

УТВЕРЖДЕН  
Решением Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Правоурмийское»  
(Протокол от 30.04.2015 года № 03/15-ГОСУ)

2014

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ПРАВОУРМИЙСКОЕ»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по итогам работы  
за 2014 год**

## Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров .....	2
Обращение Генерального директора Компании.....	3
Информация об Обществе .....	4
События 2014 года .....	6
Приоритетные направления деятельности.....	8
Положение Общества в отрасли .....	10
Перспективы и стратегия развития Общества .....	14
Производственная деятельность общества .....	16
Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении .....	17
Отчет Совета директоров о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	17
Совет директоров общества .....	19
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	23
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года .....	23
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общества .....	24
Заявление Совета директоров общества о соблюдении принципов корпоративного управления .....	24
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	26
Социальная ответственность .....	28
Закупочная деятельность .....	28
Охрана окружающей среды.....	29
Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ .....	31
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок .....	34
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имела заинтересованность .....	34
Иная информация.....	34

## Обращение Председателя Совета директоров

### Уважаемые участники!

2014 год стал очередным важным этапом развития компании. Первоочередной задачей менеджмента являлось обеспечение достижения производственных и финансовых целей, установленных участниками ООО «Правоурмийское». Благодаря нашим общим усилиям, компания продолжает неуклонно развиваться, завоевывая новые позиции. На Правоурмийском месторождении в 2014 году достигнуты плановые показатели добычи. Достаточно сказать, что объем производства олова в концентрате возрос почти на 100% по сравнению с показателем 2013 года.

Рейтинг кредитоспособности Компании стабильно удерживается на уровне «А» по национальной шкале. Поддержание рейтинга обусловлено высокими темпами роста ключевых финансовых показателей, снижением долговой нагрузки и наличием хороших перспектив развития, учитывая имеющиеся ресурсы, технологическую базу и благоприятную конъюнктуру на рынке олова.

Говоря о будущем, я хотел бы отметить, что у нас серьезные планы касательно роста бизнеса. В частности, ведется работа с Правительством Хабаровского края и с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока о получении государственного финансирования строительства автодороги и линии электропередач до месторождения Правоурмийское уже в 2015 году. Ведется работа с крупными финансовыми организациями по получению проектного финансирования.

Основными направлениями развития в 2015 году и на дальнейшую перспективу являются:

- Оптимизация проектных решений, расширение существующего производства с увеличением объема производства олова до 650 тонн олова в концентрате в 2015 году;
- Проектирование и строительство всесезонной автодороги и линии электропередач до Правоурмийского ГОК;
- Изыскания и проектные работы по строительству Правоурмийского ГОКа и инфраструктуры;
- Привлечение проектного финансирования и строительство Правоурмийского ГОК до 1 млн. тонн руды в год;
- Строительство горно-металлургического комплекса, объединяющего добычу оловянных руд, производство концентрата и чернового олова, а в дальнейшем и олова высокой чистоты с попутными компонентами.

Создание металлургического передела в ДВФО позволит производить в России олово и другие важные металлы, полностью удовлетворить внутренний спрос на олово, перерабатывать концентрат с других месторождений и возродить оловянную промышленность в России.

Необходимо отметить, что проект строительства Правоурмийского ГОКа обладает государственной значимостью и направлен на импортозамещение – при выходе на проектную мощность объем производства будет покрывать внутреннюю потребность в оловянном концентрате, а при строительстве металлургических мощностей – полную потребность России в металле.

Сегодня ООО «Правоурмийское» находится на очень важном этапе развития: уникальная ресурсная база, отличное знание отрасли и профессиональное управление производственными процессами обеспечат Компании высокие темпы роста.

Мы стремимся обеспечить высокий уровень корпоративного управления, а также открытости и прозрачности деятельности. Я уверен, что Компания обладает всем необходимым для дальнейшего развития и обеспечения доходности на вложенный капитал.

От имени Совета директоров ООО «Правоурмийское» хочу выразить признательность участникам за доверие и поддержку, а менеджменту и коллективу – за упорную и добросовестную работу, благодаря которой наши планы воплощаются в жизнь.

Председатель Совета директоров ООО «Правоурмийское» Е.А. Колесов

### Уважаемые участники!

Правоурмийское месторождение является одним из крупнейших оловорудных месторождений в России. В 2013г. Председатель Правительства Российской Федерации включил проект строительства горно-обогатительного комплекса на Правоурмийском месторождении в перечень приоритетных инвестиционных проектов Дальневосточного федерального округа.

В 2014 году ООО «Правоурмийское» продолжило деятельность по разработке Правоурмийского оловорудного месторождения в соответствии с утвержденной производственной программой. Объем добычи руды составил 74,395 тыс. т., объем производства олова в концентрате – 321,395 т., объем производства вольфрама в концентрате – 11,474 т. В начале сезона 2014 года выполнены мероприятия по подготовке горно-обогатительного комплекса к сезону добычи, в том числе проведены ремонтные работы на обогатительной фабрике.

Для подготовки к сезону на подземном участке был выполнен ремонт ручного бурового оборудования, ремонт буровой установки для очистного бурения, ремонт компрессорного оборудования. Во второй декаде мая подземный участок приступил к буровым работам в очистных забоях, а так же к работе по проходке горных выработок. В третьей декаде мая участок начал добычу руды.

В мае был произведен запуск обогатительной фабрики на лежалых хвостах хвостохранилища, параллельно с этим начались подготовительные и ремонтные работы для переработки руды, в период подготовительных работ было выполнено следующее:

Реконструкция узла загрузки накопительных бункеров (изменение длины конвейера №7, автоматизация движения конвейера, изготовление течек заполнения бункеров), перекрытие накопительных бункеров решётками, изготовление крыши над бункерами, замена венцовой и подвенечной шестерни на МШР № 4, ремонт барабана шаровой мельницы № 2, футеровка шаровой мельницы № 2, перекомпоновка и монтаж столов в отделении флотогравитации, изготовление и монтаж обезвоживающего конуса, монтаж спиральных классификаторов, монтаж столов флотогравитации, в сентябре закончены работы по монтажу промпродуктовой линии.

К 16 июня 2014 года часть работ была выполнена, и фабрика была запущена на руде.

В мае начались подготовительные работы на энергоучастке:

был выполнен ремонт двух компрессорных установок, в августе отремонтирован компрессор № 3; в июне месяце проведен частичный ремонт дизель-генератору Г-73, который в дальнейшем требует капитального ремонта; произведена замена аварийных опор ЛЭП на участке между штольной 2 бис и штольной 3 бис; в начале сезона проведена ревизия дизель-генераторам АС1675.

Эти мероприятия позволили руднику и фабрике отработать стабильно по сравнению с прошлыми сезонами.

В ближайшее время нам придется работать над серьезными вопросами, связанными с подготовкой к запуску месторождения в промышленную эксплуатацию, и строительству горно-обогатительного комплекса объемом переработки 1 000 000 тонн руды в год.

Правоурмийское месторождение по праву является одним из крупнейших оловянных месторождений в России в связи с чем, компания обладает уверенными позициями на рынке и с оптимизмом смотрит в будущее.

Генеральный директор ООО «Правоурмийское» В.А. Тимофеев

## 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 и медных руд.

Свою основную деятельность общество осуществляет на Правоурмийском оловорудном месторождении, которое находится на территории Верхнебуреинского района Хабаровского края России и расположено на южных отрогах Баджальского хребта, являющегося водоразделом между реками Амгунь, Урми, Горин и Кур. В соответствии с Уставом общества (п. 3.1. статьи 3) целью создания Общества является получение прибыли и насыщение рынка товарами и услугами.

Юридический и фактический адрес: 682711, пос. Солнечный Хабаровского края, ул. Ленина, д.27

Дата государственной регистрации: Общество зарегистрировано ИФНС МРУ № 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 Организации серия № 27 001420370 от 21 марта 2007 года, выдано ИФНС МРУ № 2 Хабаровского края. ИНН – 2717015290, КПП – 271701001.

Уставный капитал 15600 тыс. руб.

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

Численность работающих на 31.12.2014 г. – 34 человек. Среднесписочная численность за 2014 г. - 103 человек.

Исполнительный орган ООО «Правоурмийское» – генеральный директор предприятия.

В 2014 г. Обществом руководил генеральный директор Гонтаренко А.А.

Контрольный орган ООО «Правоурмийское» – общее собрание участников Общества.

Основной вид деятельности: добыча и обогащение оловянной руды.

Основной вид продукции: оловянный концентрат.

Лицензия на право пользования недрами Вид-ТЭ, серия ХАБ, номер 14585 Добыча олова и попутных компонентов на Правоурмийском месторождении Зарегистрирована 13.10.2008г.

Срок окончания лицензии 31.12.2019 г.

### 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:**

Внешний аудит осуществляется независимым аудитором компании по стандартам российской и международной финансовой отчетности. Аудитор назначается Общим собранием участников по рекомендации Совета директоров компании.

Аудит финансовой отчетности компании за 2014 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, был проведен компанией ООО "Росэкспертиза". ООО «Росэкспертиза» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Коллегия Аудиторов». Сведения о компании включены в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «РКА».

Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»

г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11

ИНН 7708000473

ОГРН 1027739273946

Телефон: (495) 721-3883

E-mail: sapozhnikova@rosexspertiza.ru

**Ревизор:**

Кузнецов Валерий Геннадьевич

Телефон: (383) 349-10-00; (383) 349-11-00

e-mail: kuznetsov.V@nok.ru

**Реестродержатель**

Общество самостоятельно ведет реестр участников



## События 2014 года

### Январь.

Подведены итоги работы ООО «Правоурмийское» за 2013 год. Объем добычи руды составил 44,2 тыс. т. Объем переработки руды составил 52,4 тыс. т., рост к предыдущему году +17%. Объем производства олова в концентрате составил 165 т., что больше объема производства 2012г. на 40%.

30 января 2014г. внесено в реестр Дальневосточного управления Ростехнадзора заключение экспертизы промышленной безопасности на «Проект технического перевооружения подземного рудника без увеличения производственной мощности (Оловорудное месторождение Правоурмийское). За № 71-ТУ-00146-2014.

### Февраль.

03 февраля ООО «Правоурмийское» подписан договор с ЗАО «Промышленная безопасность» на «Оказание горноспасательных услуг на объектах ООО Правоурмийское».

04 февраля в «Дальневосточном управлении Ростехнадзора» согласован «План развития горных работ на II квартал 2014г.» для ООО «Правоурмийское».

### Март.

15 марта согласован «План ликвидации аварий по руднику и ГТС на 2014 год» с ЗАО «Промышленная безопасность»

### Апрель.

04 апреля 2014г. ООО Правоурмийское получило страховые полюса «ОСАГО владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». На такие опасные объекты как:

- хвостохранилище
- рудник «Правоурмийский»
- склад взрывчатых материалов
- фабрика обогатительная.

В апреле 2014 года выполнена ревизия электрооборудования трансформаторных подстанций, дизель-генераторных электростанций, компрессорной, электрооборудования обогатительной фабрики, электрооборудования и сетей поселка.

### Май.

Во второй декаде мая подземный участок приступил к буровым работам в очистных забоях, а так же к работе по проходке горных выработок. В третьей декаде мая участок начал добычу руды.

В мае был произведен запуск обогатительной фабрики на лежалых хвостах хвостохранилища, параллельно с этим начались подготовительные и ремонтные работы для подготовки ОФ к переработке руды. По ОФ выполнена частичная замена оборудования; решена проблема обеспечения оборудования ОФ водой высокого давления на гидроподпор сальникового уплотнения.

Произведен ремонт (заменена коробка передач) фронтального погрузчика «Хендай»;

Произведена реконструкция всех распределительных щитов 0,4кВ, с заменой электрооборудования, питающих кабелей 0,4кВ на обогатительной фабрике, смонтирована система автоматики на высоковольтную ячейку запуска стержневой мельницы обогатительной фабрики.

Выполнена комплексная диагностика самоходного оборудования специализированными сервисными организациями, выполнен частичный ремонт оборудования, в частности произведен ремонт (заменена коробка передач) фронтального погрузчика «Хендай», фронтального погрузчика «Хитачи», выполнена специализированной организацией диагностика бульдозерам Д-85 и Д-155, выполнен частичный ремонт, выполнен ремонт карьерных самосвалов «Белаз».

### Июнь.

24 июня состоялось заседание «Центральной комиссии по разработке твердых полезных

ископаемых» (ЦКР ТПИ Роснедр) на предмет согласования проектной документации «Технический проект на разработку Правоурмийского оловорудного месторождения. I этап. Геотектонические блоки БТ-1 и БТ-2».

В шламовом корпусе обогатительной фабрики смонтировано новое электрооборудование, произведена замена аварийных опор ЛЭП на участке между штольной 2 бис и штольной 3 бис. Проведен частичный ремонт дизель-генератору Г-73, который в дальнейшем требует капитального ремонта.

#### **Июль.**

7 июля председателем ЦКР ТПИ Роснедр Е.А.Киселевым согласован «Технический проект на разработку Правоурмийского оловорудного месторождения. I этап. Геотектонические блоки БТ-1 и БТ-2». Протокол № 88/14 стп.

Впервые, начиная с 2001 года, достигнут показатель производства в объеме 60 тонн олова в концентрате. Отгружено товарной продукции в объеме 64 тонны концентрата с содержанием олова 67%. По производственной программе пробурено 270 п.м. скважин, добыто 14,9 тыс. тонн руды. Объем переработки составил 16,59 тыс. тонн, план выполнен на 100%.

С целью повышения уровня извлечения олова в концентрат принято решение о модернизации технологической схемы реконструкции опытной обогатительной фабрики, в результате которой ожидается рост у извлечения до 55%.

Подписан договор на разработку проектной документации и проведения инженерных изысканий для строительства горно-обогатительного комбината производительностью до 1 млн. тонн руды в год.

#### **Август.**

Выполнен ремонт двух компрессорных установок, Произведена замена аварийных опор ЛЭП, 20 августа 2014г. утвержден «Бизнес план строительства линии электропередач ВЛ 110 кВ и автодороги от станции Могды до ГОКа Правоурмийский».

#### **Сентябрь.**

16 сентября 2014г. ООО «Правоурмийское» подписан договор с ЗАО «Промышленная безопасность» на «Оказание образовательных услуг ООО Правоурмийское. Программа подготовки спасателей к ведению горноспасательных работ в составе вспомогательных горноспасательных команд.»

Решением рейтингового комитета РА «Эксперт» рейтинг ООО «Правоурмийское» актуализирован на прежнем уровне А, 2 подуровень, прогноз «Стабильный».

В сентябре приобретен автокран грузоподъемностью 25 тонн.

#### **Октябрь.**

27 октября получена лицензия № ВМ-00-015065 «На деятельность связанная с обращением взрывчатых веществ промышленного назначения».

#### **Ноябрь.**

27 ноября 2014г. В «Дальневосточном управлении Ростехнадзора» согласован «План развития горных работ на 2015г.» для ООО «Правоурмийское».

Начата работа с Правительством Хабаровского края и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока по государственной поддержке строительства автодороги и линии электропередач до месторождения за счет средств федерального бюджета. Это позволит значительно повысить инвестиционную привлекательность Проекта и вывести уровень производства олова на больший объем в дальнейшем (до 1 млн. тонн руды в год).

#### **Декабрь.**

Завершены работы на промплощадке участка Правоурмийское. Произведена консервация оборудования, техники, вахтового поселка.

Начата работа по включению ООО «Правоурмийское» в список приоритетных инвестиционных проектов Хабаровского края с последующим заключением инвестиционного соглашения с регионом, позволяющего получать налоговые льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль.



Проведено заседание технического совета, на котором были подведены предварительные итоги производственной деятельности ООО «Правоурмийское» в 2014 г. Результаты ООО «Правоурмийское»:

1. Добыча руды составила 74,4 тыс. т (на 68% больше факта 2013 года).
2. Переработка руды: 83,7 тыс. т (на 60% больше факта 2013 года).
3. Выпуск олова в концентрате: 321,4 т (на 94% больше факта 2013 года).

### Приоритетные направления деятельности

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

### Конъюнктура цен на олово

Мировой рост добычи олова прекратился еще в начале 80-х годов XX века, и потом добыча даже сократилась. В результате за 10 лет добыча по всему миру упала с 230 тыс. до 130–150 тыс. т в год и довольно долго держалась на этом уровне. При этом производство рафинированного металла сократилось ощутимо меньше, а в 2000-х вернулось на уровень 1970-х (200–230 тыс. т).

В 2014 году спрос на олово достиг отметки 353,7 тыс. тонн, что выше уровня 2012 года на 16,5 тыс. тонн, но меньше уровня 2010г. на 8,3 тыс. тонн. На ряду с повышением спроса на олово наблюдается снижение предложения, что приводит к отрицательному рыночному балансу, так в 2014г. он составляет 14,9 тыс. тонн.

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

Во время первой половины 2011 года цены на олово поднялись до исторических максимумов выше \$33000/т в апреле. Возникшее во второй половине 2011 года повышение спроса со стороны Китая и сокращение предложения индонезийских производителей способствовало снижению запасов олова больше чем на 10000 тонн. Но к декабрю 2011 года цены упали до отметки \$18470/т в декабре. Среднегодовая цена на олово на LME за 2011 год составила 25 998 долл./т. В течении 2014 года цена на олово изменялась в диапазоне от 19 000 до 24 000 долл./т

Основные месторождений олова в Азии истощены, в результате чего будет наблюдаться продолжающийся дефицит наличного металла, что будет подталкивать цены вверх. С другой стороны, развитие новых месторождений (в том числе в Латинской Америке и Австралии) при росте цены будет ускоряться, увеличивая предложение. При этом, разработка новых месторождений (с пониженным содержанием олова в руде, с более сложными условиями добычи) будет за счет высокой себестоимости выступать в качестве фактора поддержки цены.

Тем не менее, большинство экспертов осторожны в своих прогнозах на ближайшую перспективу, и предполагают, что среднемесячная цена олова на мировом рынке довольно значительное время будет находиться в пределах 21-23 тысячи долларов за тонну, что является следствием реального баланса спроса и предложения олова.

### Таким образом:

- Мировой рынок олова дефицитен. Дефицит в 2014 году составит по предварительным оценкам 2,7 тыс. тонн олова (по оценкам ITRI), потребление при этом стабильно
- Россия является нетто-импортером олова. Спрос на олово к 2020 году достигнет 4,2 тыс. тонн;
- Сфера применения олова широка.



Суммарные запасы металлического олова в мире составляют 34 дня потребления. Стратегические запасы олова с 1960 г. полностью распроданы. Олово - незаменимый металл для электроники, химической и пищевой промышленности.

Появляются новые сферы применения олова (производство аккумуляторов, новые марки стали, солнечные батареи, животноводство).

Эластичность спроса на олова близка к нулю (доля олова в стоимости конечной продукции – менее 1%, субституты в основных сферах применения отсутствуют)

По прогнозу ITRI (Международный институт олова) дефицит к 2018 году может превысить имеющиеся запасы металла на начало этого года. Цены в этом году ожидаются на текущих уровнях, но также ожидается их резкий рост в ближайшие 3-4 года.

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

Стратегия продаж основана на недостатке внутреннего производства олова, способного удовлетворить внутренний спрос. Импортная пошлина на ввоз оловянного концентрата в Россию составляет 5% от таможенной стоимости, что приводит к удорожанию импортного концентрата по отношению к произведенному в России.

Также у компании есть возможность экспортировать продукцию.

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

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

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

Россия является нетто-импортером олова. Основными импортерами олова в Россию стали Нидерланды (62%) и Малайзия (19%).

Структура российского потребления олова:

- производство белой жести – 60%,
- сплавы, включая припой и баббиты для подшипников - 30%,
- производство стекла - 7%.

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

Предприятие выпускает:

- Олово различной степени чистоты;
- Припой на основе олова, свинца, сурьмы, висмута, индия в виде трубки, проволоки, прутка, цилиндров и чушек;
- Бессвинцовые припой;
- Легкоплавкие припой и сплавы;
- Баббиты различных марок на основе олова, свинца, меди и сурьмы.

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

В течение последних пяти лет комбинат испытывает серьезные проблемы в связи с дефицитом сырья.

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - Единственный производитель в стране белой жести.

Олово используется в производстве подшипников скольжения в составе антифрикционного сплава (6-20%). Основными производителями подшипников скольжения и антифрикционных сплавов являются ООО "ЗМЗ – Подшипники скольжения" (Заволжье, Нижегородская область) и ОАО "Завод подшипников скольжения" (Тамбов).

Одна из растущих областей потребления олова – производство листового термополированного стекла (флоат-стекла). Производителями термополированного стекла в России являются ОАО "Борский стекольный завод" (Нижегородская область), ОАО "Саратовстройстекло"



(Саратовская область), ОАО "Салаватстекло" (Республика Башкортостан), "Главербель-Клин" и "Пилкингтон" (Московская область).

В 2014 году для получения проектного кредитования и по требованию банковских структур начаты пробные поставки оловянного концентрата на экспорт по контрактам с крупнейшими мировыми сырьевыми трейдерами:

- Trafigura Pte Ltd
- Noble Resources International Pte Ltd

Планируется продолжить поставки концентрата данным компаниям в рамках полученной экспортной лицензии.

Потребление олова в РФ в перспективе может достичь 8-10 тыс. тонн в год. Этот объем может быть обеспечен созданием нового металлургического завода на базе ресурсов Правоурмийского месторождения, а также переработкой на металлургических мощностях концентратов других производителей, в том числе и импортного.

Создание металлургического передела в ДВФО позволит производить в России олово и другие важные металлы, полностью удовлетворить внутренний спрос на олово, перерабатывать концентрат с других месторождений и возродить оловянную промышленность в России.

### Положение Общества в отрасли

По данным организации геологической службы США производство олова в России в 2012 году составило 0,28 тыс. тонн, в 2013 году – 0,3 тыс. тонн.

По объему разведанных запасов олова Россия, наряду с Китаем и Бразилией, занимает лидирующее положение в мире. Основную сырьевую базу предприятий по добыче составляют месторождения Дальневосточного федерального округа - в Якутии и Приморском крае. Однако отработка многих месторождений затруднена ввиду их расположения в сложных природно-климатических условиях с неразвитой инфраструктурой и в современных экономических условиях нерентабельна.

Проект Правоурмийское отличается от других оловорудных проектов наличием сравнительно высокого содержания металла в рудах, подтвержденных запасов олова и доказано высокого уровня извлечения металлов из руды. Кроме того, руды месторождения комплексные и позволяют извлекать медь, серебро и вольфрам, что составляет не менее 10% планируемого объема выручки предприятия. Дополнительным преимуществом является наличие на сравнительно небольшом расстоянии железнодорожной станции, что позволяет доставлять грузы на месторождение в круглогодичном режиме.

По общему количеству разведанных запасов олова Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире – по категориям A+B+C1+C2 – 2 263,6 тыс. тонн (в т.ч. по первым трём категориям – 1726 тыс. т), и наряду с Бразилией (2 000 тыс. тн) и Китаем (1 800 тыс. т) входит в тройку мировых лидеров. Запасы олова России учтены в 271 месторождении, в том числе в 123 коренных и 148 россыпных. В их числе 57 месторождений (34 коренных и 23 россыпных) содержат только забалансовые запасы.

В России разрабатываются далеко не все имеющиеся месторождения олова, эти месторождения сконцентрированы в основном в труднодоступных и слабо освоенных районах Дальнего Востока и Крайнего Севера. Почти 93,5% разведанных и более 78% предварительно оцененных запасов заключены в недрах Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев и Чукотского АО.

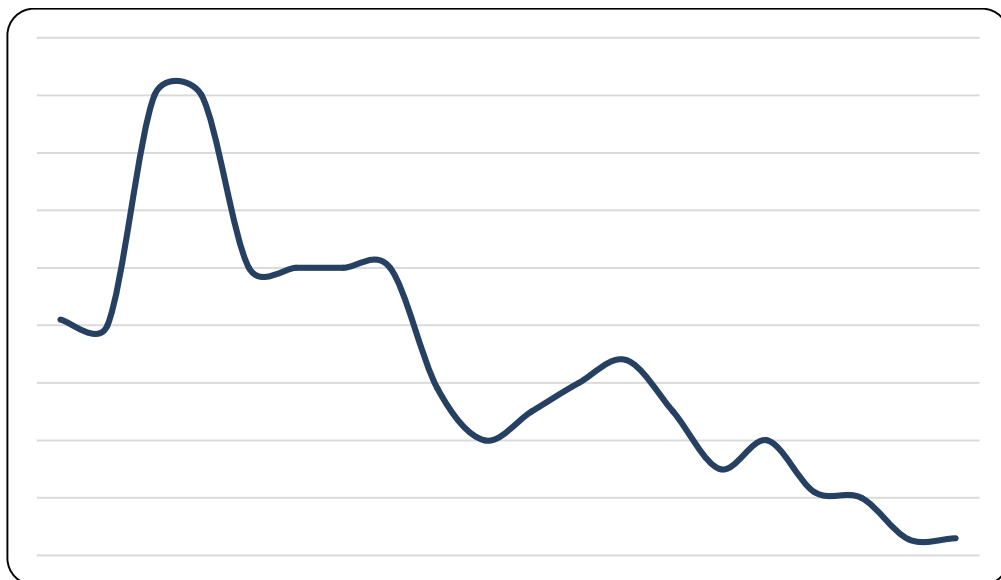
По масштабам в России имеются крупные и весьма крупные месторождения олова с запасами от 50 тыс. до 200 тыс. т и более. В них сосредоточено до 70% разведанных запасов. Как правило, они характеризуются рядовыми и бедными рудами (Тигриное, Одинокое, Пыркакай, Шерловогорское и др.), хотя и среди них есть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

Сравнительные характеристики оловорудных месторождений.

Недропользователь, месторождение	Геолого- промышленный тип	Запасы, тыс. т		Содержание олова в рудах %, г/куб. м
		ABC1	C2	
ОАО «ОРК»				
Фестивальное (Хабаровский край)	Касситерит- сульфидный	57,5	29,5	0,65%
Перевальное (Хабаровский край)	Касситерит- сульфидный	30,7	13	0,52%
ООО «Правоурмийское»				
Правоурмийское (Хабаровский край)	Касситерит- кварц топазовый, (сульфидный)	76	9	1,2%
ООО «Сахаолово»				
Чурпунья (Республика Саха (Якутия))	Касситерит- кварцевый	6,9	13,7	2,52%
Россыпь руч.Тирехтах (Республика Саха (Якутия))	Россыпной аллювиальный	69,2	5,3	816,09 г/куб.м
Millhouse				
Запасы олова на месторождении Пыркаай		228.5		
Нераспределённый фонд				
Депутатское (Республика Саха (Якутия))	Касситерит- турмалиновый	198,3	57,5	1,15%
Одинокое (Республика Саха (Якутия))	Касситерит- кварцевый	125,8	1,8	0,32%
Соболиное (Хабаровский край)	Касситерит- турмалиновый	46,9	45,1	1,07%
Верхнее (Приморский край)	Касситерит- хлоритовый	93,8	6	0,30%
Тигриное (Приморский край)	Касситерит- вольфрамит- кварцевый	170,5	15,6	0,12%
Россыпь руч.Одинокий (Якутия)	Россыпной аллювиально- делювиальный	50,9	1	828,71 г/куб.м

Действующие предприятия:

В настоящее время помимо ООО «Правоурмийское» добычу олова в руде осуществляет ОАО "ОРК" (Фестивальное и Перевальное месторождения в Хабаровском крае). Таким образом, ООО «Правоурмийское» является главным производителем олова в России.



Производство олова в России, т.

Производство олова в России постепенно снижается, начиная с 1997 года, когда объем добычи составлял 8 000 тонн, что на 7 700 тонн больше чем в 2013 году.

Доля России в мировом потреблении олова в последние годы незначительна и не превышает 1%. Потребление олова с развалом Советского Союза (доля СССР в мировом потреблении достигала 10%) стремительно сокращалось - с 19 тысяч т в 1991 г. до 2,5 тысяч т в 2010 г.

Правоурмийское оловорудное месторождение является одним из крупнейших в России. Руды Правоурмийского месторождения относятся к легкообогатимому типу, все технологические решения по обогащению руды отработаны. Это позволяет предположить, что после реализации инвестиционной программы по строительству ГОКа и вводу месторождения в промышленную эксплуатацию ООО «Правоурмийское» станет лидером оловодобывающей промышленности России.

### Результаты развития Общества

13 октября 2008 года ООО «Правоурмийское» выдана лицензия ХАБ 14585 ТЭ на право пользования недрами с целью добычи олова и попутных компонентов на Правоурмийском месторождении. Срок действия лицензии - до 31 декабря 2019 года. Площадь лицензионного участка составляет 0,23 кв. км.

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

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

- Ресурсы месторождения 106 тысяч тонн олова = 74,7 Indicated + 31,7 Inferred;
- Извлекаемая руда = 7,6 млн. тонн;
- Среднее содержание олова в извлекаемой руде = 1,06%;
- Олова в извлекаемой руде = 80,3 тыс. тонн;
- Производство олова в концентрате = 57 тыс. тонн;

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

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



На месторождении выполнены следующие капитальные работы:

**Таблица Кап. вложений в проект (без учета операционных затрат)**

№ п/ п	Наименование	Объем инвестирования по годам млн. руб.					Итого
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014г.	
1.	Приобретение объектов основных средств	17,5	112,1	64,9	12,2	25,5	232,2
2.	Капитально строительство и модернизация	4,0	30,4	26,8	5,9	17,4	84,24
3.	Горно-капитальные работы	3,3	61,9	117,3	6,2		188,70
4.	Проектно-изыскательские работы	0,5	5,0	7,5	3,7	32,7	49,4
5.	Лизинг		12,0	16,3			28,3
	<b>ВСЕГО :</b>	<b>25,3</b>	<b>221,3</b>	<b>232,8</b>	<b>28,1</b>	<b>75,34</b>	<b>583</b>

В настоящий момент на территории месторождения уже ведется добыча руды, работает обогатительная фабрика мощностью 100-120 тыс. тонн руды в год. Имеется следующая инфраструктура:

- внутриплощадочные автодороги,
- банно-прачечный комплекс, жилые помещения, столовая на 110 человек
- линии ЛЭП от обогатительной фабрики до штольни,
- здание компрессорной,
- площадки под жилой комплекс,
- увеличена дамба на хвостохранилище.

Снабжение подземных горных работ горюче-смазочными материалами осуществляется с поверхностного склада ГСМ, который расположен на основной площадке предприятия. Емкость склада ГСМ на участке составляет 1000 м<sup>3</sup>, дополнительные объемы могут быть размещены на складе на станции Сулук. До месторождения ГСМ доставляются бензовозами Урал со станции Сулук.

Для кругло-сезонной работы предприятия произведен ряд мероприятий, связанных с модернизацией действующего оборудования, социальной инфраструктуры и приобретением новых объектов основных средств, как то: проведено утепление всего жилого комплекса, приобретены дополнительные жилые блоки, закуплена и смонтирована дизельная электростанция суммарной мощностью 2,4 мВт на промышленной площадке штольни 3 бис для обеспечения электроэнергией потребителей горно-обогатительного комплекса.

В части модернизации обогатительной фабрики: смонтирован новый дробильный комплекс, смонтированы накопительные бункера дробленой руды, для бесперебойной работы обогатительной установки во время остановок дробильного комплекса, установлены отсадочные машины отдельно под стержневую и шаровую мельницы, установлены новые трехдечные столы на стадии черновой концентрации, смонтирована в схему флотомашина, позволяющая повысить отделение сульфидов от концентрата, установлены дополнительно два стола на контрольной флотогравитации. Для переработки лежалых хвостов смонтирована отдельная линия.

В результате проведенной реконструкции опытной обогатительной установки производительность фабрики по сравнению с 2011 годом увеличена в 2 раза. С вводом в эксплуатацию нового дробильного комплекса производительность по переработке доведена до 30 тонн в час.



В 2013г. были продолжены работы по модернизации обогатительной фабрики и капитальному ремонту оборудования. В 2014 г. дополнительно смонтирована и введена в эксплуатацию вторая линия по переработке лежалых хвостов. Кроме того, в 2014 году реализуется программа технического перевооружения рудника, согласованная в Ростехнадзоре:

- приобретены 2 автосамосвала грузоподъемностью 20 тонн для транспортировки горной массы на сумму 6 500 тыс. руб.
- приобретен автокран для строительства дамбы хвостохранилища на сумму 6 150 тыс. руб.
- приобретен буровой станок с комплектующими на 2,1 млн. руб.

### Перспективы и стратегия развития Общества

Предприятие производит оловянный и вольфрамовый концентраты путем извлечения металлов из добытой руды и песков хвостохранилища. В настоящее время на Правоярмийском месторождении функционирует обогатительная фабрика мощностью 100 тыс. тонн. Извлечение олова составляет 50-60%. Планируется с 2017 года ввод в эксплуатацию первой секции новой обогатительной фабрики мощностью до 1 000 000 тонн руды в год. За счет модернизации оборудования извлечение будет увеличено до 72%.

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

В рамках реализации данной стратегии планируется:

- строительство нового горно-обогатительного комплекса с развитой инфраструктурой;
- строительство линии ЛЭП с целью снижения затрат на выработку электроэнергии;
- строительство автодороги от станции Могды с целью снижения транспортных расходов;
- строительство нового хвостохранилища;
- модернизация схемы обогащения с целью повышения извлечения.

В период с 2015 по 2018 г. предприятие предлагает нарастить выпуск оловянного концентрата марки КО 1 (с содержанием олова не менее 60%) не менее чем в 4,5 раза с 1053 тонн в 2015г. до 4707 тонн в 2018 году (см. таблицу 2.)

Таблица 2. План производства оловянного, вольфрамового и медного концентратов

Наименование	Ед. изм.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Оловянный концентрат	т	1053	1196	2880	4707
Вольфрамовый концентрат	т	20	20	40	80
Олово в концентрате	т	658	777	1872	3060
Вольфрам в концентрате	т	13	13	26	52
Медь в концентрате	т	-	-	400	800

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

Программой предусмотрено расширение горных выработок за счет перехода на новые горизонты, для чего увеличивается интенсивность горно-подготовительных работ и строительство основных горных выработок в течение 2015 г. Учитывая горно-геологические особенности месторождения, вскрытие намечено комбинированным способом: капитальными рудоспусками и штольнями. Высота этажа равная 80 м соответствует положению существующих штолен и принята для снижения объёмов породных выработок. Схема вскрытия предусматривает доставку руды на горизонтах 1680, 1600 и 1520м до капитальных рудоспусков в автосамосвалах, перепуск руды на гор.1440м вниз на 160 - 180м, загрузку руды из рудоспуска в автосамосвалы вибропитателем и последующую транспортировку по штольне до рудного склада обогатительной фабрики. Транспорт породы намечен в ковшах ПДМ в

рассечки на горизонтах или же в кузовах автосамосвалов к приштольневим породным отвалам.

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

- капитальных рудоспусков 1,2,3,4,5 по которым руда с гор. 1520,1600,1680 м перепускается на гор.1440 м для последующей транспортировки на поверхность;
- вентиляционно-ходового восстающего с лифтоподъемником, служит для перемещения людей, проветривания рабочих горизонтов и является запасным механизированным выходом;
- наклонных съездов с гор.1440 м на гор.1520м и далее с гор.1520м на гор.1600 м, с гор 1600м на гор.1680м.,которые служат для перемещения людей, оборудования и доставки материалов на верхние горизонты (проходка этих наклонных съездов ведется по руде по трассе будущих блоковых съездов).

В ходе реализации проекта планируется:

- строительство рудника;
- строительство новой обогатительной фабрики мощностью 1 000 000 тонн руды с разветвленной гравитационно-флотационной схемой переработки;
- модернизация фабрики мощностью 100 тыс. тонн;
- строительство рудоспусков;
- строительство нового хвостохранилища;
- строительство жилого комплекса для работников;
- ремонт дороги и строительство железнодорожного тупика.

Ввод в эксплуатацию всех объектов планируется в 2017-2018 году. Общий объем инвестиций за период 2014-2018 гг. предполагается на уровне 8 млрд рублей с учетом строительства внешней транспортной и энергетической инфраструктуры. Выход на проектную мощность предполагается в январе 2019г. Финансирование предполагается вести за счет собственных и заемных средств. Кроме того, планируется получение государственной поддержки на строительство внешней инфраструктуры (автодорога и линия электропередач) до месторождения.

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.

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;
- усиление межрегиональной кооперации (продажа оловянного концентрата осуществляется на Новосибирский оловянный комбинат).
- создание социальной инфраструктуры (вахтовый поселок, столовая, баня, магазин) и инженерной инфраструктуры (сети энерго- и водоснабжения, межплощадочные автодороги, насосная станция и пр.).
- предоставление возможности обучения для населения района, улучшение демографической ситуации, снижение миграционного потока, возможность инвестирования средств в развитие пос. Сулук. Для подготовки кадров заключен договор с техникумом в п. Солнечный. На сегодняшний день ведется формирование группы из 18 человек для обучения по специальностям: машинист мельниц, дробильщик, концентраторщик. В дальнейшем планируется создание групп для обучения по таким специальностям, как машинист специализированной техники, машинист подземной техники, машинист буровых установок, проходчик, что значительно увеличит доход образовательного учреждения.

Одной из основных проблем предприятия является транспортная схема снабжения промышленной площадки и вывоза готовой продукции, с этой целью необходимо строительство автодороги Урми-пос. Сулук протяженностью 65 км. Имеющаяся в настоящее время автодорога находится в аварийном состоянии, не отвечает требованиям безопасности и обладает низкой пропускной способностью, в период паводка движение на данном направлении полностью прекращается.

Кроме того, значительную долю затрат в себестоимости производства составляют расходы на производство электроэнергии дизель-генераторными станциями. С целью снижения затрат и повышения производительности горно-обогатительного комплекса необходимо строительство линии электропередачи от пос.Сулук до уч.Урми. Для решения этих задач ведется работа по получению государственного финансирования Строительства этих объектов совместно с Правительством Хабаровского Края и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Финансирование строительства ЛЭП и автодороги возможно на условиях государственно-частного партнерства.

### Производственная деятельность общества

Основные производственные показатели по итогам 2014 г. представлены в таблице 1.

**Таблица 1.**

Показатели	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		
							план	факт	% выполнения
Проходка	п.м.	169	660	2089	2176	1123,5	1013	1160,9	114,6
В т.ч. проходка ГКР	п.м.	-	16	725	1063	86,8	-	-	-
Добыча	т.т	24,2	27	46,2	56,6	44,2	97,582	74,395	76,2
Выдача горной массы	т.т	24,2	30,7	112,3	114,7	55,6	99,607	77,234	83,1
Перевозка руды	т.т	24,2	27	30,9	57,6	44,5	58,3	68,8757	119,3
Перевозка песков	т.т		-	23,5	36,9	-	17,652	17,9	101,4
Переработка руды	т.т	24,2	27	22,3	44,9	52,4	92,380	83,719	89,5
Переработка песков	т.т		-	22	23,7	-	6,2	8,17	131,8
Олово в концентрате всего, в том числе	т	75,92	75,3	140,7	117,35	156,44	483	321,395	66,5
Вольфрам в концентрате	т		4,7	8,07	6,4	14,2	15	11,474	76,4

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

Сведения об использовании энергоресурсов ООО «Правоурмийское» за 2014 г.			
Наименование	Ед. изм.	Количество	Сумма, руб. без НДС
Топливо дизельное	Литр	1 177 391,93	53479000,6
Бензин	Литр	8644,55	275 858.4
Электроэнергия	кВт	3 166 545	35679806.84

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

В 2014 году Общество достигло следующих показателей работы:

Показатели	2014 г.
Производство олово в концентрате, т	321,392
Реализация олово в концентрате, т	317,614
Производство вольфрама в концентрате, т	11,474
Отгружено вольфрама в концентрате, т	11,966
Выручка, тыс. руб.	240 140
Себестоимость, тыс. руб.	190 120
Прибыль от продаж, тыс. руб.	47 078
Проценты по займам и кредитам к уплате, тыс. руб.	307 003
Прибыль/убыток отчетного года, тыс. руб.	406

Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками на конец отчетного года увеличилась – сделаны предоплаты за основные средства и материально-производственные запасы, которые будут получены в 2015 году.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками на конец отчетного года уменьшилась – погашена задолженность за зап.части, ГСМ и оборудование.

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 взвешенной средней стоимости;
- Общепроизводственные и расходы списываются на счет 20 «Основное производство» пропорционально сумме прямых затрат;
- Коммерческие расходы списываются в дебет счета 90 «Продажи» полностью при реализации продукции;
- В бухгалтерском и налоговом учете доходы и расходы признаются по методу начисления.

ООО «Правоурмийское» по договору кредитной линии с банком Дирекция «Алемар» ОАО «Межтопэнергобанк» были предоставлены краткосрочные кредиты по следующим договорам:

- договор №452/9072 от 16.10.2013 г.- остаток суммы непогашенного кредита по состоянию на 31.12.2014 г. составляет 1 066 тыс. долл. США

- долгосрочный кредит по договору №452/9063 от 01.06.2011 г. в размере 3500,00 тыс. руб погашен 15 декабря 2014 г. Цель кредита - преимущественно на приобретение внеоборотных активов. Совокупным Обеспечением по договорам с банком по кредитам является 66,7% доли Компании, оборудование в размере- 29761,44 тыс. руб. (остаточная стоимость на 31.12.2014 г.), и движимое имущество (автотранспортные средства) в размере 21914тыс. руб. (остаточная стоимость на 31.12.2014 г.).

По результатам работы за 2014 г. получена прибыль 406 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 01.01.2015 г.

Чистые активы предприятия по результатам 2014 г. составляют 142 814 тыс. руб.

### Структура органов управления ООО «Правоурмийское»

В соответствии с Уставом Общества действует следующая структура управления:

- общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган;
- Ревизор – контрольный 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 30.04.2014г.

### Совет директоров

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 определен Уставом Общества и составляет - 7 человек.

### Участники Общества по состоянию на 31.12.2014г.

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	Открытое акционерное общество «РУСОЛОВО» 119180 г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д.6 эт.8  ОГРН 1127746391596 ИНН 7706774915 КПП 770601001  15,7%  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 «УНГП-ФИНАНС» 119180 г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д.6 эт.8 ОГРН1027739154486 ИНН 7718139058 КПП 770601001  26%  Леванов Андрей Георгиевич



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-Финанс» 119180 г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д.6 эт.8 ОГРН 1077746360768 ИНН 7710663485 КПП 770601001  25%  Богодаев Артем Николаевич
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	Компания с ограниченной ответственностью «РУВИЛСО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» КИПР. Макариоу III,155 Протеас Хаус,5-й этаж,3026,Лимассол,Кипр HE 253995 от 21.08.2009 33,2%  Директор Христина Михаилиду
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 «РАСТА» 630033 г. Новосибирска, ул. Мира,62  ОГРН 1125476079838 ИНН 5403337750 КПП 540301001  0,1%  Вермиенко Леонид Александрович

### Совет директоров общества

За 2014 год Совет директоров Компании провел 5 заседаний, на которых было рассмотрено 34 вопросов, касающихся 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://pravourmi.ru/>

Количественный состав Совета директоров Компании 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.

В соответствии с правилами листинга биржи и лучшей практикой корпоративного управления в состав Совета директоров Общества должны входить независимые директора.

Независимым директором признается член Совета директоров, который должен соответствовать следующим требованиям:

- не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностным лицом или работником Компании (Управляющего);
- не являться должностным лицом другого хозяйственного Компании, в котором любое из должностных лиц Компании является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;



- не являться супругом, родителем, ребенком, братом и сестрой должностных лиц (Управляющего) Общества (должностного лица Управляющей организации Общества);
- не являться аффилированным лицом Компании, за исключением члена Совета директоров Компании;
- не являться стороной по обязательствам с Обществами, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Компании;
- не являться представителем государства, т.е. лицом, которое является представителем

На первом заседании Совета директоров Компании, проводимом после Общего собрания Участников, на котором Совет директоров был избран, Совет директоров Общества определяет статус каждого из членов Совета директоров Компании (независимый, зависимый). Независимый член Совета директоров обязан воздерживаться от действий, которые могут привести к утрате им своей независимости. Если после избрания в Совет директоров Компании в его статусе происходят какие-либо изменения или возникают обстоятельства, которые могут привести к утрате независимости члена Совета директоров, такой директор должен подать в Совет директоров заявление с изложением таких изменений или обстоятельств. В случаях, когда в российском законодательстве термин «независимый директор» используется в другом значении, в том числе в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, положения о независимом директоре не применяются.

За отчетный период управление Обществом осуществлялось под руководством 2-х созывов Совета директоров ООО «Правоурмийское»:

Состав Совета директоров, осуществлявший полномочия с 26.08.2014 г. по 30.04.2014 г.	Состав Совета директоров, осуществлявший полномочия с 30.04.2014 г. и действовавший по состоянию на 31.12.2014 г.
Нелюбова Ольга Валерьевна Малеванный Владимир Валентинович Кошелев Василий Павлович Гонтаренко Александр Александрович Темников Анатолий Михайлович Дугельный Александр Петрович Долгова Светлана Григорьевна	Нелюбова Ольга Валерьевна Колесов Евгений Александрович Кошелев Василий Павлович Гонтаренко Александр Александрович Пшеничников Сергей Викторович Дугельный Александр Петрович Долгова Светлана Григорьевна

На момент составления отчета в Компании действуют следующие независимые директора:

Нелюбова Ольга Валерьевна  
Кошелев Василий Павлович  
Пшеничников Сергей Викторович  
Дугельный Александр Петрович  
Долгова Светлана Григорьевна

#### Состав Совета директоров Общества на 31.12.2014г.

##### Нелюбова Ольга Валерьевна

Год рождения: **1984**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2012	н.в.	Открытое акционерное общество "Селигдар"	Начальник Управления по работе с кредитными учреждениями
11.2009	04.2012	Открытое акционерное	Ведущий специалист

		общество "Энергостройинвест-Холдинг"	Департамента банковского и корпоративного финансирования
03.2007	10.2009	Группа компаний "Мерлион"	Старший специалист по работе с банками

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

#### **Колесов Евгений Александрович**

Год рождения: **1964**, образование: **высшее, Фрунзенский политехнический институт**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	ООО «ТранСиберианГолдМенедж мент»	Технический директор
2010	2012	ЗАО "Корякгеолдобыча"	исполнительный директор
2010	2012	ООО "Интерминералс менеджмент"	Начальник проектно- технологического управления
2012	2014	филиал О "ТОМС инжиниринг"	Директор
2011	н.в.	ООО "Северо-Восток"	Директор
2014	н.в.	ОАО "Русолово"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

#### **Кошелев Василий Павлович**

Год рождения: **1988**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2013	ЗАО "Русские Фонды"	аналитик
2011	2010	ООО "Азимут"	генеральный директор
2011	2013	ООО "Артель старателей "Сининда-1"	председатель совета директоров
2011	2012	ОАО "Золото Селигдара"	председатель совета директоров
2013	н.в.	ОАО "Селигдар"	Руководитель службы внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

#### **Гонтаренко Александр Александрович**

Год рождения: **1948**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2012	ЗАО "Колмарпроект"	Главный технолог
2012	2013	ОАО "Русолово"	Главный технолог
2013	31.12.2014	ООО "Правоурмийское"	Генеральный директор
2013	настоящее время	ООО "Правоурмийское"	член совета директоров

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

#### **Пшеничников Сергей Викторович**

Год рождения: **1957**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2009	03.2011	ООО УК "Сибирь"	Технический директор
04.2011	10.2011	ЗАО "Экольский ГМК"	Начальник проектного отдела
10.2011	04.2012	ОО "Спб-Гипрошахт"	главный инженер проектов
04.2012	03.2014	филиал ООО "ТОМС инжиниринг"	главный инженер
10.2011	04.2014	ООО "Северо-Восток"	главный инженер
04.2014	н.вр	ОАО "Русолово"	технический директор

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

#### **Дугельный Александр Петрович**

Год рождения: **1952**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	2012	ОАО "Новосибирский оловянный комбинат"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

#### **Долгова Светлана Григорьевна**

Год рождения: **1964**, образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	11.2013	Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
12.2013	настоящее время	ООО "Новосибирский обрабатывающий завод"	заместитель директора по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

#### **Справка о заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров ООО «Правоурмийское» и важнейших решениях, принятых на них**

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 Комитет по аудиту ООО «Правоурмийское» в 2014 года входит 4 человека.

За 2014 год Комитет по аудиту провел 1 заседание, на котором были приняты решения по двум вопросам:

1. Избрание Председателя Комитета по аудиту.
2. Оценка заключения внешнего аудитора Общества - ООО «Росэкспертиза» - в отношении годовой бухгалтерской отчетности Общества за период, закончившийся 31 декабря 2013 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
3. Рекомендации по распределению чистой прибыли Общества.
4. Отчет о деятельности Комитета по аудиту Общества.
5. Оценка кандидатов в аудиторы Общества. Рекомендации Совету директоров по выбору независимого аудитора.

За отчетный период Комитет по аудиту работал в 3х составах:

Состав Комитета по аудиту, осуществлявший полномочия с 31.12.2014 г. по 17.04.2014 г.	Состав Комитета по аудиту, осуществлявший полномочия с 17.04.2014 г. и действовавший по состоянию на 14.07.2014 г.	Состав Комитета по аудиту, осуществлявший полномочия с 14.07.2014 г. и действовавший по состоянию на 31.12.2014 г.
Темников Анатолий Михайлович Мироненко Сергей Юрьевич Малеванный Владимир Валентинович Кузнецов Валерий Геннадьевич Столяров Сергей Александрович	Нелюбова Ольга Валерьевна Кошелев Василий Павлович Столяров Сергей Александрович Кузнецов Валерий Геннадьевич	Нелюбова Ольга Валерьевна Кошелев Василий Павлович Пшеничников Сергей Викторович Кузнецов Валерий Геннадьевич

#### Справка по работе Службы 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, Положениями о Генеральном директоре, утвержденными общим собранием участников Общества, а также трудовыми договорами (дополнительными соглашениями), заключенными Генеральным директором и Обществом. Размер вознаграждения Генерального директора определяется трудовым договором.

Генеральным директором Общества с 27.06.2013г. по 31.12.2014г. являлся Гонтаренко Александр Александрович.

ФИО	Год рождения	Образование	Должность, занимаемая в ООО «Правоурмийское»	Доля в уставном капитале, %	Доля обыкновенных акций, %
Гонтаренко Александр Александрович	1948	высшее	Генеральный директор	нет	нет

Генеральным директором Общества с 31.12.2014г. по настоящее время является Тимофеев Виктор Алексеевич.

ФИО	Год рождения	Образование	Должность, занимаемая в ООО «Правоурмийское»	Доля в уставном капитале, %	Доля обыкновенных акций, %
Тимофеев Виктор Алексеевич	1973	высшее	Генеральный директор	нет	нет

По состоянию на 31 декабря 2014 года, Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствовал.

**Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,**



**занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года**

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

Вознаграждение генеральному директору (заработная плата и компенсационные выплаты) за 2014 г. - 1 263 057,55 руб. Вознаграждение членам совета директоров не выплачивалась.

### **Ревизор**

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

### **Служба внутреннего контроля**

Система внутреннего контроля Общества создается и контролируется Советом директоров Общества и Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. За функционирование системы внутреннего контроля отвечает Генеральный директор Общества. Деятельность службы внутреннего контроля Общества, как отдельного структурного подразделения, признается независимой от деятельности структурных подразделений, служб и иных структурных единиц Общества. Служба внутреннего контроля Общества возглавляется Внутренним контролером.

Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции:

- контроль за основными направлениями финансово-хозяйственной деятельности Общества, анализ результатов указанной деятельности;
- контроль за обеспечением сохранности активов Общества;
- контроль за соблюдением финансовой дисциплины в Обществе и выполнением решений органов управления Общества;
- контроль за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета;
- контроль за соблюдением надежности и достоверности финансовой отчетности Общества и соблюдением процедур ее подготовки;
- контроль за соблюдением требований нормативных актов и внутренних документов Общества, в том числе за соответствием внутренних документов и проектов решений органов управления Общества финансово-хозяйственным интересам Общества;
- контроль за соответствием соглашений Общества с третьими лицами финансово-хозяйственным интересам Общества;
- проведение комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

### **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общества**

Участниками Общества было принято решение чистую прибыль Общества по итогам 2013 года между участниками Общества не распределять (Решение Общего собрания участников Общества от 23 апреля 2014 года, Протокол от 23.05.2014 года № 01/04).

### **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 на Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным Банком Российской Федерации (Письмо от 10.04.2014г. № 06-52/2463). Общество стремиться 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 в виде пресс-релизов, существенных фактов, списков аффилированных лиц и ежеквартальных 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.

Совет директоров Компании утвердил документ по использованию инсайдерской информации. 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 Компании утвердил документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет Служба внутреннего контроля.

Компания, не являясь акционерным обществом, строго соблюдает положения нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, определяющие требования к раскрытию информации акционерными обществами.

Положение о Совете директоров Компании содержит обязанность членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, раскрывать информацию о владении ценными бумагами Компании, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Компании:

Совет директоров: подпункт 17 п.2.2.2 Положения о совете директоров, утвержденного решением от 23.05.2013, Протокол № 01/04 от 23.05.2013 года.

Единоличный исполнительный орган: п.14.5 Устава, утвержденного решением Общего собрания участников 14.03.2013 года. Протокол № 01/3 от 22.03.2013 года.

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).

Компания соблюдает положения нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, определяющие требования к раскрытию информации акционерными обществами:

Виды раскрываемой информации, а также способы ее раскрытия: Устав, ежеквартальный отчет, годовой отчет, список аффилированных лиц, отчетность по МСФО, перечень инсайдерской информации

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

<http://pravourmi.ru>

Методология, по которой общество проводит оценку соблюдения принципов корпоративного управления основывается на кодексе корпоративного управления, рекомендованном Центральным банком РФ. При этом общество акцентирует внимание:

- на структуру собственности и внешнее влияние;
- права участников и отношения с финансово заинтересованными лицами;
- раскрытие информации, прозрачность и аудит;
- структуру и эффективность совета директоров.



Общество выполняет требование Кодекса об обязательном минимальном количестве независимых членов совета директоров, что имеет целью гарантировать объективность принятия стратегически важных для компании решений. Общество исполняет требования Кодекса о правах участников и раскрытии информации обществом, что в свою очередь, направлено на защиту прав участников с меньшей долей участия в Обществе, на повышение их информированности о деятельности компании.

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;
- соблюдать порядок работы, взаимоподчиненность и подотчетность органов управления Общества, а также определять сферы их ответственности перед участниками Общества;
- совершенствовать механизм предотвращения и/или разрешения корпоративных конфликтов;
- совершенствовать методы внутреннего и внешнего контроля эффективности деятельности Общества и его органов управления в интересах участников Общества.

## Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

### Рыночный риск

Рыночный риск заключается в возможном негативном изменении рыночной конъюнктуры, ведущем к невозможности погасить кредиты из-за падения цен и/или объемов продаж.

#### *Риск снижения цен реализации*

Проект подвержен 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.

Покупателем оловянного концентрата является ОАО «НОК».

Также получены предложения о готовности приобретать оловянный концентрат от:

- Trafigura Pte Ltd.

- Noble Resources International Pte Ltd.

Покупателем вольфрамового концентрата является ООО «Премиум Фактор»

Покупателем медного концентрата с 2016 года предположительно будет ЗАО «Карабашмедь».

Содержание серебра в медном концентрате будет оплачиваться отдельно.

### Сырьевой риск

Риск заключается в возможности перебоев в поставках сырья, снижения его качества, роста цен на сырье и возникновения иных факторов, связанных с сырьевой базой (электричество, топливо, транспорт и т.д.).

Существенную долю в операционных затратах составляют затраты на материалы и электроэнергию.

Электроэнергия будет генерироваться дизельными электростанциями, поэтому существенное влияние на эту статью затрат могут оказать изменения цен на дизельное топливо.

Сырьевой риск в части перебоев в поставках и качества сырья будет регулироваться путем включения штрафных санкций в договора между ООО «Правоурмийское» и поставщиками сырья.

В случае неудовлетворительной работы поставщиков материалов и дизельного топлива есть

возможности сменить контрагента, так на рынке имеются другие поставщики. Кроме того, планируемое получение государственного финансирования строительства ЛЭП позволит значительно снизить затраты на используемую электроэнергию и снизить зависимость от стоимости топлива.

### **Строительные риски**

#### *Риск задержки запуска производства*

Риск связан с задержкой завершения строительства завода и задержкой выхода производства на проектную мощность.

В целях минимизации данного риска будут прописаны штрафные санкции подрядчикам и поставщикам в случае задержек строительства или поставок оборудования.

Также предполагается заключение договора на страхование строительных рисков.

#### *Риск недофинансирования*

Риск связан с непредставлением и/или несвоевременным предоставлением дополнительного финансирования в случае превышения фактических капитальных затрат по Проекту над плановыми, задержки запуска строящихся мощностей и т. д.

Предполагается установление фиксированной стоимости строительства путем заключения договора на строительство объекта «под ключ».

### **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.

С учетом недавнего ослабления рубля 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.

### **Риск государственного регулирования**

Вероятность неблагоприятных для Проекта изменений в законодательстве и регулировании.

Лицензия ХАБ 14585 ТЭ на право пользования недрами с целью добычи олова и попутных компонентов на Правоурмийском месторождении выдана на срок до 31 декабря 2019 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.

### **Риск команды Проекта и риск персонала**

Отсутствие у менеджмента необходимых навыков, опыта и квалификации для реализации Проекта, невозможность привлечения квалифицированного персонала.

Риск команды невелик для Проекта, так как в нем задействованы специалисты с большим

опытом реализации проектов в сфере недропользования.

Риск привлечения квалифицированного персонала существует. Однако на предприятии уже задействовано 194 чел., планируется увеличение численности персонала до 448 человек.

### **Экологические, социальные и репутационные риски**

Потеря репутации в связи с неблагоприятным воздействием деятельности компании на экологию и/или социальное окружение в регионе реализации Проекта.

В целом экологические риски в сфере недропользования велики. Однако, анализ данных по поступлению загрязнений от горно-обогатительного комплекса показывает, что в целом воздействие объекта на окружающую среду невелико и будет соответствовать требованиям природоохранного законодательства при соблюдении условий проектной и нормативно-разрешительной документации в области природопользования (разрешений на выбросы и сбросы, лимитов на образование и размещение отходов), правил эксплуатации техники и своевременном проведении профилактических мероприятий при техническом обслуживании оборудования и автотранспорта.

### **Социальная ответственность**

Сегодня социальная ответственность является неотъемлемой частью стратегии развития современного бизнеса. СО - это императивное требование времени, и без соблюдения этих принципов бизнес не может достигать своих экономических целей.

ООО «Правоурмийское» основывается на исходном понимании своей социальной ответственности, отражающем видение Общества как субъекта социально ответственного бизнеса, и принципах, на которые Общество ориентируется при принятии стратегических решений. Социальная ответственность определяет стратегию и цели Общества:

- укрепление статуса Общества как социально ответственного бизнеса;
- соответствие лучшим ожиданиям участников, инвесторов, работников и партнеров, улучшение взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- обеспечение безопасных и комфортных условий труда;
- профессиональное обучение сотрудников;
- социальное и экономическое развитие регионов;
- благотворительные проекты.

Реализация социальной ответственности строится с учетом неразрывности интересов общества и государства, предпринимательские цели, экономическая и социальная ответственность должны дополнять друг друга. Таким образом, социальная ответственность для Общества - способ выработки и согласования с заинтересованными сторонами добровольных обязательств. Поэтому, одним из ключевых направлений развития является реализация комплекса обязательств в рамках социальной ответственности и обеспечение эффективного взаимодействия между Обществом и заинтересованными сторонами (инвесторами, участниками, территориальными образованиями в регионах присутствия, общественными организациями, государством).

Общество в своей текущей деятельности старается реализовать это общее понимание.

Компания стремится соответствовать базовым социальным ценностям российского общества. В связи с этим, одним из направлений развития Компании является поддержание достойных и комфортных условий работы и развития каждого сотрудника.

### **Закупочная деятельность**

Общество осуществляет планирование закупок товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Планирование закупок осуществляется путем формирования программы закупок, периодом планирования которой является один год. Программа закупок является планом Общества по заключению договоров на поставку продукции, выполнения работ, оказание услуг для нужд общества в течение планируемого календарного года. В течение календарного года возможна корректировка утвержденной программы закупок.

Структурные подразделения общества, заинтересованные в закупках товаров, работ, услуг не позднее 30 ноября года, предшествующего планируемому году, передают в отдел материально-технического снабжения и сбыта предварительное обоснование потребности в

закупках товаров, работ, услуг для своих нужд на планируемый год с разбивкой по месяцам и указанием сумм, необходимых для финансирования. Обоснование должно содержать описание товаров, работ, услуг, сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. В случае возникновения дополнительной потребности в закупках товаров, работ, услуг в течение планового периода (года), заинтересованное структурное подразделение обращается в ОМТС с обоснованием потребности в закупе.

Под закупками товаров, работ, услуг понимается заключение любых возмездных гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, в которых общество выступает в качестве плательщика денежных средств другой стороне по такому договору.

Общество вправе использовать следующие способы закупок:

- Путем проведения торгов в форме открытого проведения запроса предложений и открытый запрос цен.
- Без проведения торгов (запрос котировок цен, закупка у единственного поставщика).
- Конкурентные переговоры.
- Общество самостоятельно определяет конкретный способ закупки.

В 2014 году по основным группам ТМЦ по программе закупок было израсходовано на сумму около 123 млн. руб.

#### **Расходы ООО "Правоурмийское" на закуп ТМЦ в 2014г.**

№ п/п	Наименование групп	Сумма, млн. руб.
1	Топливо	59
2	Технологические материалы	13
3	Запасные части	37
4	Сырье и расходные материалы	7
5	Прочие (продукты, медикаменты, инструменты)	8
	Итого	123

#### **Охрана окружающей среды**

В отчетном 2014 году работа по охране окружающей среды в ООО «Правоурмийское» проводилась в соответствии с единой государственной политикой в области промышленной экологии и была направлена на осуществление мероприятий организационного, технологического и санитарно-гигиенического характера с целью предупреждения и уменьшения вредного воздействия результатов хозяйственной деятельности на природу и здоровье человека.

Используемые ООО «Правоурмийское» технические решения направлены на эффективное использование и экономию природных ресурсов (воды, руды, электроэнергии, топлива и т.д.), что позволяет минимизировать негативное воздействие комплекса на окружающую среду.

По оценкам воздействие проекта на окружающую среду невелико и будет соответствовать требованиям российского природоохранного законодательства при выполнении проектных решений, соблюдения условий нормативно-разрешительной документации в области природопользования, правил эксплуатации техники и своевременном проведении профилактических мероприятий при техническом обслуживании оборудования и автотранспорта.

Анализ данных по поступлению загрязнений от горно-обогатительного комплекса показывает, что в целом воздействие объекта на окружающую среду невелико и будет соответствовать требованиям природоохранного законодательства при соблюдении условий проектной и нормативно-разрешительной документации в области природопользования (разрешений на выбросы и сбросы, лимитов на образование и размещение отходов), правил эксплуатации техники и своевременном проведении профилактических мероприятий при техническом обслуживании оборудования и автотранспорта.

## **Меры по предотвращению и / или снижению негативного воздействия на окружающую среду.**

### **Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу**

Горные работы:

- применение взрывчатых веществ с кислородным балансом близким к нулю;
- строительство автодорог с твердым покрытием.

Перерабатывающий комплекс:

- узлы перегрузки имеют укрытия с местной вытяжкой;
- очистка местных отсосов от пыли при процессах перегрузки руды, грохочения, дробления осуществляется в тканевых пылевых фильтрах (эффективность очистки 95%); в главном корпусе обогатительной фабрики предусматривается общеобменная вентиляция;
- место загрузки контейнеров с сухим мелкозернистым (-1 мм) концентратом снабжено вытяжной вентиляцией с фильтром для улавливания пыли. Весь склад концентратов имеет приточно-вытяжную вентиляцию.

Объекты вспомогательного назначения:

- на всех резервуарах предусматриваются дыхательные клапаны для снижения потерь нефтепродуктов при «малых» и «больших» дыханиях;
- герметичность слива топлива из автоцистерн обеспечивается применением автоматизированных систем налива;
- резервуарные парки складов ГСМ будут иметь обвалование с устройством ливневой канализации через локальные очистные сооружения;
- все места налива и слива автоцистерн, а также заправки автомобилей будут оборудованы площадками с твердым покрытием и отводом ливневых стоков через локальные очистные сооружения;
- планируется использование специальных топливо и маслозаправочных колонок, что будет способствовать снижению случайных проливов при заправках автотранспорта.

Объекты автотранспорта и ремонтного хозяйства:

- планируется применять современное испытательное и регулировочное оборудование, позволяющее производить оптимальную регулировку систем питания двигателей, способствующую полному сгоранию топлива и уменьшению количества вредных выбросов в атмосферу;
- сбор металлической стружки, металлолома и др. отходов предусмотрен в специальные емкости для последующей утилизации;
- предусматривается централизованный сбор отработанных нефтепродуктов в специальные емкости для последующей утилизации;
- для улавливания абразивной пыли и мелкой стружки от металлообрабатывающего оборудования предусматривается применение обеспыливающих агрегатов;
- планируется применять современное сварочное оборудование, позволяющее экономить сварочные материалы на единицу выпускаемой продукции и соответственно снизить количество сварочных аэрозолей, выделяемых в атмосферу.

### **Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов:**

- природоохранные мероприятия в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р. Урми, в том числе, агротехнические мероприятия по борьбе с эрозией почв и грунтов, залужение многолетними травами, посадка кустарниковых и древесных пород растительности, очистка от загрязнений, благоустройство СЗЗ;
- создание в пределах всей площадки замкнутой сети дренажей и отвод собранного поверхностного стока в сеть ливневой канализации и далее на очистные сооружения;
- очистка бытовых и ливневых сточных вод на очистных сооружениях в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00;
- с целью уменьшения расходов поверхностных вод на строительных площадках и вдоль используемых строительных дорог организация водоотвода путем соответствующей планировки территории и устройства нагорных и отводных канав, особенно вблизи бровок склонов;
- при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания не допускаются проливы на почвенный



слой ГСМ и топлива; при случайных проливах нефтепродуктов используются запасы сухого песка и ветоши, а также специальные абсорбенты;

- на строительной площадке будут предусмотрены в достаточном количестве средства для оперативного сбора и удаления загрязненного грунта (в случае реализации аварийной ситуации);
- для предотвращения утечек через стыки инженерных коммуникаций на площадке любые стыки трубопроводов свариваются с проведением неразрушающего контроля сварных соединений;
- при прокладке канализационных труб соединения (стыки) выполняются с применением материалов и способов, исключающих утечки сточных вод в грунт.

#### **Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова:**

- рекультивация земель, нарушенных в ходе строительства. Перед началом строительства весь плодородный слой почвы будет срезаться и перемещаться во временный отвал с дальнейшей его рекультивацией и частичным использованием на благоустройстве территории теплицы;
- организация эффективной системы управления отходами производства и потребления, в том числе, временное накопление отходов в специально оборудованных местах;
- для сокращения площадей потенциально опасных с точки зрения возможности развития эрозии недопущение необоснованного удаления почвенно-растительного слоя и прокладки каких-либо не предусмотренных проектом грунтовых дорог.

#### **Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану участков недр:**

- проведение мероприятий при эксплуатации месторождения в соответствии с условиями Лицензии на недропользование с целью добычи олова и попутных компонентов;
- проведение мероприятий при эксплуатации скважин для забора подземных вод в соответствии с условиями Лицензии на недропользование (подземные воды).

#### **Экологический мониторинг:**

Производственно-экологический мониторинг организуется с целью минимизации и своевременного предотвращения негативных последствий строительства и эксплуатации объекта. Система экологического мониторинга включает:

- контроль технического состояния и соблюдения правил эксплуатации всех видов устройств и механизмов, работа которых может сопровождаться загрязнением природной среды;
- мониторинг состояния отдельных компонентов природной среды, связанных с планируемой хозяйственной деятельностью;
- разработка рекомендаций по предупреждению и своевременному устранению возможных негативных последствий;
- информационное обеспечение государственных органов, контролирующих состояние окружающей среды.

Поскольку сохранение и восстановление природных систем является одним из приоритетных направлений деятельности государства и общества, ООО «Правоурмийское» не остается в стороне при решении вопросов охраны окружающей природной среды, таких как: обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности, снижение неблагоприятного воздействия экологических факторов на здоровье населения.





Наименование показателя	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012 г.
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	0	0	0
Результаты исследований и разработок	0	0	0
Основные средства	258 726	290 166	228 413
Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
Финансовые вложения	0	0	0
Отложенные налоговые активы	156 047	111 626	66 860
Прочие внеоборотные активы	417 032	351 907	354 006
Итого по разделу I	<b>831 805</b>	<b>753 699</b>	<b>649 279</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	830 567	612 284	423 260
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	3 339	124	160
Дебиторская задолженность	1 068 634	25 100	141 913
Финансовые вложения	2 827 801	2 944 725	3 008 057
Денежные средства	3	635	115
Прочие оборотные активы	39 836	62 267	57 262
Итого по разделу II	<b>4 770 180</b>	<b>3 645 135</b>	<b>3 630 767</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>5 601 985</b>	<b>4 398 834</b>	<b>4 280 046</b>

Наименование показателя	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
<b>ПАССИВ</b>			
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	15 600	15 600	15 600
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	157 346	154 950	171 097
Добавочный капитал (без переоценки)	0	2 455	2 455
Резервный капитал	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-30 132	-30 597	-48 486
Итого по разделу III	<b>142 814</b>	<b>142 408</b>	<b>140 666</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Заемные средства	3 744 941	3 582 039	3 886 515
Отложенные налоговые обязательства	156 744	107 808	56 857
Резервы под условные обязательства	0	0	0
Прочие обязательства	0	0	0
Итого по разделу IV	<b>3 901 685</b>	<b>3 689 847</b>	<b>3 943 372</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Заемные средства	1 227 946	205 168	106 493
Кредиторская задолженность	329 049	360 920	89 024
Доходы будущих периодов	491	491	491
Резервы предстоящих расходов	0	0	0
Прочие обязательства	0	0	0
Итого по разделу V	<b>1 557 486</b>	<b>566 579</b>	<b>196 008</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>5 601 985</b>	<b>4 398 834</b>	<b>4 280 046</b>

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	2014	2013
<b>Выручка<sup>5</sup></b>	<b>240 290</b>	<b>64 389</b>
в том числе:		
Олово в концентрате	240 140	64 094
Продукты питания	0	295
Услуги	150	0
<b>Себестоимость продаж</b>	<b>-190 120</b>	<b>-51 314</b>
в том числе:		
Олово в концентрате	-190 120	-51 040
Продукты питания	0	-274
Услуги	0	0
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>50 170</b>	<b>13 075</b>
в том числе:		
Концентрат оловянный	50 020	13 054
Продукты питания	0	21
Услуги	150	0
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>-3 092</b>	<b>-1 599</b>
в том числе:		
Концентрат оловянный	-3 092	-1 599
<b>Управленческие расходы</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>47 078</b>	<b>11 476</b>
в том числе:		
Концентрат оловянный	46 928	11 455
Услуги	150	21
<b>Доходы от участия в других организациях</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Проценты к получению</b>	<b>218 853</b>	<b>249 783</b>
<b>Проценты к уплате</b>	<b>-307 003</b>	<b>-322 413</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>1 457 236</b>	<b>401 015</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>-1 406 838</b>	<b>-333 310</b>
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>9 326</b>	<b>6 551</b>
<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-2 650	-4 875
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	<b>48 936</b>	<b>50 950</b>
<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	<b>44 421</b>	<b>44 765</b>
<b>Прочее</b>	<b>-4 405</b>	<b>-348</b>
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>406</b>	<b>18</b>

Наименование показателя	2014	2013
<b>СПРАВОЧНО</b>		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	59	16 147
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	0	1723
<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>465</b>	<b>17 888</b>
Базовая прибыль (убыток) на акцию		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Указанных сделок в 2014 году не совершалось.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имела заинтересованность

1. Сделка по предоставлению займа договор №1508 от 15.08.2014 г. заключенный с ОАО «Русолово» в сумме 500 000 000,00 руб. (пятьсот миллионов руб. 00 коп.). Договор заключен по 31 декабря 2019 года. Сумма полученного займа по данному договору 259 581 459,52 (двести пятьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят девять руб.52 коп.)

2. Сделка по предоставлению займа договор №3009 от 30.09.2014 г. заключенный с ОАО «Русолово» в сумме 800 000 000,00 руб. (восемьсот миллионов руб. 00 коп.). Договор заключен по 30 сентября 2015 года. Сумма полученного займа по данному договору 130 705 983,65 (сто тридцать миллионов семьсот пять тысяч девятьсот восемьдесят три руб.65 коп.).

3. Договор комиссии № К-002 от 18.07.2013 г., на общую сумму вознаграждения за 2014 год - 1 360 775 (Один миллион триста шестьдесят тысяч семьсот семьдесят пять) рублей без учета НДС. Стороны сделки: Комиссионер – ОАО «Русолово», Комитент – ООО «Правоурмийское». Предмет сделки: Комиссионер от своего имени, но за счет Комитента в течение 2013-2014 годов совершает сделки по реализации всей следующей продукции: Оловянный концентрат; Вольфрамовый концентрат. Сумма комиссионного вознаграждения: расчеты по договору осуществляются из расчета: - вознаграждение Комиссионера составляет 1% от выручки за реализованную продукцию без учета НДС.

Общая сумма вознаграждения за 2014 год составила 1 360 775 (Один миллион триста шестьдесят тысяч семьсот семьдесят пять) рублей без учета НДС.

Срок действия договора: до 31.12.2014

Заинтересованное в совершении сделок лицо - член Совета директоров Колесов Е.А., Генеральный директор ОАО «Русолово», который занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки.

#### Иная информация.

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

Генеральный директор

Тимофеев В.А.

Главный бухгалтер

Ончурова Е.Н.