¹	12	84 ⁴	25,5
Мьянма	Resources*	100–1 000 ³		55,6 ³	17
Перу	Proved + Probable Reserves	110 ¹	3	18,6 ⁴	5,7
Бразилия	Reserva Lavravel	397 ²	13	18 ⁴	5,5
Боливия	Reserves	169 ³	5	16,9 ⁴	5
Россия	Запасы категорий A+B+C ₁ +C ₂ разрабатываемых и подготавливаемых месторождений	283,4 ²	9	1,5 ²	0,5
Прочие	Reserves	664 ¹	21	36,4 ¹	11
Мир	Запасы	3 165	100	329	100

* в стране оценены только ресурсы олова

¹ экспертная оценка ФГБУ «ВНИИГЭС»² по данным официальной государственной статистики³ по данным International Tin Association⁴ по данным World Bureau of Metal Statistics

Оставаясь востребованным в традиционных и устоявшихся сферах применения, олово за последнее десятилетие приобрело совершенно новые перспективы, связанные с ускоренным развитием производств электроники, электротехники, химии, строительного сектора, сложного машиностроения.

Мировой спрос на олово стабилен, по данным экспертов, в последние годы олово заняло второе место среди цветных металлов по темпам роста цен после цинка, поскольку спрос на него превышает предложение. В современном производстве сплавы на основе олова используются при производстве электроники (спектр её сейчас огромен - от современных игрушек и электроники до радиотелевизионной аппаратуры, средств связи и компьютерной техники), автомобильной промышленности, стекла и различных химикатов. В перспективе данные отрасли планируют продолжить свой рост. Кроме того, популярности олова способствует и тенденция перехода компаний на экологичные материалы и ресурсы (запрет на использование свинца в ЕС).

27 ноября 2017 г. Совет Федерации одобрил продление нулевой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых в отношении кондиционных руд олова, расположенных на Дальнем Востоке до конца 2022 года. Под действие законопроекта попадают ООО «Правоурмийское». Продление срока действия нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых позволит предприятиям, занимающимся разработкой олова, не только достигнуть положительного уровня внутренней нормы доходности, значительно увеличив рентабельность, привлечь в отрасль дополнительные инвестиции.

При сохранении действующих цен на олово прогнозные показатели EBITDA компаний с учетом льгот по НДС и льгот по налогам резиденту ТОО «Комсомольск», в ближайшие три года ожидаются почти на 417 млн. рублей выше, чем при отсутствии льгот, что даст возможность предприятиям направить дополнительные средства на модернизацию фабрик.

В сентябре в рамках Восточного экономического форума 2017 было подписано соглашение о намерениях присвоения ООО «Правоурмийское» статуса резидента Территории опережающего развития (ТОР) «Комсомольск». Статус резидента ТОО «Правоурмийское» получило в августе 2018г. Статус резидента дает возможность воспользоваться налоговыми преференциями и перевести в практическую стадию проект строительства крупнейшего в новейшей истории России оловянного ГОПа мощностью 600 тыс. тонн руды в год.

Перспективы и стратегия развития Общества. Приоритетные направления деятельности Общества.

Общество производит оловянный и вольфрамовый концентраты путем извлечения металлов из добытой руды и текущих промпродуктов обогащения. Извлечение олова составляет 58-60%.

Стратегией Общества, совместно с финансовой поддержкой государства, предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию первой очереди Правоурмийского ГОПа производительностью 600 000 т руды в год. Вследствие строительства новой фабрики и подбора нового оборудования и технологий извлечение металла в концентрат будет составлять не менее 67%.

Основной стратегией развития для предприятия является увеличение производства оловянного, вольфрамового концентратов.

В рамках реализации данной стратегии планируется:

- строительство нового горно-обогатительного предприятия с развитой инфраструктурой;
- строительство автодороги с целью снижения транспортных расходов;
- строительство полигона полусухого складирования отходов обогащения Правоурмийской ОФ;
- модернизация схемы обогащения с целью повышения извлечения.

В период с 2016 по 2020 г. предприятие нарастило выпуск олова в концентрате в 2,3 раза с 600 тонн до 1 402 тонн.

Ввод в эксплуатацию всех объектов планируется до 2022 года. Общий объем инвестиций за период, предполагается на уровне 12,78 млрд. рублей с учетом строительства внешней транспортной инфраструктуры. Выход на проектную мощность предполагается в 2024 г. Финансирование предполагается вести за счет собственных и заемных средств. Кроме того, планируется получение государственной поддержки на строительство автомобильной технологической дороги п. Сулук – Правоурмийское ГОП.

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

Формирование промышленно-производственного персонала предприятия планируется за счет трудовых ресурсов Хабаровского края и в большей степени жителей Верхнебуреинского района Хабаровского края.

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;
- увеличение валового регионального продукта (ВРП) на сумму выручки предприятия;
- создание социальной и инженерной инфраструктуры;
- предоставление возможности профессионального обучения населения района, улучшение демографической ситуации, снижение миграционного потока, возможность инвестирования средств в развитие пос. Сулук. Для подготовки кадров будут заключены договоры с профильными образовательными учреждениями Хабаровского края.

В период с 2017 по 2020гг. планируется увеличить доходы от реализации концентрата за счет увеличения объемов производства олова до 1 526 т.

Таблица. Планируемые доходы предприятия до 2020г., тыс. руб.

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019г.	2020 г.
Выручка от реализации концентрата	823 443	1 145 768	1 405 734	1 607 590
Чистая прибыль	4 421	60 403	(82 680)	528 344
Рентабельность продаж, %	0,54	5,27	(5,88)	32,87

Производственные показатели

Показатель	Ед. изм.	2019	2018	Изменения	
				Абс.	%
Проходка	п.м.	3 369	2 869	500	17
	м ³	43 058	36 496	6 562	17
Добыча руды	т	226 236	178 100	48 136	27
Переработка руды	т	222 285	164 986	57 299	35
Производство олова в концентрате	т	1401,6	1 046	355,6	34
Содержание олова в руде	%	1,11	1,05	0,06	6

Извлечение олова	%	56,8	60,2	- 3,4	- 6
------------------	---	------	------	-------	-----

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

(Атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объём потребления	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
	в натуральном выражении		
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия		Гкал	
Электрическая энергия		тыс.кВтч	
Электромагнитная энергия		-	
Нефть		-	
Бензин автомобильный	12,39	тонн	351,158
Топливо дизельное	4 112,97	тонн	241 626,76
Мазут топочный		-	
Газ естественный (природный)		тыс. м ³	
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

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

Показатели	2019 г.
Производство оловянного концентрата, т	2146,8
Реализация оловянного концентрата, т	2183,3
Производство вольфрамового концентрата, т	139,6
Выручка от реализации оловянного концентрата, тыс. руб.	1 405 734
Полная себестоимость оловянного концентрата, тыс. руб.	1 050 454
Управленческие расходы	162 084
Прибыль от продажи, тыс. руб.	193 196
Проценты по займам и кредитам к уплате, тыс. руб.	185 416
Убыток отчетного года, тыс. руб.	82 680

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный год:

Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам в бухгалтерском и налоговом учете производится линейным способом.

Оценка списанных материально-производственных запасов и товаров в бухгалтерском и налоговом учете производится методом средней стоимости.

Коммерческие расходы и общехозяйственные расходы списываются в дебет счета 90 «Продажи» полностью при реализации продукции;

В бухгалтерском и налоговом учете доходы и расходы признаются по методу начисления.

По результатам работы за 2019 г. получен убыток 82 680 тыс. руб.

На предприятии, в соответствии с учетной политикой, в течении года проводились инвентаризации основных средств, материально производственных запасов, денежных средств. Перед составлением бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация имущества, расчетов, финансовых вложений и обязательств предприятия по состоянию на 01.01.2020 г.

Чистые активы предприятия по результатам 2019 г. составляют 173 206 тыс. руб.

Динамика чистых активов:

На 31.12.2019 г. – 173 206 тыс. руб.

На 31.12.2018 г. – 255 886 тыс. руб.

На 31.12.2017 г.- 196 608 тыс. руб.

Корпоративное управление

В соответствии с Уставом Общества действует следующая структура управления:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Генеральный директор- единоличный исполнительный орган

Общее собрание участников

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Годовое Общее собрание участников проводится не ранее двух и не позднее четырех месяцев по окончании финансового года. На годовом Общем собрании участников решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждается аудитор Общества, годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества, а также решаются иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников.

Годовое Общее собрание участников ООО «Правоурмийское» состоялось 30.04.2019 г.

Участники Общества по состоянию на 31.12.2019 г.

Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН) Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации Руководитель	Публичное акционерное общество «Русолово» 119049, Москва, Ленинский проспект дом №6, корпус №7, помещение III, комн 47, этаж 3 ОГРН 1127746391596 ИНН 7706774915 КПП 770601001 33,33% Колесов Евгений Александрович
Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН) Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации Руководитель	Общество с ограниченной ответственностью «Алданвзрывпром» 678900 Саха(Якутия), Алданский улус, г. Алдан, ул. 26 Пикет 12 ОГРН: 1111402000016 ИНН: 1402049696 КПП: 140201001 33,33% Иванов Илларион Венадьевич

Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН) Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации Руководитель	Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР» 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д.23 А, пом.І, комн.8 ОГРН 1027739548000 ИНН 7710426237 КПП 77030100 0,04% Семейко Алексей Львович
Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН) Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации Руководитель	Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский оловянный комбинат» 630033, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Мира д. 62 ОФИС 218 ОГРН 1115476084954 ИНН 5433185270 КПП 540301001 33,3% Адякин Дмитрий Викторович

Совет директоров общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием участников в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания участников. Количественный состав Совета директоров Общества определяется в соответствии с положениями Устава. Уставом предусмотрен состав Совета директоров в количестве 7 (семь) членов. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан направить Генеральному директору Общества запрос о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам своей компетенции до избрания нового состава Совета директоров Общества.

За 2019 год Совет директоров Общества провел 6 заседаний на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся самых разных сфер деятельности компании.

Более подробная информация о решениях, принятых Советом директоров ООО «Правоурмийское», отражена на сайтах по адресам:

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

<http://www.pravourmi.ru>

За отчетный период управление Обществом осуществлялось под руководством следующего состава Совета директоров ООО «Правоурмийское»:

Вермиенко Леонид Александрович

Год рождения: 1963, образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2010	ОАО "Новосибирский оловянный комбинат"	Заместитель руководителя службы "НОК-Сервис", руководитель службы "НОК-Сервис"
2006	2015	ОАО "ЦНИИОлово"	Исполнительный директор по совместительству, Генеральный директор
2011	2012	ОАО "Союз"	Начальник отдела управления имуществом
2013	2013	ОАО "Новосибирский оловянный комбинат"	Заместитель генерального директора по управлению непрофильными активами
2013	2015	ООО "ТД "НОЗ"	Директор
2015	н.в.	ООО "ЦНИИОлово"	Директор
2016	н.в.	ООО "Правоурмийское"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

Колесов Евгений Александрович

Год рождения: 1964, образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н.в.	ООО "Северо-Восток"	Генеральный директор
2012	2014	Филиал ООО "ТОМС инжиниринг"	Директор
2014	н.в.	ПАО "Русолово"	Генеральный директор
01.2016	05.2016	ООО "Правоурмийское"	Генеральный директор
2014	н.в.	ООО "Правоурмийское"	Член Совета директоров
2016	н.в.	ПАО "Русолово"	Председатель Правления
2018	н.в.	АО "ОРК"	Член Совета директоров
2018	н.в.	ПАО "Русолово"	Член Совета директоров
2019	н.в.	ООО "Правоурмийское"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

Кошелев Василий Павлович

Год рождения: 1988, образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	н.в.	ООО "Правоурмийское"	Председатель Совета директоров
2014	н.в.	ООО "Правоурмийское"	Председатель Комитета по аудиту
2015	н.в.	ПАО "Селигдар"	Начальник Отдела казначейства
2019	н.в.	ПАО "Русолово"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

Чанов Владимир Михайлович

Год рождения: 1979, образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2017	ООО "Правоурмийское"	инженер пылевентиляционных систем
2017	2017	ООО "Правоурмийское"	начальник рудника
2017	2019	ООО "Правоурмийское"	главный инженер
2017	н.в.	ООО "Правоурмийское"	Член Совета директоров
2019	н.в.	АО "ОРК"	Главный инженер рудника

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

Долгова Светлана Григорьевна

Год рождения: 1964, образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	11.2013	Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
12.2013	н.в.	ООО "Новосибирский обрабатывающий завод"	заместитель директора по экономике и финансам
2013	н.в.	ООО "Правоурмийское"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

Юхименко Леонид Анатольевич

Год рождения: 1965 Образование: высшее

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2008	2013	ООО "Северные прииски"	Руководитель коммерческого департамента
2014	н.в.	ПАО "Русолово"	Зам. Генерального директора по ОМТС и логистике
2017	2018	ПАО "Русолово"	Член Правления
2018	н.в.	ООО "Правоурмийское"	Член Совета директоров
2018	н.в.	ПАО "Русолово"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

Семенов Александр Юрьевич

Год рождения: 1974 Образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2017	ОАО "ОРК"	Главный инженер, Генеральный директор
2017	н.в.	ПАО "Русолово"	Первый заместитель генерального директора по производству
2018	2018	ПАО "Русолово"	Член Правления
2018	н.в.	ПАО "Русолово"	Член Совета директоров
2018	н.в.	ООО "Правоурмийское"	Член Совета директоров
2018	н.в.	АО "ОРК"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

Комитет по аудиту Совета директоров ООО «Правоурмийское»

Комитет по аудиту Совета директоров ООО «Правоурмийское» осуществляет рассмотрение финансовой отчетности Компании и является органом, подотчетным Совету директоров, действует на основании, Устава Общества и Положения о Комитете по аудиту, утвержденному решением Общего собрания участников.

В состав Комитета по аудиту ООО «Правоурмийское» в 2019 году входило 4 человека.

За 2019 год Комитет по аудиту провел 1 заседание, на котором были приняты решения по вопросам:

1. Избрание председателя и секретаря Комитета по аудиту.
2. Оценка заключения внешнего аудитора Общества - ООО «Кроу Экспертиза» - в отношении годовой бухгалтерской отчетности Общества за период, закончившийся 31 декабря 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
3. Оценка заключения ревизора Общества - в отношении годовой бухгалтерской отчетности Общества за период, закончившийся 31 декабря 2019 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
4. Рекомендации по распределению чистой прибыли Общества.
5. Утверждение отчета о деятельности Комитета по аудиту Общества за 2019 год.
6. Оценка кандидатов в аудиторы Общества. Рекомендации Совету директоров по выбору независимого аудитора и размера оплаты его услуг.

За отчетный период Комитет по аудиту работал:

С 01.01.2019 по 16.05.2019 г. в составе:

Кошелев В.П., Барович Е.И., Юхименко Л.А., Малюга О.Р.

С 17.05.2019 по 31.12.2019 г. в составе:

Салпагаров А.Н., Барович Е.И., Юхименко Л.А., Малюга О.Р.

Служба внутреннего контроля ООО «Правоурмийское»

Советом директоров сформирована Служба внутреннего контроля (Приказ № 10-06/1 от 10.06.2013г. пункт 3.3. статьи 5, пункт 6.3. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью).

Советом директоров утверждено Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью (решение от 29.04.2013 г., Протокол 01-СД-2013 от 29.04.2013 года).

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию участников. Компетенция, права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Уставом, трудовым договором (дополнительными соглашениями), заключенными Генеральным директором и Обществом.

Колесов Евгений Александрович

Год рождения: 1964, образование: высшее

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н.в.	ООО "Северо-Восток"	Генеральный директор
2012	2014	Филиал ООО "ТОМС инжиниринг"	Директор
2014	н.в.	ПАО "Русолово"	Генеральный директор
01.2016	05.2016	ООО "Правоурмийское"	Генеральный директор
2014	н.в.	ООО "Правоурмийское"	Член Совета директоров
2016	н.в.	ПАО "Русолово"	Председатель Правления
2018	н.в.	АО "ОРК"	Член Совета директоров
2018	н.в.	ПАО "Русолово"	Член Совета директоров
2019	н.в.	ООО "Правоурмийское"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

В соответствии со статьей 16 «Ревизионная комиссия (ревизор), аудитор общества» Устава Общества Ревизионная комиссия избирается общим собранием участников для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Компетенция и порядок деятельности Ревизора Общества определяется Уставом Общества.

Описание кадровой и социальной политики ООО «Правоурмийское»

Одна из основных целей Общества — увеличение добычи олова. Достижение этой цели невозможно без разработки четкой стратегии развития кадровой политики и слаженной работы высококвалифицированных специалистов. Именно эти направления являются приоритетными для руководства Общества и службы управления персоналом.

С целью непрерывности производства и увеличения объемов по добыче руды, производству оловянного концентрата, для эффективного поддержания основного производства в зимний период, в ООО «Правоурмийское» ведутся работы вахтовым методом с двумя режимами вахт: 2 месяца работы/один месяц междувахтового отдыха, 1,5 месяца работы/1,5 междувахтового отдыха.

По численности персонала ООО «Правоурмийское» относится к средним организациям: среднесписочная численность работников за 2019 год – 281 (2018 год – 204 в 2017 г. – 142).

Сравнительные данные о среднесписочной численности персонала ООО «Правоурмийское», в соответствии с данными статистического учета по форме П-4, за период 2017-2019гг. приведены на «диаграмме 1».



Динамика роста численности персонала предприятия по отношению к 2018 году связана с продолжением реализации активной программы оловорудных проектов, расширением существующего производства с увеличением объема производства олова и введением вахтового метода работы.

В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ» в обществе созданы рабочие места и трудоустроен 1 человек с ограниченными возможностями здоровья.

Прием работников предприятия осуществляется в соответствии со штатным расписанием, в установленном трудовым законодательством порядке.

Средняя численность ООО «Правоурмийское» 2019г. по категориям работников приведена в «таблице 1».

Таблица 1

списочная численность на 31.12.2019 г.	из них:			
	руководители	специалисты	служащие	рабочие
301	33	28	1	239

Как видно из таблицы 1 основную долю в структуре персонала 239 человек или 79,4% составляют рабочие, что вполне объяснимо, т.к. именно на эту группу ложится основное бремя обслуживания производства.

В таблице 2. в процентном соотношении представлены показатели, характеризующие численность персонала по возрастному составу.

Таблица 2

Возраст	Количество, %.		
	2017 год	2018 год	2019 год
До 18 лет	0	0	0
19-30	23	23	23
31-40	26	26	28
41-50	26	30	28
51-60	20	17	18
Свыше 61	5	4	3

Из данных таблицы 2. представленных возрастных категорий персонала, видно, что в штате Общества преобладают работники в возрасте от 31 до 50 лет.

Можно отметить, что в 2019 г. работников в возрасте до 30 лет 23% от общей численности всего персонала, 21% составляли работники в возрасте старше 51 года, а основная часть персонала имела возраст от 31 до 50 лет, их численность составляла 56% от общей численности всего персонала.

Структура персонала по стажу работы в Обществе приведена в «таблице 3».

Таблица 3

Стаж работы	Списочная численность	Удельный вес в общем количестве %
до 1 года	94	31,2
От 1 года до 3 лет	152	50,5
От 3 лет до 5 лет	34	11,3
Свыше 5 лет	21	7

Структура персонала по полу приведена в «таблице 4».

Таблица 4

Состав персонала организации с разбивкой по полу по состоянию на 31 декабря за периоды 2018 – 2019 г.г.

Пол	Списочная численность	
	2018 год	2019 год
Мужской	214	257
Женский	40	44

С точки зрения ориентации на персонал кадровая политика ООО «Правоурмийское» является открытой и характеризуется тем, что Общество прозрачно для потенциальных сотрудников на любом уровне, можно прийти и начать работать как с самой низкой должности, так и с должности на уровне высшего руководства. Организация готова принять на работу любого специалиста, если он обладает соответствующей квалификацией, без учета опыта работы в этой организации.

Персонал, его профессиональные умения, навыки, квалификация, личностный потенциал – одно из ключевых конкурентных преимуществ Общества.

В условиях рыночной экономики один из решающих факторов эффективности и конкурентоспособности предприятия – обеспечение высокого качества кадрового потенциала. Сутью же кадровой политики является работа с персоналом, соответствующая концепции развития организации. Кадровая политика – составная часть стратегически ориентированной политики организации. Цель кадровой политики – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями самой организации, требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда. Создание благоприятных условий для персонала является одной из приоритетных задач кадровой политики.

Принципы социальной ответственности Общества перед персоналом:

- обеспечение безопасных и комфортных условий труда в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности;
- предоставление рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда и социальных льгот;
- соблюдение установленных законодательством норм социально-трудовых отношений;
- совершенствование организации оплаты труда и стимулирования работников;
- обеспечение обучения, профессионального и карьерного роста персонала.

ООО «Правоурмийское» является динамично развивающимся предприятием. Социальная политика как часть корпоративной стратегии реализуется в целях повышения эффективности и конкурентоспособности по всем направлениям деятельности. Мы верим, что такой подход способствует наиболее полному раскрытию потенциала каждого человека в компании, его профессиональному развитию и эффективному решению стоящих перед ним задач. Стратегическая цель ООО «Правоурмийское» – стать компанией, в которой люди стремятся работать. Руководство общества уделяет особое внимание не только поиску высококлассных специалистов, но и вопросам их профессионального развития, мотивации и удержания.

С целью формирования кадрового состава ООО «Правоурмийское» активно привлекает профессионалов из различных регионов страны и ближнего зарубежья. Поиск и отбор кандидатов осуществляется в Российской Федерации, а также на территории Казахстана, Украины с привлечением кадровых агентств, служб занятости населения и средств массовой информации для полного и качественного информирования целевой аудитории. С целью обеспечения эффективного взаимодействия и сотрудничества между предприятием и центрами занятости населения заключены договоры о взаимном сотрудничестве. В связи с усилившейся конкуренцией на рынке высококвалифицированных специалистов, с целью омоложения кадрового состава в Обществе активизирована работа по привлечению и обучению молодых специалистов,

включая ротацию персонала и проведение тренингов на рабочих местах. Поиск и отбор молодых специалистов осуществляется как на рынке труда, так и среди студентов-выпускников ведущих ВУЗов России, учебных заведений среднего и начального профессионального образования, расположенных в регионах присутствия Общества. В 2019 году в ООО «Правоурмийское» было трудоустроено 6 выпускников следующих учебных заведений ФГБОУВО «Забайкальский государственный университет», КГБПОУ «Солнечный промышленный техникум»; Магнитогорский государственный технический университет (МГТУ) имени Г.И. Носова; ГKKП «Сельскохозяйственный колледж» Республика Казахстан; Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова.

В настоящее время степень активности взаимодействия ООО «Правоурмийское» и профессиональных образовательных учреждений рассматривается как индикатор качества профессионального образования и развития эффективных партнерских отношений.

В рамках сотрудничества с учебными заведениями студенты проходят практику в ООО «Правоурмийское» с дальнейшим трудоустройством. В связи с этим в Обществе создаются благоприятные условия для привлечения молодых специалистов на работу. Так в 2019г. производственную практику проходили учащиеся КГБПОУ «Солнечный промышленный техникум», ФГБОУ ВО «ДВФУ», ГПОУ «Забайкальский горный колледж им.М.И.Агашкова», ФГБОУ ВО «КНАГУ», ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет. Для более быстрой адаптации вчерашних выпускников вузов и профессиональных училищ к работе в производственных условиях, на предприятии создана программа «молодой специалист» и действует положение «О наставничестве».

Понимание важности формирования команды высокопрофессиональных специалистов объединенных единой целью определяет построение отношений ООО «Правоурмийское» с сотрудниками на основе долговременного сотрудничества, придавая большое значение подготовке и повышению квалификации кадрового состава, активно применяя инновационные подходы и методы, позволяющие успешно работать с персоналом в данной области.

Основными целями в этой сфере являются:

- постоянное обеспечение предприятия высококвалифицированным персоналом;
- повышение качества выполняемой работы и эффективное достижение поставленных целей;
- мотивирование работников на дальнейшее развитие, с предоставлением возможностей для самообразования и продвижения.

Общество расширяет и совершенствует систему мотивации персонала – как материальную, так и нематериальную, поскольку ключевым инструментом развития и повышения конкурентоспособности выступают именно люди.

В последнее время руководство организации уделяет большое внимание привлечению на предприятие высококвалифицированных работников, применяя в качестве мотивации:

- повышенный уровень заработной платы относительно других аналогичных предприятий;
- возможность переезда к новому месту работы совместно с членами семьи;
- компенсация найма жилья;
- подъемное пособие для молодых специалистов.

ООО «Правоурмийское» активно реализует комплекс социальных программ, направленных на мотивацию, социальную защиту, развитие персонала, так для оказания мер поддержки, включая компенсации и иные выплаты гражданам, привлекаемым для трудоустройства в ООО «Правоурмийское» из других субъектов Российской Федерации Общество заключило соглашение с Комитетом по труду и занятости Правительства Хабаровского края об участии в программе «Повышение мобильности трудовых ресурсов», в основе которой лежит, прежде всего, комплексная поддержка человека и его семьи при переезде для трудоустройства, забота об обустройстве и безболезненной адаптации на новом месте. Участие в программе дает право работодателю на получение единовременной финансовой поддержки в размере одного миллиона рублей на одного привлеченного работника. По данной Программе граждане – жители Российской Федерации могут переехать на постоянное место жительства в Хабаровский край по программе и получить финансовую поддержку.

Дополнительным мотивирующим фактором является действующая в обществе система нематериальной мотивации – поощрение работников за достижение наивысших показателей производственной деятельности, многолетний, плодотворный и добросовестный труд, творческую инициативу. Своевременное и соответствующее трудовым достижениям моральное поощрение способствует формированию у работников сознания своей причастности и значимости в достижении корпоративных целей, усиливает заинтересованность в повышении эффективности работы своего подразделения и предприятия в целом.

Функции службы управления персоналом включают в себя определение потребности организации в дополнительном персонале, проведение набора новых сотрудников, повышение квалификации действующих работников предприятия, контроль за движением персонала, увольнение сотрудников. Особое внимание в ООО «Правоурмийское» уделяют профессиональной подготовке и переподготовке рабочих, занимающихся деятельностью, которая оказывает непосредственное влияние на качество работ (услуг), и специалистов, влияющих на эффективность функционирования организации как хозяйствующего субъекта. Основная цель подготовки персонала: обеспечение соответствия квалификации руководителей, инженерно-технических работников и рабочих целям и задачам организации. Подготовка и переподготовка работников осуществляется в учебных заведениях с отрывом и без отрыва от производства, а также посредством стажировок на предприятии.

Руководство ООО «Правоурмийское» стремится к регулярной корректировке системы оплаты и премирования труда с целью повышения заинтересованности сотрудников в результатах деятельности организации.

Согласно требованиям законодательства Общество осуществляет обязательное страхование своих работников.

В качестве вывода можно отметить, что в работе с кадрами наступил новый период, когда происходит возрастание внимания к личности работника, к поискам новых стимулов. Любое предприятие, ориентированное на успешное существование и развитие, планирует свою работу не только на ближайшее будущее, но и на отдаленную перспективу. Важную роль в этих планах играет кадровая стратегия. Практика функционирования организации свидетельствует о четкой взаимосвязи стратегических решений по их управлению с системой управления персоналом. Поэтому планирование работы с персоналом позволяет добиться поставленных целей с минимальными затратами материальных и человеческих ресурсов. ООО «Правоурмийское» применяет принципы корпоративной культуры, направленные на увеличение стоимости Компании и реализацию ее стратегических целей. Это культура инициативности и ответственности, ориентированности на достижение результатов и высокие этические нормы, профессионализм и сотрудничество.

Условия труда, здравоохранение и безопасность труда.

Безопасность труда — это состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью исключено проявление опасностей, а уровень риска деятельности не превышает приемлемый уровень.

Поэтому под безопасностью следует понимать комплексную систему мер защиты человека и среды его обитания от опасностей, формируемых конкретной деятельностью. Комплексную систему безопасности формируют нормативно-правовые, организационные, экономические, технические, санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические меры.

Общество осуществляет работу в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, ГО и ЧС в соответствии с действующим законодательством РФ, отраслевыми стандартами.

Основные мероприятия, направленные на улучшение состояния охраны труда, охраны здоровья работников осуществляемые Обществом:

- организацией проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников в соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 г. № 302н;
- в 2019 г. работники предпенсионного возраста были направлены на санаторно - курортное лечение;
- сезонно осуществляется вакцинация для профилактики гриппа;
- организацией проведения специальной оценки условий труда рабочих мест;
- предоставлением компенсаций, гарантий работникам, занятым на тяжелых работах, во вредных и (или) опасных условиях труда (по результатам спецоценки УТ);
- разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции по охране труда по профессиям, видам выполняемых работ;
- проведение всех видов инструктажей;
- обучение и проверка знаний требований безопасности в сфере охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности;
- ежесменное проведение работникам предсменного (предсменный) и послесменного (послесменный) медосмотр;
- разработаны и утверждены Положения «о системе управления охраной труда», «о промышленной безопасности» на объектах ООО «Правоурмийское»;
- разработаны и утверждены графики проведения проверок объектов ООО «Правоурмийское» за соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности;
- осуществляется модернизация технологического оборудования и приобретение новых технических устройств;
- своевременно проводится экспертиза промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений;

Все опасные производственные объекты предприятия зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с требованиями ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и застрахованы в ПАО СК Росгосстрах в соответствии с «Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельца за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

Персонал ООО «Правоурмийское» обеспечен необходимыми средствами защиты, инструментом и приспособлениями в части требований охраны труда, определен перечень профессий работников, которым устанавливается бесплатная выдача смывающих и обезжиривающих средств, установлены доплаты за условия труда и дополнительные дни к ежегодному отпуску.

Профессиональная подготовка по программам: растворщик реагентов, концентраторщик, флотатор осуществлялась в КГБПОУ «Солнечный промышленный техникум».

Переподготовка, повышении квалификации работников и их обучении Общество ориентировано на НОУ ДПО «Инженерно-консультационный центр» г. Комсомольска-на-Амуре, ООО «ИКЦ «Промбезопасность» г. Хабаровск, АНО ДПО «ДВИПРАЗ» г. Хабаровск и другие учебные центры имеющие лицензию на право предоставления образовательных услуг.

Расходы на мероприятия по охране труда, в т.ч. на одного человека

В 2019 г. на мероприятия по охране труда было потрачено более чем **12 951 399,37 руб:**

- Специальная оценка условий труда – 45 000 руб;
- Спецодежда, СИЗ – 10 853 000 руб;

- Обучение – 1 081 036 руб;
- Медицинские осмотры – 972 363,37 руб.

В 2019 г. был отработан вопрос с Фондом социального страхования РФ Государственным учреждением – Хабаровским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Филиалом № 11 «О финансовом обеспечении в 2019 г. предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в результате в ООО «Правоурмийское» было возмещено **3 130 981, 43 руб.**

Количество несчастных случаев, уровень травматизма (численность пострадавших при несчастных случаях на производстве, в т.ч.: с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более; со смертельным исходом; показатели LTIFR, FIFR – все показатели за 2018 и 2019 год, включая подрядчиков).

LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) - коэффициент частоты несчастных случаев с потерей рабочего времени. LTIFR = (Количество несчастных случаев с потерей рабочего времени за отчетный период) / (Общее фактически отработанное время всеми работниками за отчетный период, млн.часов).

Коэффициент частоты травматизма определяют по формуле:

КЧ = Т/Р x 1000
<p>В этой формуле:</p> <p>КЧ - искомый показатель, обычно подсчитывается за год на определенном участке, цехе или предприятии;</p> <p>Т - это общее число пострадавших за определенный период времени независимо от того, закончилась ли временная нетрудоспособность в этом периоде;</p> <p>Р - это среднесписочная численность работников за этот период времени.</p>

За 2018 г.:

$$КЧ = 1/249 \times 1000 = 4,016$$

За 2019 г.:

$$КЧ = 1/299 \times 1000 = 3,34$$

Коэффициент тяжести травматизма определяется по формуле:

Кт.т. = Д / N
<p>где:</p> <p>Кт.т. - искомый показатель;</p> <p>Д - сумма дней нетрудоспособности по всем несчастным случаям;</p> <p>N - общее количество травм за отчетный период.</p>

За 2018 г.:

$$Кт.т. = 116 / 1 = 116$$

За 2019 г.:

$$Кт.т. = 375 / 1 = 375$$

FIFR (Fatal-Injury Frequency Rate) – коэффициент частоты смертельных случаев. FIFR = (Количество смертельных случаев) / (Общее фактически отработанное время всеми работниками за отчетный период, млн.часов) – **0**.

Риски в области промышленной безопасности, охраны труда

Риск - вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда.

Факторы рисков определяются как условия, которые могут способствовать возникновению или проявлению рисков.

К основным факторам рисков, влияющих на обеспечение безопасности промышленного объекта, могут быть отнесены:

- криминалистические факторы – рейдерский захват производственных мощностей, вымогательство, грабеж с причинением ущерба в крупном размере и др.;
- факторы экономического характера – увеличение зависимости отечественной экономики от состояния мирового рынка, инфляция, банковский кредит и др.;

- факторы производственно-технологического характера – старение основных производственных фондов, утрата необходимых технологий, отсутствие необходимых комплектующих изделий и др.;
- социальные факторы – снижающаяся квалификация работников, низкий уровень социальной защиты и др.;
- стихийные бедствия – пожары, наводнения, град, землетрясения и др.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и(или) компенсации расходов

Основным положением политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов является принцип разумности и справедливости в оплате труда.

Членам Совета директоров Общества, являвшимся работниками Общества, вознаграждения и (или) компенсация расходов за участие в работе совета директоров соответственно не выплачивались и не производилось.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общества

Участниками Общества было принято решение чистую прибыль Общества по итогам 2018 года между участниками Общества не распределять (Решение Общего собрания участников Общества от 30 апреля 2019 года, Протокол от 30.04.2019 года № 04/19-ГОСУ).

Заявление Совета директоров общества о соблюдении принципов корпоративного управления

Корпоративное управление в ООО «Правоурмийское» основано на требованиях российского корпоративного законодательства, Устава Общества, его внутренних документах, в том числе Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным Банком Российской Федерации (Письмо от 10.04.2014г. № 06-52/2463). Общество стремится соблюдать все требования Кодекса корпоративного управления.

Общество своевременно и в полном объеме раскрывает в СМИ, на своем корпоративном сайте информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, существенных фактов, списков аффилированных лиц и отчетов эмитентов эмиссионных ценных бумаг. В Обществе проводится независимый аудит его финансовой отчетности.

В соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Общества осуществляется подготовка, оформление и совершение предварительно одобренных органами управления сделок с заинтересованностью. Годовые результаты и бухгалтерская отчетность Общества представляется пользователям в понятном формате, снабжена всеми необходимыми для принятия взвешенных решений пояснениями.

Советом директоров утвержден Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (статья 6 Порядка. Решение 29.04.2013 года, Протокол № 01-СД-2013 от 29.04.2013 г).

Совет директоров Общества утвердил документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет Служба внутреннего контроля (Приказ № 10-06/1 от 10.06.2013г.). Советом директоров утверждено Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью (решение от 29.04.2013 г., Протокол 01-СД-2013 от 29.04.2013 года).

В дальнейшем ООО «Правоурмийское» планирует работать в следующих направлениях:

- совершенствовать корпоративное управление в Обществе;
- поддерживать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками, должностными лицами, работниками, контрагентами, органами государственного регулирования;
- совершенствовать механизмы защиты интересов Общества и его участников;
- следовать установленным стандартам деловой прозрачности и открытости Общества;

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные факторы риска, влияющие на ухудшение ситуации в оловянной отрасли цветной металлургии:

- Рыночный риск;
- Валютный риск;
- Технологический риск;
- Риск государственного регулирования.

Рыночный риск

Рыночный риск заключается в возможном негативном изменении рыночной конъюнктуры, ведущем к невозможности погасить кредиты из-за падения цен и/или объемов продаж. Для снижения рисков, связанных с рыночной деятельностью Общество, заключает договора на поставку продукции как внутри России, так и на экспорт, притом предложения на поставку продукции превышают производственные мощности в 2 раза.

Риск снижения цен реализации

Общество подвержено данному риску. Цена продажи привязана к стоимости олова на Лондонской бирже металлов, которая в последние годы отличалась высокой волатильностью.

Риск снижения объемов реализации

Учитывая, что Россия является нетто-импортером олова сбытовой риск невелик.

Снижение мирового спроса на олово в связи с неблагоприятной экономической ситуацией негативного влияния в части сбыта на ООО «Правоурмийское» не окажет. Необходимо отметить, что само снижение мирового потребления маловероятно.

Риск сбыта продукции минимизирован имеющимися договорами на реализацию продукции.

Валютный риск

Валютный риск связан с возможностью финансовых потерь, вызванных изменениями курсов валют, в случаях, когда денежные потоки выражены в разных валютах.

Компания подвержена валютному риску в силу того, что:

- выручка предприятия привязана к курсу доллара США;
- цены реализации на оловянный и медный концентраты привязаны к цене металла на ЛБМ, номинированной в долларах США
- цены на вольфрамовый концентрат, номинированы в долларах США
- капитальные затраты осуществляются в рублях;
- операционные затраты осуществляются в рублях;
- кредитные средства планируется привлекать и погашать в долларах США.

Считаем, что данный риск является незначительным так, как выручка предприятия с учетом текущего курса по отношению к другим валютам должно обеспечить более высокие поступления, а издержки в валютном выражении не увеличатся, что повысит экономическую эффективность производства в ближайшие годы.

Технологические риски

Вероятность использования неконкурентной или ранее неапробированной технологии, выпуска некачественной продукции, наличие инфраструктурных ограничений.

Технология обогащения руды является апробированной, что снижает риски продукции более низкого качества.

Кроме того, управленческая команда компании обладает уникальным опытом именно в оловянной промышленности, что обеспечит принятие верных технических решений и снизит технологические риски.

Для снижения факторов технологических рисков Общество заключило договора на технологическое сопровождение производственного процесса с ведущими в России научно-технологическими организациями. Кроме того, Общество заключило договора с учебными заведениями на подготовку квалифицированных кадров.

Риск государственного регулирования

Лицензия ХАБ 14585 ТЭ на право пользования недрами с целью добычи олова и попутных компонентов на Правоурмийском месторождении выдана на срок до 31 декабря 2022 года.

Отказ государства от продления лицензии вероятен только в случае нарушений в процессе отработки месторождений. Работа на Правоурмийском месторождении ведется в строгом соответствии с условиями лицензионного соглашения. Общество полностью выполняет условия лицензионных соглашений, требований экологического законодательства, постоянно ведет мониторинг воздействия производства на окружающую среду.

Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ

Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ за отчетный 2019 год приложена к настоящему годовому отчету (Приложение 1).

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии крупными сделками

№	Дата сделки	Существенные условия	Одобрение
1.	14.02.2019	Вид и предмет сделки: договор купли-продажи ценных бумаг. В соответствии с Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить и принять ценные бумаги. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: покупатель обязуется в срок оплатить ценные бумаги, перечислив денежные средства на счет Продавца. Продавец обязуется в срок передать ценные бумаги в	Решение Совета директоров (протокол №01/2019-СД от 22.02.2019 г.)

		<p>собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя. Продавец гарантирует, что ценные бумаги, передаваемые в собственность Покупателю в рамках Договора, не обременены залогом, какими-либо иными правами третьих лиц, не находятся под арестом, иным ограничением или запрещением и могут свободно отчуждаться.</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: Покупатель обязуется в срок не позднее «14» марта 2019 г. оплатить ценные бумаги.</p> <p>Продавец обязуется в срок не позднее «14» февраля 2019 г. передать ценные бумаги в собственность.</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» - «Покупатель» Публичное акционерное общество «Русолово» - «Продавец» 1 256 170 655 руб. 74 коп., 31,54 % от стоимости активов на последнюю отчетную дату.</p>	
2.	27.02.2019	<p>Вид и предмет сделки: купля-продажа неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36417-R от 25.06.2018 г., RU000A1004L9)</p> <p>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: купля-продажа неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 при размещении на ПАО Московская Биржа. При приобретении облигаций их владельцы приобретают права и обязанности, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36417-R от 25.06.2018 г., RU000A1004L9).</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 27.02.2019 г.</p> <p>«Владелец ценных бумаг» - Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»</p> <p>«Покупатель» - Владельцы Облигаций. Привести информацию в отношении владельцев Облигаций не представляется возможным.</p> <p>размер сделки в денежном выражении: 1 000 000 000 руб. 00 коп.</p> <p>размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25,11 % от стоимости активов на последнюю отчетную дату.</p>	Решение внеочередного Общего собрания участников «23» марта 2018 года, Протокол № 01/18-ВОСУ от «23» марта 2018 года.
3.	28.02.2019	<p>Вид и предмет сделки: купля-продажа неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36417-R от 25.06.2018 г., код (ISIN) RU000A1004L9).</p> <p>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: купля-продажа неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 при размещении на ПАО Московская Биржа. При приобретении облигаций их владельцы приобретают права и обязанности, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36417-R от 25.06.2018 г. код (ISIN) RU000A1004L9).</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 28.02.2019 г.</p> <p>«Владелец ценных бумаг» - Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»</p> <p>«Покупатель» - Владельцы Облигаций. Привести информацию в отношении владельцев Облигаций не представляется возможным.</p> <p>размер сделки в денежном выражении: 1 000 260 000 руб. 00 коп.</p> <p>размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25,12 % от стоимости активов на последнюю отчетную дату.</p>	Решение внеочередного Общего собрания участников «23» марта 2018 года, Протокол № 01/18-ВОСУ от «23» марта 2018 года.
4.	01.03.2019	<p>Вид и предмет сделки: купля-продажа неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер выпуска</p>	Решение внеочередного Общего собрания

		<p>4B02-01-36417-R от 25.06.2018 г., код (ISIN) RU000A1004L9). Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: купля-продажа неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 при размещении на ПАО Московская Биржа. При приобретении облигаций их владельцы приобретают права и обязанности, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36417-R от 25.06.2018 г. код (ISIN) RU000A1004L9).</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 01.03.2019 г.</p> <p>«Владелец ценных бумаг» - Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»</p> <p>«Покупатель» - Владельцы Облигаций. Привести информацию в отношении владельцев Облигаций не представляется возможным.</p> <p>размер сделки в денежном выражении: 1 000 520 000 руб. 00 коп.</p> <p>размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 25,12 % от стоимости активов на последнюю отчетную дату.</p>	<p>участников «23» марта 2018 года, Протокол № 01/18-ВОСУ от «23» марта 2018 года.</p>
5.	28.06.2019	<p>Вид и предмет сделки: договор купли-продажи ценных бумаг. Покупатель обязуется в срок не позднее «31» декабря 2019 г. оплатить ценные бумаги, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Продавца, указанный в Договоре</p> <p>Продавец обязуется в срок не позднее «28» июня 2019 г. передать ценные бумаги в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указанный в Договоре.</p> <p>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Покупатель обязуется в срок не позднее «31» декабря 2019 г. оплатить ценные бумаги, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Продавца, указанный в Договоре</p> <p>Продавец обязуется в срок не позднее «28» июня 2019 г. передать ценные бумаги в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указанный в Договоре. Обязательство Продавца по передаче Покупателю ценных бумаг считается исполненным с момента внесения записи по указанному счету депо Покупателя о переходе к Покупателю права собственности на ценные бумаги. Факт внесения записи подтверждается выпиской по указанному счету депо. Продавец гарантирует, что ценные бумаги, передаваемые в собственность Покупателю в рамках Договора, не обременены залогом, какими-либо иными правами третьих лиц, данные ценные бумаги не находятся под арестом, иным ограничением или запрещением и могут свободно отчуждаться.</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:</p> <p>Покупатель обязуется в срок не позднее «31» декабря 2019 г. оплатить ценные бумаги, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Продавца, указанный в Договоре</p> <p>Продавец обязуется в срок не позднее «28» июня 2019 г. передать ценные бумаги в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указанный в Договоре.</p> <p>Выгодоприобретатели- нет.</p> <p>Публичное акционерное общество «Русолово» - «Покупатель»</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» - «Продавец»</p> <p>1 193 197 718 руб. 79 коп., 28,52 % от стоимости активов на последнюю отчетную дату.</p>	<p>Решение Общего собрания участников (протокол №05/2019-ВОСУ от 30.07.2019 г.);</p> <p>Решение Общего собрания участников (протокол № 04/19-ГОСУ от 30.04.2019 г.).</p>
6.	28.06.2019	<p>Вид и предмет сделки: Соглашение о зачете встречных однородных требований. В соответствии с соглашением Стороны прекращают встречные однородные требования путем зачёта по договорам.</p> <p>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Стороны зачитывают встречные однородные требования в размере 1 094 128 261 (Один миллиард девяносто четыре миллиона сто двадцать восемь тысяч двести шестьдесят один) рублей 74 коп. Оставшуюся сумму в размере 99 069 457 (девяносто девять миллионов шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят семь) руб. 05 коп. Сторона 1 обязуется перечислить на расчетный счет Стороны 2 не</p>	<p>Решение Общего собрания участников (протокол №05/2019-ВОСУ от 30.07.2019 г.);</p> <p>Решение Общего собрания участников (протокол № 04/19-ГОСУ от 30.04.2019 г.).</p>

		<p>позднее 31.12.2019 г.</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:</p> <p>Стороны зачитывают встречные однородные требования в размере 1 094 128 261 (Один миллиард девяносто четыре миллиона сто двадцать восемь тысяч двести шестьдесят один) рублей 74 коп. Оставшуюся сумму в размере 99 069 457 (девяносто девять миллионов шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят семь) руб. 05 коп. Сторона 1 обязуется перечислить на расчетный счет Стороны 2 не позднее 31.12.2019 г.</p> <p>Выгодоприобретатели- нет.</p> <p>Публичное акционерное общество «Русолово» - «Сторона 1»</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» - «Сторона 2»</p> <p>1 193 197 718 руб. 79 коп., 28,52 % от стоимости активов на последнюю отчетную дату</p>	
7.	28.06.2019	<p>Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи ценных бумаг. Покупатель обязуется в срок не позднее «31» декабря 2019 г. оплатить ценные бумаги, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Продавца, указанный в Договоре.</p> <p>Продавец обязуется в срок не позднее «28» июня 2019 г. передать ценные бумаги в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указанный в Договоре.</p> <p>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Покупатель обязуется в срок не позднее «31» декабря 2019 г. оплатить ценные бумаги, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Продавца, указанный в Договоре.</p> <p>Продавец обязуется в срок не позднее «28» июня 2019 г. передать ценные бумаги в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указанный в Договоре.</p> <p>Обязательство Продавца по передаче Покупателю ценных бумаг считается исполненным с момента внесения записи по указанному счету депо Покупателя о переходе к Покупателю права собственности на ценные бумаги. Факт внесения записи подтверждается выпиской по указанному счету депо.</p> <p>Продавец гарантирует, что ценные бумаги, передаваемые в собственность Покупателю в рамках настоящего Договора, не обременены залогом, какими-либо иными правами третьих лиц, данные ценные бумаги не находятся под арестом, иным ограничением или запрещением и могут свободно отчуждаться.</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: Покупатель обязуется в срок не позднее «31» декабря 2019 г. оплатить ценные бумаги, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Продавца, указанный в Договоре.</p> <p>Продавец обязуется в срок не позднее «28» июня 2019 г. передать ценные бумаги в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указанный в Договоре.</p> <p>Выгодоприобретатели- нет.</p> <p>Публичное акционерное общество «Русолово» - «Продавец»</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» - «Покупатель»</p> <p>1 094 128 261 руб. 74 коп., 26,16 % от стоимости активов на последнюю отчетную дату.</p>	
8.	25.09.2019	<p>Вид и предмет сделки: договор поручительства (далее – Договор). ООО «Правоурмийское» (Поручитель) заключает договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» (Заемщик, Выгодоприобретатель) перед Банком ВТБ (ПАО) по договору займа в золоте №4883. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заёмщиком обязательств по Договору займа в полном объёме.</p> <p>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: договор поручительства (далее – Договор). ООО «Правоурмийское» (Поручитель) заключает договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» (Заемщик, Выгодоприобретатель) перед Банком ВТБ (ПАО) по договору займа в золоте №4883. По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заёмщиком обязательств по Договору займа в полном объёме.</p> <p>- по возврату Займа в рамках Договора займа в полной сумме;</p>	<p>Решение внеочередного Общего собрания участников (протокол №07/19-ВОСУ от 10.12.2019 г.)</p>

	<p>- по уплате процентов за пользование Займом;</p> <p>- по уплате в соответствии с Договором займа комиссии за досрочное погашение (возврат) Займа (части Займа);</p> <p>- по уплате компенсации за досрочное погашение Займа в соответствии с Договором займа;</p> <p>- по уплате неустойки;</p> <p>- по возврату полученного Заемщиком Займа и уплате процентов за пользование чужим Имуществом;</p> <p>- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Договору займа и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Договора займа;</p> <p>- по уплате Банку, в случае неисполнения требования Банка о досрочном возврате Займа и начисленных процентов.</p> <p>Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:</p> <p>30.08.2027 г.</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» - «Поручитель» Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - «Банк» Акционерное общество «Золото Селигдара» - Выгодоприобретатель</p> <p>Не более 33 000 000 000 руб. коп., 1 161,25 % от стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату.</p>	
--	---	--

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

№	Дата сделки	Существенные условия	Одобрение
1	28.06.2019	<p>Вид и предмет сделки: договор купли-продажи ценных бумаг. Покупатель обязуется в срок не позднее «31» декабря 2019 г. оплатить ценные бумаги, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Продавца, указанный в Договоре. Продавец обязуется в срок не позднее «28» июня 2019 г. передать ценные бумаги в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указанный в Договоре.</p> <p>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Покупатель обязуется в срок не позднее «31» декабря 2019 г. оплатить ценные бумаги, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Продавца, указанный в Договоре. Продавец обязуется в срок не позднее «28» июня 2019 г. передать ценные бумаги в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указанный в Договоре. Обязательство Продавца по передаче Покупателю ценных бумаг считается исполненным с момента внесения записи по указанному счету депо Покупателя о переходе к Покупателю права собственности на ценные бумаги. Факт внесения записи подтверждается выпиской по указанному счету депо. Продавец гарантирует, что ценные бумаги, передаваемые в собственность Покупателю в рамках Договора, не обременены залогом, какими-либо иными правами третьих лиц, данные ценные бумаги не находятся под арестом, иным ограничением или запрещением и могут свободно отчуждаться. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Покупатель обязуется в срок не позднее «31» декабря 2019 г. оплатить ценные бумаги, перечислив денежные средства в размере Суммы сделки на счет Продавца, указанный в Договоре. Продавец обязуется в срок не позднее «28» июня 2019 г. передать ценные бумаги в собственность Покупателю путем перевода их на счет депо Покупателя, указанный в Договоре.</p> <p>Выгодоприобретатели- нет.</p> <p>Публичное акционерное общество «Русолово» - «Покупатель» Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» - «Продавец» 1 193 197 718 руб. 79 коп., 28,52 % от стоимости активов на последнюю отчетную дату.</p> <p>Заинтересованные лица:</p> <p>- Колесов Евгений Александрович является единоличным исполнительным органом ПАО «Русолово», а также является единоличным исполнительным органом ООО «Правоурмийское».</p> <p>- Колесов Евгений Александрович является членом Совета директоров ПАО «Русолово», а</p>	<p>Решение Общего собрания участников (протокол №05/2019-ВОСУ от 30.07.2019 г.);</p> <p>Решение Общего собрания участников (протокол № 04/19-ГОСУ от 30.04.2019 г.).</p>

		<p>также является членом Совета директоров ООО «Правоурмийское».</p> <p>- Семенов Александр Юрьевич является членом Совета директоров ПАО «Русолово», а также является членом Совета директоров ООО «Правоурмийское».</p> <p>доля участия заинтересованного лица Колесова Е.А. в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 0 %</p> <p>доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу Колесову Е.А. акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0 %.</p> <p>доля участия заинтересованного лица Семенова А.Ю. в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 0 %</p> <p>доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу Семенову А.Ю. акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0 %.</p>	
2	28.06.2019	<p>Вид и предмет сделки: Соглашение о зачете встречных однородных требований. В соответствии с соглашением Стороны прекращают встречные однородные требования путем зачёта по договорам. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Стороны зачитывают встречные однородные требования в размере 1 094 128 261 (Один миллиард девяносто четыре миллиона сто двадцать восемь тысяч двести шестьдесят один) рублей 74 коп. Оставшуюся сумму в размере 99 069 457 (девяносто девять миллионов шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят семь) руб. 05 коп. Сторона 1 обязуется перечислить на расчетный счет Стороны 2 не позднее 31.12.2019 г. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Стороны зачитывают встречные однородные требования в размере 1 094 128 261 (Один миллиард девяносто четыре миллиона сто двадцать восемь тысяч двести шестьдесят один) рублей 74 коп. Оставшуюся сумму в размере 99 069 457 (девяносто девять миллионов шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят семь) руб. 05 коп. Сторона 1 обязуется перечислить на расчетный счет Стороны 2 не позднее 31.12.2019 г. Выгодоприобретатели - нет.</p> <p>Публичное акционерное общество «Русолово» - «Сторона 1» Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» - «Сторона 2» 1 193 197 718 руб. 79 коп., 28,52 % от стоимости активов на последнюю отчетную дату.</p> <p>Заинтересованные лица:</p> <p>- Колесов Евгений Александрович является единоличным исполнительным органом ПАО «Русолово», а также является единоличным исполнительным органом ООО «Правоурмийское».</p> <p>- Колесов Евгений Александрович является членом Совета директоров ПАО «Русолово», а также является членом Совета директоров ООО «Правоурмийское».</p> <p>- Семенов Александр Юрьевич является членом Совета директоров ПАО «Русолово», а также является членом Совета директоров ООО «Правоурмийское».</p> <p>доля участия заинтересованного лица Колесова Е.А. в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 0 %</p> <p>доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу Колесову Е.А. акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0 %.</p> <p>доля участия заинтересованного лица Семенова А.Ю. в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 0 %</p> <p>доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу Семенову А.Ю. акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0 %.</p>	<p>Решение Общего собрания участников (протокол №05/2019-ВОСУ от 30.07.2019 г.);</p> <p>Решение Общего собрания участников (протокол № 04/19-ГОСУ от 30.04.2019 г.).</p>
3	19.07.2019	<p>Вид и предмет сделки: договор займа денежных средств. Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику определенную сумму денежных средств, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа в обусловленный Договором срок. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику определенную сумму денежных средств, а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа в обусловленный Договором срок. Заемщик начисляет Займодавцу проценты на Сумму займа в размере 8 (восемь) процентов годовых и выплачивает их в сроки, предусмотренные Договором. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:</p>	<p>Решение Общего собрания участников (протокол №05/2019-ВОСУ от 30.07.2019 г.);</p> <p>Решение Общего собрания участников (протокол №</p>

	<p>Срок возврата Суммы займа: не позднее «30» июня 2020 г. Выгодоприобретатели- нет.</p> <p>Публичное акционерное общество «Русолово» - «Займодавец»</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» - Заемщик»</p> <p>700 000 000 руб. 00 коп., 16,73 % от стоимости активов на последнюю отчетную дату.</p> <p>Заинтересованные лица:</p> <p>- Колесов Евгений Александрович является единоличным исполнительным органом ПАО «Русолово», а также является единоличным исполнительным органом ООО «Правоурмийское».</p> <p>- Колесов Евгений Александрович является членом Совета директоров ПАО «Русолово», а также является членом Совета директоров ООО «Правоурмийское».</p> <p>- Семенов Александр Юрьевич является членом Совета директоров ПАО «Русолово», а также является членом Совета директоров ООО «Правоурмийское».</p> <p>доля участия заинтересованного лица Колесова Е.А. в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 0 %</p> <p>доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу Колесову Е.А. акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0 %.</p> <p>доля участия заинтересованного лица Семенова А.Ю. в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 0 %</p> <p>доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу Семенову А.Ю. акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке – 0 %.</p>	<p>04/19-ГОСУ от 30.04.2019 г.).</p>
--	---	--------------------------------------

Приложения:

1. Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ за 2019 год.
2. Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с МСФО за 2019 год.
3. Отчет о заключенных ООО «Правоурмийское» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Генеральный директор
ООО «Правоурмийское»
Е.А.Колесов

