

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Правоурмийское»
(Протокол от 30.04.2021 года № 01/21-ОСУ)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРАВОУРМИЙСКОЕ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по итогам работы
за 2020 год

2020

Оглавление

Информация об Обществе	2
Положение Общества в отрасли и перспективы развития	3
Перспективы и стратегия развития Общества. Приоритетные направления деятельности Общества	4
Производственные показатели за 2020 год	4
Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	5
Отчет Совета директоров о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
Чистые активы	6
Корпоративное управление	6
Совет директоров общества	7
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	9
Описание кадровой и социальной политики	10
Основные положения политики Общества в области вознаграждения и(или) компенсации расходов	15
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общества	15
Заявление Совета директоров общества о соблюдении принципов корпоративного управления	15
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	16
Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ	17
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками	17
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	19

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 Межрайонная инспекция 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.

➤ 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.

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.

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.

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.

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 ТЕР «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 ТЕР ООО «Правоурмийское» получило в августе 2018г.

Перспективы и стратегия развития Общества. Приоритетные направления деятельности Общества.

ООО «Правоурмийское» владеет лицензией ХАБ 14585 ТЭ с целевым назначением – добыча олова и попутных компонентов на Правоурмийском месторождении. За послание 10 лет отработки месторождения обществу удалось увеличить в 6 раз объем выпуска олова в концентрате с 203 тонн в 2010 году до 1200 тонн в 2020 году.

На 01.01.2021 года балансовые запасы руды по месторождению составляют: руда – 5745,2 тыс.т, олово в руде – 70630 т, медь в руде – 36,2 тыс.т, триоксид вольфрама – 1697 т, серебро в руде – 79,2 т, что позволят оценивать месторождение как перспективное.

Основными стратегическими задачами общества в краткосрочной перспективе являются:

- увеличение объемов добычи и переработки до 400 тыс.т./год;
- сокращение объемов потерь полезных ископаемых, за счет повышения извлечения не менее 67% на обогатительной фабрике;
- повышение качества готовой продукции, за счет снижения вредных примесей в выпускаемом концентрате;
- контроль операционных затрат на каждом переделе, с целью их снижения и повышения рентабельности выпускаемой продукции;
- ремонт автомобильной дороги, связывающей месторождение с ж/д ст. Сулук;
- строительство входной базы в п. Сулук, для приемки грузов и отправки готовой продукции;

Для увеличения минерально-сырьевой базы ООО «Правоурмийское» в 2020 году получило лицензию ХАБ 03214 ТП, с целевым назначением – для геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых по зоне «Геофизическая». Срок действия данной лицензии до 31 мая 2027 года.

Производственные показатели за 2020 год

Показатель	Ед. изм.	2020 г.	2019 г.	Изменение	
				абс.	%
Проходка	п.м	4 568	3 369	1 199	36%
	м3	58 525	43 058	15 467	36%
Добыча руды	т	243 210	226 236	16 974	8%
Переработка руды	т	243 293	222 285	21 008	9%
Производство олова в концентрате	т	1 200,9	1 401,6	-200,7	-14%
Содержание олова в руде	%	0,94	1,11	-0,17	-15%
Извлечение олова	%	52,69	56,80	-4,11	-7%
Производство вольфрама в концентрате	т	72,40	79,00	-6,60	-8%

Содержание вольфрама в руде	%	0,092	0,084	0,008	10%
Извлечение вольфрама	%	32,37	42,40	-10,03	-24%

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 в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия		Гкал	
Электрическая энергия	57,464	тыс.квтч	250,722
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	2020 г.
Производство оловянного концентрата, т	1961,16
Реализация оловянного концентрата, т	1847,493
Производство вольфрамового концентрата, т	131,68
Реализация вольфрамового концентрата, т	135,032
Выручка от реализации оловянного концентрата, тыс. руб.	1 198 133
Выручка от реализации вольфрамового концентрата, тыс. руб.	60 893
Полная себестоимость, тыс. руб.	(1 014 393)
Коммерческие расходы, тыс. руб.	(12 933)
Управленческие расходы, тыс. руб.	(187 003)
Прибыль от продажи, тыс. руб.	44 697
Проценты по займам и кредитам к получению, тыс. руб.	467
Проценты по займам и кредитам к уплате, тыс. руб.	(191 152)
Прочие доходы, тыс. руб.	260 597
Прочие расходы, тыс. руб.	(363 254)
Прибыль (Убыток) отчетного года, тыс. руб.	(248 645)

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 2020 г. получен убыток 248 645 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 31.12.2020 г.

Чистые активы

Чистые активы предприятия по результатам 2020 г. составляют (74 840) тыс. руб.

Динамика чистых активов:

На 31.12.2020 г. – (74 840) тыс. руб.

На 31.12.2019 г. – 173 206 тыс. руб.

На 31.12.2018 г. - 255 886 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. Очередное (годовое) Общее собрание участников проводится не ранее двух и не позднее четырех месяцев по окончании финансового года. На очередном 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.

В 2020 году очередное Общее собрание участников ООО «Правоурмийское» состоялось 29.09.2020 г.

Участники Общества по состоянию на 31.12.2020 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 33,34% 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. I, комн. 8 ОГРН 1027739548000 ИНН 7710426237 КПП 77030100 0,04% Семейко Алексей Львович

Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский оловянный комбинат»
Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН)	630033, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Мира д. 62 ОФИС 218 ОГРН 1115476084954 ИНН 5433185270 КПП 540301001
Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации	33,28%
Руководитель	Федоров Андрей Николаевич

Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес	Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРНОЕ ГОРНО-РУДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО"
Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН)	630033, Новосибирская обл., ул. Аникина, д. 6, оф. 215 ОГРН 1195476005878; ИНН/КПП 5406997586/ 540301001
Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации	0,01 %
Руководитель	Буреев Евгений Адикович

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 2020 год Совет директоров Общества провел 5 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	2020	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	2019	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	2020	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 2020 году входило 4 человека.

За 2020 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 01.01.2020 по 31.12.2020 г. в составе:

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

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	2020	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.

Состав Ревизионной комиссии в 2020 году:

Карамышева Екатерина Ильинична – председатель

Роковоский Кирилл Сергеевич

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 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, был проведен 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

Описание кадровой и социальной политики

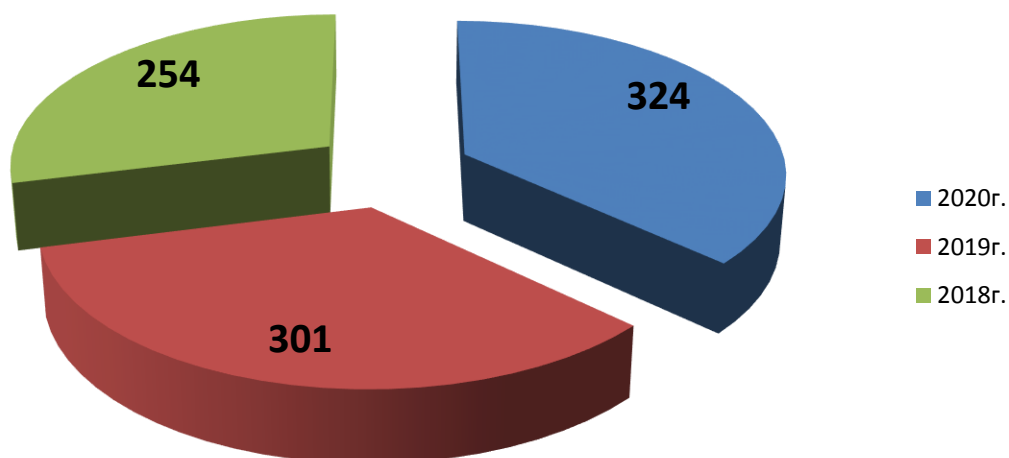
С целью непрерывности производства и увеличения объемов по добыче руды, производству оловянного концентрата, для эффективного поддержания основного производства в зимний период, в ООО «Правоурмийское» ведутся работы вахтовым методом с двумя режимами вахт: 2 месяца работы/один месяц междувахтового отдыха,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

По численности персонала ООО «Правоурмийское» относится к средним организациям: среднесписочная численность работников за 2020 год – 309,7 (2019 год – 281 в 2018 г. – 204).

Сравнительные данные о списочной численности персонала по состоянию на 31 декабря за 2018 – 2020г.г. приведены на «диаграмме 1».

Диаграмма 1

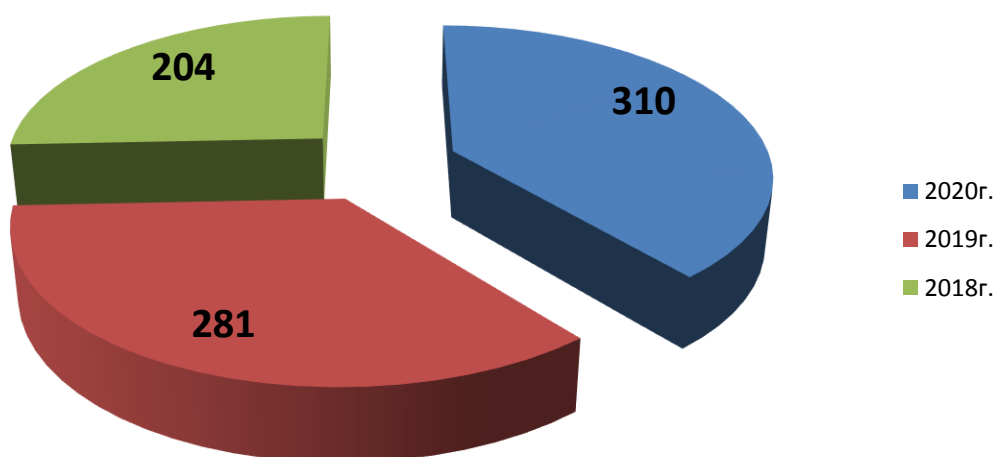
Списочная численность персонала за 2018-2020г.г.



Сравнительные данные о среднесписочной численности персонала ООО «Правоурмийское», в соответствии с данными статистического учета по форме П-4, за период 2018-2020гг. приведены на «диаграмме 2».

Диаграмма 2

Среднесписочная численность персонала за 2018-2020гг



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.

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.

Численность ООО «Правоурмийское» 2020г. по категориям работников приведена на «диаграмме 3».

Диаграмма 3



Как видно из диаграммы 3 основную долю в структуре персонала 249 человек или 76,8% составляют рабочие, что вполне объяснимо, т.к. именно на эту группу ложится основное бремя обслуживания производства.

В таблице 1. в процентном соотношении представлены показатели, характеризующие численность персонала по возрастному составу.

Таблица 1

Возраст	Количество, %.		
	2018 год	2019 год	2020 год
До 18 лет	0	0	0
19-30	23	23	23,5
31-40	26	28	26,5
41-50	30	28	28,4
51-60	17	18	18,8
Свыше 61	4	3	2,8

Можно отметить, что в 2020 г. работников в возрасте до 30 лет составляет 23,5% от общей численности всего персонала, 21,6% составляли работники в возрасте старше 51 года, а основная часть персонала имела возраст от 31 до 50 лет, их численность составляла 54,9% от общей численности всего персонала.

Структура персонала по стажу работы в Обществе приведена в «таблице 2».

Таблица 2

Стаж работы	Списочная численность (чел.)	Удельный вес в общем количестве (%)
до 1 года	84	26
От 1 года до 3 лет	190	58,6
От 3 лет до 5 лет	48	14,8
Свыше 5 лет	2	0,6

Структура персонала по полу приведена в «таблице 3».

Таблица 3

Состав персонала организации с разбивкой по полу по состоянию на 31 декабря за периоды 2018 – 2020г.г.

Пол	Списочная численность		
	2018 год	2019 год	2020 год
Мужской	214	257	273
Женский	40	44	51

Коэффициент текучести кадров – 29,06%

С точки зрения ориентации на персонал кадровая политика ООО «Правоурмийское» является открытой и характеризуется тем, что Общество прозрачно для потенциальных сотрудников на любом уровне. Организация готова принять на работу любого специалиста, если он обладает соответствующей квалификацией, без учета опыта работы в этой организации.

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

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 2020 году в ООО «Правоурмийское» было трудоустроено 4 выпускника следующих учебных заведений - ГАПОУ Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж»; ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И.Агошкова»; ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа «Национальный исследовательский университет» им. И.М. Губкина»; Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.Серибкаева.

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. Но сложившиеся ситуация, вызванная пандемией COVID-19, привела к переносу сроков прохождения производственных практик для большинства студентов на 2021 год. Так в 2020г. производственную практику проходили только учащиеся учебных заведений расположенных в Хабаровском крае - КГБПОУ «Солнечный промышленный техникум» и ФГБОУ ВО «КНАГУ». 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. В 2020 году 26 работников стали участниками данной программы.

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 Общества особое внимание уделяет строгому соблюдению законодательства РФ, в том числе выполнению всех государственных стандартов для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, согласно требованиям законодательства, Общество осуществляет обязательное страхование своих работников.

Руководство ООО «Правоурмийское» стремится к непрерывному развитию персонала. За последние годы работник превратился из «досадной, но необходимой статьи расходов» в основной источник прибыли. В рамках этого подхода человек стал рассматриваться в качестве важнейшего элемента капитала Общества, а затраты на оплату его труда, подготовку и переподготовку, создание благоприятных условий деятельности - как особый вид инвестиций.

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.

Мы ценим профессионализм и вклад каждого работника в достижение общих целей предприятия и стремимся к непрерывному развитию персонала.

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 выплачено вознаграждение 3 416 тыс. рублей. Компенсация расходов за участие в работе совета директоров не выплачивались и не производилось.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общества

Участниками Общества было принято решение чистую прибыль Общества по итогам 2019 года между участниками Общества не распределять (Решение общего собрания участников Общества от 29 сентября 2020 года, Протокол от 29.09.2020 года № 01/20-ОСУ).

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.

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).

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:

- Отраслевой риск;
- Рыночный риск;
- Валютный риск;
- Производственный и технологический риски;
- Риск государственного регулирования.

Отраслевой риск

Наиболее существенным отраслевым риском можно считать ухудшение горно-геологических условий на разрабатываемых месторождениях и изменение цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, запчасти и материалы, используемые для обеспечения работы для горнотранспортной 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 оценивается как незначительное. В случае наступления указанной ситуации Общество сможет сохранить свой рынок сбыта продукции благодаря долгосрочным связям с потребителями продукции, наличию постоянных потребителей продукции, для которых продукция является основным источником сырья.

Наиболее значимые изменения в отрасли: изменение спроса на конечный продукт. Но, поскольку спрос на конечный продукт Эмитента – оловянный концентрат – на внутреннем рынке стабилен, резкое изменение объемов рынка невозможно в связи со спецификой отрасли, существенных изменений в отрасли в прогнозируемой перспективе не ожидается.

Предполагаемые действия Общества в случае изменений в отрасли:

- снижение собственных материальных затрат;
- изменение инвестиционной программы;
- внедрение и применение наиболее экономичных технологий и техники для переработки полезного компонента с целью снижения себестоимости.

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 Общества, заключает договора на поставку с проверенными контрагентами, основным сырьем которых является оловянный концентрат, притом предложения на поставку продукции превышают производственные мощности в 2 раза.

Риск снижения цен реализации

Общество подвержено данному риску. Цена олова 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 цена на олово держится на высоких уровнях, поддерживаемая стабильным спросом в разных сферах экономики. Но в то же время цена на Лондонской бирже металлов отличается высокой волатильностью, изменение цен в течении года может достигать 40%.

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 концентрат привязана 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;

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.

Производственный и технологический риски

К числу наиболее опасных факторов технико-производственного риска относятся:

- затопление рудников;
- аварии и инциденты, связанные с эксплуатацией горнотранспортного оборудования в рудниках;
- аварии и инциденты на основных технологических переделах переработки руды;

Риск затопления рудников Общества минимален. Общество держит неснижаемый остаток запасных частей и материалов, для оперативного устранения аварий, поэтому Общество считает, что производственные риски минимальны

Технологические риски включают 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 2020 год приложена к настоящему годовому отчету (Приложение 1).

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками

№	Дата сделки	Существенные условия	Одобрение
1.	26.06.2020	<p>Агентский договор №03178-АД (далее – Договор), между ООО «Правоурмийское» и ООО ВТБ Факторинг на следующих условиях:</p> <p>Предмет Договора - в целях укрепления сотрудничества Принципала с Кредиторами посредством обеспечения стабильной и устойчивой платежной дисциплины Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от своего имени, но за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, а также по поручению Принципала в порядке, согласованном в Договоре, в пределах Лимитов осуществлять выплату Платежей по Поручениям Принципала Кредиторам Принципала.</p> <p>Стороны Договора - ООО «Правоурмийское» - «Принципал»; ООО ВТБ Факторинг – «Агент».</p> <p>Выгодоприобретатель – нет.</p> <p>Максимальный Лимит по Договору –1 600 000 000 руб.</p> <p>Вознаграждение Агента рассчитывается Агентом по следующей формуле: произведение суммы Платежа на процентную ставку 0,0220% в день за Период расчета вознаграждения, с учетом частичных погашений. При этом в случае, если Период расчета вознаграждения равен нулю, то</p>	<p>Решение Совета директоров ООО «Правоурмийское», протокол №03/2020-СД от 26.06.2020 г.</p>

		<p>вознаграждение Агента рассчитывается по следующей формуле: произведение суммы Платежа на процентную ставку 0,0220%. На сумму Вознаграждения Агента начисляется НДС согласно действующей ставке. Сумма Вознаграждения рассчитывается Агентом ежемесячно за соответствующую часть Периода расчета вознаграждения и оплачивается Принципом на основании выставленного Агентом счета не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.</p> <p>Период расчета вознаграждения – период времени, применяемый для расчета вознаграждения Агента. Первым днем течения Периода расчета вознаграждения считается день, следующий после исполнения Агентом обязательства по выплате Платежа Кредитору, последним днем Периода расчета вознаграждения считается день исполнения Принципом обязательства по компенсации суммы соответствующего Платежа в полном объеме (включительно).</p> <p>Вознаграждение Агента может быть изменено в соответствии с Агентским договором. Такое последующее изменение вознаграждения Агента не требует дополнительного одобрения Принципа в случае если оно не превышает 0,0287% в день от суммы Платежа.</p> <p>Общество несет ответственность за компенсацию Агенту 100% суммы платежа, уплаченного Агентом в пользу Кредиторов Принципа.</p> <p>Срок действия Договора - Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует неопределенный срок до момента его расторжения.</p>	
2.	02.07.2020	<p>Дополнительное соглашение №1 (далее – Дополнение) к договору поручительства № 4883/П-7 от 26.09.2019 г., заключенное между ООО «Правоурмийское» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» по договору займа в золоте №4883 от 25.09.2019 г.</p> <p>Подпункты 2.1.1. и 2.1.3. пункта 2.1. раздела «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора изменить и изложить в следующей редакции:</p> <p>2.1.1. по возврату Займа в рамках Договора займа в полной сумме в размере (в химической чистоте) 8 250 000,0 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч 0/10) граммов золота, подлежащего погашению в соответствии с графиком, указанному в Дополнении или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления Кредитора, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Договора займа. Окончательное погашение – «30» августа 2024 года. С учетом пункта 12.8 Договора займа, погашение задолженности Заемщика по Займу осуществляется в Металле.</p> <p>2.1.3. по уплате в соответствии с пунктом 6.9. Договора займа комиссии за досрочное погашение (возврат) Займа (части Займа) в соответствии с пунктом 7.2. Договора займа в следующем размере:</p> <p>2.1.3.1. В случае если соответствующее досрочное погашение (возврат) Займа (части Займа) произойдет в период с первого числа тридцатого календарного месяца с даты подписания Договора займа (включительно) по первое число сорок пятого месяца с даты подписания Договора (либо даты, когда Заем был предоставлен полностью) (исключая данную дату) – в размере 0,75 (Нуля целых 75/100) процента от досрочно погашаемой массы Металла;</p> <p>2.1.3.2. В случае если соответствующее досрочное погашение (возврат) Займа (части Займа) произойдет в период с первого числа сорок пятого календарного месяца с даты подписания Договора займа (включительно) по Дату окончательного погашения (исключая данную дату) – в размере 0,25 (Нуля целых 25/100) процента от досрочно погашаемой массы</p>	<p>решение Совета директоров ООО «Правоурмийское», протокол №04/2020-СД от 26.06.2020 г.</p>

		<p>Металла.</p> <p>Поручительство предоставлено сроком до «30» августа 2027 года (включительно), Дополнение вступает в силу в дату его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора;</p> <p>Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» - «Поручитель», Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - «Банк» или «Кредитор»; Выгодоприобретатель – Акционерное общество «Золото Селигдара».</p>	
3.	23.12.2020	<p>Дополнительное соглашение №2 (далее – Дополнение) к договору поручительства № 4883/П-7 от 26.09.2019 г., заключенное между ООО «Правоурмийское» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств АО «Золото Селигдара» по договору займа в золоте №4883 от 25.09.2019 г.</p> <p>Поручительство предоставлено сроком до «30» августа 2027 года (включительно), Дополнение вступает в силу в дату его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора;</p> <p>Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» - «Поручитель», Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - «Банк» или «Кредитор»; Выгодоприобретатель – Акционерное общество «Золото Селигдара».</p>	<p>решение Совета директоров ООО «Правоурмийское», протокол №05/2020-СД от 17.12.2020 г.</p>

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

ООО «Правоурмийское» в 2020 году не заключало сделки в совершении которых имелась заинтересованность.

Приложения:

1. Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ за 2020 год.
2. Отчет о заключенных ООО «Правоурмийское» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Генеральный директор
ООО «Правоурмийское»
Е.А. Колесов