

УТВЕРЖДЕН  
Решением общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Правоурмийское»  
(Протокол от 07.05.2014 года № 01/14-ГОСУ)

Годовой отчет  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Правоурмийское»  
по итогам работы за 2013 год

## Оглавление

Основные итоги 2013 года .....	3
Информация об Обществе .....	3
Приоритетные направления деятельности Общества .....	5
Обращение Председателя Совета директоров .....	6
Обращение Генерального директора Компании .....	6
События года 2013 .....	7
Бизнес-модель и стратегия развития .....	15
Отчет Совета директоров о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	16
Перспективы развития Общества .....	18
Положение Общества в отрасли .....	20
Производственная деятельность общества .....	22
Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении .....	22
Состав совета директоров общества .....	23
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества .....	25
Закупочная деятельность .....	25
Финансы .....	25
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общества .....	26
Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения .....	26
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 ....	28
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	28
Социальная ответственность .....	29
Охрана окружающей среды .....	30
Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ .....	32
Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с МСФО. ....	33
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками .....	35
Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, признаваемых сделками в которых имела заинтересованность .....	35
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками в которых имела заинтересованность .....	36
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, для совершения которых требуется согласие общего собрания участников .....	37
Иная информация .....	38

## Основные итоги 2013 года

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 2013 году ООО «Правоурмийское» продолжило деятельность по разработке Правоурмийского оловорудного месторождения в соответствии с утвержденной производственной программой. Объем добычи руды составил 44 тыс. тн., объем производства олова в концентрате – 156,4 тн., объем производства вольфрама в концентрате – 14,2 тн. В начале сезона 2013 года выполнены мероприятия по подготовке горно-обогатительного комплекса к сезону добычи, в том числе проведены строительно-монтажные и 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. По обогатительной фабрике произведена замена головного питателя на более производительный, монтаж дополнительной конусной дробилки КМД-900, ремонт конусной дробилки КМД-1200, произведен капитальный ремонт стержневой мельницы, изменена схема подачи химических реагентов, произведен ремонт столов и отсадочных машин.

В части энергообеспечения выполнен ремонт двух компрессорных установок, в апреле было закончено строительство новой линии электропередач, что позволило сделать основным источником выработки электроэнергии на горно-обогатительном комплексе дизель-генераторы АС1675 установленные на штольне 3бис. Данный фактор позволил снизить удельный расход дизтоплива для выработки электроэнергии на 9%.

В течение сезона была построена линия по вторичной переработке лежалых песков хвостохранилища, запуск линии запланирован в начале следующего производственного сезона 2014 года.

Эти мероприятия позволили руднику и фабрике отработать стабильно по сравнению с прошлыми сезонами, практически отсутствовали аварийные простои оборудования.

В августе 2013 года рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг ООО «Правоурмийское» на уровне А.

## Информация об ООО «Правоурмийское»

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Правоурмийское»
Местонахождение Общества	682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, 27
Почтовый адрес	682711, Российская Федерация, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, 27
Сведения о государственной регистрации: Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1072717000179
Дата регистрации	21.03.2007
Орган, осуществивший регистрацию	Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Хабаровскому краю.
Код отрасли по ОКВЭД	13.20.6
Идентификационный номер (ИНН)	2717015290
Уставный капитал	15 600 000 рублей
Контактный телефон/факс	+7 (42146) 2-29-73
Адрес страницы в сети «Интернет»	<a href="http://pravourmi.ru/">http://pravourmi.ru/</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31616</a>
Адрес электронной почты	urmi.1@mail.ru

### 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:**

ООО «Правоурмийское» не имеет филиалов и представительств.

**Дочерние и зависимые общества:**

ООО «Правоурмийское» не имеет дочерних и зависимых обществ.

**Аудитор:**

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

Аудит финансовой отчетности компании за 2013 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@rosexpertiza.ru

**Ревизор:**

Кузнецов Валерий Геннадьевич

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

e-mail: kuznetsov.V@nok.ru

**Реестродержатель**

ООО «Правоурмийское» самостоятельно ведет реестр участников

## Приоритетные направления деятельности ООО «Правоурмийское»

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

### Конъюнктура цен на олово

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

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

Во время первой половины 2011 года цены на олово поднялись до исторических максимумов выше \$33000/тн в апреле. Возникшее во второй половине 2011 года повышение спроса со стороны Китая и сокращение предложения индонезийских производителей способствовало снижению запасов олова больше чем на 10000 тонн. Но к декабрю 2011 года цены упали до отметки \$18470/тн в декабре. Цены на олово значительно выросли в январе и первой половине февраля 2012 года, достигнув отметки 25700 долл./тн. 25 июля 2012 года на LME была зафиксирована рекордно низкая с 2010 года цена в 17 345 долл./тн. С августа по октябрь 2012 года наблюдался рост до 22455 долл./тн с последующим падением до 19 925 долл./тн к концу октября. С ноября рост цен на олово возобновился и по состоянию на конец 2013 года цена составила 22 750 долл./тн.

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

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

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

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

### Стратегия продаж и основные потребители оловянного концентрата.

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

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

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

Также у компании есть возможность экспортировать продукцию.

### Потребители:

ОАО «НОК» - потребитель оловянного концентрата

ОАО «НОК» - крупнейший и единственный на постсоветском пространстве производитель рафинированного олова и переработчик оловянного концентрата - 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 конкурентноспособными ценами.

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

## Обращение Председателя Совета директоров

### Уважаемые участники!

2013 год стал очередным важным этапом развития ООО «Правоурмийское» (далее также – Компания). Первоочередной задачей менеджмента являлось обеспечение достижения производственных и финансовых целей, установленных участниками ООО «Правоурмийское».

Благодаря нашим общим усилиям, ООО «Правоурмийское» продолжает неуклонно развиваться, завоевывая новые позиции. 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.*

Рейтинговым агентством в качестве позитивных факторов были выделены как высокая достаточность капитала, так и высокие показатели ликвидности. По заключению рейтингового агентства, положительное влияние на рейтинг оказали низкий уровень дебиторской и кредиторской задолженности в структуре пассивов на 31.03.2013, а также высокий темп прироста активов.

Подводя итоги 2013 года, можно сказать, что, несмотря на различные трудности, ООО «Правоурмийское» неуклонно продолжила следовать заданному курсу и решать поставленные перед ней задачи.

От лица Совета директоров и руководства Компании хотим искренне поблагодарить участников Компании за доверие и поддержку в решении задач по развитию Общества, а также выражаем благодарность всем сотрудникам ООО «Правоурмийское» за их вклад в достигнутые Компанией результаты и желаем новых профессиональных достижений в 2014 году.

Председатель Совета директоров ООО «Правоурмийское» В.В.Малеванный

## Обращение Генерального директора Компании

### Уважаемые участники!

ООО «Правоурмийское» продолжает освоение Правоурмийского оловорудного месторождения в Верхнебуреинском районе Хабаровского края с общим ресурсным потенциалом 84 351 тонн олова, 40 070 тонн меди, 3 867 тонн вольфрама. Инвестиции в разработку месторождения за период 2010-2013 годы составили более 900 млн. рублей. В отчетном периоде было добыто 44,2 тыс. тн. руды, произведено 156,4 тонн олова в концентрате, 14,2 тонны вольфрама в концентрате. Проектный объем производства олова в концентрате с 2018 года составит 2 900 тонн в год, срок эксплуатации месторождения – до 2033 года.

В планах компании на 2014 год – продолжение освоения Правоурмийского оловорудного месторождения в соответствии с утвержденной производственной программой. В 2014 приоритетными задачами предприятия являются: выполнение плана по добыче руды, увеличение процента извлечения металла, повышения качества выпускаемой продукции. Предусмотрены мероприятия по увеличению объемов производства оловянного концентрата из оловосодержащих песков хвостохранилища.

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 400 000 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» Гонтаренко Александр Александрович

## События года 2013

### Январь.

Подведены итоги работы ООО «Правоурмийское» за 2012 год. Подземный участок и обогатительная фабрика продемонстрировали рост основных производственных показателей. Объем добычи руды составил 57 тыс. тн., по сравнению с предыдущим годом рост добычи составил +22 %. Объем переработки руды и песков – 69 тыс. тн., рост к предыдущему году +56%. В результате проведенной реконструкции производительность фабрики по сравнению с 2011 годом увеличена в 2 раза.

15 января 2013 года досрочно с 15.01.2013 г. прекращены полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ООО «Правоурмийское» Абрамова Н.П. Генеральным директором ООО «Правоурмийское» избран Луценко Александр Юрьевич сроком на 3 года, начиная с 16.01.2013.

Компанией совершена крупная сделка (несколько взаимосвязанных крупных сделок):

- ООО «Правоурмийское» приобретены документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36417-R от 22 ноября 2012 года).

Эмитент- ООО «Правоурмийское».

Номинальная стоимость 1 000 рублей каждая.

Со сроком погашения - 26.12.2019 года

Размещаемые путем открытой подписки, в количестве до 3 000 000 (Три миллиона) штук, включительно у их владельцев, по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней 6-го купонного периода.

Стороны крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):

- ООО «Правоурмийское» - приобретатель, владелец Облигаций - продавец.

Предмет сделки - владелец Облигаций продает, а ООО «Правоурмийское» - обязуется приобрести и оплатить документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36417-R от 22 ноября 2012 года), Облигации, в количестве, предъявленном каждым владельцем Облигаций к приобретению, но в общем количестве не более 3 000 000 (Три миллионa) штук.

Цена приобретения складывается из суммы номинальной стоимости Облигаций и суммы накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД).

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

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

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 15.01.2013

Номер протокола: 01/1.

Компанией совершен ряд сделок с заинтересованностью:

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

Займ выдан на срок до 31.12.2013 г.;

Займы выдаются траншами:

11.12.2012 г.: 670 899 350 рублей 00 копеек.

12.12.2012 г. 2 010 849 000 рублей 00 копеек.

13.12.2012 г. 311 070 000 рублей 00 копеек.

ООО «Экспоспецмаш» не принимал участие в голосовании по данному вопросу, так как является участником, заинтересованным в совершении Обществом одобряемой сделки.

Заинтересованное в совершении сделки лицо участник ООО «Правоурмийское» - ООО «Экспоспецмаш», владеющее 100% акций ОАО «Русолово» и Генеральный директор ООО «Правоурмийское», являющийся так же Генеральным директором ОАО «Русолово».

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

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

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 15.01.2013

Номер протокола: 01/1.



- купля-продажа документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36417-R от 22 ноября 2012 года) в количестве 2 258 444 штук при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ». При приобретении облигаций их владельцы приобретают права и обязанности, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-36417-R от 22 ноября 2012 года).

Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» (через агента по размещению – Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»).

Покупатель – участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» - брокер Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ПРОСПЕКТ» (в интересах клиента - Открытое акционерное общество «Русолово»).

Суммарная стоимость облигаций по сделке – 2 258 900 972,56 рублей.

ООО «Экспоспецмаш» не принимал участие в голосовании по данному вопросу, так как является участником, заинтересованным в совершении Обществом одобряемой сделки.

Заинтересованное в совершении сделки лицо участник ООО «Правоурмийское» - ООО Экспоспецмаш», владеющее 100% акций ОАО «Русолово» и Генеральный директор ООО «Правоурмийское», являющийся так же Генеральным директором ОАО «Русолово».

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

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

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 15.01.2013

Номер протокола: 01/1.

18 января 2013 года на государственную регистрацию направлено (подано) заявление о регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Сведения о размещенных ценных бумагах, в отношении которых подано заявление на государственную регистрацию: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в дату 26.12.2019 года,

Способ размещения - открытая подписка

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-36417-R от 22.11.2012г.

Регистрирующий орган, в который подано заявление: ФСФР России.

29 января 2013 года – приостановлена эмиссия ценных бумаг.

## **Февраль.**

Подписан Меморандум о намерениях с одной из крупнейших инжиниринговых компаний КНР – NFC о начале совместных работ по проекту финансирования освоения Правоурмийского месторождения.

07 февраля 2013 года на государственную регистрацию направлено (подано) заявление о регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Сведения о размещенных ценных бумагах, в отношении которых подано заявление на государственную регистрацию: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в дату 26.12.2019 года,

Способ размещения - открытая подписка

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-36417-R от 22.11.2012г.

Регистрирующий орган, в который подано заявление: ФСФР России.

14 февраля 2013 года раскрыт текст ежеквартального отчета IV кв. 2012 г.

28 февраля 2013 года на государственную регистрацию направлено (подано) заявление о регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Сведения о размещенных ценных бумагах, в отношении которых подано заявление на государственную



регистрацию: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в дату 26.12.2019 года,

Способ размещения - открытая подписка

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-36417-R от 22.11.2012г.

Регистрирующий орган, в который подано заявление: ФСФР России.

## Март.

С первой декады марта начались подготовительные работы на горно-обогатительном комплексе. Начались строительные-монтажные и ремонтные работы на обогатительной фабрике, в т.ч.:

- a. произведена замена головного питателя на более производительный;
- b. перестановка вибрационного грохота;
- c. подъём щековой дробилки;
- d. произведен капитальный ремонт стержневой мельницы;
- e. изменена схема подачи химических реагентов;
- f. произведен ремонт столов и отсадочных машин.

Эти мероприятия позволили обогатительной фабрике в 2013 году отработать стабильно по сравнению с прошлыми сезонами, практически отсутствовали аварийные простои оборудования.

На подземном участке был выполнен ремонт ручного бурового оборудования, ремонт буровой установки для очистного бурения, произведен ремонт компрессорного оборудования. В третьей декаде марта подземный участок приступил к буровым работам в очистных забоях.

Получено разрешение Дальнедр на застройку части месторождения россыпного олова Ключ Топазовый, где планируется размещение новой обогатительной фабрики мощностью 400 тыс. тн. в год.

«12» марта 2013 года ФСФР России зарегистрирован отчет об итогах размещения 3 млн. штук документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска - 4-01-36417-R от 22 ноября 2012 года. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска бумаг: 12 марта 2013 года.

14 марта 2013 года в ходе Общего собрания участников Компании были приняты следующие решения:

- признать итоги работы ООО «Правоурмийское» за 2012 год неудовлетворительными.
- принять к сведению данные отчета по выполнению утвержденных инвестиционных программ 2011 – 2012 годов.

- принять к сведению отчет по оценке капитальных вложений.

- не утверждать представленный бюджет на 2013 год. Отправить бюджет 2013 года на доработку.

- утвердить в качестве базового график финансирования:

март 2013 г. – 26 млн. руб. (в т.ч. ОАО «НОК» - 5 млн. руб. (путем оплаты задолженности за поставку сырья перед ООО «Правоурмийское»), ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» - 21 млн. руб. (путем покупки полуугодового векселя ООО «Правоурмийское» с процентной ставкой 12% годовых)),

апрель 2013 г. – 16 млн. руб. (в т.ч. ОАО «НОК» - 8 млн. руб. (путем оплаты задолженности за поставку сырья перед ООО «Правоурмийское»), ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» - 8 млн. руб. (путем покупки полуугодового векселя ООО «Правоурмийское» с процентной ставкой 12% годовых)),

май 2013 г. – 16 млн. руб. (в т.ч. ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» - 16 млн. руб. (путем покупки полуугодового векселя ООО «Правоурмийское» с процентной ставкой 12% годовых)).

Платежами по данному графику финансирования признаются только те платежи, которые были произведены после даты составления настоящего протокола.

- принять к сведению информацию и материалы по финансовому оздоровлению. Перенести утверждение плана мероприятий по финансовому оздоровлению на очередное общее собрание Участников Общества. Дополнить повестку дня очередного общего собрания участников Общества пунктом об утверждении плана мероприятий по финансовому оздоровлению.

- принять к сведению информацию по контрагентам по проектированию строительства ГОКа. Продолжить работу на основании представленных материалов. Поручить Луценко Александру Юрьевичу не позднее 01 апреля 2013 года представить участникам Общества пояснительную записку с предложениями по выбору контрагента по проектированию строительства ГОКа и отработки блока БТ-2.

- утвердить условия и размер вознаграждения Генерального директора по результатам работы за год на базе

решения Внеочередного общего собрания от 15.01.2013 года о назначении Генерального директора, а также порядок компенсационных выплат при расторжении трудового договора по инициативе работодателя.

- утвердить представленную новую редакцию Устава Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское». Каждую страницу Устава в новой редакции утвердить всеми подписями участников ООО «Правоурмийское». Уставом в новой редакции ООО «Правоурмийское» вводится в органы управления Совет Директоров в количестве 7 (семи) членов. Поручить Генеральному директору Общества – Луценко Александру Юрьевичу – зарегистрировать новую редакцию Устава Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

- не избирать членов Совета директоров Общества. Перенести избрание членов Совета директоров Общества на очередное общее собрание участников Общества. Дополнить повестку дня очередного общего собрания участников Общества пунктом об избрании членов Совета директоров Общества.
- перенести вопрос об утверждении внутренних документов Общества (положение о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, положение о порядке проведения заочного голосования и т.д.) на очередное общее собрание участников Общества. Дополнить повестку дня очередного общего собрания участников Общества пунктом об утверждении внутренних документов Общества.
- принять к сведению информацию о текущем положении по вопросу привлечения проектного финансирования от Евразийского банка развития и ВЭБ-Инвест. Поручить Генеральному директору Общества – Луценко Александру Юрьевичу – продолжить работу по вопросу привлечения проектного финансирования и подготовить пакет документов по привлечению финансирования для утверждения на следующих собраниях участников Общества.

Протокол № 01/3 от «22» марта 2013 года.

29 марта 2013 года опубликована годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2012 год, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

## **Апрель.**

Продолжаются подготовительные работы на обогатительной фабрике, в т.ч. выполнены работы по монтажу конусной дробилки КМД-900, ремонту конусной дробилки КМД-1200, приобретен и смонтирован конвейер.

Со второй декады апреля возобновились работы по проходке горных выработок.

Закончено строительство новой линии электропередач, что позволило сделать основным источником выработки электроэнергии на горно-обогатительном комплексе дизель-генераторы АС1675 установленные на штольне 3бис. Данный фактор позволил снизить удельный расход ДТ для выработки электроэнергии на 9%.

23 апреля 2013 года в ходе проведения Общего собрания участников Компании, приняты следующие решения:

- утвердить представленный отчет ревизора Общества за 2012 год.
- утвердить заключение аудитора за 2012 год. В срок до 15 мая 2013 года представить отчет аудитора в полном объеме.
- утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
- утвердить баланс Общества за 2012 год.
- чистую прибыль Общества по итогам 2012 года не распределять между участниками Общества.
- утвердить базовый бюджет общества на 2013 год при производстве 384 тонн олова в концентрате, предусмотреть в бюджете возврат НДС из бюджета на 2013 год на сумму не менее 7,6 млн. рублей.
- поручить Луценко А.Ю. предоставить утвержденный отчет об использовании денежных средств, выделить дополнительно к утвержденному внеочередным собранием участников Общества от 14 марта объему финансирования 25 млн. руб. в мае-июне 2013 года (плательщик - ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»).
- принять к сведению информацию о мероприятиях по финансовому оздоровлению Общества. Вернуться к данному вопросу в сентябре 2013 года.
- принять к сведению информацию о текущем положении дел по выбору контрагента по проектированию строительства ГОКа, сформировать рабочую группу для ускорения работы по согласованию условий и деталей проектирования, а также выбору контрагента в следующем составе:

Устинов В.В.

Рыжов С.В.

Гонтаренко А.А.

Малеванный В.В.

Руководителем рабочей группы назначить Гонтаренко А.А.

Поручить рабочей группе представить отчет о результатах своей работы.

- принять индикативные условия финансирования Евразийским банком развития проекта по освоению оловянного месторождения «Правоурмийское». Вернутся к данному вопросу при поступлении окончательных условий от Евразийского банка развития.
- в связи с тем, что в соответствии с Уставом Общества ревизор общества избирается сроком на 3 (три) года, а на предыдущем очередном собрании участников Общества ревизором был назначен Кузнецов В.Г. (протокол от 25 апреля 2012 г.), подтвердить полномочия Кузнецова В.Г. в качестве ревизора Общества.
- утвердить в качестве аудитора Общества на 2013 год ООО «Росэкспертиза». Утвердить предельный размер оплаты услуг аудитора в размере 150 тыс. руб.
- сделки Общества с заинтересованностью в рамках сотрудничества с ОАО «Русолово», которые требуют одобрения и не одобрены, на момент проведения настоящего собрания отсутствуют.
- по итогам кумулятивного голосования, избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
  1. Бейрит Константин Александрович.
  2. Малеванный Владимир Валентинович.
  3. Щедров Владимир Иванович.
  4. Гонтаренко Александр Александрович.
  5. Лаунер Геннадий Альфредович.
  6. Дугельный Александр Петрович.
  7. Долгова Светлана Григорьевна.
- утвердить следующие внутренние документы Общества:
  1. Положение о Совете директоров общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»
  2. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское».

29 апреля 2013 г. состоялось заседание Совета директоров, на котором был принят ряд важных для Компании решений:

1. Председателем Совета директоров был избран Бейрит Константин Александрович.
  2. На основании п. 13.12. Устава Общества и п. 4.6. Положения о Совете директоров независимыми директорами были признаны:
    1. Бейрит Константин Александрович
    2. Щедров Владимир Иванович
    3. Гонтаренко Александр Александрович
    4. Лаунер Геннадий Альфредович
    5. Дугельный Александр Петрович
    6. Долгова Светлана Григорьевна
  3. В Комитет по аудиту Общества были избраны:
    1. Мироненко Сергей Юрьевич
    2. Малеванный Владимир Валентинович
    3. Долгова Светлана Григорьевна
    4. Столяров Сергей Александрович
  4. Было утверждено Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества ООО «Правоурмийское».
  5. Было утверждено Положение о порядке 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».
  6. Утвержден Перечень Информации, относящейся к инсайдерской.
  7. Председателем Комитета по аудиту был избран независимый директор Щедров Владимир Иванович.
- 29 апреля 2013 года опубликовано Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Правоурмийское», утвержденное 29.04.2013. утверждены Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «Правоурмийское», а также 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»
- 30 апреля 2013 года Компанией была раскрыта Сводная бухгалтерская отчетность.

## **Май.**

В первой декаде мая с началом перевозки руды на обогатительную фабрику подземный участок начал добычу руды.

14 мая 2013 года опубликован ежеквартальный отчет за I квартал 2013 года.

22 мая 2013 года опубликована новая редакция Устава Компании (от 20 мая 2013 года).

27 мая 2013 года опубликован текст Годового отчета Компании.

27 мая 2013 года опубликовано утвержденное 23 мая 2013 года Положение о Совете директоров ООО «Правоурмийское».

27 мая 2013 года опубликовано утвержденное 23 мая 2013 года Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ООО «Правоурмийское».

## **Июнь.**

Президент РФ утвердил перечень приоритетных проектов Дальневосточного федерального округа, включая проект строительства горно-обогатительного комплекса на Правоурмийском месторождении.

11 июня 2013 года Компанией заключен договор о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Компании - документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01.

Ценные бумаги Компании включены в котировальный список Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

Договор о поддержании цен на эмиссионные ценные бумаги заключен с Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ».

Указанный договор предусмотрел исполнение обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера.

27 июня 2013 года общим собранием участников принято решение досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ООО «Правоурмийское» Луценко А.Ю. 30 июня 2013 года по основанию, предусмотренному п. 1, ч. 1, ст. 77 ТК РФ с выплатой единовременного пособия в размере трех месячного оклада согласно условиям трудового договора и соглашения о расторжении трудового договора.

Избрать генеральным директором ООО «Правоурмийское» Гонтаренко Александра Александровича сроком на 1 год, начиная с «01» июля 2013 г. Утвердить основные условия оплаты труда.

## **Июль.**

Утверждены технико-экономические показатели ООО Правоурмийское на второе полугодие 2013 года. Проходческие работы были переориентированы на более богатые по содержанию направления. Данные меры позволили увеличить содержание олова в добытой руде до 0,8%, выполнить план по проходке горных выработок на 105%.

04 июля 2013 года с Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» заключен договор на листинг фондовой биржей документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36417-R от 22 ноября 2012 года).

08 июля 2013 г. ценные бумаги включены в котировальный список российской фондовой биржи.

## **Август.**

14 августа 2013 года Компанией опубликован ежеквартальный отчет за II кв. 2013 г.

26 августа 2013 года определена дата, на которую составляется список владельцев документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36417-R от 22 ноября 2012 года) для целей осуществления (реализации) права на получение процента от номинальной стоимости Облигаций (купонного дохода). Дата, на которую составляется список: 26 августа 2013 года (начало операционного дня).

26 августа 2013 года произведена выплата доходов за 1-й купонный период: 11.12.2012 г. - 26.08.2013 г.

Общий размер дохода, подлежащего выплате по первому купону облигаций составляет 190 860 000 рублей 00 копеек. Размер дохода, подлежащего выплате по одной облигации по первому купону составляет 63 рубля 62 копейки.

26 августа 2013 года избран Совет директоров в следующем составе:

Нелюбова Ольга Валерьевна

Малеванный Владимир Валентинович

Кошелев Василий Павлович

Гонтаренко Александр Александрович

Темников Анатолий Михайлович

Дугельный Александр Петрович

Долгова Светлана Григорьевна

29 августа 2013 года Закрытое акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Компании, присвоенный 19 июля 2012 года.

Значение подтвержденного рейтинга - А («Высокий уровень кредитоспособности»).

Сокращенное фирменное наименование рейтингового агентства: ЗАО «Эксперт РА».

Место нахождения: 123001, Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2.

ИНН 7710248947

ОГРН 1037700071628

## **Сентябрь.**

Закончен монтаж оборудования линии по переработке лежалых хвостов на Правоурмийском месторождении. Планируемый объем переработки песков – 20тн/час.

Внедрены 2 операции перечистки с применением спиральных классификаторов, расширен фронт отсадки в рудном цикле за счет внедрения отсадочной машины МОД-3.

ООО «Правоурмийское» ведет переговоры с Акционерным коммерческим межрегиональным топливно-энергетическим банком «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) на открытие ООО «Правоурмийское» кредитной линии на сумму 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США.

## **Октябрь.**

«09» октября 2013 года заседание Совета директоров, повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Определение статуса членов Совета директоров Общества (зависимый/независимый).
3. Избрание председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества

В ходе заседания были приняты следующие решения:

- Председателем Совета директоров был избран Малеванный Владимир Валентинович.

- на основании п. 13.12. Устава Общества и п. 4.6. Положения о Совете директоров независимыми директорами были признаны члены Совета директоров:

1. Нелюбова Ольга Валерьевна.
2. Малеванный Владимир Валентинович.
3. Кошелев Василий Павлович.
4. Темников Анатолий Михайлович.
5. Дугельный Александр Петрович.
6. Долгова Светлана Григорьевна.

- Председателем Комитета по аудиту был избран независимый директор Темникова Анатолий Михайлович.

14» октября 2013 года Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетическому банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) одобрил открытие кредитной линии для ООО «Правоурмийское» на 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США. Подписан кредитный договор № 452/9072 от «14» октября 2013 года.

Средства предназначены для финансирования текущей деятельности Компании, а также авансирования затрат по подготовке к сезону добычи олова 2014 года.

17 октября ООО «Правоурмийское» закончило сезон переработки песков и руды. Начаты работы по консервации рудника, энергокомплекса, фабрики и жилых объектов.

## **Ноябрь.**

ООО «Северо-Восток» представила результаты разработки Проекта технического перевооружения подземного рудника на Правоурмийском месторождении. За счет оптимизации вариантов схем подготовки рудного поля, объем извлекаемой горной массы сократится более чем в два раза.

01 ноября 2013 года опубликована промежуточная бухгалтерская отчетность составленная по российским стандартам бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30 сентября 2013 года.

08 ноября 2013 года состоялось Общее собрание участников на котором были приняты решения:

- по одобрению сделки поручительства № 452/9063/8 от «27» сентября 2013 года заключенной ОАО «Русолово» с Открытым акционерным обществом Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (ОАО АКМТЭБ «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК») как сделки с заинтересованностью в обеспечение исполнения обязательств ООО «Правоурмийское» перед Открытым акционерным обществом Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (ОАО АКМТЭБ «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК») по возврату кредита, полученного Компанией на основании кредитного договора № 452/9063 от «01» июня 2011 года.

Максимальный размер поручительства - 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, а также сумма процентов по кредиту. Поручительство дано на срок по «15» декабря 2017 года.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово», являющееся также единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское»;

- по одобрению сделки поручительства заключенной «27» сентября 2013 года ОАО «Русолово» с Открытым акционерным обществом Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (ОАО АКМТЭБ «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК») (договор № 452/9070/6) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Правоурмийское» перед Банком по возврату кредита, полученного Заемщиком на основании кредитного договора №452/9070 от «17» сентября 2012 года, Поручитель обязуется отвечать за полное исполнение Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору.

Максимальный размер поручительства - 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, а также сумма процентов по кредиту.

Поручительство дано на срок по «27» декабря 2016 года.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово», являющееся также единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское»;

- по одобрению сделки поручительства заключенной «14» октября 2013 года ОАО «Русолово» с Открытым акционерным обществом Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (ОАО АКМТЭБ «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК») (договор № 452/9072/1) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Правоурмийское» перед Банком по возврату кредита, полученного Заемщиком на основании кредитного договора № 452/9072 от «14» октября 2013 года, Поручитель обязуется отвечать за полное исполнение Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору.

Максимальный размер поручительства - 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, а также сумма процентов по кредиту исходя из процентной ставки в размере 13% годовых, которые уплачиваются ежеквартально.

Поручительство дано на срок по «29» декабря 2017 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово», являющееся также единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское»;

- по одобрению кредитного договора № 452/9072 от «14» октября 2013 года, заключенного ООО «Правоурмийское» с Акционерным коммерческим межрегиональным топливно-энергетическим банком «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) на открытие ООО «Правоурмийское» кредитной линии «под лимит выдачи» со дня подписания кредитного договора до «31» декабря 2013 г. включительно (срок действия кредитной линии).

Максимальная суммы кредита - 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, сумма процентов по кредиту - 13% годовых, которые уплачиваются ежеквартально. Кредит предоставляется на срок по «29» декабря 2014 года включительно.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово», также является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское». ОАО «Русолово» является выгодоприобретателем по сделке

в качестве лица, являющегося поручителем по обязательствам ООО «Правоурмийское».

- по предоставлению ОАО «Русолово», ООО «Ладья-Финанс», ООО «УНГП-Финанс» Акционерному коммерческому межрегиональному топливно-энергетическому банку «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) в залог долей в уставном капитале ОАО «Правоурмийское», принадлежащих ОАО «Русолово», ООО «Ладья-Финанс», ООО «УНГП-Финанс» в обеспечение исполнения обязательств по возврату кредита:

ОАО «Русолово» (номинальная стоимость доли - 2 449 220 (два миллиона четыреста сорок девять тысяч двести двадцать) рублей, 15,7 (пятнадцати целым семи десятым) % от размера уставного капитала Компании, залоговая стоимость доли - 39 233 523 (тридцать девять миллионов двести тридцать три тысячи пятьсот двадцать три) рубля),

ООО «Ладья-Финанс» (номинальная стоимость доли - 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, 25 (двадцать пять) % от размера уставного капитала Компании, залоговая стоимость доли - 62 473 763 (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят три) рубля) и

ООО «УНГП-Финанс» (номинальная стоимость доли - 4 056 000 (четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч) рублей, 26 (двадцать шесть) % от размера уставного капитала Общества, залоговая стоимость доли - 64 972 714 (шестьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) рублей).

14 ноября 2013 года Компанией опубликован ежеквартальный отчет, составленный за III квартал 2013 года.

### **Декабрь.**

Проведено заседание технического совета, на котором были подведены предварительные итоги производственной деятельности ООО «Правоурмийское» в 2013 г.

19 декабря 2013 года Компанией сделано Заявление о политике эксплуатирующей организации в области промышленной безопасности в связи с эксплуатацией Компанией опасного производственного объекта – рудника «Правоурмийский», которому присвоен II класс опасности.

25 декабря 2013 года состоялось заседание Совета директоров Компании, на котором приняты следующие решения:

- отменить решение совета директоров Компании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров от 09 октября 2013 года («Избрание председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества»). Решение об избрании председателем Комитета по аудиту Общества независимого директора Темникова Анатолия Михайловича считать недействительным.

- избрать Комитет по Аудиту Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Темников Анатолий Михайлович.
2. Мироненко Сергей Юрьевич.
3. Малеванный Владимир Валентинович.
4. Кузнецов Валерий Геннадьевич.
5. Столяров Сергей Александрович.

26 декабря 2013 года определена дата, на которую составляется список владельцев документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36417-R от 22 ноября 2012 года) для целей осуществления (реализации) права на получение процента от номинальной стоимости Облигаций (купонного дохода). Дата, на которую составляется список: 26 декабря 2013 года (начало операционного дня).

26 декабря 2013 года произведена выплата доходов за 2-й купонный период: 26.08.2012 г. - 26.12.2013 г. Общий размер выплаченного дохода по второму купону облигаций составил 90 240 000 рублей 00 копеек. Размер дохода, выплаченного по одной облигации по второму купону составил 30 рублей 08 копеек.

31 декабря 2013 г. Советом директоров утвержден избранный Комитетом по аудиту Председатель Комитета по аудиту Компании - Темников Анатолий Михайлович.

### **Бизнес-модель и стратегия развития**

Предприятие производит оловянный и вольфрамовый концентраты путем извлечения металлов из добытой руды и песков хвостохранилища. В настоящее время на Правоурмийском месторождении функционирует обогатительная фабрика мощностью 100 тыс. тонн. Извлечение олова составляет 50-60%. Планируется с 2017 года ввод в эксплуатацию новой обогатительной фабрики мощностью 400 тыс. тонн. За счет модернизации оборудования извлечение будет увеличено до 70%.

С 2017 года планируется производить медный концентрат.

Рядом с обогатительной фабрикой находится хвостогранилище, однако его объема хватит только на 5 лет. К 2017 году планируется построить новое хвостохранилище.

Транспортировка руды до обогатительной фабрики осуществляется по горной дороге, расстояние составляет 8



км. В результате строительства к 2017 году рудоспуска, длиной 1 км, планируется значительное снижение транспортных расходов.

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

В 2013 году Общество достигло следующих показателей работы:

Показатели	2012 г.	2013 г.
Производство олово в концентрате, т	117,347	156,440
Реализация олово в концентрате, т	110,059	151,440
Производство вольфрама в концентрате, т	6,475	14,160
Выручка, тыс. руб.	103 997	64 389
Полная себестоимость, тыс. руб.	87 244	51 314
Прибыль от продаж, тыс. руб.	15 415	11 476
Проценты по займам и кредитам к уплате, тыс. руб.	1 432	322 413
Прибыль отчетного года, тыс. руб.	256	18

Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками на конец отчетного года уменьшилась – получены основные средства и материально-производственные запасы, оплаченные в 2012 г. Погашена дебиторская задолженность покупателей за отгруженную продукцию в 2012 г.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками на конец отчетного года увеличилась – получены на условиях последующей оплаты, в соответствии с условиями договоров поставки, ГСМ и оборудование. Приобретены ценные бумаги у ОАО «Русолово» на сумму 275 166 тыс. руб.

По результатам работы за 2013г. получена прибыль 18 тыс. руб.

Чистые активы предприятия по результатам 2013 г. составляют 142 408 тыс. руб.

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

Совет директоров ООО «Правоурмийское» осуществляет общее руководство деятельностью Компании и является органом, подотчетным Общему собранию участников, действует на основании Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Устава Общества, Кодекса корпоративного поведения и других внутренних документов Общества.

В состав Совета директоров ООО «Правоурмийское» с 2013 года входит 7 человек.

За 2013 год Совет директоров Компании провел 4 заседания, на которых было рассмотрено 14 вопросов, касающихся самых разных сфер деятельности компании.

Наиболее важные решения Совета директоров Компании, принятые в течение отчетного года:

- Избрание председателя Совета директоров;
- Признание независимым директором Компании:

Бейрита Константина Александровича

Щедрова Владимира Ивановича

Гонтаренко Александра Александровича

Лаунера Геннадия Альфредовича

Дугельного Александра Петровича

Долгову Светлану Григорьевну

*Протокол 01-СД-2013 от 29.04.2013 года*

Нелюбову Ольгу Валерьевну

Малеванного Владимира Валентиновича

Кошелева Василия Павловича

Темникова Анатолия Михайловича

Дугельного Александра Петровича

Долгову Светлану Григорьевну

*Протокол 02-СД-2013 от 09.10.2013 года*

- Избрание в Комитет по аудиту Компании:  
Мироненко Сергея Юрьевича

Малеванного Владимира Валентиновича  
 Долгову Светлану Григорьевну  
 Столярова Сергея Александровича  
*Протокол 01-СД-2013 от 29.04.2013 года*  
 Темникова Анатолия Михайловича  
 Мироненко Сергея Юрьевича  
 Малеванного Владимира Валентиновича  
 Кузнецова Валерия Геннадьевича  
 Столярова Сергея Александровича  
*Протокол 03-СД-2013 от 26.12.2013 года*

- Избрание председателя Комитета по аудиту Компании:  
Щедрова Владимира Ивановича (*Протокол 02-СД-2013 от 09.10.2013 года*)
- Утверждение избранного Комитетом по аудиту Председателя Комитета по аудиту:  
Темникова Анатолия Михайловича (*Протокол 04-СД-2013 от 31.12.2013 года*)
- Ряд решений по корпоративным вопросам, в том числе о созывах внеочередных Общих собраний

участников;

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> и <http://pravourmi.ru/>

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

Состав Совета директоров, осуществлявший полномочия с 23.04.2013 г. по 26.08.2013 г.	Состав Совета директоров, осуществлявший полномочия с 26.08.2013 г. и действовавший по состоянию на 31.12.2013 г.
Бейрит Константин Александрович (председатель Совета директоров) Малеванный Владимир Валентинович Щедров Владимир Иванович Гонтаренко Александр Александрович Лаунер Геннадий Альфредович Дугельный Александр Петрович Долгова Светлана Григорьевна	Нелюбова Ольга Валерьевна Малеванный Владимир Валентинович (председатель Совета директоров) Кошелев Василий Павлович Гонтаренко Александр Александрович Темников Анатолий Михайлович Дугельный Александр Петрович Долгова Светлана Григорьевна

### **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 (Протокол № 01/04 от 23 мая 2013 года).

В состав Комитета по аудиту ООО «Правоурмийское» в 2013 года входит 4 человека.

За 2013 год Комитет по аудиту провел 1 заседание, на котором были приняты решения по двум вопросам:

- Прекращение полномочий председателя Комитета по аудиту Щедрова Владимира Ивановича.
- Избрание председателем Комитета по аудиту Темникова Анатолия Михайловича.

За отчетный период Комитет по аудиту работал в 2х составах:

Состав Комитета по аудиту, осуществлявший полномочия с 29.04.2013 г. по 25.12.2013 г.	Состав Комитета по аудиту, осуществлявший полномочия с 25.12.2013 г. и действовавший по состоянию на 31.12.2013 г.
Мироненко Сергей Юрьевич Малеванный Владимир Валентинович Долгова Светлана Григорьевна Столяров Сергей Александрович  Щедров Владимир Иванович (председатель)	Темников Анатолий Михайлович (председатель Комитета по аудиту) Мироненко Сергей Юрьевич Малеванный Владимир Валентинович Кузнецов Валерий Геннадьевич Столяров Сергей Александрович

Комитета по аудиту)  <i>Протокол 01-СД-2013 от 29.04.2013 года</i>	<i>Протокол 03-СД-2013 от 26.12.2013 года</i>  Председателем Комитета по аудиту утвержден Темников Анатолий Михайлович <i>Протокол 04-СД-2013 от 31.12.2013 года</i>
--	--

### 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).

### Перспективы развития Общества

В период с 2014 по 2018 г. предприятие предлагает нарастить выпуск оловянного концентрата марки КОС 1 (с содержанием олова не менее 60%) не менее чем в 7 раз с 667 тонн в 2014 г. до 4913,3 тонн. Рост производства вольфрамового концентрата ожидается на уровне 190% (см. таблицу 2.)

Таблица 2. План производства оловянного и вольфрамового концентрата

Наименование	Ед.изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Оловянный концентрат	тн	667	1287	3588,8	4913,3	4913,3
Вольфрамовый концентрат	тн	35	21,25	51,25	66,5	66,5
Олово в концентрате	тн	400	727,2	2100,8	2828	2828
Вольфрам в концентрате	тн	14	10,8	28,8	36	36

Для столь существенного повышения объемов производства планируется реализация проекта по строительству горно-обогатительного комбината в непосредственной близости от месторождения в 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-капитальных работ и строительство основных горных выработок в течение 2013-2014 гг. Учитывая горно-геологические особенности месторождения, вскрытие намечено комбинированным способом: капитальным рудоспуском и штольнями. Высота этажа равная 80 м соответствует положению существующих штолен и принята для снижения объемов породных. Схема вскрытия предусматривает доставку руды на горизонтах 1600 и 1520м от блоковых рудоспусков до капитального рудоспуска в автосамосвалах, перепуск руды на гор.1440м вниз на 160 - 80м, загрузку руды из рудоспуска в автосамосвалы вибропитателем и последующую транспортировку по штольне до рудного склада обогатительной фабрики. Транспорт породы намечен в ковшах ПДМ в расчески на горизонтах или же в кузовах автосамосвалов к приштольным 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:

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

В ходе реализации проекта планируется:

- строительство рудника;
- строительство новой обогатительной фабрики мощностью 400 тыс.тонн с разветвленной гравитационно-флотационной схемой переработки руды;
- модернизация фабрики мощностью 100 тыс. тонн;

- строительство рудоспуска (1 км);
- строительство нового хвостохранилища;
- строительство жилого комплекса для работников;
- ремонт дороги и строительство железнодорожного тупика.

Ввод в эксплуатацию всех объектов планируется в 2017 году. Общий объем инвестиций за период 2014-2018 гг. предполагается на уровне 2,3 млрд.рублей. Предполагаемый срок реализации проекта – 23 года. Выход на проектную мощность предполагается в январе 2018г. Срок окупаемости проекта составляет 9,2 года.

Финансирование предполагается вести за счет заимствованных средств, в т.ч. с участием Евразийского банка развития. Предполагаемый размер кредитной линии – 72 млн. долларов США.

Таблица 3. Объем инвестиций ООО «Правоурмийское»

Наименование	Ед.изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Техническое перевооружение	тыс.руб.	14120	425071	380655			
Проектные работы	тыс.руб.	13787	100000	50000			
СМР	тыс.руб.	3250	385245	405617			
Горно-капитальные работы	тыс.руб.	61632	147000	126000	53165	61635	65289
Итого:	тыс.руб.	92789	1057316	962272	53165	61635	65289

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

Среднесписочная численность предприятия после реализации проекта планируется на уровне 448 человек. Формирование промышленно-производственного персонала предприятия планируется за счет трудовых ресурсов Хабаровского края.

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

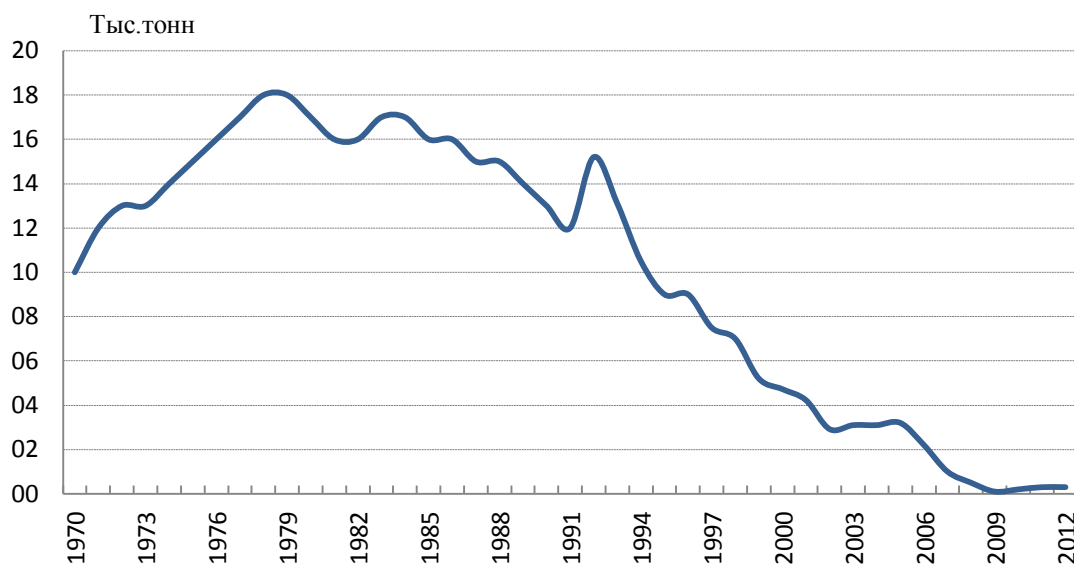
- создания новых рабочих мест
- увеличения доходов бюджета в виде налоговых поступлений от предприятия
- привлечение инвестиций в экономику региона в размере 2,3 млрд. руб.
- увеличение валового регионального продукта (ВРП) на сумму выручки предприятия (2,1 млрд. руб. начиная с 2017г.).
- усиление межрегиональной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

Одной из основных проблем предприятия является транспортная схема снабжения промышленной площадки и вывоза готовой продукции, с этой целью необходимо строительство автодороги Урми-пос.Сулук протяженностью 117 км. Имеющаяся в настоящее время автодорога находится в аварийном состоянии, не отвечает требованиям безопасности и обладает низкой пропускной способностью, в период паводка движение на данном направлении полностью прекращается.

Кроме того, значительную долю затрат в себестоимости производства составляют расходы на производство электроэнергии дизель-генераторными станциями. С целью снижения затрат и повышения производительности горно-обогатительного комплекса необходимо строительство линии электропередачи от пос.Сулук до уч.Урми. Для решения этих задач предлагается включить данные объекты в государственную целевую программу Хабаровского края по развитию горнодобывающей промышленности на период до 2018г. Финансирование строительства ЛЭП и автодороги возможно на условиях государственно-частного партнерства.

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

Рис.1 Производство олова в СНГ, тыс. т



В результате этого Россия в настоящий момент является нетто-импортером олова. Основными импортерами олова в Россию стали Нидерланды — 62% — и Малайзия — 19%.

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).

По качеству российские месторождения значительно уступают богатым зарубежным. В России в легкообогатимых россыпях заключено всего около 12% разведанных запасов, в то время как в Индонезии – 100%. Среднее содержание олова в коренных рудах российских месторождений – 0,28%, в россыпях – 0,63 кг/м<sup>3</sup>, что в 2-2,5 раза меньше, чем в аналогичных по содержанию зарубежных рудах и россыпях. Переоценка запасов олова, проведенная в 1996-1999 гг. показала, что в числе активных, т. е. рентабельных для отработки, осталось всего 33% разведанных в России запасов. Сравнительные данные месторождений приведены в Таблице 1.

Таблица 1

1. Сравнительные характеристики оловорудных месторождений

Недропользователь, месторождение	Геолого-промышленный тип	Запасы, тыс.т		Содержание олова в рудах
		ABC <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	
ООО «Востоколово»				
Фестивальное (Хабаровский край)	Касситерит-сульфидный	57,5	29,5	0,65%

Перевальное (Хабаровский край)	Касситерит- многосульфидный	30,7	13	0,52%
Правоурмийское (Хабаровский край)	Касситерит-турмалиновый	114,7	25,6	0,42%
ООО «Сахаолово»				
Чурпунья (Республика Саха (Якутия))	Касситерит-кварцевый	6,9	13,7	2,52%
Россыпь руч. Тирехтях (Республика Саха (Якутия))	Россыпной аллювиальный	69,2	5,3	816,09 г/куб.м
Нераспределённый фонд				
Депутатское (Республика Саха (Якутия))	Касситерит-турмалиновый	198,3	57,5	1,15%
Илонтас (Республика Саха (Якутия))	Касситерит-турмалиновый	31,5	7,6	1,25%
Одинокое (Республика Саха (Якутия))	Касситерит-кварцевый	125,8	1,8	0,32%
Соболиное (Хабаровский край)	Касситерит-турмалиновый	46,9	45,1	1,07%
Верхнее (Приморский край)	Касситерит-хлоритовый	93,8	6	0,30%
Тигриное (Приморский край)	Касситерит-вольфрамит- кварцевый	170,5	15,6	0,12%
Россыпь руч. Одинокий (Республика Саха (Якутия))	Россыпной аллювиально- делювиальный	50,9	1	828,71 г/куб.м

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

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.

Одними из основных условий пользования участком недр являются:

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

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

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

### Производственная деятельность общества

Основные производственные показатели по итогам 2013 г. представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Показатели	Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год		
						план	факт	% выполнения
Проходка	п.м.	169	660	2089	2176	1067	1123,5	105,2
В т.ч. проходка ГКР	п.м.	-	16	725	1063	64	86,8	135,6
Добыча	т.тн	24,2	27	46,2	56,6	58,3	44,2	75,8
Выдача горной массы	т.тн	24,2	30,7	112,3	114,7	72,6	55,6	76,6
Перевозка руды	т.тн	24,2	27	30,9	57,6	58,3	44,5	76,4
Перевозка песков	т.тн		-	23,5	36,9	-	-	-
Переработка руды	т.тн	24,2	27	22,3	44,9	73,1	52,4	71,7
Переработка песков	т.тн		-	22	23,7	-	-	-
Олово в концентрате всего, в том числе	тонн	75,92	75,3	140,7	117,3 5	250	156,44	62,6
Вольфрам в концентрате	тонн		4,7	8,07	6,4	10,9	14,2	130,3

### 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 2013 г.			
Наименование	Ед. изм.	Количество	Сумма, руб. без НДС
Топливо дизельное	Литр	1 351 975,0	47 437 715
Бензин	Литр	9080,0	320 000
Электроэнергия	кВт	18 423	67 832



## Состав совета директоров общества

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 состав Совета директоров Общества могут входить независимые директора.

Один из членов Совета директоров должен являться независимым директором.

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 Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в Совете директоров акционерных Обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицом, избранным в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены Совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

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 23.04.2013 г. по 26.08.2013 г.	Состав Совета директоров, осуществлявший полномочия с 26.08.2013 г. и действовавший по состоянию на 31.12.2013 г.
Бейрит Константин Александрович (Председатель Совета директоров) Малеванный Владимир Валентинович Щедров Владимир Иванович Гонтаренко Александр Александрович	Нелюбова Ольга Валерьевна Малеванный Владимир Валентинович (Председатель Совета директоров) Кошелев Василий Павлович Гонтаренко Александр Александрович

Лаунер Геннадий Альфредович Дугельный Александр Петрович Долгова Светлана Григорьевна	Темников Анатолий Михайлович Дугельный Александр Петрович Долгова Светлана Григорьевна
---	--

Нелюбова Ольга Валерьевна  
Член Совета директоров  
Начальник Управления по работе с кредитными организациями с 2012 года  
1984 года рождения  
Окончила в 2009 году финансовую академию при Правительстве РФ  
В 2209-2012 годах – Ведущий специалист Департамента Банковского и Корпоративного финансирования ОАО «Энергостройинвест-Холдинг»

Малеванный Владимир Валентинович  
Председатель Совета директоров, член Комитета по аудиту  
1955 года рождения  
Окончил в 1981 году Московский институт народного хозяйства им.Плеханова  
С 2013 года - член Совета директоров, заместитель генерального директора ОАО «Русолово»  
С 2013 года – экономист по финансовой работе, член ревизионной комиссии ОАО «Селигдар»  
С 2010 по 2013 год – Первый заместитель генерального директора ООО «ЦПКБ»  
В 2010 году – первый заместитель генерального директора ООО «Проминэкспо»  
С 2009 года по 2010 год – заместитель генерального директора ООО «ЦМТ-регион»

Кошелев Василий Павлович  
Член Совета директоров  
1988 года рождения  
В 2010 году окончил Российский Экономический Университет им. Плеханова  
С 2014 года – руководитель службы внутреннего контроля ОАО «Селигдар»  
С 2013 года – начальник отдела сводного бюджетного планирования и анализа ОАО «Селигдар»  
С 2011 по 2012 – генеральный директор ООО «Азимут»  
С 2008 года по 2013 год – аналитик ЗАО «Русские Фонды»

Гонтаренко Александр Александрович  
Генеральный директор, член Совета директоров  
1948 года рождения  
В 1972 году окончил Магнитогорский горный металлургический институт им. Г.И. Носова  
С 2013 года – генеральный директор ОАО «Правоурмийское»  
С 2013 года – генеральный директор ОАО «Русолово»  
С 2012 года по 2013 года – главный обогатитель ОАО «Русолово»  
С 2008 года по 2012 год – главный технолог ЗАО «Колмарпроект»  
С 2000 года по 2006 год – Генеральный директор ЗАО Артель старателей «Амгунь»  
С 1998 года по 2000 год – председатель старательской артели ЗАО Артель старателей «Амгунь»  
С 1994 года по 1998 год – начальник сбыта и снабжения ЗАО Артель старателей «Амгунь»  
С 1992 года по 1994 год – исполнительный директор А.О.З.Т. «Амурцветмет»

Долгова Светлана Григорьевна  
Член Совета директоров  
1964 года рождения  
В 1985 году окончила Новосибирский институт народного хозяйства.  
С 2001 года – по 2013 год – заместитель директора по экономике и финансам ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»  
С 2013 года - заместитель директора по экономике и финансам ООО «Новосибирский обрабатывающий завод»

Дугельный Александр Петрович  
Член Совета директоров  
1952 года рождения  
В 1974 году окончил Красноярский институт цветных металлов имени М.И. Калинина.  
С 2008 года по 2012 год – генеральный директор ОАО «Новосибирский оловянный комбинат».

Генеральным директором Общества является 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

По состоянию на 31 декабря 2013 года, Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствовал.

### 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 закупке.

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 2013 году по основным группам ТМЦ по программе закупок было израсходовано на сумму около 89 млн. руб.

### Расходы ООО "Правоурмийское" на закуп ТМЦ в 2013г.

№ п/п	Наименование групп	Сумма, млн. руб.
1	Топливо	59
2	Технологические материалы	11
3	Запасные части	11
4	Сырье и расходные материалы	3
5	Прочие (продукты, медикаменты, инструменты)	6
	Итого	89

<b>Показатели</b>	<b>2013 г.</b>
Производство олово в концентрате, т	156,440
Реализация олово в концентрате, т	151,440
Производство вольфрама в концентрате, т	14,160
Выручка, тыс. руб.	64 389
Полная себестоимость, тыс. руб.	51 314
Прибыль от продаж, тыс. руб.	11 476
Проценты по займам и кредитам к уплате, тыс. руб.	322 413
Прибыль отчетного года, тыс. руб.	18

Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками на конец отчетного года уменьшилась – получены основные средства и материально-производственные запасы, оплаченные в 2012 г. Погашена дебиторская задолженность покупателей за отгруженную продукцию в 2012 г.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками на конец отчетного года увеличилась – получены на условиях последующей оплаты, в соответствии с условиями договоров поставки, ГСМ и оборудование. Приобретены ценные бумаги у ОАО «Русолово» на сумму 275 166 тыс. руб.

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 №452/9070 от 17.09.2012 г.- 3 500 тыс. долл. США – погашен 27.12.2013 г.
- договор №452/9072 от 16.10.2013 г.- 3 500 тыс. долл. США- дата гашения 29.12.2014 г.

предоставлен долгосрочный кредит по договору №452/9063 от 01.06.2011 г. в размере 3500,00 тыс., погашение кредита предполагается в 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- 42377 тыс. руб. (остаточная стоимость на 31.12.2013 г.), и движимое имущество (автотранспортные средства) в размере 28766 тыс. руб. (остаточная стоимость на 31.12.2013 г.).

По результатам работы за 2013г. получена прибыль 18 тыс. руб.

На предприятии, в соответствии с учетной политикой, в течение 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 01.01.2014 г.

Чистые активы предприятия по результатам 2013 г. составляют 142 408 тыс. руб.

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

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

## **Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения**

**Кодекс корпоративного поведения соблюдается Компанией полностью.**

1. Компанией сформирован Совет директоров (ст. 11 Устава, утвержден решением от 23.04.2013, Протокол № 01/04 от 23.05.2013 года)

Состав действующего на момент составления отчета Совета директоров:

Нелюбова Ольга Валерьевна

Малеванный Владимир Валентинович (председатель Совета директоров)  
Кошелев Василий Павлович  
Гонтаренко Александр Александрович  
Темников Анатолий Михайлович  
Дугельный Александр Петрович  
Долгова Светлана Григорьевна

*Протокол Общего собрания участников № 01/08 от 26.08.2013 года*

2. В Совете директоров присутствует член Совета директоров, отвечающий следующим требованиям (п.4.6. Положения о совете директоров, утвержденного решением от 23.04.2013, Протокол № 01/04 от 23.05.2013 года):

- не является на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностным лицом (работником) Компании;
- не является должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не является супругом, родителем, ребенком, братом должностных лиц Компании;
- не нарушает требования касательно аффилированных лиц;
- не является стороной по обязательствам с Компанией, в соответствии с условиями которыми они могут приобрести имущество или получить денежные средства, стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода;
- не является представителем государства.

На момент составления отчета в Компании действуют следующие независимые директора:

Нелюбова Ольга Валерьевна  
Малеванный Владимир Валентинович  
Кошелев Василий Павлович  
Темников Анатолий Михайлович  
Дугельный Александр Петрович  
Долгова Светлана Григорьевна

*Протокол 02-СД-2013 от 09.10.2013 года*

3. В совете директоров сформирован Комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором (п.1.3. Положения о совете директоров, утвержденного решением от 23.04.2013, Протокол № 01/04 от 23.05.2013 года).

Комитет по аудиту состоит из членов совета директоров и иных лиц, уполномоченных Советом директоров.

Во внутренних документах Компании предусмотрены обязанности членов Совета директоров и Генерального директора раскрывать информацию о владении ценными бумагами Компании, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Компании.

Совет директоров Компании утвердил документ по использованию инсайдерской информации.

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

ООО «Правоурмийское», 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.

На момент составления отчета в Компании сформирован Комитет по аудиту в следующем составе (решение 25.12.2013 года, Протокол № 03-СД-2013 от 26.12.2013 года):

Темников Анатолий Михайлович (независимый Председатель)  
Мироненко Сергей Юрьевич (член Комитета)  
Малеванный Владимир Валентинович (независимый член Комитета)  
Кузнецов Валерий Геннадьевич (член Комитета)  
Столяров Сергей Александрович (член Комитета)

*Протокол 03-СД-2013 от 26.12.2013 года*

Председатель Комитета по аудиту:

Темников Анатолий Михайлович (*Протокол 04-СД-2013 от 31.12.2013 года*)

4. 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 23.04.2013, 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.

5. 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).

6. 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)

7. 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).

8. ООО «Правоурмийское» 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>

### **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.

Общий размер вознаграждений членов Совета директоров и Генерального директора Общества за 2013 год составил 2 503 943 руб. (два миллиона пятьсот три тысячи девятьсот сорок три) рубля.

### **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Наиболее существенным отраслевым риском Общества можно считать:

1) ухудшение горно-геологических условий на разрабатываемых месторождениях:

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

- уменьшение разведанных запасов месторождений (отсутствие сырьевой базы).

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

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

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

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

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

Предполагаемые действия Общества в случае изменений в отрасли:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Социальная ответственность

ООО «Правоурмийское» ведет разведку и добычу олова преимущественно в удаленных северных районах с низкой плотностью населения и сложными для жизни людей природно-климатическими условиями, являясь в Верхнебуреинском районе Хабаровского края крупным работодателем. Эти обстоятельства определяют особую значимость социально ответственного поведения компании в отношении своих работников. Социальная политика как часть корпоративной стратегии ООО «Правоурмийское» реализуется в целях повышения эффективности и конкурентоспособности по всем направлениям деятельности. Политика направлена на формирование высокой социальной ответственности перед всеми заинтересованными сторонами: органы власти, бизнес-партнеры, персонал компании, население регионов, общественные организации и т.д.

Основными направлениями социальной политики компании являются:

- Обеспечение безопасных и комфортных условий труда;
- Поддержка здорового образа жизни;
- Решение жилищных проблем и улучшение качества жизни сотрудников и их семей;
- Профессиональное обучение сотрудников;
- Материальная поддержка ветеранов и пенсионеров;
- Социальное и экономическое развитие регионов;
- Благотворительные проекты.

Выполнение направлений и проектов социальной политики невозможно без правильно поставленных принципов и целей кадровой политики компании:

- Безусловное выполнение предусмотренных Конституцией прав и обязанностей работников;



- Подчиненность всей работы с кадрами задачам бесперебойного и качественного обеспечения основной хозяйственной деятельности требуемым числом работников необходимого профессионально-квалификационного состава;
- Рационального использования имеющегося кадрового потенциала организации;
- Формирование и поддержание работоспособных, дружных производственных коллективов, разработка принципов организации трудового процесса;
- Разработка методики подбора, отбора, обучения и расстановки квалифицированных кадров;
- Подготовки и повышения квалификации работающих.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2012 г.	Ожидаемое за 2013 г.		2014 г.
			факт	план	факт	план
3	Списочная численность на начало периода, всего	чел.	164	187	179	44
4	Списочная численность на конец периода, всего	чел.	180	172	44	35
7	<b>Среднесписочная численность, всего</b>	чел.	185	192	134	108
7.1.1.	рабочие	чел.	145	136	97	76
7.1.2.	руководители, специалисты, служащие	чел.	40	56	37	31

## Охрана окружающей среды

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 маслосаправочных 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.

**Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ**

**Бухгалтерский баланс**

Наименование показателя тыс. руб.	31			На 31 декабря			На 31 декабря		
	На	декабря		На	20 12		На	20 11	
	20	13	г.	20	12	г.	20	11	г.
<b>АКТИВ</b>									
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>									
Нематериальные активы			0			0			0
Результаты исследований и разработок			0			0			0
Основные средства			290 166			228 413			238 924
Доходные вложения в материальные ценности			0			0			0
Финансовые вложения			0			0			0
Отложенные налоговые активы			111 626			66 860			52 164
Прочие внеоборотные активы			351 907			354 006			154 341
Итого по разделу I			<b>753 699</b>			<b>649 279</b>			<b>445 429</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>									
Запасы			612 284			423 260			169 859
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			124			160			466
Дебиторская задолженность			25 100			141 913			53 937
Финансовые вложения			2 944 725			3 008 057			507 856
Денежные средства			635			115			4 408
Прочие оборотные активы			62 267			57 262			78 605
Итого по разделу II			<b>3 645 135</b>			<b>3 630 767</b>			<b>815 131</b>
<b>БАЛАНС</b>			<b>4 398 834</b>			<b>4 280 046</b>			<b>1 260 560</b>

Наименование показателя	31			31			На 31 декабря		
	На	декабря		На	декабря		На	20 11	
	20	13	г.	20	12	г.	20	11	г.
<b>ПАССИВ</b>			15 600			15 600			15 600

<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)			
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	154 950	171 097	171 420
Добавочный капитал (без переоценки)	2 455	2 455	2 455
Резервный капитал	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-30 597	-48 486	-49 063
<b>Итого по разделу III</b>	<b>142 408</b>	<b>140 666</b>	<b>140 412</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Заемные средства	3 582 039	3 886 515	452 680
Отложенные налоговые обязательства	107 808	56 857	41 664
Резервы под условные обязательства	0	0	0
Прочие обязательства	0	0	0
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>3 689 847</b>	<b>3 943 372</b>	<b>494 344</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Заемные средства	205 168	106 493	120 890
Кредиторская задолженность	360 920	89 024	504 914
Доходы будущих периодов	491	491	0
Резервы предстоящих расходов	0	0	0
Прочие обязательства	0	0	0
<b>Итого по разделу V</b>	<b>566 579</b>	<b>196 008</b>	<b>625 804</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>4 398 834</b>	<b>4 280 046</b>	<b>1 260 560</b>

### Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя тыс.руб.	За 20 <u>год</u> 13 г.	За 20 <u>год</u> 12 г.
Выручка	64 389	103 997
Себестоимость продаж	-51 314	-87 244
Валовая прибыль (убыток)	13 075	16 753
Коммерческие расходы	-1 599	-1 329
Управленческие расходы	0	0
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>11 476</b>	<b>15 415</b>
Доходы от участия в других организациях	0	0
Проценты к получению	249 783	14 243
Проценты к уплате	-322 413	-1 432
Прочие доходы	401 015	1 006 686
Прочие расходы	-333 310	-1 034 046
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>6 551</b>	<b>866</b>
Текущий налог на прибыль	0	0
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-4 875	-324
Изменение отложенных налоговых обязательств	50 950	15 193
Изменение отложенных налоговых активов	44 765	14 696
Прочее	-348	-113
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>18</b>	<b>256</b>

### Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с МСФО.

тыс. руб.	На 31 декабря 2013	На 31 декабря 2012
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>Внеоборотные активы:</b>		
Основные средства	748 931	700 829
Лицензия на добычу	2 914 637	2 919 975

Прочие долгосрочные активы	11	11
<b>Итого внеоборотные активы</b>	<b>3 663 579</b>	<b>3 620 815</b>
<b>Оборотные активы:</b>		
Запасы	578 998	394 446
НДС к возмещению	3 667	5 031
Торговая дебиторская задолженность и авансы выданные	8 954	97 050
Прочая дебиторская задолженность	28 383	4 381
Предоставленные займы	2 943 714	3 007 046
Денежные средства	635	115
<b>Итого оборотные активы</b>	<b>3 564 351</b>	<b>3 508 069</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>7 227 930</b>	<b>7 128 884</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>Доля участников</b>		
Уставный капитал	15 600	15 600
Резерв переоценки	2 533 291	2 533 291
Нераспределенная прибыль/ (убыток)	(71 143)	(71 764)
<b>Итого активы, приходящиеся на долю участников</b>	<b>2 477 748</b>	<b>2 477 127</b>
<b>Долгосрочные обязательства:</b>		
Долгосрочные векселя	425 956	705 331
Долгосрочные займы и кредиты	3 109 867	3 100 838
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	55
Отложенные налоговые обязательства	617 166	610 830
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>4 152 989</b>	<b>4 417 054</b>
<b>Краткосрочные обязательства:</b>		
Краткосрочные векселя	90 412	-
Краткосрочные займы	128 442	136 235
Краткосрочная кредиторская задолженность	320 998	60 165
Авансы полученные	16 483	-
Краткосрочные обязательства по лизинговым платежам	13 079	30 436
Задолженность по налогам, исключая налог на прибыль	27 779	7 867
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>	<b>597 193</b>	<b>234 703</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>7 227 930</b>	<b>7 128 884</b>
тыс. руб.	За год, закончившийся 31 декабря 2013	За год, закончившийся 31 декабря 2012
Выручка	64 368	103 986
Себестоимость	(64 756)	(89 120)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>(388)</b>	<b>14 868</b>
Прочие операционные доходы /(расходы)	93 265	6 545
<b>Прибыль от операционной деятельности</b>	<b>92 877</b>	<b>21 413</b>
Финансовые доходы/ (расходы), нетто	(85 919)	(21 179)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>6 958</b>	<b>234</b>
Налог на прибыль	(6 336)	371
<b>Чистая прибыль за год</b>	<b>622</b>	<b>605</b>
<b>Совокупный доход за год</b>	<b>622</b>	<b>605</b>
Прибыль, приходящаяся на доли участников:	622	605
<b>EBITDA</b>	<b>155 561</b>	<b>67 686</b>

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

1. Совершена крупная сделка (несколько взаимосвязанных крупных сделок) ООО «Правоурмийское»:  
ООО «Правоурмийское» приобретены документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36417-R от 22 ноября 2012 года).  
Эмитент- ООО «Правоурмийское».  
Номинальная стоимость 1 000 рублей каждая.  
Со сроком погашения - 26.12.2019 года  
Размещаемые путем открытой подписки, в количестве до 3 000 000 (Три миллиона) штук, включительно у их владельцев, по требованиям, заявленным владельцами облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней 6-го купонного периода.  
Стороны крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):  
- ООО «Правоурмийское» - приобретатель, владелец Облигаций - продавец.  
Предмет сделки - владелец Облигаций продает, а ООО «Правоурмийское» - обязуется приобрести и оплатить документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36417-R от 22 ноября 2012 года), Облигации, в количестве, предъявленном каждым владельцем Облигаций к приобретению, но в общем количестве не более 3 000 000 (Три миллиона) штук.  
Цена приобретения складывается из суммы номинальной стоимости Облигаций и суммы накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД).  
Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Общее собрание участников ООО «Правоурмийское»  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 15.01.2013  
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 15.01.2013  
Номер протокола: 01/1.

## **Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, признаваемых сделками в которых имелась заинтересованность**

1. Договор займа денежных средств №3 63 от 11.12.2012г., сумма займа: 2 992 818 350,00 (Два миллиарда девятьсот девяносто два миллиона восемьсот восемнадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек, процентная ставка 9,1%, между Обществом с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» (Займодавец) и Открытым акционерным обществом «Русолово» (Заемщик). Дата выдачи займа: 11.12.2012 г.  
Займ выдан на срок до 31.12.2013 г.;  
Займы выдаются траншами:  
11.12.2012 г.: 670 899 350 рублей 00 копеек.  
12.12.2012 г. 2 010 849 000 рублей 00 копеек.  
13.12.2012 г. 311 070 000 рублей 00 копеек.  
Заинтересованное в совершении сделки лицо участник ООО «Правоурмийское» - ООО «Экспоспецмаш», владеющее 100% акций ОАО «Русолово» и Генеральный директор ООО «Правоурмийское», являющийся так же Генеральным директором ОАО «Русолово».  
Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: Общее собрание участников ООО «Правоурмийское»  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 15.01.2013  
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 15.01.2013  
Номер протокола: 01/1.

2. Купля-продажа документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (государственный регистрационный номер 4-01-36417-R от 22 ноября 2012 года) в количестве 2 258 444 штук при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ». При приобретении облигаций их владельцы приобретают права и обязанности, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-36417-R от 22 ноября 2012 года).  
Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» (через агента по размещению – Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»)).  
Покупатель – участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ» - брокер Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ПРОСПЕКТ» (в интересах клиента - Открытое акционерное общество «Русолово»)).

ООО «Экспоспецмаш» не принимал участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, так как является участником, заинтересованным в совершении Обществом одобряемых сделок.

Заинтересованное в совершении сделки лицо участник ООО «Правоурмийское» - ООО Экспоспецмаш», владеющее 100% акций ОАО «Русолово» и Генеральный директор ООО «Правоурмийское», являющийся так же Генеральным директором ОАО «Русолово».

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

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

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 15.01.2013

Номер протокола: 01/1.

### **Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками в которых имела заинтересованность**

1. Сделка поручительства № 452/9063/8 от «27» сентября 2013 года, заключенная ОАО «Русолово» с Открытым акционерным обществом Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (ОАО АКМТЭБ «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК») в обеспечение исполнения обязательств ООО «Правоурмийское» перед Открытым акционерным обществом Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (ОАО АКМТЭБ «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК») по возврату кредита, полученного Компанией на основании кредитного договора № 452/9063 от «01» июня 2011 года.

Максимальный размер поручительства - 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, а также сумма процентов по кредиту. Поручительство дано на срок по «15» декабря 2017 года.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово», являющееся также единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское».

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 08.11.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 11.11.2013

Номер протокола: 01/11

2. Сделка поручительства № 452/9070/6 заключенная «27» сентября 2013 года ОАО «Русолово» с Открытым акционерным обществом Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (ОАО АКМТЭБ «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК») в обеспечение исполнения обязательств ООО «Правоурмийское» перед Банком по возврату кредита, полученного Заемщиком на основании кредитного договора № 452/9070 от «17» сентября 2012 года, Поручитель обязуется отвечать за полное исполнение Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору.

Максимальный размер поручительства - 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, а также сумма процентов по кредиту.

Поручительство дано на срок по «27» декабря 2016 года.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово», являющееся также единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское».

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 08.11.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 11.11.2013

Номер протокола: 01/11.

3. Сделка поручительства № 452/9072/1, заключенная «14» октября 2013 года ОАО «Русолово» с Открытым акционерным обществом Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (ОАО АКМТЭБ «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК») в обеспечение исполнения обязательств ООО «Правоурмийское» перед Банком по возврату кредита, полученного Заемщиком на основании кредитного договора № 452/9072 от «14» октября 2013 года, Поручитель обязуется отвечать за полное исполнение Заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору.



Максимальный размер поручительства - 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, а также сумма процентов по кредиту исходя из процентной ставки в размере 13% годовых, которые уплачиваются ежеквартально.

Поручительство дано на срок по «29» декабря 2017 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово», являющееся также единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское».

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 08.11.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 11.11.2013

Номер протокола: 01/11.

4. Кредитный договор № 452/9072 от «14» октября 2013 года, заключенный ООО «Правоурмийское» с Акционерным коммерческим межрегиональным топливно-энергетическим банком «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) на открытие ООО «Правоурмийское» кредитной линии «под лимит выдачи» со дня подписания кредитного договора до «31» декабря 2013 г. включительно (срок действия кредитной линии).

Максимальная суммы кредита - 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, сумма процентов по кредиту - 13% годовых, которые уплачиваются ежеквартально. Кредит предоставляется на срок по «29» декабря 2014 года включительно.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО «Русолово», также является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ООО «Правоурмийское». ОАО «Русолово» является выгодоприобретателем по сделке в качестве лица, являющегося поручителем по обязательствам ООО «Правоурмийское».

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 08.11.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 11.11.2013

Номер протокола: 01/11.

#### **Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, для совершения которых требуется согласие общего собрания участников.**

1. Договор залога доли в уставном капитале Компании.

ОАО «Русолово» передало Акционерному коммерческому межрегиональному топливно-энергетическому банку «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) в залог долю, принадлежащую ОАО «Русолово» в уставном капитале ОАО «Правоурмийское».

Номинальная стоимость доли - 2 449 220 (два миллиона четыреста сорок девять тысяч двести двадцать) рублей, что составляет 15,7 (пятнадцати целым семи десятым) % от размера уставного капитала Компании.

Залоговая стоимость доли - 39 233 523 (тридцать девять миллионов двести тридцать три тысячи пятьсот двадцать три) рубля).

Дата составления и номер протокола «11» ноября 2013 года, Протокол № 01/11 от «11» ноября 2013 года.

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 08.11.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 11.11.2013

Номер протокола: 01/11.

2. Договор залога доли в уставном капитале Компании.

ООО «Ладья-Финанс» передало Акционерному коммерческому межрегиональному топливно-энергетическому банку «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) в залог долю, принадлежащую ОАО ООО «Ладья-Финанс» в уставном капитале ОАО «Правоурмийское».

Номинальная стоимость доли – 3 900 000 (три миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 25 (двадцать пять) % от размера уставного капитала Компании.

Залоговая стоимость доли – 62 473 763 (шестьдесят два миллиона четыреста семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят три) рубля).

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 08.11.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 11.11.2013

Номер протокола: 01/11.

3. Договор залога доли в уставном капитале Компании.

ООО «УНГП-Финанс» передало Акционерному коммерческому межрегиональному топливно-энергетическому банку «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) в залог долю, принадлежащую ООО «УНГП-Финанс» в уставном капитале ОАО «Правоурмийское».

Номинальная стоимость доли - 4 056 000 (четыре миллиона пятьдесят шесть тысяч) рублей, что составляет 26 (двадцать шесть) % от размера уставного капитала Общества.

Залоговая стоимость доли - 64 972 714 (шестьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят две тысячи семьсот четырнадцать) рублей).

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

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 08.11.2013

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления: 11.11.2013

Номер протокола: 01/11.

### **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.