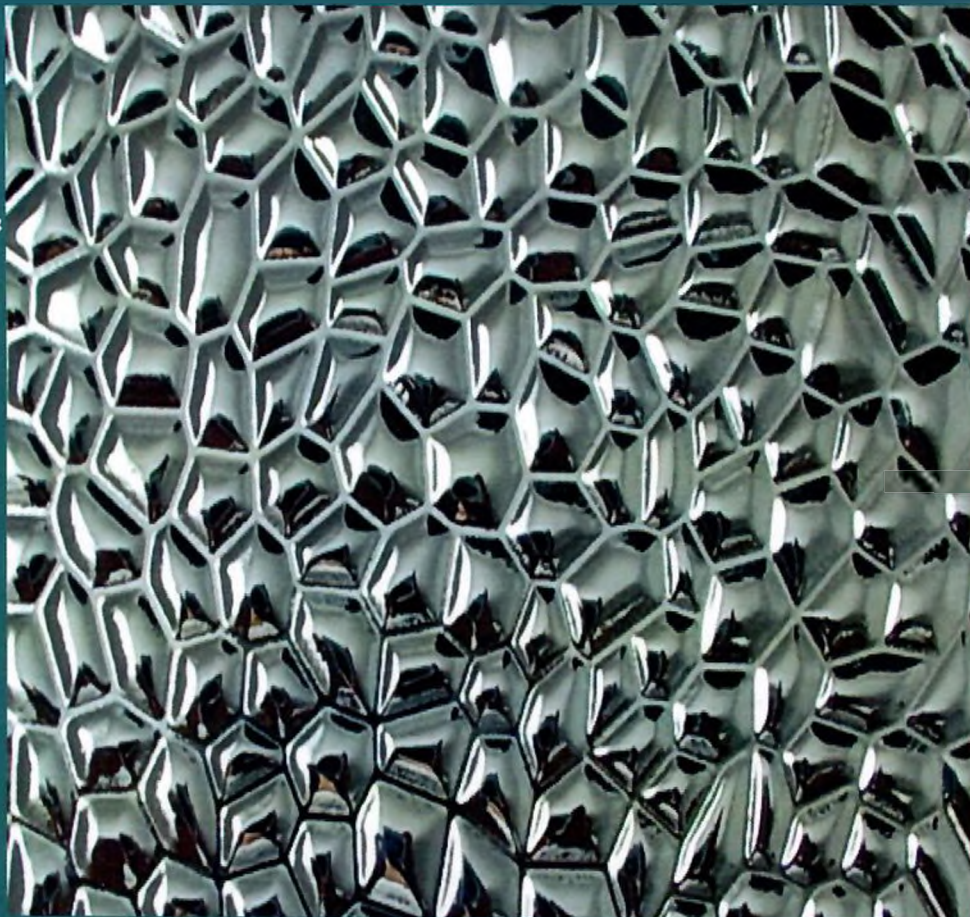


УТВЕРЖДЕН
Годовым
Общим собранием акционеров
ПАО «Русолово»
Протокол ГОСА №01/18-ГОСА
от 29.06.2018 г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества
«Русолово»

за 2017 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение председателя совета директоров	3
Обращение генерального директора.....	4
Информация об обществе.....	5
Положение общества в отрасли.....	5
Производственная деятельность Общества.....	6
Перспективы и стратегия развития.....	6
Информация об объеме каждого из используемых обществом в отчетном году видом энергетических ресурсов.....	8
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	10
Отчет Совета директоров о результатах деятельности общества по приоритетным направлениям его деятельности	12
Ценные бумаги и акционерный капитал.....	13
Структура органов управления.....	15
Совет директоров Общества.....	17
Правление Общества.....	22
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.....	24
Критерии определения и размер вознаграждения.....	25
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общества, в т.ч. распределение прибыли.....	26
Заявление Совета директоров общества о соблюдении принципов корпоративного управления, описание системы корпоративного управления в обществе.....	26
Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества.....	27
Описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда.....	30
Бухгалтерская отчетность по РСБУ.....	35



Бухгалтерская отчетность по МСФО.....	35
Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных обществом (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом) за последний год.....	35
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	35
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления.....	35
Заявление об ответственности руководства за подготовку, утверждение консолидированной финансовой отчетности.....	35



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры!

Для ПАО «Русолово» 2017 год оказался переломным – консолидированная добыча компаний, входящих в оловодобывающий дивизион, увеличилась более чем на 60%, преодолев знаковый рубеж в 1000 тонн металла. Мы с гордостью можем утверждать, что процесс восстановления оловодобычи в Российской Федерации с достижением этого показателя вышел на новый уровень и перспективы дальнейшего роста отрасли уже не кажутся нереальными и недостижимыми, каковыми были еще несколько лет назад.

Эти результаты являются суммарным показателем изменений во множестве аспектов нашей повседневной работы – был выполнен значительный объем реконструктивных и реновационных мероприятий на обеих наших площадках – ГОК «Правоурмийский» и подразделениях «Оловянной рудной компании». Все работы по добыче и переработке руды прошли с перевыполнением плана, подразделения компании показали рост эффективности деятельности, существенно увеличилось качество готовой продукции и сквозное извлечение металла.

На текущий год задачи стоят не менее амбициозные – мы запланировали дальнейшее увеличение производства до 1,6 тыс. тонн олова в концентрате, в том числе за счет роста производства на введенной в 2017 году в эксплуатацию Солнечной обогатительной фабрике. Все необходимые мероприятия для достижения данного показателя произведены и при сохранении взятого ранее темпа эта задача будет нами реализована.

Важное изменение в нашей корпоративной структуре прошлого года – ПАО «Селигдар» получило контроль над ПАО «Русолово» и все показатели оловянного дивизиона отныне консолидируются в отчетности головной структуры группы. Это изменение позитивно скажется на нашем положении в будущем. Мы перенимаем не только стандарты управленческой работы, но и объединяем дублирующие функции, что увеличит синергию от объединения и, в конечном итоге, принесет выгоды нашим акционерам и контрагентам.

Также хочется отметить, что ООО «Правоурмийское», входящее в наш оловодобывающий дивизион, приступило к началу реализации проекта строительства нового ГОКа на месторождении Правоурмийское. Состоявшееся получение ООО «Правоурмийское» и ОАО «ОРК» статуса резидентов ТОСЭР «Комсомольск» принесет свои выгоды не только компаниям, но и району – добыча олова увеличится до 5-6 тыс. тонн в год, а регион получит как новые рабочие места, так и крупного налогоплательщика и социально ориентированного работодателя.

Надеемся, что все поставленные задачи будут выполнены и ПАО «Русолово» станет надежным поставщиком металла для российской промышленности и основой для дальнейшего роста оловодобывающей промышленности России.

Председатель
Совета директоров
ПАО «Русолово»
Парфенов Д.Ю.



ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры!

2017 год для публичного акционерного общества «Русолово» явился годом достижения новых этапов развития и достижения предприятиями определенных результатов как в производстве, так и в сфере признания государством возрождения развития оловодобывающей промышленности России.

В сфере развития производства произошло практически полное обновление парка подземного самоходного оборудования в ООО «Правоурмийское», что позволило увеличить добычу руды подземным способом на 57 %, объемы проходки выросли на 33%. В тесной связке с научными и исследовательскими организациями удалось поднять извлечение олова в концентрат с 50% в 2016 году до 56%. Производство олова в концентрате выросло с 594 тн до 830 тн –на 39%.

ОАО «ОРК» в 2017 году достигла успехов в части запуска в работу транспортного уклона на руднике Молодежный, что позволило сократить расстояние транспортировки руды на поверхность в 3 раза и тем самым сократить себестоимости транспортировки руды. В июле произведен запуск Солнечной обогатительной фабрики и до конца года выпущено 180 тн олова в концентрате. Итогом работы группы предприятий в 2017 году стал определенный рекорд -1010 тн олова в концентрате.

Активная работа с Правительственными органами Российской Федерации и регионов, имеющими оловянные активы, дала свои положительные результаты – в декабре решился вопрос о продлении нулевой ставки НДС на добычу олова до 2022 года, в завершающую стадию перешла работа по присвоению статуса ООО «Правоурмийское» и ОАО «ОРК» резидентов ТОСЭР «Комсомольск».

Большая заинтересованность акционеров компании в повышении роста производства, тесное взаимодействие с Правительственными органами всех уровней государственной исполнительной власти делают свое дело – предприятия готовы к достижению новых высот в производстве концентратов цветных металлов.

2017 год показал, что при применении инновационных технологий в области добычи и технологии переработки добываемых руд существует реальная возможность подъема производства оловянных и вольфрамовых концентратов с высоким извлечением металла и минимизацией потерь полезного ископаемого при добыче и переработке руды.

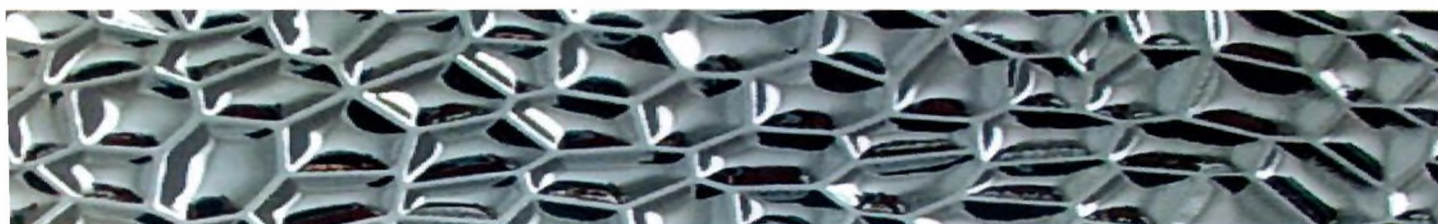
Ни одно производство не будет развиваться полноценно без команды профессионалов. Поэтому одним из самых ключевых моментов стратегии развития Общества является подбор квалифицированных специалистов. Подбор команды мы осуществляем на всей территории Российской Федерации и в странах ближнего зарубежья.

Благодаря нашим общим усилиям, ПАО «Русолово» продолжает развиваться, завоевывая новые позиции как в оловодобывающей промышленности России, так и на мировом рынке в части качества поставляемых концентратов

От лица Совета директоров и руководства Общества искренне благодарю всех участников за доверие и поддержку в решении задач по развитию производства, а также выражаю благодарность всем сотрудникам ПАО «Русолово» за их вклад в достигнутые результаты и желаю новых профессиональных рекордов в 2018 году.

С самыми наилучшими пожеланиями,

Генеральный директор ПАО «Русолово» Колесов Е.А.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование – Публичное акционерное общество «Русолово»

Краткое наименование – ПАО «Русолово»

Юридический и фактический адрес: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, дом 6 корпус 7, помещение III, комн. 47, этаж 3

Дата государственной регистрации: Общество зарегистрировано Инспекция Федеральной налоговой службы №6 по г. Москва, основной государственный регистрационный номер ОГРН 1127746391596

Уставный капитал 3 000 100 тыс. руб.

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

Численность работающих на 31.12.2017 г. – 75 человек. Среднесписочная численность за 2017 г.-66 человек.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ПАО «Русолово» создано для управления активами предприятий ОАО «Оловянная рудная компания» и ООО «Правоурмийское», ведущих обработку месторождений олова в Хабаровском крае.

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.

ОАО «ОРК» консолидирует активы бывшего Солнечного ГОКа (Фестивальное и Перевальные месторождения, Солнечная обогатительная фабрика), которые расположены в 17 км. от пос. Солнечный и 37 км. от гор. Комсомольска-на - Амуре.

За 2017 год ООО «Правоурмийское» добыто 131531 тонн руды, что к уровню добычи 2016 года составило 157%. Переработано руды, на обогатительной фабрике, 138682 тонн, что к уровню переработки 2016 года составило 177%. Получено олова в концентрате 830 тонн, что к уровню 2016 года составило 140%. Извлечение олова при переработке руды за 2017 год составило 54,3%, что по сравнению с 2016 годом составило 133%.

За 2017 год ОАО «ОРК» добыто 83102 тонн руды, что к уровню добычи 2016 года составило 723%. Переработано руды, на обогатительной фабрике, 62656 тонн, что к уровню переработки 2016 года составило 371%. Получено олова в концентрате 180,5 тонн, что к уровню 2016 года составило 546%. Извлечение олова при переработке руды за 2017 год составило 48%, что по сравнению с 2016 годом составило 114%.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАО «ОРК» ЗА 2017 ГОД

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	2017Г.	2016Г.	ИЗМЕНЕНИЕ	
				АБС.	В %
Проходка	п.м.	1947	1409	538	38%
	мЗ	32281	18497	13784	75%
Добыча руды	тн.	83102	11492	71610	623%
Переработка руды	тн.	62656	16854	45802	271%
Производство олова в концентрате	тн.	180,5	33,03	147,5	446%
Содержание олова в руде	%	0,60	0,46	0,14	30%
Извлечение олова	%	48	42,21	5,79	13%

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО «ПРАВОУРМИЙСКОЕ» ЗА 2017 ГОД

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	2017Г.	2016Г.	ИЗМЕНЕНИЕ	
				АБС.	В %
Проходка	п.м.	2293	1732	561	32%
	мЗ	32324	21607	10717	50%
Добыча руды	тн.	131531	83894	47637	57%
Переработка руды	тн.	138682	78352	60330	77%
Производство олова в концентрате	тн.	830	594,3	235,7	40%
Содержание олова в руде	%	1,10	1,34	-0,24	-18%
Извлечение олова	%	54,3	40,8	13,5	33%

ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

В течение 2017 года менеджмент Общества предпринял необходимые действия по эффективной реализации проектов по управлению оловодобывающими активами, расположенными на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае.



В соответствии со Стратегией развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года, утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 05.05.2014 г. № 839, разработанной на основании Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 г. № 2094-р и перечнем приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации, утвержденным Премьер-министром Российской Федерации Медведевым Д.А. 30.05.13 г. (Приложение 20), меняется общая Стратегия развития оловянной промышленности Хабаровского края.

02 сентября 2015 года состоялось совещание при первом заместителе Председателя Правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Шихалёва В.М. «О состоянии и перспективах развития проектов по разработке оловорудных месторождений в Хабаровском крае, Приложение 23 (Протокол совещания утвержден 03.09.2015 г.).

В продолжение данного совещания 03.09.2015 г. заключено Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Хабаровского края и ПАО «Русолово», в котором Правительство Хабаровского края обязуется оказать содействие в решении вопросов привлечения средств федерального бюджета по строительству линии электропередач ВЛ 220 кВ протяженностью 70 км от ст. Могды и автомобильной дороги 5 категории протяженностью 117 км. п. Сулук – месторождение Правоурмийское.

В 2017г. велась работа в направлении вступления предприятий группы Русолово в ТОСЭР Комсомольск. По результатам будет осуществляться софинансирование со стороны Государства объектов инфраструктуры.

Для реализации антикризисного импортозамещающего инвестиционного проекта по строительству Правоурмийского ГОКа и в дальнейшем металлургического завода по переработке полиметаллических концентратов необходимы инвестиции в объеме 250-300 млн. долларов США.

Основной стратегией развития ПАО «Русолово» является рост производства оловянного и вольфрамового концентратов .

В рамках реализации данной стратегии планируется:

- строительство Правоурмийского ГОКа, производительностью 400 т.тн;
- строительство линии электропередач ВЛ-220КВк Правоурмийскому ГОКу с целью снижения затрат на выработку электроэнергии;
- строительство автодороги пос.Сулук – Правоурмийский ГОК;
- модернизация схемы обогащения на обогатительных фабриках с целью повышения извлечения;
- увеличение объёмов добычи руды на руднике «Молодёжный» и переработки руды на Солнечной обогатительной фабрике ОАО «ОРК».

Выход на проектные показатели Правоурмийского ГОКа планируется в 2022 году.

С вводом в эксплуатацию Правоурмийского ГОКа и выхода на проектную мощность рудника «Молодёжный» ОАО «ОРК», ПАО «Русолово» планирует увеличить производства олова в концентрате до 3500-4000 тыс. тонн.

Финансирование нового строительства и модернизацию существующего производства предполагается вести за счет собственных и заемных средств. Кроме того, планируется получение государственной поддержки на строительство внешней инфраструктуры (автодорога и ЛЭП 220Кв) к Правоурмийскому ГОКу.

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.



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

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

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

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

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	1 622,00	Гкал	3 089,64
Электрическая энергия	8 092,12	тыс. квт/ч	30 884,17
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	51,862	тонн	1 968,242
Топливо дизельное	1 986,607	тонн	82 611,943
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	892,43	тыс. м ³	9 302,85
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-



Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

ООО «ПРАВОУРМИЙСКОЕ»

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия		Гкал	
Электрическая энергия		тыс.кВтч	
Электромагнитная энергия		-	
Нефть		-	
Бензин автомобильный	1484,4	тонн	636,3
Топливо дизельное	2587,3	тонн	107048,16
Мазут топочный		-	
Газ естественный (природный)		тыс. м ³	
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

ОАО «ОРК»

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	1654,291	Гкал	3058,427
Электрическая энергия	12942,803	тыс.кВтч	41938,6
Электромагнитная энергия		-	
Нефть		-	
Бензин автомобильный	44,4	тонн	1992,5
Топливо дизельное	347	тонн	14 686,54



Мазут топочный		-	
Газ естественный (природный)	921	тыс. м ³	7871
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

Деятельность любого субъекта экономической деятельности, в том числе ПАО «Русолово», подвержена ряду политических, экономических, правовых и иных рисков. Современная российская экономика характеризуется в частности, такими явлениями как валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках капитала и продолжающаяся инфляция. Стабильность и развитие российской экономики во многом зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством Российской Федерации.

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:

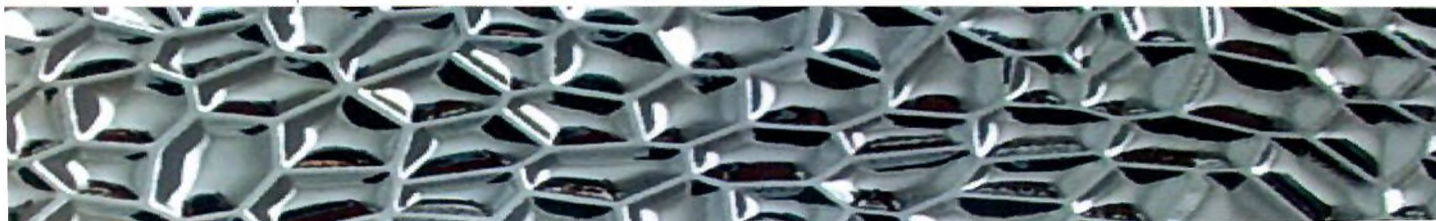
- изменением цены на олово, цены на олово привязаны к цене олова на Лондонской Бирже металлов;
- сезонностью производства оловянных концентратов;
- снижением металлопотребления на внутреннем и внешнем рынке;
- низкими объемами переработки вторичного оловосодержащего сырья;
- кризисной ситуацией в мировой и отечественной экономиках.

Вышеперечисленные факторы могут повлиять на доходность инвестиций Общества в оловянную промышленность.

В части управления рисками необходимо отметить:

- достаточно стабильную динамику цен на олово на мировом рынке
- невысокий сбытовой риск, так как Россия является нетто-импортером олова
- наличие 3 контрактов на реализацию олова в концентрате, в том числе на экспорт.

2. Поскольку Общество осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Общества - это риски, связанные с изменением экономической ситуации в России, сильное влияние на которую оказывает существенное ухудшение экономической ситуации в мировой экономике.



В целом, итоги социально-экономического развития Российской Федерации являются положительными, в последние годы в России происходили позитивные изменения во всех общественных сферах, включая рост экономики и поддержание политической стабильности. Вместе с тем, Россия все еще представляет собой государство с развивающейся и быстро меняющейся политической, экономической и финансовой системой, что серьезно влияет на развитие компаний, осуществляющих деятельность в нашей стране.

В случае отрицательного влияния экономической ситуации в Российской Федерации на деятельность Общества планируется: скорректировать ценовую и маркетинговую политику, пересмотреть инвестиционную программу, оптимизировать структуру затрат, реструктуризировать комплекс предоставляемых услуг с целью максимизации прибыли.

3. Общество подвержено рискам, связанным с изменением учетной ставки и 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.

Изменение процентных ставок может оказать влияние на Общество в части осуществления Обществом операций заимствования денежных средств.

Снижение уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может понизить эффективность существующих заимствований Общества по фиксированной процентной ставке

Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество будет вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. Это может привести к снижению прибыли Общества. В случае повышения процентных ставок на российском рынке Общество будет вынуждено снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников.

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

Риск неисполнения Обществом своих обязательств по кредитам и займам в установленные сроки и в полном объеме отсутствует.

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

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

4. Возникновение правовых рисков, связанных с деятельностью Общества, обусловлено как внутренними, так и внешними факторами.

Внутренние факторы различны, но сводятся к наличию компетентных кадров, отвечающих за те или иные направления деятельности Общества. К примеру, следствием низкого профессионального уровня ответственных сотрудников может быть наличие внутренних документов Общества, отражающих отмененные нормы законодательства Российской Федерации. Аналогичным следствием будет являться неспособность Общества своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства. Собственно, таких следствий множество: это может быть неэффективная организация работы подразделений Общества, приводящая к правовым ошибкам в деятельности Общества вследствие действий сотрудников или органов управления Обществом; это может быть нарушение Обществом условий договоров или недостаточная проработка Обществом правовых вопросов при согласовании условий договоров и т.п.

Наступление внешних факторов не зависит от Общества и к ним можно отнести, к примеру: несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства



Российской Федерации, его подверженность изменениям, некорректное применение законодательства иностранного государства или норм международного права), невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат - обращение Общества в судебные органы для их урегулирования; нарушения клиентами и контрагентами Общества условий договоров.

В целях обеспечения поддержания правового риска на приемлемом уровне и уменьшения (исключения) возможных убытков. Обществом на постоянной основе осуществляется мониторинг изменений законодательства Российской Федерации.

Кроме того Обществом приняты порядки и процедуры, предусматривающие обеспечение правомерности совершаемых Обществом сделок (в частности: порядок согласования условий договоров до их заключения; порядок принятия решений о совершении сделок, а также контроль их осуществления в соответствии с полномочиями, предусмотренными учредительными и внутренними документами Общества; установление подотчетности руководителей подразделений Общества).

Обществом на регулярной основе проводятся мероприятия, обеспечивающие повышение квалификации специалистов, отвечающих за основные направления деятельности Общества.

Таким образом, соблюдение в Обществе принятых процедур и дальнейшее совершенствование профессиональных навыков персонала, должно нивелировать любые правовые риски, а в случае наступления неблагоприятного события, такое событие не должно оказать существенного влияния на деятельность Общества.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели	2017 г.
Выручка от реализации олово в концентрате, тыс. руб.	1 001 770
Выручка от реализации вольфрама в концентрате, тыс. руб.	28 323
Выручка от услуг аренды, тыс. руб.	5 693
Выручка от прочих услуг, тыс. руб.	38 516
Управленческие расходы, тыс. руб.	106 321
Полная себестоимость олово в концентрате, тыс. руб.	938 211
Полная себестоимость вольфрама в концентрате, тыс. руб.	28 105
Прочая себестоимость, тыс. руб.	52 262
Прибыль от продаж, тыс. руб.	(50 597)
Проценты к получению, тыс. руб.	323 656
Проценты по займам и кредитам к уплате, тыс. руб.	(306 809)
Прибыль/убыток отчетного года, тыс. руб.	(41 419)



Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками и на конец отчетного года уменьшилась- погашена задолженность за реализованный концентрат и арендной платы по недвижимому имуществу.

Кредиторская задолженность на конец отчетного года увеличилась в связи с отсрочкой платежа по приобретаемым товарам и переносе платежа на следующий отчетный период.

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.

Общехозяйственные расходы списываются на счет 90 «Продажи» полностью при реализации продукции;

Коммерческие 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 2017 г. получен убыток 41 419 тыс. руб.

На предприятии, в соответствии с учетной политикой, в течение года проводились инвентаризации основных средств, материально производственных запасов, денежных средств. Перед составлением бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация имущества, расчетов, финансовых вложений и обязательств предприятия по состоянию на 01.01.2018 г.

Чистые активы предприятия по результатам 2017 г. составляют 3 075 480 тыс. руб.

Динамика чистых активов:

На 31.12.2017 г. – 3 075 480 тыс. руб.

На 31.12.2016 г.- 3 116 898 тыс. руб.

На 31.12.2014 г.- 3 127 223 тыс. руб.

В 2017 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

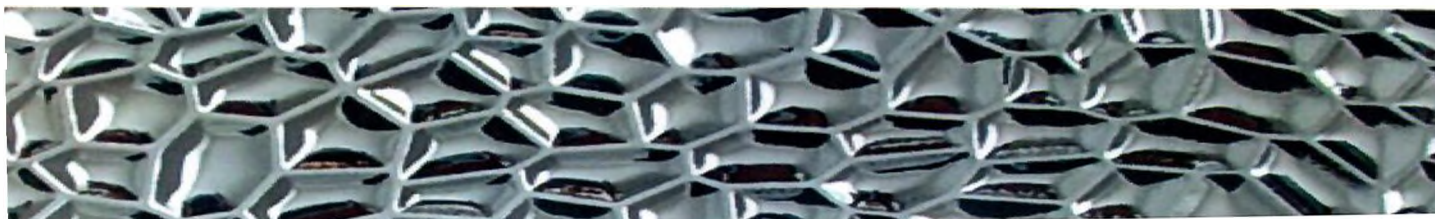
Отчет о корпоративном управлении Общества представлен в Приложении № 1.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ И УСТАВНОЙ КАПИТАЛ

Уставной капитал Общества по состоянию на 31.12.2017 года составляет 3 000 100 000 рублей и сформирован путем размещения 3 000 100 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций ПАО «Русолово» и дата государственной регистрации выпуска: 1-01-15065-А от 13.08.2012г..

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «Русолово» и дата государственной регистрации выпуска: 1-01-15065-А-001D от 04.10.2012г.



Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «Русолово» и дата государственной регистрации выпуска: 1-01-15065-A-002D от 11.06.2013г.

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

Размер уставного капитала соответствует величине уставного капитала Общества, установленного Уставом Общества в шестой редакции, который утвержден внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Русолово» (Протокол № 01/2017 от 27 апреля 2017 года).

Сведения о выпусках акций.

ВЫПУСК № 1-01-15065-A от 13.08.2012г.

способ размещения: приобретение акций единственным учредителем акционерного общества;

фактический срок размещения: 22.05.2012г.

количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 100 000 штук.

ВЫПУСК № 1-01-15065-A-001D от 04.10.2012 г.

способ размещения: открытая подписка;

период размещения: с 16.01.2013г. по 23.01.2013г.;

номинальная стоимость – 1 рубль каждая акция;

цена размещения – 11 рубль каждая акция;

количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 91 388 365 штук.

Согласно уведомлению ФСФР России от 28 июня 2013 года, осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного регистрационного номера 1-01-15065-A-001D от 04.10.2012 г., присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций.

ВЫПУСК № 1-01-15065-A-002D от 11.06.2013г.

способ размещения: закрытая подписка;

период размещения: с 21.06.2013 г. По 04.07.2013 г.;

номинальная стоимость – 1 рубль каждая акция;

цена размещения – 1 рубль каждая акция;

количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 908 611 635 штук.

Согласно уведомлению ФСФР России от 15 ноября 2013 года, осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 002D государственного регистрационного номера 1-01-15065-A-002D от 11.06.2013г., присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций.

Информация об акционерах Общества.

Общее количество акционеров по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 1 463 акционера.

По состоянию на 31.12.2017 года на балансе Общества собственных акций нет.

Сведения об акционерах, владеющих свыше 5% акций от уставного капитала ПАО «Русолово»

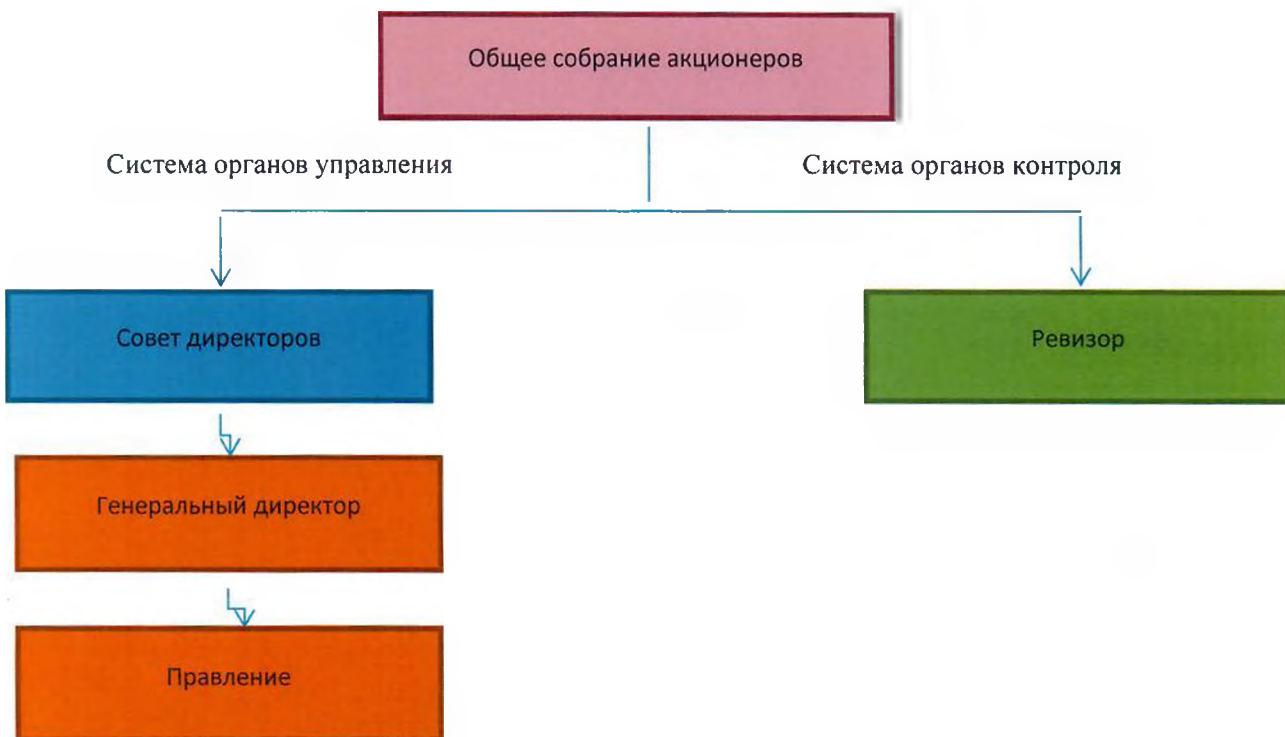
--	--



СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Структура органов управления ПАО «Русолово» включает в себя Общее собрание акционеров, Совет директоров и Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Высшим органом управления ПАО «Русолово» является Общее собрание акционеров, участвуя в котором акционеры реализуют свое право по управлению Обществом. В период между собраниями полномочия по управлению Обществом акционеры делегируют Совету директоров, который отвечает за общее управление деятельностью и реализацию стратегии Общества, а также осуществляет контроль деятельности Исполнительного органа и принятие решений по вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров. Генеральный директор - осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и реализует стратегию, утвержденную Советом директоров и акционерами.



Общее собрание акционеров

В соответствии с Уставом Общества, высшим органом управления является собрание акционеров, которое проводится не реже одного раза в год в период с 1 марта по 30 июня каждого года. Собрание избирает Совет директоров, утверждает годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность аудитора Общества. Совет директоров управляет Обществом, за исключением эксклюзивных полномочий общего собрания акционеров, и рекомендует размер дивидендов и порядок его выплаты, который затем утверждается собранием акционеров.



Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано по решению Совета директоров по его собственной инициативе, по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), по инициативе аудитора, а также по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

К исключительно компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» относится принятие решений по ряду вопросов, в том числе:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 20) решение иных вопросов.



Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос» за исключением избрания членов Совета директоров, которое осуществляется в форме кумулятивного голосования. Общее собрание акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, или их уполномоченные представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций.

Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия акционеров (собрание) либо путем заочного голосования. Уведомление акционеров производится в форме сообщения, которое направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания акционеров в форме совместного присутствия и не позднее чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, если оно проводится в форме заочного голосования. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества, отвечает за долгосрочное развитие бизнеса Общества, координируя работу ключевого менеджмента Общества на принципах профессионального, взвешенного и тщательного руководства.

К компетенции совета директоров общества относится принятие решений по широкому спектру вопросов, в том числе:

Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных законодательством.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

Определение цены (денежной оценки) имущества, в том числе вносимого в оплату акций, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.



Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.

Определение размера оплаты услуг аудитора.

Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Использование резервного и иных фондов Общества.

Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

Создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация.

Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.

Совет директоров осуществляет деятельность согласно Уставу Общества и Федеральному закону «Об акционерных обществах».

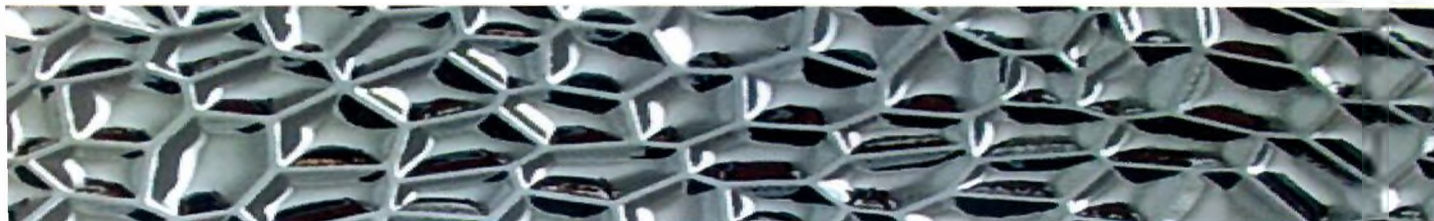
Определение количественного состава и утверждение членов Совета директоров осуществляется ежегодно на Общем собрании акционеров сроком до Годового Общего собрания акционеров. При выборе членов Совета директоров первостепенное значение имеет наличие у кандидатов необходимых навыков, опыта и знаний.

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования.

На 31 декабря 2017 года Совет директоров включал 5 членов.

Согласно Кодексу Корпоративного поведения, независимыми считаются директора, отвечающие следующим критериям:

- не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующих избранию, должностными лицами или работниками эмитента (управляющего);
- не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (управляющего) эмитента (должностного лица управляющей организации эмитента);
- не являться аффилированными лицами эмитента, за исключением члена совета директоров эмитента;
- не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;
- не являться представителями государства, т. е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны



голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Состав Совета директоров по состоянию с 01.01.2017 г. по 23.06.2017 г.:

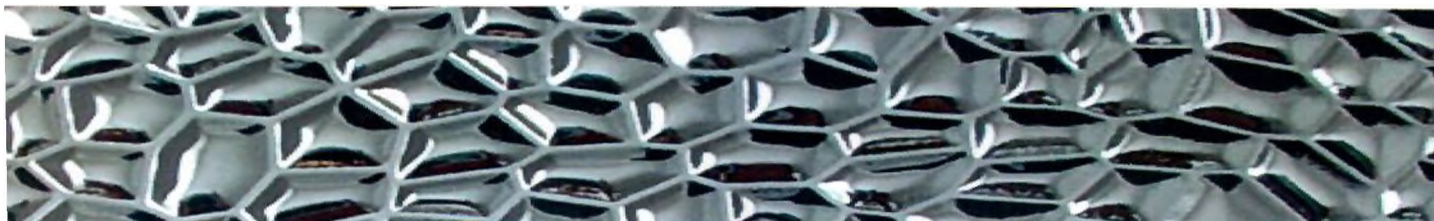
1. Колесов Евгений Александрович
2. Гонтаренко Александр Александрович
3. Мангилев Дмитрий Викторович
4. Парфенов Дмитрий Юрьевич
5. Донцова Елена Ивановна

Колесов Евгений Александрович	1964	высшее	Генеральный директор ПАО «Русолово»	нет	нет
Гонтаренко Александр Александрович	1948	высшее	Главный технолог ПАО «Русолово»	нет	нет
Мангилев Дмитрий Викторович	1981	высшее	Заместитель начальника отдела по работе с финансовыми и кредитными организациями ПАО «Селигдар»	нет	нет
Донцова Елена Ивановна	1961	высшее	Начальник отдела сводного финансового планирования, отчетности и анализа ПАО «Селигдар»	нет	нет
Парфенов Дмитрий Юрьевич	1975	высшее	Начальник отдела стратегического анализа и инвестиций ПАО «Селигдар»	нет	нет

Состав Совета директоров по состоянию с 23.06.2017 г. по 31.12.2017 г.:

1. Семенова Екатерина Александровна
2. Неволин Александр Владимирович
3. Мангилев Дмитрий Викторович
4. Парфенов Дмитрий Юрьевич
5. Донцова Елена Ивановна

Информация о членах Совета директоров Общества:



Парфенов Дмитрий Юрьевич (председатель)

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ПАО "Инвестиционная фирма "ОЛМА"	начальник аналитического управления
02.2013	11.2013	ООО "Инвестиционная компания "Прагматика"	Заместитель генерального директора по инвестициям и развитию
02.2014	н.в.	ПАО "Селигдар"	Начальник отдела стратегического анализа и инвестиций

Акциями Общества не владеет.

Семенова Екатерина Александровна

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна»)	Главный специалист отдела организации гос. закупок, торгов и договоров
2014	2015	ООО «Сибсервис»	Начальник юридического отдела
2015	2018	ПАО "Русолово"	Руководитель юридической службы

Акциями Общества не владеет.

Мангилев Дмитрий Викторович

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		



2010	2011	ПАО "ИК"Прспект"	Старший аналитик
2011	2014	ПАО ИФ "Олма"	Заместитель начальника инвестиционно-банковского управления
2014	2015	ООО "Трэфин Эдвайзори"	Заместитель директора
2015	наст. время	ПАО "Селигдар"	Заместитель начальника отдела по работе с финансовыми и кредитными организациями

Акциями Общества не владеет.

Неволин Александр Владимирович

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2009	Ростехнадзор России, г. Москва	Заместитель начальника Управления по горному и металлургическому надзору
2015	2018	ПАО «Русолово»	технический директор

Акциями Общества не владеет.

Донцова Елена Ивановна

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2011	ПАО НПО "Наука"	Зам. финанс. директора , начальник отдела по экономике и финансам
2011	2013	ПАО "ЦПТИ"	Начальник отдела
2013	2014	ПАО НПО "Наука"	Директор по экономике и финансам
2014	нас. время	ПАО "Селигдар"	Начальник отдела сводного финансового планирования, отчетности и анализа

Акциями Общества не владеет.



ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) действует на основании настоящего устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

Правление образуется в составе Председателя Правления и иных членов Правления. Генеральный директор осуществляет функции Председателя правления Общества.

Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

Члены Правления назначаются Советом директоров Общества.

Предложения о выдвижении кандидатов в члены Правления могут быть представлены Совету директоров Генеральным директором Общества и (или) членами Совета директоров.

Правление координирует работу служб и подразделений Общества, принимает обязательные для исполнения решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества. Правление в том числе:

Планирует хозяйственную деятельность Общества, в частности разрабатывает и представляет для утверждения Совету директоров Общества концепции развития, перспективные планы и основные программы деятельности Общества, в том числе бюджеты и инвестиционные программы Общества, а также представляет отчеты об их выполнении.

Разрабатывает организационную структуру Общества, определяет состав и статус структурных подразделений Общества и представляет на утверждение Совету директоров Общества.

Определяет сферу ответственности и круг полномочий работников Общества, занимающих должности заместителей генерального директора, главных специалистов, руководителей департаментов и управлений, а также утверждает должностные инструкции для таких категорий работников.

Назначает руководителей филиалов и представительств Общества, а также принимает решения о прекращении их полномочий; утверждает условия трудовых договоров, заключаемых Обществом с руководителями филиалов и представительств.

Разрабатывает программы развития персонала в целях создания атмосферы заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

Устанавливает системы сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и материальных показателях деятельности Общества, в том числе органам управления Общества, для принятия обоснованных управленческих решений.

Принимает необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации.

Обеспечивает исполнение требований, установленных внутренним документом Общества по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной;

Регулярно информирует Совет директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества:

Осуществляет анализ и обобщение результатов деятельности отдельных служб и подразделений Общества, филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ;

Представляет Совету директоров Общества рекомендации об одобрении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на рассмотрение Совета директоров в соответствии с его компетенцией, установленной Уставом Общества.

Принимает решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с



приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Принимает решения о признании (частичном признании) заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения или отказе (частичном отказе) от исковых требований Общества, если цена иска превышает 2 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате признания (частичного признания) иска, заключении Обществом мирового соглашения или отказе (частичном отказе) от иска.

Принимает решения по выдаче Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, стоимость которого составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Представляет рекомендации Совету директоров в отношении приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе разрабатывает и выносит на рассмотрение Совета директоров концепцию развития дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц участником, учредителем или членом которых является Общество.

Принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат (прямо или косвенно) Обществу, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Определяет позицию Общества (представителей Общества), поручает принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повесток дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» по вопросам повесток дня высших органов управления дочерних хозяйственных обществ:

- а) об определении количественного состава совета директоров дочернего общества, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- б) о выдвижении и избрании единоличного исполнительного органа дочернего общества и досрочном прекращении его полномочий;
- в) о выдвижении и избрании органов контроля, а также кандидатуры аудитора дочернего общества;
- г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочернего общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) об одобрении крупных сделок, совершаемых дочерним обществом;
- е) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы дочернего общества;
- ж) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии дочернего общества;
- з) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) дочернего общества и утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности дочернего общества;
- и) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) дочернего общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) дочернего общества;
- к) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года дочернего общества ;
- л) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям дочернего общества и порядку его выплаты;



м) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года дочернего общества;

н) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы дочернего общества и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы дочернего общества.

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется порядок принятия решений, установленный п.19.22.17, п. 19.22.18. Устава.

- Правление Общества также вправе принимать решения по иным вопросам руководства текущей деятельностью Общества по поручению Совета директоров, по предложениям комитетов Совета директоров или Генерального директора Общества, за исключением решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

- Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Состав Правления по состоянию на 31.12.2017:

Колесов Е.А. – Председатель Правления

Капустин С.И.

Кузнецов В.Г.

Семенова Е.А.

Неволин А.В.

Назарчук В.В.,

Юхименко Л.А.

Павленко О.Е.

Казадаев А.М.

Члены Правления Общества акциями ПАО «Русолово» не владеют.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Колесов Евгений Александрович

Год рождения: 1964

Образование: высшее, Фрунзенский политехнический институт

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2012	ЗАО "Корякгеолдобыча-Аметистовое"	исполнительный директор
2010	2012	ООО "Интерминералсменеджмент"	Начальник проектно-технологического управления
2011	настоящее время	ООО "Северо-Восток"	Директор
2012	2014	Филиал ООО "ТОМС инжиниринг"	Директор



2014	н.в.	ПАО "Русолово"	Генеральный директор
2014	н.в.	ООО «Правоурмийское»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ПАО «Русолово»	Председатель Правления

Акциями Общества не владеет.

Ревизор Общества

Барович Екатерина Ильинична

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	ЗАО «Промсвязьнедвижимость»	Главный бухгалтер
2011	2015	ОАО «Платформа Ютинет»	Главный бухгалтер
2015	2018	ПАО «Русолово»	Заместитель руководителя финансовой службы

Акциями Общества не владеет.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИИ ЭТОГО ПЕРИОДА

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

Исполнительный орган ПАО «Русолово» – генеральный директор организации.

Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяются Трудовым договором между назначенным единоличным исполнительным органом и Обществом. Условия Трудового договора утверждаются собранием участников Общества.

В 2017 г. Обществом руководил генеральный директор Колесов Евгений Александрович. Размер вознаграждения за 2017 год составил - 9 471 тыс. рублей

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, В Т.Ч. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Акционерами Общества было принято решение чистую прибыль Общества по итогам 2016 года между акционерами Общества не распределять (Решение Общего собрания акционеров Общества от 23 июня 2017 года, Протокол от 28 июня 2017 года № 02/17-ГОСА).

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

В области корпоративного управления Общество стремится соответствовать лучшим практикам и стандартам корпоративного управления. Мы соблюдаем Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Центральным Банком Российской Федерации (Письмо от 10.04.2014г. № 06-52/2463), содержащие ключевые принципы корпоративного управления, обязательные как для директоров и руководителей Общества, так и для всех остальных сотрудников.

Основными принципами корпоративного управления ПАО «Русолово» являются:

- защита прав и интересов участников;
- информационная открытость и прозрачность;
- ведение социально ответственного бизнеса, направленное на обеспечение устойчивого развития Общества, роста ее благосостояния.

Общество публикует финансовую отчетность по РСБУ ежеквартально и МСФО два раза в год.

Полное своевременное и точное раскрытие информации нашим участникам и инвесторам, а также всему инвестиционному сообществу является одним из приоритетов Общества.

ПАО «Русолово» своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию для обеспечения возможности принятия обоснованных решений участниками Общества и инвесторами. При этом раскрытие информации в Общества осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности раскрываемых данных.

Общество использует электронные системы раскрытия информации <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422> и через веб-сайт <http://www.rus-olovo.ru>.

Члены Совета директоров Общества осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, действуют в наилучших интересах Общества, при этом принимая во внимание интересы участников, работников, клиентов и других заинтересованных лиц.

Важным элементом системы корпоративного управления в Обществе является система обеспечения соблюдения законодательства и иных требований. Так, Общество придерживается системного подхода к обеспечению соблюдения как законодательства (например, законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации), так и этических норм ведения бизнеса. Общество стремится постоянно совершенствовать корпоративное управление, используя опыт других компаний, отслеживая последние изменения законодательства и передовых стандартов в этой области, и вносит соответствующие коррективы в свою систему корпоративного управления.



СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА

Природоохранная деятельность Управляемых Обществ (ООО «Правоурмийское», ОАО «ОРК») в 2017 году велась в соответствии с действующим законодательством РФ, полученными разрешительными документами и согласованиями государственных природоохранных структур.

ООО «Правоурмийское»

Обществом ранее получены следующие 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 соответствии со ст. 69.2 Закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», поставлен на государственный учет объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду – «Горно-обогатительный комплекс на Правоурмийском месторождении оловянных руд», присвоены код и категория (I) объекта.

В 4 квартале 2017 года подготовлен пакет документов для вступления в ТОСЭР «Комсомольск», на государственный кадастровый учет поставлены все используемые и перспективные земельные участки.

В рамках ПИР по объекту «Строительство горно-обогатительного комбината по освоению Правоурмийского месторождения олова в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края» разработаны предварительные материалы ОВОС, 25.09.2017 состоялись общественные слушания по материалам.

Также проведены инженерно-геодезические изыскания на участке расположения проектируемых объектов.

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 2017 году Общество вносило плату за негативное воздействие на окружающую среду. Основная сумма платежей начислена с учетом 4-го класса опасности отхода обогащения ОФ. Общая сумма платы за негативное воздействие в 2017 году составила 78 351,39 рублей..

Общая сумма затрат на природоохранные мероприятия в течение 2017 г. составила 885,47 тыс. рублей тыс. рублей

Разработана и утверждена Программа мероприятий, направленных на предотвращение и снижение негативного воздействия, оказываемого производственными объектами ООО «Правоурмийское» на 2018 г. Общая сумма затрат на планируемые мероприятия, составляет 885,47 тыс. рублей.

ОАО «ОРК»

Обществом ранее получены следующие разрешительные документы:

- на срок по 31 декабря 2019 года Согласование Росрыболовства № 04-21/316 от 30.01.2015;
- на срок по 22 сентября 2020 года Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками № 104/15 от 10.11.2015 (СОФ, хвостохранилище);
- на срок по 31 декабря 2019 года Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками № 139/15 от 25.12.2015 (рудник).
- на срок по 14 января 2021 года Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками № 12/16 от 24.02.2016 (АТЦ, СГО, РМУ, ЦЛАК, УМТС);
- на срок по 31 декабря 2019 года Решение о предоставлении водного объекта в пользование № 27-20.03.09.002-Р-РСБХ-С-2016-01553/00 от 16.08.2016 (сброс сточных вод в р. Холдоми);
- на срок по 31 декабря 2019 года; Договор водопользования № 27-20.03.09.002-Р-ДЗИО-С-2016-01571/00 от 19.09.2016 (забор воды из кл. Долгий)
- Лицензия на размещение отходов IV класса опасности № 27 00164 от 24.03.2016 (бессрочно);
- на срок по 10 августа 2021 года Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение № 80-11/16 от 11.08.2016.

В соответствии со ст. 69.2 Закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», поставлены на государственный учет объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду:

- «Рудник «Молодежный» на месторождении Фестивальное», присвоены код и категория (I) объекта;
- «Солнечная обогатительная фабрика с хвостохранилищем на кл. Долгий», присвоены код и категория (I) объекта;
- «База обеспечивающей инфраструктуры ОАО «ОРК», присвоены код и категория (III) объекта.



Осуществлялось сопровождение ПИР по объекту «Полигон полусухого складирования хвостов обогащения Солнечной обогатительной фабрики» в части сбора исходных данных, материалов уполномоченных органов, корректировки предпроектных решений.

Подготовлен пакет документов для вступления в ТОСЭР «Комсомольск», на государственный кадастровый учет поставлены все используемые и перспективные земельные участки.

Регулярно производился отбор проб воды поверхностных водотоков в соответствии с Программой экологического контроля, Программой мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду (хвостохранилище на кл. Долгий).

Продолжены работы по Программе комплексного экологического мониторинга, в сезон 2017 г. опробованы водотоки, попадающие в зону воздействия производственных объектов Общества.

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

- по решению о предоставлении водного объекта в пользование;
- 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 2017 году Общество вносило плату за негативное воздействие на окружающую среду. Общая сумма платы за негативное воздействие в 2017 году, составила 906 125,34 рубля.

Общая сумма затрат на природоохранные мероприятия в течение 2017 г. составила 419,492 тыс. рублей.

Разработана Программа мероприятий, направленных на предотвращение и снижение негативного воздействия, оказываемого производственными объектами ОАО «ОРК» на 2018 г. Общая сумма затрат на планируемые мероприятия, составляет 156 300 тыс. руб.

В течение 2017 года на производственных участках Обществ не происходило внештатных ситуаций, которые могли бы повлечь за собой сверхпроектное воздействие на окружающую среду, привести к ущербу окружающей среде, нанести урон репутационным активам Обществ.

В июле 2017 года руководитель экологической службы ПАО «Русолово» принимал участие в работе Круглого стола «Наилучшие доступные технологии. Выдача комплексных экологических разрешений для металлургических и горнодобывающих предприятий», проходившего в рамках форума «Инноопром» - 2017.

В ноябре 2017 года директор по региональному развитию и руководитель экологической службы ПАО «Русолово» принимали участие в работе III Всероссийского форума недропользователей (г. Москва).



ОПИСАНИЕ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА, СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ, ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Предприятия УК ПАО «Русолово» являются единственными в России ведущими добычу олова, одной из основных целей которых является увеличение добычи олова.

Достижения этой цели невозможно без разработки четкой стратегии развития кадровой политики и слаженной работы высококвалифицированных специалистов. Именно эти направления являются приоритетными для руководства Компании и службы управления персоналом.

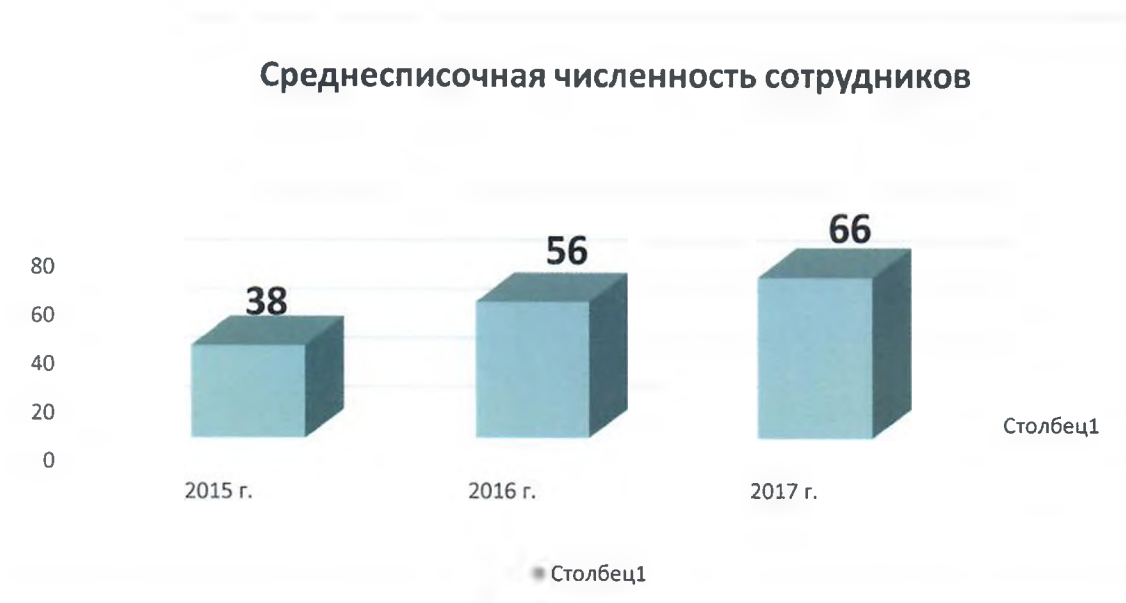
Любое предприятие, ориентированное на успешное существование и развитие, планирует свою работу не только на ближайшее будущее, но и на отдаленную перспективу. Важную роль в этих планах играет кадровая стратегия.

По состоянию на 31 декабря 2017 года общее количество сотрудников Компании составила 75 человека. В соответствии с критериями статистической отчетности ПАО «Русолово» относится к малым организациям: среднесписочная численность работников за 2017 г. составила 66 человек (диаграммы 1, 2).

Диаграмма 1

Списочная численность сотрудников ПАО "Русолово"
на конец 2015-2017 гг.





Динамика роста численности персонала Компании по отношению к 2015-2016 г.г. связана с продолжением реализации активной программы оловорудных проектов, расширением существующего производства с увеличением объема производства олова.

Работники Компании набираются на основе утвержденного штатного расписания.

Структура численности персонала ПАО «Русолово» по категориям по состоянию на 31.12.2017 года приведена в таблице 1.

Таблица 1

Численность ПАО «Русолово» по категориям персонала по состоянию на 31.12.2017 года

Общее количество сотрудников на 31.12.2017 г., чел.	из них:			
	Руководители, чел.	Специалисты, чел.	Служащие, чел.	Рабочие, чел.
75	29	29	4	13

Как видно из таблицы 1, основную долю в структуре персонала составляют инженерно-технические работники (руководители – 38,6%, и специалисты – 38,6%), что объясняется тем, что основной функцией ПАО «Русолово» является управление оловодобывающими активами (Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» и Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания»), расположенными в Хабаровском крае.

В таблице 2 представлены показатели, характеризующие численность персонала по возрастному составу по состоянию на 31.12.2015 г., 31.12.2016 г., 31.12.2017 г.



Таблица 2

**Динамика численности персонала по возрастному составу по состоянию
на 31 декабря за периоды 2015 – 2017г.г.**

Возраст	Количество, чел.		
	2015 год	2016 год	2017 год
До 18 лет	0	0	0
19-30	7	10	15
31-40	14	17	22
41-50	11	12	17
51-60	6	13	12
Свыше 61	14	11	9
Всего:	52	63	75

Из представленной таблицы видно, что в конце отчетного года в штате Компании преобладают работники возрастной категории от 31 до 40 лет: в основном руководители и специалисты.

Доля работников возрастной категории до 30 лет составила 20% от общей численности всего персонала, 29% составили работники возрастной категории от 31 до 40 лет, а наиболее весомая доля персонала имеет возрастную категорию от 41 - 51%, что указывает на то, что в ПАО «Русолово» работают высококвалифицированные специалисты и руководители с большим опытом работы, в частности, в горнодобывающей промышленности.

Важность стратегических задач стоящих перед коллективом ПАО «Русолово» диктует необходимость подбора команды квалифицированных специалистов. На сегодняшний день 61% от общего количества работников составляет работники, имеющие высшее образование. Динамика численности персонала по уровню образования представлена в таблице 3.

Таблица 3

Динамика численности работников организации по видам образования

Вид образования	Количество, чел.		
	на 31.12.2015 г.	на 31.12.2016 г.	на 31.12.2017 г.
высшее	36	41	46
среднее профессиональное	14	12	14
начальное профессиональное	1	2	2
среднее общее	1	8	13
неполное среднее	0	0	0



всего:	52	63	75
--------	----	----	----

Руководство компании соблюдает требования законодательства об отсутствии дискриминации по полу при приеме на работу. Динамика численности персонала с разбивкой по полу приведен в таблице 4.

Таблица 4

**Динамика численности персонала по полу по состоянию
на 31 декабря за периоды 2015 – 2017г.г.**

Пол	Количество, чел.		
	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Мужской	27	30	30
Женский	25	33	45

С точки зрения ориентации на персонал, кадровая политика ПАО «Русолово» 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.

Кадровая политика ПАО «Русолово» нацелена на формирование профессиональной, лояльной и мотивированной команды, способной эффективно решать стоящие перед Компанией задачи управления и развития добычи олова и попутных компонентов (медь, вольфрам, серебро) на месторождениях Перевальное, Фестивальное и Правоурмийское в Хабаровском крае, а также для получения этих металлов из отходов производства прошлых лет.

Определены следующие стратегические цели социальной политики в области управления персоналом:

- формирование системы регулирования трудовых отношений и развитие социального партнерства на основе баланса интересов работников и Компании;
- совершенствование системы мотивации сотрудников, обеспечение достойного уровня заработной платы и социального пакета в соответствии с ростом производительности труда, коллективными и индивидуальными результатами трудовой деятельности;
- обучение персонала, с целью обеспечения подразделений ПАО «Русолово» необходимыми квалифицированными специалистами;
- развитие корпоративной культуры, обеспечение социальной стабильности и благоприятного морально-психологического климата в трудовых коллективах.

Привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов – один из главных приоритетов Компании. Как ответственный работодатель ПАО «Русолово» гарантирует для своих сотрудников достойные условия труда и отдыха, а также обеспечивает социальную защищенность.

С целью формирования кадрового состава ПАО «Русолово» активно привлекает профессионалов из различных регионов страны. Поиск и отбор кандидатов осуществляется 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 условиях рыночной экономики один из решающих факторов эффективности и конкурентоспособности Компании – обеспечение высокого качества кадрового потенциала. Главной целью кадровой политики является 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.

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

Наиболее интересна работа отдела труда и заработной платы в области оплаты труда, так как руководство Компании стремится к регулярной корректировке системы оплаты и премирования труда с целью повышения заинтересованности сотрудников в результатах деятельности организации.

В отчетном году руководство Компании с целью привлечения и удержания высококвалифицированных работников уделило большое внимание вопросам повышения заработной платы.

Труд рабочих оплачивается по общепринятой тарифной системе, используются повременно-премиальная система оплаты труда работников. Согласно Положению об оплате труда ПАО «Русолово», с целью повышения материальной заинтересованности работников в результатах их труда и повышении эффективности работы Компании работникам начисляются премии: ежемесячные, единовременные, дополнительные. Компания оказывает работникам единовременную материальную помощь. Работникам Обособленного подразделения «Солнечный» также установлены доплаты за особые условия труда (за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, районный коэффициент к заработной плате).

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 почетными грамотами, благодарностями.

Руководство ПАО «Русолово» особое внимание уделяет строгому соблюдению законодательства РФ, в том числе выполнению всех государственных стандартов для местностей, приравненной к районам Крайнего Севера, обязательное страхование своих работников.

Подводя итоги кадровой политики ПАО «Русолово» в 2017 году, можно сделать вывод о том, что главным аспектом ее развития стало расширение штата Компании с целью оптимизации управленческой структуры для обеспечения надлежащего руководства и контроля на всех этапах производственных процессов на месторождениях Фестивальное и Правоурмийское.

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

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

Основные мероприятия, направленные на улучшение состояния охраны труда, 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;
- 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;



Персонал ПАО «Русолово» обеспечен необходимыми средствами защиты, инструментом и приспособлениями в части требований охраны труда.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ

Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ прилагается к Годовому отчету (Приложение № 2).

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО

Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с МСФО прилагается к Годовому отчету (Приложение № 3).

КРАТКИЙ ОБЗОР НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ) ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Сделки обществом в 2017 г. совершались с целью осуществления хозяйственной деятельности общества, реализации оловянного концентрата и получения прибыли обществом.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

За отчетный период крупных сделок Обществом не совершалось.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ

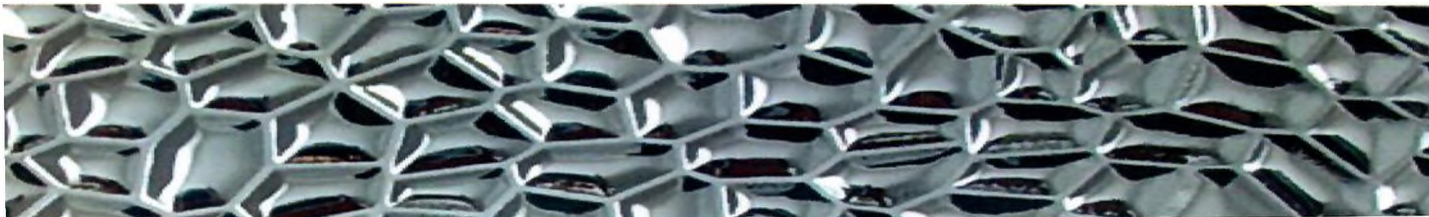
За отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность Обществом не совершалось (приложении № 4 к настоящему Годовому отчету).

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ, УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

Предоставленная отчетность, используемая независимыми аудиторами для составления аудиторского заключения, отражает соответствующие обязанности руководства и независимых аудиторов в отношении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Русолово» и её дочерняя компания ОАО «ОРК» (далее Группа).

Руководство несет ответственность за предоставление консолидированной финансовой отчетности, которая достоверно и объективно отражает финансовое состояние Группы на 31 декабря 2017 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменение капитала за 2017 год, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Отчетность подготавливается по МСФО с даты учреждения ПАО «Русолово» 11.05.2012 года.



В подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

соблюдение принципов ведения бухгалтерского учета в составлении консолидированной финансовой отчетности;

использование обоснованных применительно к обстоятельствам бухгалтерских оценок;

исправление существенных ошибок, обнаруженных в консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

подготовку финансовой отчетности на основании концепции действующего предприятия, в тех случаях, когда нет фактов, подтверждающих, что предприятие не будет продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:

разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, связанной с подготовкой и объективным представлением финансовой отчетности;

своевременное предоставление данных, раскрывающих с достаточной степенью точности финансовое положение Группы и позволяющих обеспечить соответствие консолидированной финансовой отчетности Международным стандартам финансовой отчетности, выпущенным Комитетом по Международным стандартам бухгалтерского учета;

ведение бухгалтерского учета по локальным стандартам той страны, в которой Группа ведет свою хозяйственную деятельность;

принятие доступных ему мер для защиты активов Группы;

предотвращение и выявление фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Приложение:

- 1. Отчет ПАО «Русолово» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.*
- 2. Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ.*
- 3. Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с МСФО.*
- 4. Отчет о заключенных ПАО «Русолово» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Генеральный директор
ПАО «Русолово»



Е.А. Колесов

