

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Правоурмийское»
(Протокол от 19.04 2019 года № 04 /19-ГОСУ)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРАВОУРМИЙСКОЕ»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по итогам работы
за 2018 год**

2018

Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров	2
Обращение Генерального директора Компании	3
Информация об Обществе	4
Положение Общества в отрасли и перспективы развития	5
Перспективы и стратегия развития Общества	6
Производственная деятельность общества	7
Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	8
Отчет Совета директоров о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
Совет директоров общества	10
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	14
Описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда	15
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и(или) компенсации расходов	20
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общества	20
Заявление Совета директоров общества о соблюдении принципов корпоративного управления	20
Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества	21
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	22
Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества	23
Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ	24
Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных обществом (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом) за последний год.	29
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления, принявшего решение о ее одобрении	29
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	29



Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые участники!

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

2018 год явился следующим этапом развития ООО «Правоурмийское». Первоочередной задачей менеджмента являлось обеспечение достижения целей, установленных Советом директоров ООО «Правоурмийское».

По сравнению с показателями 2017 года, производительность по выпуску качественных оловянных концентратов увеличилась на 126% и составила 1 046 тн. олова в концентрате.

Извлечение олова в концентрат составило 60,2% против 54% в 2017 году, выросла производительность труда на одного рабочего в подземном руднике.

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

В 2018 году продолжалась тесная работа с Правительством Хабаровского края, Фондом развития Дальнего Востока и Департаментом территорий опережающего социально-экономического развития по привлечению налоговых льгот и финансирования для реализации проекта «Строительство горнодобывающего предприятия на базе Правоурмийского оловорудного месторождения с необходимой инфраструктурой». В августе 2018г. ООО «Правоурмийское» было включено в состав территории опережающего развития «Комсомольск»

Участники предприятия крайне заинтересованы в развитии приоритетного проекта строительства крупного горно-обогатительного предприятия на Правоурмийском оловорудном месторождении, реализация которого даст старт возрождения добычи олова и сопутствующих цветных металлов в Российской Федерации и тем самым реализовать программу импортозамещения оловянной продукции в полном объеме.

2018 год показал, что при применении инновационных технологий в области добычи и обогащения оловосодержащих руд уже сегодня существует реальная возможность увеличить производство оловянных концентратов с высоким извлечением металла и минимизацией потерь полезного ископаемого при добыче и переработке руды.

В планах компании в 2019 году и в последующие годы – увеличить производство оловянных концентратов на опытной обогатительной фабрике, отработать технологию максимального извлечения металла в концентрат и дать старт строительству Правоурмийского ГОПа и инфраструктуры, чтобы в 2019-2022 гг. построить современное предприятие, отвечающее последним достижениям науки и технологий в области добычи цветных металлов.

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

От всей души желаю новых профессиональных достижений в 2019 году.

Председатель Совета директоров

ООО «Правоурмийское»

В.П. Кошелев

Обращение Генерального директора Компании

Уважаемые участники!

2018 год стал важным этапом развития ООО «Правоурмийское». Первоочередной задачей менеджмента являлось обеспечение достижения целей, установленных Советом директоров ООО «Правоурмийское». Участники предприятия заинтересованы в развитии приоритетного проекта строительства крупного горно-обогатительного комбината на Правоурмийском оловорудном месторождении, реализация которого даст старт возрождения добычи олова и сопутствующих цветных металлов в Российской Федерации и тем самым реализовать программу импортозамещения оловянной продукции в полном объеме.

В планах компании в 2019 году и в последующие годы – увеличить производство оловянных концентратов на опытной обогатительной фабрике, отработать технологию максимального извлечения металла в концентрат и построить современный комбинат, отвечающий последним достижениям науки и технологий в области добычи цветных металлов.

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

От коллектива и руководства Компании искренне благодарим всех участников за доверие и поддержку в решении задач по развитию Общества, а также желаем новых профессиональных достижений в 2019 году.

*Генеральный директор
ООО «Правоурмийское»
Е.А. Колесов*



Информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» основано в 2007 г. путем выделения из Общества с ограниченной ответственностью «Востоколово». Основным видом деятельности предприятия является добыча и переработка оловосодержащих руд.

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

Полное наименование - общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»

Краткое наименование – ООО «Правоурмийское»

Адрес (место нахождения): 682707, Хабаровский край, Солнечный р-н, пос. Горный, литера А, офис 1

Дата государственной регистрации: Общество зарегистрировано ИФНС МРУ № 2 по Хабаровскому краю 21.03.2007г. Свидетельство о государственной регистрации серия 27 № 001458272. Основной государственный регистрационный номер ОГРН 1072717000179.

Свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения Организации серия № 27 001420370 от 21 марта 2007 года, выдано ИФНС МРУ № 2 Хабаровского края.

ИНН – 2717015290, КПП – 271701001.

Уставный капитал 15 600 000 рублей.

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

Численность работающих на 31.12.2018 г. – 254 человек.

Среднесписочная численность за 2018 г. - 204 человек.

Единоличный исполнительный орган ООО «Правоурмийское» – Генеральный директор ООО «Правоурмийское».

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

Срок окончания лицензии 31.12.2019 г.

Основные виды деятельности:

- добыча и обогащение оловянной руды;
- добыча и обогащение вольфраммолибденовой руды;
- добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд;
- разработка месторождений руд цветных металлов открытым и закрытым способами;
- реализация на внутреннем и внешнем рынке цветных и редких металлов, их концентратов и соединений, руд, сплавов и припоев, а также иных материалов и оборудования;
- добыча руды, производство металлов и концентратов, изделий из них;
- изготовление, монтаж, наладка и ремонт бурового, геологоразведочного, горно-шахтного оборудования, взрывозащитного электротехнического оборудования, аппаратуры и систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, электрического и высоковольтного оборудования;
- испытание, хранение и применение промышленных взрывчатых материалов, изделий из них, оборудования и приборов, используемых при взрывных работах, а также изготовление простейших гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ;
- производство маркшейдерских работ при пользовании недрами;
- транспортировка опасных грузов железнодорожным транспортом, изготовление, эксплуатация и ремонт технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожных дорогах;
- выполнение необходимого комплекса геологоразведочных работ по разведке, подсчету запасов полезных ископаемых;
- обучение специалистов и повышение их квалификации, подготовка кадров для потенциально опасных промышленных производств и объектов;
- выполнение инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий;



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

Обособленные подразделения

Общество не имеет филиалов и представительств.

Дочерние и зависимые общества

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Аудитор

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

Аудит финансовой отчетности компании за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, был проведен компанией ООО "Кроу Экспертиза".

ООО «Кроу Экспертиза» 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 «Кроу Экспертиза»

г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34

ИНН 7708000473

ОГРН 1027739273946

Телефон: (495) 721-3883

E-mail: sapozhnikova@rosexpertiza.ru

Ревизор

Барович Екатерина Ильинична.

Регистродержатель

Общество самостоятельно ведет реестр участников.

Положение Общества в отрасли и перспективы развития

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

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

Ежегодная потребность в олове в России – около 7 тыс. тонн, при этом на данный период времени, добывается всего 20% олова от необходимого объема, а доля импорта олова составляет 80%. Поставки металлического олова осуществляются из Китая, Боливии и Португалии.

Хабаровский край - единственный регион на Дальнем Востоке, где сохранилась добыча олова. Сегодня добыча олова в Хабаровском крае осуществляется только двумя предприятиями - ООО "Правоурмийское" и АО "ОРК", входящими в группу компаний Русолово.



27 ноября 2017 г. Совет Федерации одобрил продление нулевой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых в отношении кондиционных руд олова, расположенных на Дальнем Востоке до конца 2022 года. Под действие законопроекта попадают предприятия группы компаний Русолово.

Продление срока действия нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых позволит предприятиям, занимающимся разработкой олова, не только достигнуть положительного уровня внутренней нормы доходности, значительно увеличив рентабельность, привлечь в отрасль дополнительные инвестиции.

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

В октябре – ноябре 2018 года завершено строительство отделения грохочения и фильтровально-сушильного отделения. Проведенные мероприятия привели к повышению уровня извлечения олова в концентрат до 60,2% в течение 2018 года. Суммарный объем инвестиций в ООО «Правоурмийское» составил порядка 300 млн. руб.

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

ООО "Правоурмийское" за 2018 год добыто 178 100 тонн руды, что к уровню 2017 года составило 135%.

Переработано руды, на обогатительной фабрике 164 986 тонн, что к уровню 2017 года составило 118 %.

Получено олова в концентрате 1046 тонн, что к уровню показателей 2017 года составило 126%.

Перспективы и стратегия развития Общества

Предприятие производит оловянный и вольфрамовый концентраты путем извлечения металлов из добытой руды и текущих промпродуктов обогащения. Извлечение олова составляет 60,2%.

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

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

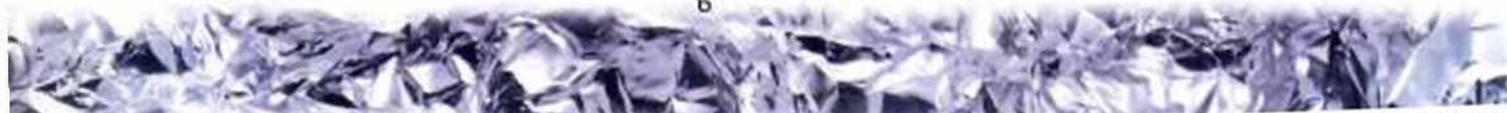
В рамках реализации данной стратегии планируется:

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

В период с 2016 по 2019 г. предприятие предполагает нарастить выпуск олова в концентрате в 2,18 раз с 600 тонн до 1310 тонн.

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

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



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

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

- создания новых рабочих мест;
- увеличения доходов бюджета в виде налоговых поступлений от предприятия;
- привлечение инвестиций в экономику региона;
- увеличение валового регионального продукта (ВРП) на сумму выручки предприятия;
- создание социальной и инженерной инфраструктуры;
- предоставление возможности профессионального обучения населения района, улучшение демографической ситуации, снижение миграционного потока, возможность инвестирования средств в развитие пос. Сулук. Для подготовки кадров будут заключены договоры с профильными образовательными учреждениями Хабаровского края.

Одной из основных проблем предприятия является транспортная схема снабжения промышленной площадки и вывоз готовой продукции, с этой целью необходимо строительство новой технологической дороги п. Сулук – Правоурмийское ГОП, протяженностью 80 км.

В настоящий момент добычу оловянной руды, помимо ООО «Правоурмийское» осуществляет только АО «ОРК», которая входит в холдинг инвестиционной группы «Русские фонды».

Потребление в России олова гораздо выше, чем его производство. Мировой рынок также является дефицитным. Дефицитность рынка снижает необходимость фирм конкурировать между собой.

В период с 2016 по 2019гг. планируется увеличить доходы от реализации концентрата за счет увеличения объемов производства олова до 1 310 т.

Таблица. Планируемые доходы предприятия до 2019г., тыс. руб.

Наименование	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019г.
Выручка от реализации концентрата	620 947	823 443	1 145 768	1 502 262
Чистая прибыль	48 673	4 421	60 403	493 959
Рентабельность продаж, %	7,8	0,54	5,27	32,8

Производственная деятельность общества

ООО «Правоурмийское» на основании измененной лицензии на право пользования недрами ХАБ 14585 ТЭ от 26.12.2016 г (реестр №512). Осуществляет добычу подземным способом олова и попутных компонентов Правоурмийского оловорудного месторождения, расположенного в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.

В настоящее время горные работы ведутся в соответствии с Техническим проектом «Технический проект на разработку Правоурмийского оловорудного месторождения подземным способом. Доработка запасов геотектонического блока БТ-1 и отработка запасов геотектонического блока БТ-2» утвержденным протоколом заседания ЦКР от 6 сентября 2016 года № 188/16-стп. Вся руда перерабатывается на обогатительной фабрике ООО «Правоурмийское».

За 2018 год Обществом добыто 178 100 тонн руды, что к уровню добычи 2017 года составило 135%.

Переработано руды, на обогатительной фабрике, 164 986 тонн, что к уровню переработки 2017 года составило 118%.

Получено олова в концентрате 1046 тонн, что к уровню 2017 года составило 126%.



Извлечение олова при переработке руды за 2018 год составило 60,2%, что по сравнению с 2017 годом составило 111%.

Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году виде энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении
(Атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия		Гкал	
Электрическая энергия		тыс. кВтч	
Электромагнитная энергия		-	
Нефть		-	
Бензин автомобильный	0,4	тонн	13,4
Топливо дизельное	3 094,50	тонн	124 191,05
Мазут топочный		-	
Газ естественный (природный)		тыс. м ³	
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

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

Показатели	2018 г.
Производство оловянного концентрата, т	1 624,689
Реализация оловянного концентрата, т	1 629,615
Производство вольфрамового концентрата, т	74,660
Выручка от реализации оловянного концентрата, тыс. руб.	1 145 768
Полная себестоимость оловянного концентрата, тыс. руб.	746 301
Прибыль от продажи, тыс. руб.	320 915
Проценты по займам и кредитам к уплате, тыс. руб.	274 840
Прибыль/убыток отчетного года, тыс. руб.	60 403

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

Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный год:

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

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



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

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

По результатам работы за 2018 г. получена прибыль 60 403 тыс. руб.

На предприятии, в соответствии с учетной политикой, в течении года проводились инвентаризации основных средств, материально производственных запасов, денежных средств. Перед составлением бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация имущества, расчетов, финансовых вложений и обязательств предприятия по состоянию на 01.01.2019 г.

Чистые активы предприятия по результатам 2018 г. составляют 255 886 тыс. руб.

Динамика чистых активов:

На 31.12.2018 г. – 255 886

На 31.12.2017 г.- 196 608 руб.

На 31.12.2016г.- 191 696 руб.

Структура органов управления ООО «Правоурмийское»

В соответствии с Уставом Общества действует следующая структура управления:

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

Общее собрание участников

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

Годовое Общее собрание участников ООО «Правоурмийское» состоялось 28.04.2018 г.

Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием участников в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания участников. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества и составляет - 7 человек.

Ревизор

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором.

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

Участники Общества по состоянию на 31.12.2018г.

Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН) Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации Руководитель	Публичное акционерное общество «Русолово» 119049, Москва, Ленинский проспект дом №6, корпус №7, помещение III, комн 47, этаж 3 ОГРН 1127746391596 ИНН 7706774915 КПП 770601001 33,33% Колесов Евгений Александрович
Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН) Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации Руководитель	Общество с ограниченной ответственностью «Алданвзрывпром» 678900 Саха(Якутия), Алданский улус, г. Алдан, ул. 26 Пикет 12 ОГРН: 1111402000016 ИНН: 1402049696 КПП: 140201001 33,33% Иванов Илларион Венадьевич
Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН) Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации Руководитель	Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР» 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д.23 А, пом.1, комн.8 ОГРН 1027739548000 ИНН 7710426237 КПП 77030100 0,04% Семейко Алексей Львович
Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН) Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации Руководитель	Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский оловянный комбинат» 630033, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Мира д. 62 ОФИС 218 ОГРН 1115476084954 ИНН 5433185270 КПП 540301001 33,3% Адякин Дмитрий Викторович

Совет директоров общества

За 2018 год Совет директоров Общества провел 8 заседаний на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся самых разных сфер деятельности компании.

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

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

<http://www.pravourmi.ru>

Количественный состав Совета директоров Общества определяется в соответствии с положениями Устава. Уставом предусмотрен состав Совета директоров в количестве 7 (семь) членов.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан направить Генеральному директору Общества запрос о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам своей компетенции до избрания нового состава Совета директоров Общества.

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



Состав Совета директоров, осуществлявший полномочия с 01.01.2018 г. по 27.04.2018 г.	Состав Совета директоров, осуществлявший полномочия с 28.04.2018 г. и действовавший по состоянию на 31.12.2018 г.
Аллаев Денис Валерьевич Вермиенко Леонид Александрович Долгова Светлана Григорьевна Колесов Евгений Александрович Кошелев Василий Павлович Назарчук Валерий Владимирович Чанов Владимир Михайлович	Кошелев Василий Павлович-председатель Колесов Евгений Александрович Вермиенко Леонид Александрович Долгова Светлана Григорьевна Чанов Владимир Михайлович Семенов Александр Юрьевич Юхименко Леонид Анатольевич

Состав Совета директоров Общества на 31.12.2018 г.

Вермиенко Леонид Александрович

Год рождения: 1963, образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2013	ОАО "Новосибирский оловянный комбинат"	Заместитель генерального директора по управлению непрофильными активами
2013	2015	ООО "ТД "НОК"	Директор
2015	2019	ООО "ЦНИИОлово"	Директор
2016	по настоящее время	ООО «Правоурмийское»	Член Совета директоров
2019	по настоящее время	ООО «Новосибирский оловянный комбинат»	Заместитель директора

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

Колесов Евгений Александрович

Год рождения: 1964, образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	ООО «ТОМС инжиниринг»	Директор
2011	по настоящее время	ООО "Северо-Восток"	Директор
2014	по настоящее время	ПАО «Русолово»	Генеральный директор
2014	по настоящее время	ООО «Правоурмийское»	Член Совета директоров
2016	по настоящее время	ПАО «Русолово»	Председатель Правления

	время		
2018	по настоящее время	АО «ОРК»	Член Совета директоров
2016	2016	ООО «Правоурмийское»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

Кошелев Василий Павлович

Год рождения: 1988, образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2013	ЗАО «Русские Фонды»	аналитик
2011	2012	ООО «Азимут»	генеральный директор
2011	2013	ООО «Артель старателей «Сининда-1»	председатель совета директоров
2011	2012	ОАО «Золото Селигдара»	председатель совета директоров
2013	2015	ПАО «Селигдар»	Руководитель службы внутреннего контроля
2014	по настоящее время	ООО «Правоурмийское»	Председатель Совета директоров
2014	по настоящее время	ООО «Правоурмийское»	Председатель Комитета по аудиту при Совете директоров
2015	по настоящее время	АО «Золото Селигдара»	Специалист по экономике и финансам
2018	по настоящее время	ООО «Азимут»	Директор

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

Чанов Владимир Михайлович

Год рождения: 1979, образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2014	Товарищество с ограниченной ответственностью "Казцинк-Шахтострой"	Проходчик, мастер, начальник горнопроходческого участка
2015	2017	Товарищество с ограниченной ответственностью "МИГ Строй"	Начальник участка
2015	2017	ТОО «Восток Спец Групп»	Исполнительный директор
2017	по настоящее время	ООО «Правоурмийское»	Главный инженер

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

Долгова Светлана Григорьевна

Год рождения: 1964, образование: высшее

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

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

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

Юхименко Леонид Анатольевич

Год рождения: 1965 Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2013	ООО "Северные прииски"	Руководитель коммерческого департамента
2014	по настоящее время	ПАО «Русолово»	Заместитель генерального директора по ОМТС и логистике
2017	2018	ПАО «Русолово»	Член Правления
2018	по настоящее время	ООО «Правоурмийское»	Член Совета директоров
2018	по настоящее время	ПАО «Русолово»	Член Совета директоров

Семенов Александр Юрьевич

Год рождения: 1974 Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2017	ОАО «ОРК»	Главный инженер, Генеральный директор
2017	по настоящее время	ПАО «Русолово»	Первый заместитель генерального директора по производству
2018	по настоящее время	ПАО «Русолово»	Член Правления
2018	по настоящее время	ПАО «Русолово»	Член Совета директоров
2018	по настоящее время	ООО «Правоурмийское»	Член Совета директоров
2018	по настоящее время	АО «ОРК»	Член Совета директоров

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

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

В состав Комитета по аудиту ООО «Правоурмийское» в 2018 году входило 4 человека.

За 2018 год Комитет по аудиту провел 1 заседание, на котором были приняты решения по вопросам:

1. Избрание председателя и секретаря Комитета по аудиту.
2. Оценка заключения внешнего аудитора Общества - ООО «Росэкспертиза» - в отношении годовой бухгалтерской отчетности Общества за период, закончившийся 31 декабря 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
3. Оценка заключения ревизора Общества - в отношении годовой бухгалтерской отчетности Общества за период, закончившийся 31 декабря 2017 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
4. Оценка годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ООО «Правоурмийское» за 2017 год.
5. Рекомендации по распределению чистой прибыли Общества.
6. Утверждение отчета о деятельности Комитета по аудиту Общества за 2017 год.
7. Оценка кандидатов в аудиторы Общества.
8. Рекомендации Совету директоров по выбору независимого аудитора и размера оплаты его услуг.

За отчетный период Комитет по аудиту работал в составе:

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

Справка по работе Службы внутреннего контроля ООО «Правоурмийское»

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

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

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

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

08.12.2017г. состоялось внеочередное Общее собрание участников ООО «Правоурмийское» на котором было принято решение передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации Публичному акционерному обществу «Русолово» (протокол ВОСУ №03/17-ВОСУ от 08.12.2017г.).

Полное наименование управляющей организации	Публичное акционерное общество «Русолово»
ОГРН	1127746391596
ИНН	7706774915
Адрес нахождения (место)	119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, корп.7, помещ. III, комн.47, 3 этаж
Единоличный исполнительный орган	Колесов Евгений Александрович

Колесов Евгений Александрович

Год рождения: 1964, образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	ООО «ТОМС инжиниринг»	Директор
2011	по настоящее время	ООО "Северо-Восток"	Директор
2014	по настоящее время	ПАО «Русолово»	Генеральный директор
2014	по настоящее время	ООО «Правоурмийское»	Член Совета директоров
2016	по настоящее время	ПАО «Русолово»	Председатель Правления
2018	по настоящее время	АО «ОРК»	Член Совета директоров
2016	2016	ООО «Правоурмийское»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

Описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда

С целью непрерывности производства и увеличения объемов по добыче руды, производству оловянного концентрата, для эффективного поддержания основного производства в зимний период, несмотря на особые климатические условия с 2018 года в ООО «Правоурмийское» введен вахтовый метод работы с двумя режимами вахт: 2 месяца работы/один месяц междувахтового отдыха, 1,5 месяца работы/1,5 междувахтового отдыха.

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

Сравнительные данные о среднесписочной численности персонала ООО «Правоурмийское», в соответствии с данными статистического учета по форме П-4, за период 2016-2018гг. приведены на «диаграмме 1».





Динамика роста численности персонала предприятия по отношению к 2016 году связана с продолжением реализации активной программы оловорудных проектов, расширением существующего производства с увеличением объема производства олова и введением вахтового метода работы.

Прием работников предприятия осуществляется в соответствии со штатным расписанием.

Средняя численность ООО «Правоурмийское» 2018г. по категориям работников приведена в «таблице 1».

Таблица 1

среднесписочная численность 2018 г.	из них:			
	руководители	специалисты	служащие	рабочие
204	27,74	13,26	0,41	162,59

Как видно из таблицы 1 основную долю в структуре персонала 162,59 или 79,7% составляют рабочие, что вполне объяснимо, т.к. именно на эту группу ложится основное бремя обслуживания производства.

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

Таблица 2

Возраст	Количество, %.



	2016 год	2017 год	2018 год
До 18 лет	0	0	0
19-30	28	23	23
31-40	43	26	26
41-50	18	26	30
51-60	7	20	17
Свыше 61	4	5	4

Из данных таблицы 2. представленных возрастных категорий персонала, видно, что в штате Общества преобладают работники в возрасте от 41 до 50 лет.

Можно отметить, что в 2018 г. работников в возрасте до 30 лет 23% от общей численности всего персонала, 21% составляли работники в возрасте старше 51 года, а основная часть персонала имела возраст от 31 до 50 лет, их численность составляла 56% от общей численности всего персонала.

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

Таблица 3

Стаж работы	Среднесписочная численность	Удельный вес в общем количестве %
до 1 года	31	15,2
От 1 года до 3 лет	28	13,7
От 3 лет до 5 лет	44	21,6
Свыше 5 лет	101	49,5

Структура персонала по полу приведена в «таблице 4».

Таблица 4

Состав персонала организации с разбивкой по полу:

Пол	Среднесписочная численность		
	2016 год	2017 год	2018 год
Мужской	97,2	123,5	174,62
Женский	22,8	18,5	29,38

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

В условиях рыночной экономики один из решающих факторов эффективности и конкурентоспособности предприятия — обеспечение высокого качества кадрового потенциала. Сутью же кадровой политики является работа с персоналом, соответствующая концепции развития организации. Кадровая политика — составная часть стратегически ориентированной политики организации. Цель кадровой политики — обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями самой организации, требованиями



действующего законодательства, состоянием рынка труда. Создание благоприятных условий для персонала является одной из приоритетных задач кадровой политики.

С целью формирования кадрового состава ООО «Правоурмийское» активно привлекает профессионалов из различных регионов страны и ближнего зарубежья. Поиск и отбор кандидатов осуществляется в Российской Федерации, а также на территории Казахстана, Украины с привлечением служб занятости населения и средств массовой информации для полного и качественного информирования целевой аудитории. С целью обеспечения эффективного взаимодействия и сотрудничества между предприятием и центрами занятости населения заключены договоры о взаимном сотрудничестве. В связи с усилившейся конкуренцией на рынке высококвалифицированных специалистов, в Обществе активизирована работа по привлечению и обучению молодых специалистов, включая ротацию персонала и проведение тренингов на рабочих местах. Поиск и отбор молодых специалистов осуществляется как на рынке труда, так и среди студентов-выпускников ведущих ВУЗов России, учебных заведений среднего и начального профессионального образования, расположенных в регионах присутствия Общества. В 2018 году в ООО «Правоурмийское» были приняты выпускники ГПОУ «Забайкальский горный колледж им.М.И.Агошкова», ФГБОУВО «Забайкальский государственный университет», КГБПОУ «Солнечный промышленный техникум», ГБПОУ «Геолого-разведочный техникум» и ФГАОУВО «Сибирский федеральный университет». В рамках сотрудничества с учебными заведениями студенты проходят практику в ООО «Правоурмийское» с дальнейшим трудоустройством. В связи с этим в Обществе создаются благоприятные условия для привлечения молодых специалистов на работу. Так в 2018г. производственную практику проходили учащиеся ФГАОУВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», «ГПОУ «Забайкальский горный колледж им.М.И.Агошкова» и КГБПОУ «Солнечный промышленный техникум». Для более быстрой адаптации вчерашних выпускников вузов и профессиональных училищ к работе в производственных условиях, на предприятии создана программа «молодой специалист».

Понимание важности формирования команды высокопрофессиональных специалистов объединенных единой целью определяет построение отношений ООО «Правоурмийское» с сотрудниками на основе долговременного сотрудничества, уделяя большое внимание вопросам подготовки и повышения квалификации своих работников.

Основными целями в этой сфере являются:

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

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

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

Для оказания мер поддержки, включая компенсации и иные выплаты гражданам, привлекаемым для трудоустройства в ООО «Правоурмийское» из других субъектов Российской Федерации Общество заключило соглашение с Комитетом по труду и занятости Правительства Хабаровского края об участии в программе «Повышение мобильности трудовых ресурсов», в основе которой лежит, прежде всего, комплексная поддержка человека и его семьи при переезде для трудоустройства, забота об обустройстве и безболезненной адаптации на новом месте.

Дополнительным мотивирующим фактором является действующая в обществе система нематериальной мотивации – поощрение работников за достижение наивысших показателей производственной деятельности, многолетний, плодотворный и добросовестный труд, творческую инициативу. Так в 2018г. 1 работник был награжден Благодарностью Губернатора Хабаровского края. Своевременное и соответствующее трудовым достижениям моральное поощрение способствует формированию у работников сознания своей причастности и значимости в достижении корпоративных целей, усиливает заинтересованность в повышении эффективности работы своего подразделения и предприятия в целом.

Функция управления персоналом в структуре ООО «Правоурмийское» разделена между двумя отделами: отделом кадров и отделом труда и заработной платы.

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

Наиболее интересна работа отдела труда и заработной платы в области оплаты труда, так как руководство ООО «Правоурмийское» стремится к регулярной корректировке систем оплаты труда и премирования работников с целью повышения заинтересованности сотрудников в результатах деятельности организации.

Согласно требованиям законодательства Общество осуществляет обязательное страхование своих работников.

Любое предприятие, ориентированное на успешное существование и развитие, планирует свою работу не только на ближайшее будущее, но и на отдаленную перспективу. Важную роль в этих планах играет кадровая стратегия. Практика функционирования организации свидетельствует о четкой взаимосвязи стратегических решений по их управлению с системой управления персоналом. Поэтому планирование работы с персоналом позволяет добиться поставленных целей с минимальными затратами материальных и человеческих ресурсов.

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

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

Организация охраны здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда.

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

Общество осуществляет работу в области охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ, отраслевыми стандартами.

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

- организацией проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников в соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 г. № 302н;
- организацией проведения специальной оценки условий труда рабочих мест;
- предоставлением компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, во вредных и (или) опасных условиях труда (по результатам спецоценки УТ);
- разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции по охране труда по профессиям, видам выполняемых работ;

- проведение всех видов инструктажей;
- обучение и проверка знаний требований безопасности в сфере охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности;
- ежесменное проведение работникам предрейсовый (предсменный) и послерейсовый (послесменный) медосмотр.

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

В профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации работников и их обучении Общество ориентировано на НОУ ДПО «Инженерно-консультационный центр» г. Комсомольска-на-Амуре, ФГАОУ ДПО «Комсомольский ЦППК», ООО «ИКЦ «Промбезопасность» г. Хабаровск.

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

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

Исполнительным органом ООО «Правоурмийское» в 2018 году на основании договора № 127-12/17 от 08.12.2017 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа стала Управляющая организация ПАО «Русолово». Расходы по договору составили 5 635 680,00 руб.

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

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общества

Участниками Общества было принято решение чистой прибыль Общества по итогам 2017 года между участниками Общества не распределять (Решение общего собрания участников Общества от 28 апреля 2018 года, Протокол от 28.04.2018 года № 03/18-ГОСУ).

Заявление Совета директоров общества о соблюдении принципов корпоративного управления

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

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

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

В Обществе утвержден документ по использованию инсайдерской информации.

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

Совет директоров Компании утвердил документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет Служба внутреннего контроля (Приказ № 10-06/1 от 10.06.2013г.). Советом директоров утверждено

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

Положение о Совете директоров Общества 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:

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

- п.14.5 Устава, утвержденного решением Общего собрания участников 14.03.2013 года. Протокол № 01/3 от 22.03.2013 года.

- пункт 3.3. статьи 5, пункт 6.3. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью)

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

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

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

- совершенствовать корпоративное управление в Обществе;
- поддерживать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками, должностными лицами, работниками, контрагентами, органами государственного регулирования;
- совершенствовать механизмы защиты интересов Общества и его участников;
- следовать установленным стандартам деловой прозрачности и открытости Общества;
- соблюдать порядок работы, взаимоподчиненность и подотчетность органов управления Общества, а также определять сферы их ответственности перед участниками Общества;
- совершенствовать механизм предотвращения и/или разрешения корпоративных конфликтов;
- совершенствовать методы внутреннего и внешнего контроля эффективности деятельности Общества и его органов управления в интересах участников Общества.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в «Приложении № 2».

Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества

Политика Общества в области управления рисками представляет собой систематический процесс выявления, оценки и регулирования рисков во всех сферах деятельности.

Для максимального снижения негативных последствий возможного неблагоприятного изменения ситуации Общество будет предпринимать все доступные меры, эффективность которых может быть существенно ограничена ввиду нахождения большинства упомянутых в настоящей части годового отчета рисков вне сферы влияния Общества.

1. Основные факторы риска, влияющие на ухудшение ситуации в оловянной отрасли цветной металлургии, могут быть вызваны:

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

Вышеперечисленные факторы могут повлиять на доходность инвестиций Общества.

2. Для снижения рисков связанных с рыночной деятельностью Общество заключает договора на поставку продукции как внутри России так и на экспорт, при том предложения на поставку продукции превышают производственные мощности в 2 раза.



3. Общество подвержено рискам, связанным с изменением курсов иностранных валют, установленных Банком России. Колебания валютного курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в Российской Федерации, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объемах операций на рынке ценных бумаг Российской Федерации и, соответственно, на финансовое положение Общества.

При этом с большей степенью вероятности можно сказать, что вероятность значимого негативного влияния указанных финансовых рисков на результаты деятельности Общества является незначительной.

От тотальных же рисков (обвалы курса) застраховаться полностью невозможно.

В любом случае, при выборе контрагента Общество будет отдавать предпочтение наименее рискованным вложениям с приемлемой для Общества доходностью и оптимальными условиями возможного досрочного изъятия осуществленных вложений.

4. Для снижения факторов технологических рисков Общество заключило договора на технологическое сопровождение производственного процесса с ведущими в России научно-технологическими организациями («Спирит», «ЭСТА-ГЕО»). Кроме того, Общество заключило договора с учебными заведениями на подготовку квалифицированных кадров.

Общество полностью выполняет условия лицензионных соглашений, требований экологического законодательства, постоянно ведет мониторинг воздействия производства на окружающую среду

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Рыночный риск

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

Риск снижения цен реализации

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

Риск снижения объемов реализации

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

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

Риск сбыта продукции минимизирован имеющимися договорами на реализацию продукции.

Валютный риск

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

Компания подвержена валютному риску в силу того, что:

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

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

Технологические риски

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



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

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

Риск государственного регулирования

Вероятность неблагоприятных для Общества изменений в законодательстве и регулировании.

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

Отказ государства от продления лицензии вероятен только в случае нарушений в процессе отработки месторождений. Работа на Правоурмийском месторождении ведется в строгом соответствии с условиями лицензионного соглашения.

Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества

Природоохранная деятельность Общества в 2017 году велась в соответствии с действующим законодательством РФ, полученными разрешительными документами и согласованиями государственных природоохранных структур.

Обществом ранее получены разрешительные документы:

- на срок по 31 декабря 2019 года договор водопользования с целью забора воды;
- на срок до 31 декабря 2019 года договор аренды лесного участка в целях разработки месторождений полезных ископаемых;
- на срок до 18 февраля 2019 года договор аренды лесного участка в целях эксплуатации линейного объекта (автомобильной дороги п. Сулук – м/р Правоурмийское);
- на срок до 31 декабря 2019 года договор аренды лесного участка в целях эксплуатации ГТС (действующее хвостохранилище);
- на срок до 20 августа 2020 года разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу;
- договор аренды лесного участка в целях эксплуатации линейного объекта (межплощадочная автодорога «обогагательная фабрика – рудник») на срок до 31 декабря 2019 года;
- лицензия на размещение отходов IV класса опасности (бессрочно);
- нормативы образования отходов и лимиты на их размещение на срок до 10 августа 2021 года.

В 2018 году дополнительно оформлены договоры аренды лесных участков в целях проведения изыскательских работ:

- сроком до 6 мая 2019 – на проектируемые площадки горнообогагательного предприятия;
- сроком до 24 сентября 2019 – на проектируемый участок автодороги.

Также сроком до 26 мая 2023 года заключен договор субаренды с ОАО «РЖД» на участок прирельсовой базы в п. Сулук.

В рамках ПИР по объекту «Строительство Правоурмийского горнообогагательного предприятия» проведены этапы инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изыскания.

В рамках ПИР по объекту «Строительство автомобильной технологической дороги» разработаны и утверждены проект планировки территории и проект межевания по объекту.

Ежеквартально производился отбор проб воды поверхностного водотока (р. Урми) в соответствии с Программой экологического контроля.

В соответствии с полученными разрешительными документами регулярно представлялась отчетность в соответствующие государственные органы:

- по договорам аренды лесных участков;
- по договору водопользования;
- по Программе мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов;
- статистическая отчетность;
- отчетность по требованиям природоохранных органов;
- рассчитывалась плата за негативное воздействие на окружающую среду.

В 2018 году Общество вносило плату за негативное воздействие на окружающую среду, в т.ч., авансовыми платежами. Общая сумма платы за негативное воздействие в 2018 году составила 286 056,84 рублей.



Общая сумма затрат на природоохранные мероприятия в течение 2018 г. составила 721,806 тыс. рублей.

В течение 2018 года на производственном участке не происходило внештатных ситуаций, которые могли бы повлечь за собой сверхпроектное воздействие на окружающую среду, привести к ущербу окружающей среде, нанести урон репутационным активам Общества.

Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Деловая репутация (Гудвилл)	1111	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	498	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные поисковые активы	1130	955	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 517 678	1 145 109	282 782
	в том числе:				
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	207 740	243 618	-
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	1 219 662	890 317	-
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	90 276	11 174	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	16 934	22 282	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	165 919	142 647	143 948
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	5	902 031
	в том числе:				
	Итого по разделу I	1100	1 701 986	1 310 043	1 328 761
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	872 067	668 266	638 986
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	738 021	627 306	621 881
	затраты в незавершенном производстве	1212	94 667	36 754	16 647
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	39 379	4 206	458
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	311	1 546
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность	1230	740 779	451 233	29 993
	в том числе:				
	авансы выданные	1231	18 506	28 830	27 893
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	697 275	415 029	56

	прочие дебиторы	1233	24 998	7 373	2 044
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	877 617	1 023 930	2 133 895
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 117	116 325	111
	в том числе:				
	Прочие оборотные активы	1260	65 765	102 650	76 173
	в том числе:				
	Итого по разделу II	1200	2 560 357	2 362 715	2 880 704
	БАЛАНС	1600	4 262 343	3 672 758	4 209 465

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 600	15 600	15 600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	156 161	156 161	156 161
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	84 125	24 357	19 936
	Итого по разделу III	1300	255 886	196 117	191 696
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	3 000 000	3 000 000
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	172 557	174 601	173 170
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 050	-	-
	Итого по разделу IV	1400	176 607	3 174 601	3 173 170
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 041 091	6 251	228 078
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	1520	757 409	295 297	616 030
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	413 894	104 953	151 092
	авансы полученные	1522	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1523	15 863	4 049	9 756
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	14 977	9 018	14 109
	задолженность по налогам и сборам	1525	32 310	56 398	31 494
	задолженность поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1526	167 580	-	-
	прочие кредиторы	1527	112 785	120 880	409 579
	Доходы будущих периодов	1530	-	491	491
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1540	31 350	-	-

Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	3 829 850	302 039	844 599
БАЛАНС	1700	4 262 343	3 672 758	4 209 465

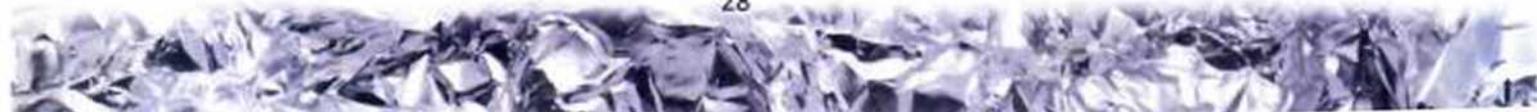
Отчет о финансовых результатах

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 145 768	823 443
	в том числе:			
	Номенклатурные группы для предприятий Русолово	21101	1 145 768	823 443
	*Готовая продукция олова	21102	1 145 768	823 410
	Олово в концентрате	21103	1 145 768	795 305
	Себестоимость продаж	2120	(746 301)	(496 092)
	в том числе:			
	Номенклатурные группы для предприятий Русолово	21201	(746 301)	(496 092)
	*Готовая продукция олова	21202	(746 301)	(496 085)
	Олово в концентрате	21203	(746 301)	(471 864)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	399 467	327 351
	Коммерческие расходы	2210	(11 061)	(10 126)
	в том числе:			
	Комиссионное вознаграждение по реализации олова	22101	(11 061)	(10 126)
	Управленческие расходы	2220	(67 491)	(70 530)
	в том числе:			
	95 Общехозяйственные расходы	22201	(67 491)	(70 530)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	320 915	246 695
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	2320	58 285	138 352
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	58 285	138 352
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(274 840)	(338 995)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(274 840)	(338 995)
	Прочие доходы	2340	50 697	89 217
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3 584	59 286
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	2 410	6 500
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-

	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	9 288	9 489
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
	Прочие операционные доходы	23417	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	-	-
	Прибыль прошлых лет	23419	141	-
	Возмещение убытков к получению	23420	2 430	-
	Курсовые разницы	23421	42	(154)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	251	15
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	32 551	14 082
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Прочие расходы	2350	(112 431)	(126 300)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	(3 294)	(59 636)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	(5 083)	(444)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(2 911)	(8 619)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-



Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	(9 550)	(7 696)
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	-	-
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
Расходы на услуги банков	23520	(189)	(94)
Прочие операционные расходы	23521	-	-
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(32 754)	(7 893)
Убытки прошлых лет	23523	(130)	-
Курсовые разницы	23524	(278)	369
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	(181)	-
Налоги и сборы	23526	(620)	-
Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	-	(95)
Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
Прочие внереализационные расходы	23531	(57 441)	(42 192)
Прочие косвенные расходы	23532	-	-
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	42 626	8 969
Текущий налог на прибыль	2410	(7 114)	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 061)	(2 062)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 045	(1 431)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	23 272	(1 300)
Прочее	2460	(426)	(1 817)



	в том числе: Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(426)	(1 817)
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	60 403	4 421

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	60 403	4 421
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных обществом (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом) за последний год.

Общество заключает договоры с ПАО «Русолово» с целью реализации продукции производимой обществом (оловянный концентрат). ПАО «Русолово» имеет большой опыт работы на рынке цветных металлов.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления, принявшего решение о ее одобрении

Указанных сделок в 2018 году не совершалось.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Дата сделки	Существенные условия	Одобрение
08.06.2018 г.	По договору на разработку проектной документации заказчик поручает и оплачивает, а исполнитель разрабатывает и передает проектную документацию: «Строительство	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.

	<p>горно-обогатительного комбината на базе оловорудного месторождения «Правоурмийское» (Правоурмийский ГОК)</p> <p>Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 153 605 453 рублей, что составляет 4,18 % от стоимости активов эмитента.</p> <p>Заинтересованные лица: Колесов Евгений Александрович – занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по сделке: одновременно является единоличным исполнительным органом ПАО «Русолово»-управляющей организации ООО «Правоурмийское» и единоличным исполнительным органом ООО «Северо-Восток» (доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 0), (доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке- 100 %).</p>	
--	--	--

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».

Приложение:

1. Отчет о сделках с заинтересованностью;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 г. с аудиторским заключением в отношении такой отчетности;
3. Заключение ревизионной комиссии;
4. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор
ООО «Правоурмийское»
Е.А.Колесов



Приложение №1 к Годовому отчету
Предварительно утверждено:

Генеральный директор ООО «Правоурмийское» _____ Е.А. Колесов

Председатель
Совета директоров ООО «Правоурмийское»
(протокол №02/2019-СД от 29.03.2019 г.) _____ В.П. Кошелев

Ревизор ООО «Правоурмийское» _____ Е.И. Барович



Отчет о заключенных обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Дата сделки	Существенные условия	Одобрение
08.06.2018 г.	<p>По договору на разработку проектной документации заказчик поручает и оплачивает, а исполнитель разрабатывает и передает проектную документацию: «Строительство горно-обогатительного комбината на базе оловорудного месторождения «Правоурмийское» (Правоурмийский ГОК)</p> <p>Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 153 605 453 рублей, что составляет 4,18 % от стоимости активов эмитента.</p> <p>Заинтересованные лица: Колесов Евгений Александрович – занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по сделке: одновременно является единоличным исполнительным органом ПАО «Русолово»-управляющей организации ООО «Правоурмийское» и единоличным исполнительным органом ООО «Северо-Восток» (доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 0), (доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке-100 %).</p>	Общее собрание участников (протокол №05/18-ВСУ от 17.07.2018 г.)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимой аудиторской компании
ООО «Кроу Экспертиза»
о бухгалтерской (финансовой)
отчетности ООО «Правоурмийское»
за 2018 год

ООО «Кроу Экспертиза»
Член Crowe Global
127055, г. Москва,
Тихвинский пер., д. 7, стр. 3

Тел. +7 (800) 700-77-62
Тел. +7 (495) 721-38-83
Факс +7 (495) 721-38-94

office.msc@rosexpertiza.ru
www.rosexpertiza.ru

Участникам общества с
ограниченной ответственностью
«Правоурмийское»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» (далее – Компания) (ОГРН № 1072717000179, Российская Федерация, 682707, Хабаровский край, район Солнечный, поселок Горный, литера А, офис 1) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Компании в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах. В отношении каждого из подобных вопросов, указанных

ниже, приводится наше описание того, как данный вопрос был рассмотрен в ходе аудита.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. Наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой финансовой отчетности.

Оценка финансовых вложений

Мы считаем, что данный вопрос являлся одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи с существенностью остатков финансовых вложений для бухгалтерской (финансовой) отчетности, высоким уровнем субъективности допущений, а также существенностью суждений и оценок со стороны руководства.

Мы привлекли наших специалистов по оценке бизнеса к проведению анализа теста на предмет обесценения и расчета возмещаемой стоимости активов, выполненных руководством Компании.

Мы провели проверку арифметической точности моделей обесценения, анализа чувствительности и последовательности использования моделей (формул и расчетов) с прошлыми периодами.

Мы проанализировали рыночные котировки финансовых вложений и математическую правильность и своевременность отражения финансовых вложений в учете Компании.

Формирование выручки

Мы считаем, что данный вопрос является одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи с тем, что выручка Компании является его важнейшим финансовым показателем.

Мы выполнили проверку своевременности и полноты отражения выручки в отчетности Компании, произвели арифметический пересчет финансовых показателей в разрезе структуры выручки.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности представленной отчетности, мы обращаем Ваше внимание, на следующие факты, а именно, что в Компании на конец отчетного периода имеется значительное количество остатков по расчетам со связанными сторонами. В ходе своей деятельности Компания может вступать в сделки со связанными сторонами, как на рыночных, так и на не рыночных условиях.

Не изменяя мнения о достоверности представленной отчетности, мы обращаем Ваше внимание, что оборотные активы на 31 декабря 2018 года меньше оборотных обязательств. Вместе с тем, компания предпринимает все необходимые усилия для своевременного погашения принятых обязательств.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство компании несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор,

подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Руководства аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об

этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

25 марта 2019
ООО «Кроу Экспертиза»

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Заместитель Генерального директора



Потехин В.В.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза»,
ОГРН 1027739273946,
107078, Москва, улица Маши Порываевой, дом 34,
член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Российский Союз аудиторов»,
ОРНЗ 11603046778

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Правоурмийское"</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	<u>Добыча и обогащение оловянной руды</u>	по ОКПО	80033692		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>/ Частная собственность</u>	ИНН	2717015290		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	07.29.6		
Местонахождение (адрес)		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		
682707, Хабаровский край, Солнечный р-н, Горный рп, литера А, оф. 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Деловая репутация (Гудвилл)	1111	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	498	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные поисковые активы	1130	955	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 517 678	1 145 109	282 782
	в том числе:				
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	207 740	243 618	-
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	1 219 662	890 317	-
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	90 276	11 174	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	16 934	22 282	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	1180	165 919	142 647	143 948
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	5	902 031
	в том числе:				
	Итого по разделу I	1100	1 701 986	1 310 043	1 328 761
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	872 067	668 266	638 986
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	738 021	627 306	621 881
	затраты в незавершенном производстве	1212	94 667	36 754	16 647
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	39 379	4 206	458
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	311	1 546
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность	1230	740 779	451 233	29 993
	в том числе:				
	авансы выданные	1231	18 506	28 830	27 893
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	697 275	415 029	56
	прочие дебиторы	1233	24 998	7 373	2 044
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	877 617	1 023 930	2 133 895
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 117	116 325	111

	в том числе:				
	Прочие оборотные активы	1260	65 765	102 650	76 173
	в том числе:				
	Итого по разделу II	1200	2 560 357	2 362 715	2 880 704
	БАЛАНС	1600	4 262 343	3 672 758	4 209 465

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 600	15 600	15 600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	156 161	156 161	156 161
	в том числе:				
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	84 125	24 357	19 936
	Итого по разделу III	1300	255 886	196 117	191 696
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	3 000 000	3 000 000
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	172 557	174 601	173 170
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 050	-	-
	Итого по разделу IV	1400	176 607	3 174 601	3 173 170
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 041 091	6 251	228 078
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	1520	757 409	295 297	616 030
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	413 894	104 953	151 082
	авансы полученные	1522	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1523	15 863	4 049	9 756
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	14 977	9 018	14 109
	задолженность по налогам и сборам	1525	32 310	56 398	31 494
	задолженность поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1526	167 580	-	-
	прочие кредиторы	1527	112 785	120 880	409 579
	Доходы будущих периодов	1530	-	491	491
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	1540	31 350	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 829 850	302 039	844 599
	БАЛАНС	1700	4 262 343	3 672 758	4 209 465

Руководитель


Колесов Евгений
Александрович

(подпись) (цифровая подпись)

25 марта 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Правоурмийское"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Добыча и обогащение оловянной руды
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
80033692		
2717015290		
07.29.6		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 053 171	416 136
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 032 773	298 869
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 398	117 267
Платежи - всего	4120	(1 063 058)	(882 426)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(417 994)	(232 482)
в связи с оплатой труда работников	4122	(151 970)	(133 910)
процентов по долговым обязательствам	4123	(270 000)	(270 000)
налога на прибыль организаций	4124	(635)	(5)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(222 459)	(246 029)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 887)	(466 290)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	146 313	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	146 313	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(267 567)	(92 822)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(75 392)	(42 446)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(192 175)	(50 076)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(121 254)	(92 822)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	31 987	678 068
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	678 068
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	31 987	-
Платежи - всего	4320	(12 845)	(2 729)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(406)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(12 845)	(2 323)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 142	675 339
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(111 999)	116 227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	116 325	111
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 117	116 325
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(208)	(13)

Руководитель

Колесов Евгений

Александрович

(подпись)

25 марта 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Правоурмийское"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Добыча и обогащение оловянной руды
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
80033692		
2717015290		
07.29.6		
65	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 145 768	823 443
	в том числе:			
	Номенклатурные группы для предприятий Русолово	21101	1 145 768	823 443
	*Готовая продукция олова	21102	1 145 768	823 410
	Олово в концентрате	21103	1 145 768	795 305
	Себестоимость продаж	2120	(746 301)	(496 092)
	в том числе:			
	Номенклатурные группы для предприятий Русолово	21201	(746 301)	(496 092)
	*Готовая продукция олова	21202	(746 301)	(496 085)
	Олово в концентрате	21203	(746 301)	(471 864)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	399 467	327 351
	Коммерческие расходы	2210	(11 061)	(10 126)
	в том числе:			
	Комиссионное вознаграждение по реализации олова	22101	(11 061)	(10 126)
	Управленческие расходы	2220	(67 491)	(70 530)
	в том числе:			
	95 Общехозяйственные расходы	22201	(67 491)	(70 530)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	320 915	246 695
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	58 285	138 352
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	58 285	138 352
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(274 840)	(338 995)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(274 840)	(338 995)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	50 697	89 217
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3 584	59 286
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	2 410	6 500
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-

Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	9 288	9 489
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	-
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
Прочие операционные доходы	23417	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	-	-
Прибыль прошлых лет	23419	141	-
Возмещение убытков к получению	23420	2 430	-
Курсовые разницы	23421	42	(154)
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	251	15
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
Прочие внереализационные доходы	23425	32 551	14 082
Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
Прочие расходы	2350	(112 431)	(126 300)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	(3 294)	(59 636)
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	(5 083)	(444)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(2 911)	(8 619)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	(9 550)	(7 696)

Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	-	-
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
Расходы на услуги банков	23520	(189)	(94)
Прочие операционные расходы	23521	-	-
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(32 754)	(7 893)
Убытки прошлых лет	23523	(130)	-
Курсовые разницы	23524	(278)	369
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	(181)	-
Налоги и сборы	23526	(620)	-
Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	-	(95)
Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
Прочие внереализационные расходы	23531	(57 441)	(42 192)
Прочие косвенные расходы	23532	-	-
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	42 626	8 969
Текущий налог на прибыль	2410	(7 114)	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 061)	(2 062)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 045	(1 431)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	23 272	(1 300)
Прочее	2460	(426)	(1 817)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(426)	(1 817)
Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	60 403	4 421

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	60 403	4 421
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Евгений

Александрович

(подпись)



25 марта 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Правоурмийское" по ОКПО 80033692
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 2717015290
 Вид экономической деятельности Добыча и обогащение оловянной руды по ОКВЭД 07.29.6
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710006		
2018	12	31
80033692		
2717015290		
07.29.6		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, здания, автомобильного			
	транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

Евгений Александрович
(подпись)

Евгений Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Правоурмийское"	по ОКПО	80033692
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2717015290
Вид экономической деятельности	Добыча и обогащение оловянной руды	по ОКВЭД	07.29.6
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710003		
31	12	2018

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	15 600	-	156 161	-	19 936	191 697
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 421	4 421
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 421	4 421
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	15 600	-	156 161	-	24 357	196 118
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	60 403	60 403
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	60 403	60 403
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	15 600	-	156 161	-	84 125	255 886

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	255 886	196 608	192 187

Руководитель



(подпись)



Генеральный директор Евгений

Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и кофигурованные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не достигших положительного результата	
				гречено к учету в качестве нематериальных активов (за НИОКР)		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	498	-	498
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:						
	Инженерно-конструкторские работы по оценке	5161	за 2018 г.	498	-	498
	патентной олежности и защите от копирования	5171	за 2017 г.	-	-	-
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2017 г.	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-

Руководитель:  Кольцов Евгений Александрович
(подпись)

ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ" (ОТЭС)
ИНН 50/000110101 КИД
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	630 122	(386 502)	37 386	(17 871)	9 495	(64 889)	-	-	649 636	(441 896)
	5210	за 2017 г.	586 008	(337 000)	29 369	(14 600)	8 458	(57 963)	-	-	630 122	(386 502)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2018 г.	-	-	81	-	-	(9)	-	-	81	(9)
	5211	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2018 г.	35	(27)	-	-	-	(8)	-	-	35	(35)
	5212	за 2017 г.	-	-	35	-	-	(27)	-	-	35	(27)
Другие виды основных средств	5203	за 2018 г.	54 760	(34 119)	-	-	-	(3 501)	-	-	54 760	(37 620)
	5213	за 2017 г.	54 760	(30 289)	-	-	-	(3 831)	-	-	54 760	(34 119)
Здания	5204	за 2018 г.	69 661	(33 959)	18 746	-	-	(5 188)	-	-	88 407	(39 147)
	5214	за 2017 г.	69 661	(29 492)	-	-	-	(4 467)	-	-	69 661	(33 959)
Транспортные средства	5205	за 2018 г.	75 564	(48 106)	3 585	(17 646)	9 286	(9 616)	-	-	61 502	(48 436)
	5215	за 2017 г.	79 107	(40 592)	-	(3 544)	3 184	(10 698)	-	-	75 564	(48 106)
Сооружения	5206	за 2018 г.	176 183	(138 009)	-	-	-	(9 918)	-	-	176 183	(147 927)
	5216	за 2017 г.	176 183	(128 093)	-	-	-	(9 916)	-	-	176 183	(138 009)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5207	за 2018 г.	253 918	(132 281)	14 975	(225)	208	(36 650)	-	-	268 668	(168 723)
	5217	за 2017 г.	206 296	(108 534)	29 334	(11 056)	5 275	(29 024)	-	-	253 918	(132 281)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2018 г.	27 184	(4 902)	-	-	-	(5 348)	-	-	27 184	(10 250)
	5230	за 2017 г.	33 775	-	50 061	-	-	(6 489)	-	-	27 184	(4 902)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2018 г.	27 184	(4 902)	-	-	-	(5 348)	-	-	27 184	(10 250)
	5231	за 2017 г.	-	-	50 061	-	-	(5 652)	-	-	27 184	(4 902)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2017 г.	33 775	-	-	-	-	(837)	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основной средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель
25 марта 2018 г.



 ООО «Правуринское»

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	1 023 930	-	1 023 930	(1 170 242)	-	-	-	877 618	-
	5311	за 2017 г.	2 133 895	-	300	(1 110 265)	-	-	-	1 023 930	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	1 023 930	-	1 023 930	(1 170 242)	-	-	-	877 618	-
	5316	за 2017 г.	2 133 895	-	300	(1 110 265)	-	-	-	1 023 930	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	1 023 930	-	1 023 930	(1 170 242)	-	-	-	877 618	-
	5310	за 2017 г.	2 133 895	-	300	(1 110 265)	-	-	-	1 023 930	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5370	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5371	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5375	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель Ткаченко Александрович
 25 марта 2019 г.


 ООО «ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДРОВИЧ»
 ИНН 5007083890
 ОГРН 5007083890
 Юридический адрес: 400000, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Советская, д. 9
 Руководитель: Ткаченко Александрович

4.2. Заласы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Заласы, не оформленные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Заласы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 25 марта 2018 г.



 Руководитель _____
 25 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2018 г. за 2017 г.	451 233 29 993	-	357 188 2 366 154	-	(82 369) (1 945 607)	-	-	-	1 090	22 637	740 779	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2018 г. за 2017 г.	413 029 56	-	285 381 414 974	-	(3 135)	-	-	-	-	-	697 275	-	-
Авансы выданные	5512 5532	за 2018 г. за 2017 г.	25 155 7 798	-	10 137 20 426	-	(16 785) (2 975)	(95)	-	-	-	-	18 506 25 155	-	-
Прочая	5513 5533	за 2018 г. за 2017 г.	6 055 2 049	-	66 335 2 208	-	(72 449) (2 134)	-	-	-	1 090	22 637	24 998 6 055	-	-
	5514 5534	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2018 г. за 2017 г.	451 233 29 993	-	357 188 2 366 154	-	(82 369) (1 945 607)	-	-	-	X	X	740 779 451 233	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и контрагентами (в части просроченных платежей, процентов)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступления			списание на финансовый результат	перевод из кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженную	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	3 000 000	2 760 000	273 680	(3 000 000)	-	-	-	-	3 033 690
в том числе:	5571	за 2017 г.	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заимы	5553	за 2018 г.	3 000 000	2 760 000	273 680	(3 000 000)	-	-	-	-	3 033 690
	5573	за 2017 г.	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	301 549	3 645 260	409 561	(581 697)	-	1 060	22 637	-	3 798 560
в том числе:	5580	за 2017 г.	853 865	2 188 338	420 176	(3 000 296)	-	-	-	-	301 549
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	104 182	357 186	851	(48 324)	-	-	-	-	413 894
	5581	за 2017 г.	150 204	84 011	7 883	(137 927)	-	-	-	-	104 182
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2018 г.	4 049	11 814	-	-	-	-	-	-	15 863
	5583	за 2017 г.	9 756	-	-	(5 707)	-	-	-	-	4 049
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5567	за 2018 г.	8 018	8 728	218	(987)	-	-	-	-	14 977
	5587	за 2017 г.	14 113	514	904	(6 951)	-	-	-	358	9 018
задолженность по налогам и сборам	5568	за 2018 г.	55 067	6 030	502	(30 414)	-	1 060	-	-	32 310
	5588	за 2017 г.	31 485	28 798	858	(6 418)	-	-	333	-	55 067
задолженность поставщикам и подрядчикам по капитальному	5569	за 2018 г.	860	165 869	861	-	-	-	-	-	167 580

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Итого	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 25 марта 2018 г.


 Егений
 Сергеевич
 Иванов

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	за 2018 г	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 743 874	936 668
Расходы на оплату труда	5620	174 006	124 749
Отчисления на социальные нужды	5630	66 223	41 725
Амортизация	5640	52 587	56 176
Прочие затраты	5650	287 243	189 839
Итого по элементам	5660	2 334 333	1 349 157
Изменение остатков (прирост [-]; уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(93 087)	(23 858)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 241 246	1 323 299


 Руководитель _____
 25 марта 2019 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Притоки	Погибло	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	70 238	(38 947)	-	31 350
в том числе:						
Резерв на поправку добросовестие	5701	-	16 924	(16 924)	-	-
Резерв отгула (с отмененными)	5702	-	53 314	(22 023)	-	31 350


 Руководитель _____
 (подпись)

25 марта 2019



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		На начало года	Получено за год	На начало года	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-


 Руководитель _____ Евгений
 Александрович
 (подпись)
 25 марта 2019 г.


Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Правоурминое"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	498	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	955	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 517 678	1 145 109	282 782
Доходные вложения в материальные ценности	1160	16 934	22 282	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	165 919	142 647	143 948
Прочие внеоборотные активы	1190	-	5	902 031
Запасы	1210	872 067	668 266	638 986
Набор на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	311	1 546
Дебиторская задолженность*	1230	740 779	451 233	29 893
Финансовые вложения краткосрочные	1240	877 617	1 023 930	2 133 895
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 117	116 325	111
Прочие оборотные активы	1260	65 765	102 650	76 173
ИТОГО активы	-	4 262 343	3 672 758	4 209 465
Пассивы				
Заемные средства				
Долгосрочные	1410	3 033 690	3 000 000	3 000 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	172 557	174 601	173 170
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные прочие обязательства	1450	4 050	-	-
Долгосрочные заемные средства	1510	7 401	6 251	228 078
Кредиторская задолженность	1520	757 409	295 297	616 030
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	31 350	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 006 457	3 476 150	4 017 278
Стоимость чистых активов	-	255 886	196 608	192 187

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРАВООУРМИЙСКОЕ»

ОГРН 1072717000179, ОКПО 80033692, ИНН/КПП 2717015290/271701001,
юридический адрес: 682707, РФ, Хабаровский край, Солнечный район, п. Горный, Литера «А», офис 1,
почтовый адрес: 682711, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина, д.27,
тел./факс – 7 (42146) 2-33-24, pravourmiyskoe@seligdar.ru

Пояснительная записка к годовому отчету за 2018 год

1. Сведения о предприятии

Полное наименование - общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»

Краткое наименование – ООО «Правоурмийское»

Юридический адрес: 682707, РФ, Хабаровский край, Солнечный район, п. Горный, Литера «А», офис 1

Почтовый адрес: 682711, пос. Солнечный Хабаровского края, ул. Ленина, д.27

Дата государственной регистрации: Общество зарегистрировано ИФНС МРУ № 2 по Хабаровскому краю 21.03.2007г. № Свидетельство о государственной регистрации серия 27 № 001458272. Основной государственный регистрационный номер ОГРН 1072717000179.

Свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения Организации серия № 27 001420370 от 21 марта 2007 года, выдано ИФНС МРУ № 2 Хабаровского края, ИНН 2717015290, КПП 271701001.

Уставный капитал 15600 тыс. руб.

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

Списочная численность работающих на 31.12.2018 г. - 254 человека. Среднесписочная численность за 2018 г. - 204 человек.

Высшим органом управления является общее собрание участников Общества.

Исполнительным органом ООО «Правоурмийское» в 2018 году на основании договора № 127-12/17 от 08.12.2017 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа стала Управляющая организация ПАО «Русолово». Расходы по договору составили 5 635 680,00 руб.

Основной вид деятельности: добыча и обогащение оловянной руды

Основной вид продукции: оловянный концентрат

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

Срок окончания лицензии 31.12.2019 г.

2. Хозяйственно-финансовая деятельность предприятия

Показатели	2018 г.
Производство оловянного концентрата, т	1 624,689
Реализация оловянного концентрата, т	1 629,615
Производство вольфрамового концентрата, т	74,660
Выручка от реализации оловянного концентрата, тыс. руб.	1 145 768
Полная себестоимость оловянного концентрата, тыс. руб.	746 301
Прибыль от продажи, тыс. руб.	320 915
Проценты по займам и кредитам к уплате, тыс. руб.	274 840
Прибыль/убыток отчетного года, тыс. руб.	60 403

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

Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный год:

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

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

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

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

По результатам работы за 2018 г. получена прибыль 60 403 тыс. руб.

На предприятии, в соответствии с учетной политикой, в течении года проводились инвентаризации основных средств, материально производственных запасов, денежных средств. Перед составлением бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация имущества, расчетов, финансовых вложений и обязательств предприятия по состоянию на 01.01.2019 г.

Чистые активы предприятия по результатам 2018 г. составляют 255 886 тыс. руб.

Динамика чистых активов:

На 31.12.2018 г. – 255 886

На 31.12.2017 г.- 196 608 руб.

На 31.12.2016г.- 191 696 руб.

В 2018 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Собственниками общества по состоянию на 31.12.2018 г. являются:

<p>Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес</p> <p>Организационно-правовая форма, дата регистрации, ОГРН (ИНН)</p> <p>Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации</p> <p>Руководитель</p>	<p>Публичное акционерное общество «РУСОЛОВО» 119049, Москва, Ленинский проспект дом №6, корпус №7, помещение III, комн 47, этаж 3</p> <p>ОГРН 1127746391596 ИНН 7706774915 КПП 770601001</p> <p>33,33%</p> <p>Колесов Евгений Александрович</p>
<p>Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес</p> <p>Организационно-правовая форма, дата регистрации, ОГРН (ИНН)</p> <p>Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации</p> <p>Руководитель</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Алданвзрывпром» 678900 Саха(Якутия), г. Алдан, ул. 26 Пикет 12</p> <p>ОГРН: 1111402000016 ИНН: 1402049696 КПП: 140201001</p> <p>33,33%</p> <p>Иванов Илларион Венадьевич</p>
<p>Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес</p> <p>Организационно-правовая форма, дата регистрации, ОГРН (ИНН)</p> <p>Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации</p> <p>Руководитель</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Ривер» г. Москва, Краснопресненская набережная, д14, стр. 1, этаж 10, помещение I</p> <p>ОГРН 1027739154486 ИНН 7718139058 КПП 770601001</p> <p>0,04%</p> <p>Семейко Александр Львович</p>
<p>Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес</p> <p>Организационно-правовая форма, дата регистрации, ОГРН (ИНН)</p> <p>Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации</p> <p>Руководитель</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «НОК» 630033 г. Новосибирск, ул. Мира,62</p> <p>ОГРН 1115476084954 ИНН 5433185270 КПП 540301001</p> <p>33,30%</p> <p>Буреев Евгений Адикович</p>

Аффилированные лица ООО «Правоурмийское»:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6
1.	Семенов Александр Юрьевич	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.04.2018	0
2.	Общество с ограниченной ответственностью «АлданВзрывПром»	678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции юридического лица	29.09.2017	33.33 %
3.	Чанов Владимир Михайлович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.04.2018	0
4.	Вермиенко Леонид Александрович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.04.2018	0
5.	Долгова Светлана Григорьевна	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.04.2018	0
6.	Юхименко Леонид Анатольевич	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.04.2018	0

7.	Кошелев Василий Павлович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	28.04.2018 15.03.2018	0
8.	Публичное акционерное общество «Русолово»	119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции юридического лица	27.08.2013 08.12.2017	33,33%
9.	Акционерное общество «Оловянная рудная компания»	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. Горный	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо	27.08.2013	0

10.	Колесов Евгений Александрович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит юридическое лицо Лицо является членом Совета директоров общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	01.06.2017 28.04.2018 08.12.2017	0
11.	Публичное акционерное общество «Селигдар»	678900, Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, 26 Пикет, 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.09.2017	0
12.	Татарниов Сергей Михайлович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.09.2017	0
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский опоянный комбинат»	630033, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Мира, д. 62, офис 218	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции юридического лица	01.03.2017 г.	33,3%
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Рябиновое»	678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит	08.09.2017	0

			акционерное общество		
15.	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбургская Горная Компания»	460014, Оренбургская область, город Оренбург, улица Чичерина 12-14, 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.09.2017	0
16.	Общество с ограниченной ответственностью «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»	658342, Край Алтайский, район Краснощековский, село Акимовка, улица Поисковая, 9	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.09.2017	0
17.	Общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей «Синида-1»	671710, Республика Бурятия, район Северо-Байкальский, поселок городского типа Нижнеангарск, улица Тажная, 43	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.09.2017	0
18.	Акционерное общество «Прейши-Эйлау»	Российская Федерация, г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.09.2017	0
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Азимут»	Российская Федерация, г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.09.2017	0
20.	Кузовлев Анатолий Вячеславович	Согласие физического лица на обработку персональных данных не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.09.2017	0
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис»	678900, Республика Саха /Якутия/, улус Алданский, город Алдан, улица Мегина-Кангаласская, 24	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.09.2017	0

22.	Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Восток"	107113, г. г. Москва, ул. Маленковская, д.32, стр. 2А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.08.2011	0
23.	Акционерное общество «Золото Селигдара»	678900, Республика Саха /Якутия/, улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	08.09.2017	0

Сделки с заинтересованностью заключенные ООО "Правоурмийское" в 2018 г.

Дата сделки	Существенные условия
08.06.2018 г.	<p>По договору на разработку проектной документации заказчик поручает и оплачивает, а исполнитель разрабатывает и передаст проектную документацию: «Строительство горно-обогатительного комбината на базе оловорудного месторождения «Правоурмийское» (Правоурмийский ГОК)</p> <p>Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 153 605 453 рублей, что составляет 4,18 % от стоимости активов эмитента.</p> <p>Заинтересованные лица: Колесов Евгений Александрович – занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами, выгодоприобретателями по сделке; одновременно является единоличным исполнительным органом ПАО «Русолово»- управляющей организации ООО «Правоурмийское» и единоличным исполнительным органом ООО «Северо-Восток» (доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 0), (доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке- 100 %).</p>

Крупные сделки в 2018 г.- не заключались.

В период между отчетной датой до настоящего времени не принимались новые обязательства, не осуществлялись новые займы, не заключались договоры поручительства. Не появились в период между отчетной датой до настоящего времени существенные обязательства, связанные с изменением цен закупки.

В период между отчетной датой до настоящего времени не имела место продажа активов. В период между отчетной датой до настоящего времени не стало известно о потере крупных покупателей, или невозможности получить задолженность дебиторов. В период между отчетной датой до настоящего времени не имели место существенные рекламации или возвраты по оказанным услугам. В период между отчетной датой до настоящего времени не появились тенденции изменения бизнеса, операционных или географических сегментов. В период между отчетной датой до настоящего времени не имел место выпуск акций или долговых обязательств, не планируются реорганизация или ликвидация ООО «Правоурмийское». В период между отчетной датой до настоящего времени не имели место форс-мажорные обстоятельства.

Генеральный директор



Колесов Е.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗОРА ООО «Правоурмийское» к отчету за 2018 г.

Мною, Барович Екатериной Ильиничной, ревизором ООО «Правоурмийское», проведена, проверка достоверности представленных бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 г., отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 г., других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Проверка производилась путем выборочной проверки первичных бухгалтерских документов, регистров бухгалтерского учета, промежуточной бухгалтерской отчетности.

По результатам проверки считаю, что представленная бухгалтерская отчетность ООО «Правоурмийское» достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Ревизор ООО «Правоурмийское»
25.03.2019г.



Е.И. Барович

ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Общество является Обществом с ограниченной ответственностью. В обществе 4 участника, материалы к собранию участников направляются как в бумажной так и в электронной форме. У Участников есть возможность задавать вопросы и оперативно получать ответы от общества по всем интересующим вопросам.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Всем участникам общества направляется сообщение о проведении собрания в бумажном и электронном виде за 30 дней до проведения собрания. Пп. 2 и 3 соблюдаются.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

		3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество является Обществом с ограниченной ответственностью
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Общество является Обществом с ограниченной ответственностью

		2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество является Обществом с ограниченной ответственностью
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество является Обществом с ограниченной ответственностью
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество является Обществом с ограниченной ответственностью
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	уделил надлежащее внимание.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиазначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество является Обществом с ограниченной ответственностью
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество является Обществом с ограниченной ответственностью
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	П. 1 соблюдается В соответствии с Уставом и внутренними документами общества Совет директоров не наделен полномочиями, указанными в п.2
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с	<input type="checkbox"/> соблюдается	В соответствии с Уставом и внутренними документами общества

	общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров не наделен полномочиями, указанными в п.1
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество планирует рассматривать данные вопросы Советом директоров Общества
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка кандидатов в СД была проведена в 2018 году.

		директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.		
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>		<input type="checkbox"/> не соблюдается
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	П. 2 соблюдается
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка была проведена в 2018 году
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

		<p>предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	П. 2 соблюдается
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	П. 1 соблюдается
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	перед обществом в определенный период времени задач.		<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учётом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведённому в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	Совет директоров создаёт комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

		<p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.9	<p>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</p>			
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>П. 2 соблюдается</p>
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
3.1	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</p>			
3.1.1	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных</p>	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.3	Политика общества по	1. Политика (политики) общества по		

	вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество является обществом с ограниченной ответственностью

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	

4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе не существует Золотого парашюта.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе создана служба внутреннего аудита
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	П.2 соблюдается
5.1.4	Совет директоров	1. В течение отчетного периода, совет		

	общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.		
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не

			соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными	1. Уставом общества определен		

	<p>корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>П. 2 соблюдается полностью.</p>

	в Кодексе.		
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.		
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается