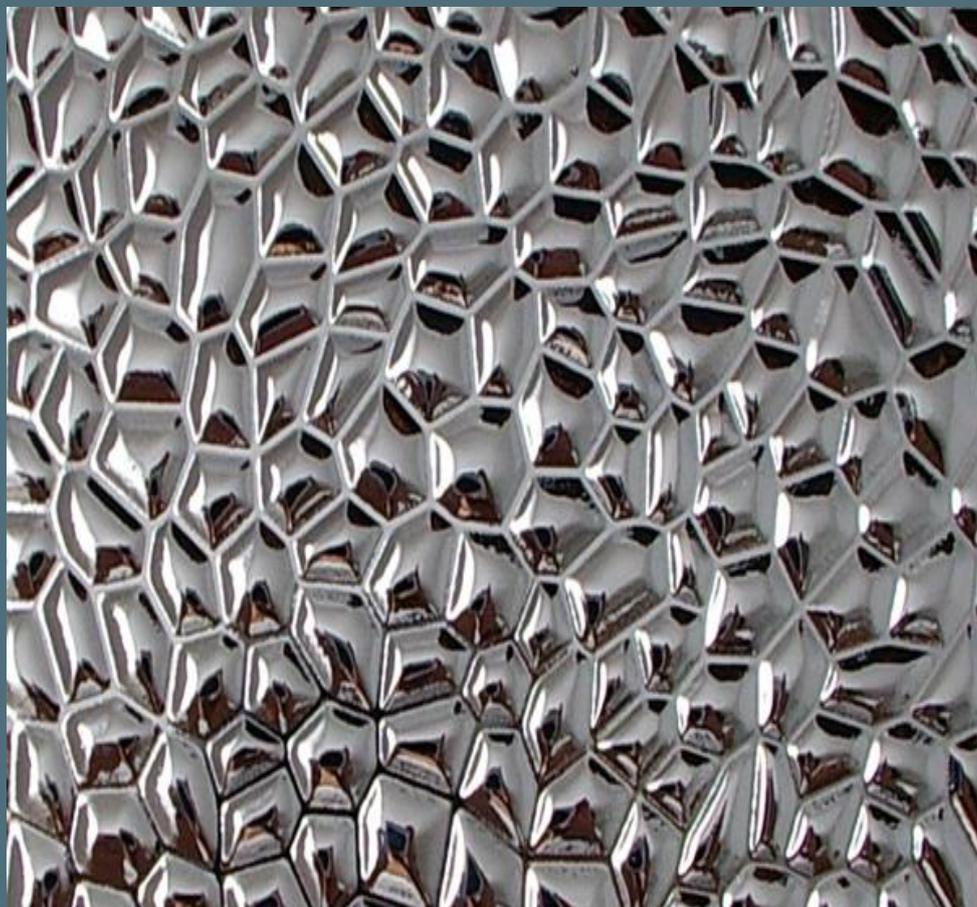


**УТВЕРЖДЕН**  
Годовым  
Общим собранием акционеров  
ПАО «Русолово»  
Протокол № 01/19-ГОСА  
От 24.06.2019 г.



# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества  
«Русолово»  
за 2018 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение председателя совета директоров .....	2
Обращение Генерального директора .....	3
Информация об обществе .....	4
Положение общества в отрасли.....	4
Производственная деятельность Общества.....	5
Основные производственные показатели АО «ОРК» за 2018 год .....	5
Основные производственные показатели ООО «Правоурмийское» за 2018 год .....	5
Перспективы и стратегия развития общества .....	5
Приоритетные направления деятельности общества .....	7
Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов .....	7
ООО «Правоурмийское» .....	8
АО «ОРК».....	8
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества .....	9
Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	11
Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов.....	12
Ценные бумаги и уставной капитал .....	12
Структура органов управления.....	14
Совет директоров Общества .....	16
Правление общества.....	20
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества .....	22
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общества .....	23
Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	23
Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества .....	24
Описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда .....	26
Бухгалтерская отчетность по РСБУ .....	31
Бухгалтерская отчетность по МСФО .....	31
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 .....	31
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления .....	32



---

## ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

*Уважаемые акционеры!*

Прошедший 2018 год стал знаковым для предприятий под управлением ПАО «Русолово». Благодаря упорному труду, эффективной работе, нацеленности на результат, мы смогли закрепить тенденции предыдущих лет и существенно продвинуться на пути к достижению ключевых долгосрочных целей – увеличения добычи олова в РФ до уровня полного импортозамещения, росте показателей экономической эффективности производства.

Результаты работы группы в целом оказались существенно выше 2017 года: выручка от реализации оловянного и вольфрамового концентратов выросла на 79%, всего было произведено 1,6 тыс. т олова в концентрате, что в полтора раза превысило объем предыдущего периода.

В штатном режиме предприятия проводили реконструктивные мероприятия, что, в совокупности, уже в текущем году позволило перейти на круглогодичную работу обогатительных фабрик, получать концентрат в течение всего года. Технологи и обогатители в рамках реконструктивных и модернизационных мероприятий довели извлечение на обеих производственных площадках до 58-62%. Завершаются работы по переходу на полусухое складирование хвостов обогащения на Солнечной обогатительной фабрике, что значительно улучшает экологическую ситуацию в районе работ, а также способствует росту качества выпускаемой продукции, снижению себестоимости выпуска. Почти в полтора раза выросла мощность Солнечной фабрики по переработке руды, это безусловно, что, безусловно, положительно скажется на экономике производства уже по результатам текущего года.

Из внешних событий нельзя не отметить получение компаниями группы резидентства в ТЭСЭР «Комсомольск», что открывает для развития предприятий новые горизонты. Специалистами уже активно ведутся работы по подготовке проекта строительства Правоурмийского ГОКа, старт реализации которого состоится во второй половине 2019 года. Планируемое окончание строительства к 2022 году даст возможность выйти на объемы добычи до 5-6 тыс. тонн олова в концентрате в год. В течение года мы продолжим реализацию обширной инвестиционной программы, направленной на обеспечение роста акционерной стоимости, и завершим выполнение большей части проектов расширения и модернизации действующих обогатительных производств.

Впереди нас ждут значительные вызовы, но сплоченный коллектив, высокая квалификация специалистов и правильно выбранные цели позволят преодолеть любые сложности на этом нелегком пути. Мы уверенно смотрим в будущее и стремимся в своем развитии принести ценность не только акционерам, но и всем заинтересованным сторонам, выступая ответственным недропользователем и активно наращивая социальный потенциал в регионах присутствия, так как уверены, что только общими усилиями можно максимально эффективно реализовывать сложные и интересные проекты.

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

---

## ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

*Уважаемые акционеры!*

2018 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 обновление техники в ООО «Правоурмийское», позволило увеличить добычу руды подземным способом на 35 %, объемы проходки выросли на 25%. В тесной связке с научными и исследовательскими организациями удалось поднять извлечение олова в концентрат с 54,3% в 2017 году до 60,2%. Производство олова в концентрате выросло с 830 тн до 1046 тн –на 26%.

АО «ОРК» в 2018 году произведена модернизация Солнечной обогатительной фабрики и до конца года выпущено 485 тн олова в концентрате. Итогом работы группы предприятий в 2018 году стал определенный рекорд -1531 тн олова в концентрате.

Активная работа с Правительственными органами Российской Федерации и региона, дала свои положительные результаты – в августе 2018г. статус резидента TOP получили ООО «Правоурмийское» и АО «ОРК». 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.

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.

2018 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, завоеывая 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 2019 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 - **3 000 100 000 руб.**
- ❖ Предприятие подлежит обязательному аудиту на основании Федерального закона от 31 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

---

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ПАО «Русолово» создано для управления активами предприятий АО «ОРК» 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.

АО «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 2018 год ООО «Правоурмийское» 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 119%. 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%.

За 2018 год АО «ОРК» добыто 141 919 тонн руды, что к уровню добычи 2017 года составило 171%. Переработано руды, на обогатительной фабрике, 133 390 тонн, что к уровню переработки 2017 года составило 213%. Получено олова в концентрате 485,1 тонн, что к уровню 2017 года составило 269%. Извлечение олова при переработке руды за 2018 год составило 58,7%, что по сравнению с 2017 годом составило 122%.



## ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

### Основные производственные показатели АО «ОРК» за 2018 год

Показатель	Ед.изм.	2018г.	2017г.	Изменение	
				абс.	%
Проходка	п.м.	3 679	1 947	1 732	189%
	м3	45 644	32 281	13 363	141%
Добыча руды	тн.	141 919	83 102	58 817	171%
Переработка руды	тн.	133 390	62 656	70 734	213%
Производство олова в концентрате	тн.	485,1	180,5	305	269%
Содержание олова в руде	%	0,62	0,6	0,02	103%
Извлечение олова	%	58,7	48	10,70	122%

### Основные производственные показатели ООО «Правоурмийское» за 2018 год

Показатель	Ед.изм.	2018г.	2017г.	Изменение	
				абс.	%
Проходка	п.м.	2 869	2 293	576	125%
	м3	36 496	32 324	4 172	113%
Добыча руды	тн.	178 100	131 531	46 569	135%
Переработка руды	тн.	164 986	138 682	26 304	119%
Производство олова в концентрате	тн.	1046	830	216	126%
Содержание олова в руде	%	1,05	1,1	-0,05	95%
Извлечение олова	%	60,2	54,3	5,90	111%

## ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В течение 2018 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 сентябре в рамках Восточного экономического форума 2017 было подписано соглашение о намерениях присвоения ООО «Правоурмийское» и АО «ОРК» статуса резидента Территории опережающего развития (ТОР) «Комсомольск». Статус резидента ТОР ООО «Правоурмийское» и АО «ОРК» получили 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.

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

В рамках реализации данной стратегии планируется:

- ❖ строительство Правоурмийского ГОПа, производительностью 600 т.тн;
- ❖ строительство автодороги пос. Сулук – Правоурмийское ГОП;
- ❖ модернизация схемы обогащения на обогатительных фабриках с целью повышения извлечения;
- ❖ увеличение объёмов добычи руды на руднике «Молодёжный» и переработки руды на Солнечной обогатительной фабрике АО «ОРК».

Выход на проектные показатели Правоурмийского ГОПа планируется в 2024 году.

С вводом в эксплуатацию Правоурмийского ГОПа и выхода на проектную мощность рудника «Молодёжный» АО «ОРК», ПАО «Русолово» планирует увеличить производства олова в концентрате до 5 700 – 6 000 тыс. 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. 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 строительно-монтажные работы планируется осуществлять силами подрядных организаций, расположенных на территории Хабаровского края. Формирование промышленно-производственного персонала предприятия планируется за счет трудовых ресурсов Хабаровского края.

Развитие ООО «Правоурмийское» и АО «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.

## ПРИОРИТЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Как и в прошлом году, приоритеты деятельности остались практически неизменными. Обществу удалось за отчётный период достичь поставленных целей, значительно увеличить объёмы выпускаемой продукции, эффективно используя все ресурсы.

Приоритетные направления деятельности общества связаны с увеличением объёмов выпускаемой продукции, повышением её качества, максимальным учётом интересов заинтересованных сторон. В данном направлении в 2018г. сделан еще один шаг – производство олова в концентрате составило 1531,1 тн., что больше показателя предыдущего года на 520,6 тн. Производственной программой на 2019г. установлен показатель производства на уровне 2 450 тн.

Для дальнейшего увеличения объёмов добычи и производства необходимо принять меры по строительству Правоурмийского ГОПа и развитию рудника Молодежный, Солнечной обогатительной фабрики. С вводом в эксплуатацию Правоурмийского ГОПа и выхода на проектную мощность рудника «Молодёжный» АО «ОРК», ПАО «Русолово» планирует увеличить производства олова в концентрате до 5 700 – 6 000 тыс. тонн.

Ввод в эксплуатацию всех объектов Правоурмийского ГОПа планируется до 2022 года. Общий объем инвестиций за период. предполагается на уровне 12,78 млрд. рублей с учетом строительства внешней транспортной инфраструктуры.

## 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	2024,06	Гкал	4190,48
Электрическая энергия	20018,36	тыс. кВт/ч	60693,28
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	102,75	тонн	3595,59
Топливо дизельное	8488,6	тонн	393197,9
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	1023,26	тыс. м <sup>3</sup>	8971,99
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	18,45	тонн	656,79
Топливо дизельное	7881,3	тонн	367401,3
Мазут топочный		-	
Газ естественный (природный)		тыс. м <sup>3</sup>	
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

#### АО «ОРК»

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	2024,06	Гкал	4190,48
Электрическая энергия	20018,363	тыс.квтч	60693,28
Электромагнитная энергия		-	
Нефть		-	
Бензин автомобильный	84,3	тонн	2938,8
Топливо дизельное	607,3	тонн	25796,6
Мазут топочный		-	



<b>Газ естественный (природный)</b>	1032,26	тыс. м <sup>3</sup>	8971,99
<b>Уголь</b>	-	-	-
<b>Горючие сланцы</b>	-	-	-
<b>Торф</b>	-	-	-
<b>Другое:</b>	-	-	-

## **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 контрактов на реализацию олова в концентрате, в том числе на экспорт.

2. Поскольку Общество осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные государственные 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.

28.12.2018 г. Совет директоров Общества утвердил Политику в области управления рисками, внутреннего контроля и аудита (протокол №08/2018-СД от 29.12.2018 г.).

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

Показатели	2018 г.
Выручка от реализации олово в концентрате, тыс. руб.	1 647 902
Выручка от прочих услуг, тыс. руб.	225 039
Управленческие расходы, тыс. руб.	187 674
Полная себестоимость олово в концентрате, тыс. руб.	1 615 427
Прочая себестоимость, тыс. руб.	69 837
Прибыль от продаж, тыс. руб.	2
Проценты к получению, тыс. руб.	224 490
Проценты по займам и кредитам к уплате, тыс. руб.	(275 072)
Прибыль/убыток отчетного года, тыс. руб.	(171 476)

Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками и на конец отчетного года уменьшилась- погашена задолженность за реализованный концентрат и прочие услуги.

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 2018 г. получен убыток 171 476 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 01.01.2019 г.

Чистые активы предприятия по результатам 2018 г. составляют **2 903 996 тыс. руб.**

Динамика чистых активов:

На 31.12.2018 г. – 2 903 996 тыс. руб.

На 31.12.2017 г.- 3 075 472 тыс. руб.

На 31.12.2016 г.- 3 116 898 тыс. руб.

---

## **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ**

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.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение. В 2018 г. Обществом руководил генеральный директор Колесов Евгений Александрович. Размер вознаграждения за 2018 год составил – 10 757 тыс. рублей

Вознаграждения за выполнение обязанностей членов Совета директоров и Правления в 2018 году не выплачивались.

В 2018 году совокупный размер выплат по Совету директоров (включая заработную плату членов органов Правления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии) составил 18 473 тыс. рублей.

В 2018 году совокупный размер вознаграждений по коллегиальному исполнительному органу, (включая заработную плату членов органов управления акционерного Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии), составил 1 522 тыс. рублей.

В 2018 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров и Правления ПАО «Русолово».

---

## **ЦЕННЫЕ БУМАГИ И УСТАВНОЙ КАПИТАЛ**

Уставной капитал Общества по состоянию на 31.12.2018 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-А-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-А 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-А-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-А-001D от 04.10.2012 г., присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций.

ВЫПУСК № 1-01-15065-А-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-А-002D от 11.06.2013г., присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций.

Информация об акционерах Общества.

Общее количество акционеров по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 1 282 акционера.

По состоянию на 31.12.2018 года на балансе Общества собственных акций нет.

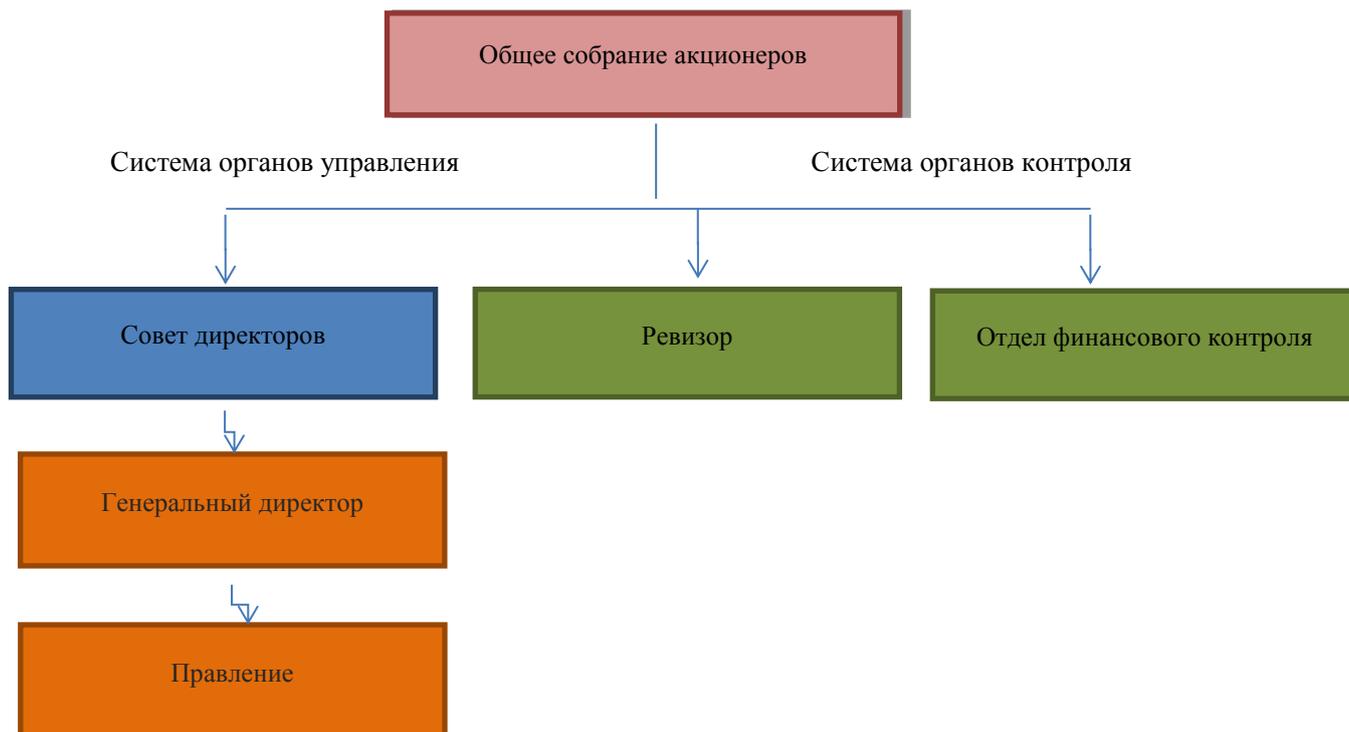
Сведения об акционерах, владеющих свыше 5% акций от уставного капитала ПАО «Русолово»

Наименование акционера	Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2018, %, обыкновенные акции
ПАО «Селигдар»	92,28 %

## СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Структура органов управления ПАО «Русолово» включает в себя Общее собрание акционеров, Совет директоров, Коллегиальный исполнительный орган (Правление) 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 21 дней до даты проведения собрания акционеров в форме совместного присутствия и не позднее чем за 21 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 2018 года Совет директоров включал 7 членов.

**Состав Совета директоров по состоянию с 01.01.2018 г. по 26.06.2018 г.:**

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

**Состав Совета директоров по состоянию с 26.06.2018 г. по 31.12.2018 г.:**

1. Парфенов Дмитрий Юрьевич-председатель
2. Мангилев Дмитрий Викторович
3. Семенов Александр Юрьевич
4. Семенова Екатерина Александровна
5. Колесов Евгений Александрович
6. Вагнер Максим Русланович
7. Осипук Степан Иванович

**Информация о членах Совета директоров Общества**

Парфенов Дмитрий Юрьевич (председатель)

Год рождения	1975
Сведения об образовании	Высшее, окончил Московский институт стали и сплавов
Сведения об основном месте работы	ПАО «Селигдар»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0
Сделки с акциями ПАО «Русолово», совершенные в 2018 году	не совершал



Семенова Екатерина Александровна

Год рождения	1978
Сведения об образовании	Высшее, окончила Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права
Сведения об основном месте работы	ПАО «Селигдар»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0
Сделки с акциями ПАО «Русолово», совершенные в 2018 году	не совершал

Мангилев Дмитрий Викторович

Год рождения	1981
Сведения об образовании	высшее, окончил Российский государственный гуманитарный университет
Сведения об основном месте работы	ПАО «Селигдар»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0
Сделки с акциями ПАО «Русолово», совершенные в 2018 году	не совершал

Вагнер Максим Русланович

Год рождения	1981
Сведения об образовании	высшее, окончил Северный международный университет г.Магадана
Сведения об основном месте работы	Информация не предоставлена
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0
Сделки с акциями ПАО «Русолово», совершенные в 2018 году	не совершал

Осипук Степан Иванович

Год рождения	1961
Сведения об образовании	высшее
Сведения об основном месте работы	Информация не предоставлена
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0



Сделки с акциями ПАО «Русолово», совершенные в 2018 году	не совершал
--	-------------

Семенов Александр Юрьевич

Год рождения	1974
Сведения об образовании	высшее, окончил Читинский Государственный технический университет
Сведения об основном месте работы	ПАО «Русолово»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0
Сделки с акциями ПАО «Русолово», совершенные в 2018 году	не совершал

Колесов Евгений Александрович

Год рождения	1964
Сведения об образовании	высшее, окончил Фрунзенский политехнический институт
Сведения об основном месте работы	ПАО «Русолово»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0
Сделки с акциями ПАО «Русолово», совершенные в 2018 году	не совершал

**Информация об участии членов действующего состава Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2018 году**

<b>ФИО члена Совета директоров</b>	<b>Количество посещений</b>
Колесов Евгений Александрович	3 из 3
Семенов Александр Юрьевич	3 из 3
Осипук Степан Иванович	1 из 3
Семенова Екатерина Александровна	3 из 3
Вагнер Максим Русланович	3 из 3
Парфенов Дмитрий Юрьевич	3 из 3
Мангилев Дмитрий Викторович	3 из 3

#### **Корпоративный секретарь**

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом Общества на основании решения Совета директоров Общества, что дает необходимую степень самостоятельности в рамках организации работы органов управления.



Корпоративный секретарь выполняет следующие функции:

- ❖ участие в организации подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- ❖ обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества;
- ❖ участие в реализации политики по раскрытию информации, обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- ❖ обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- ❖ обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;
- ❖ обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль за их исполнением;
- ❖ участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества.

Корпоративный секретарь Общества – Манаенкова Елена Геннадьевна (протокол №03/18-СД от 22.03.2018 г.).

---

## **ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) действует на основании 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 31.12.2018:**

- 1) Колесов Евгений Александрович – председатель Правления
- 2) Рожицын Александр Николаевич
- 3) Наумов Николай Николаевич
- 4) Попова Лариса Леонидовна
- 5) Килин Владимир Иванович
- 6) Шарко Елена Евгеньевна
- 7) Белоусова Ирина Эдуардовна

Члены Правления Общества акциями ПАО «Русолово» не владеют.

---

#### **СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

Решением Совета директоров Общества 31.05.2017 г. Генеральным директором Общества был избран **Колесов Евгений Александрович** (протокол №05/2017-СД от 31.05.2017 г.)

Год рождения	1964
Сведения об образовании	высшее, окончил Фрунзенский политехнический институт

Сведения об основном месте работы	ПАО «Русолово»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0
Сделки с акциями ПАО «Русолово», совершенные в 2018 году	не совершал

В Обществе избран Ревизор - **Барович Екатерина Ильинична**

Год рождения	1979
Сведения об образовании	высшее
Сведения об основном месте работы	ПАО «Русолово»
Доля в уставном капитале Общества, %	0
Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %	0
Сделки с акциями ПАО «Русолово», совершенные в 2018 году	не совершал

## ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА

Акционерами Общества было принято решение чистую прибыль Общества по итогам 2018 года между акционерами Общества не распределять (Решение Общего собрания акционеров Общества от 26 июня 2018 года, Протокол от 29 июня 2018 года № 01/18-ГОСА).

## СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В области корпоративного управления Общество стремится соответствовать лучшим практикам и стандартам корпоративного управления. Общество старается соблюдать Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Центральным Банком Российской Федерации (Письмо от 10.04.2014г. № 06-52/2463), содержащие ключевые принципы корпоративного управления.

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», АО «ОРК») в 2018 году велась в соответствии с действующим законодательством РФ, полученными разрешительными документами и согласованиями государственных природоохранных структур.

### **ООО «Правоурмийское»**

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 горнообогатительного 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.

#### **АО «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.



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

Регулярно производился отбор проб воды поверхностных водотоков в соответствии с Программой экологического контроля.

С апреля 2018 г. ведется непрерывный мониторинг качества штольневой воды.

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 2018 году Общество вносило плату за негативное воздействие на окружающую среду. Общая сумма платы за негативное воздействие в 2018 году, составила 339780,65 рубля.

Общая сумма затрат на природоохранные мероприятия в течение 2018 г. составила 4 635,6 тыс. рублей.

В течение 2018 года на производственных участках 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.

---

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

Предприятия управляющей организации 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.

Базой, позволяющей реализовывать кадровые отношения ПАО «Русолово», являются:

- ❖ управление рабочим коллективом;
- ❖ совокупность действий, способствующих повышению уровня навыков работников;
- ❖ решение социальных проблем, система поощрения и стимулирования сотрудников;
- ❖ планирование и непрерывный рабочий процесс.

По состоянию на 31 декабря 2018 года общее количество сотрудников Компании составило 98 человека. В соответствии с критериями статистической отчетности ПАО «Русолово» относится к малым организациям.

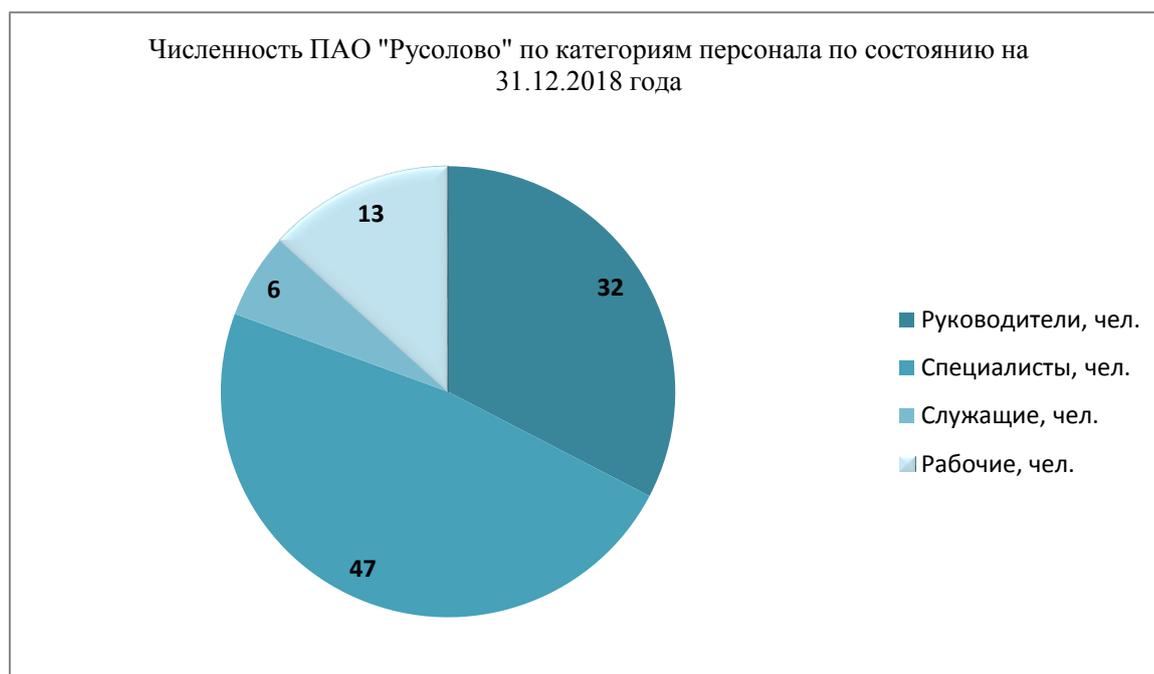
Диаграмма 1



Динамика роста численности персонала Компании по отношению к 2016-2017 г.г. связана с продолжением реализации активной программы оловорудных проектов, расширением существующего производства с увеличением объема производства олова и большим объемом инвестиционных проектов.

Работники Компании набираются на основе утвержденного штатного расписания.

Структура численности персонала ПАО «Русолово» по категориям по состоянию на 31.12.2018 года приведена в диаграмме 2.



Как видно из диаграммы 2, основную долю в структуре персонала составляют инженерно-технические работники (руководители – 32,6%, и специалисты – 47,9%), что объясняется тем, что основной функцией ПАО «Русолово» является управление оловодобывающими активами (Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» и Акционерное общество «Оловянная рудная компания»), расположенными в Хабаровском крае.

В таблице 1 представлены показатели, характеризующие численность персонала по возрастному составу по состоянию на 31.12.2016 г., 31.12.2017 г., 31.12.2018 г.

Таблица 1

**Динамика численности персонала по возрастному составу по состоянию**

**на 31 декабря за периоды 2016 – 2018г.г.**

Возраст	Количество, чел.		
	2016 год	2017 год	2018 год
До 18 лет	0	0	0
19-30	10	15	21
31-40	17	22	33
41-50	12	17	21
51-60	13	12	11
Свыше 61	11	9	12
<b>Всего:</b>	<b>63</b>	<b>75</b>	<b>98</b>

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 21,4% от общей численности всего персонала, 33,7% составили работники возрастной категории от 31 до 40 лет, а наиболее весомая доля персонала имеет возрастную категорию от 41 года – 44,9%, 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 68% от общего количества работников составляет работники, имеющие высшее образование. Динамика численности персонала по уровню образования представлена в таблице 2.

**Таблица 2**

**Динамика численности работников организации по видам образования**

Вид образования	Количество, чел.		
	на 31.12.2016 г.	на 31.12.2017 г.	на 31.12.2018 г.
высшее	41	46	67
среднее профессиональное	12	14	19
начальное профессиональное	2	2	2
среднее общее	8	13	10
неполное среднее	0	0	0
всего:	<b>63</b>	<b>75</b>	<b>98</b>

Руководство компании соблюдает требования законодательства об отсутствии дискриминации по полу при приеме на работу. Динамика численности персонала с разбивкой по полу приведен в таблице 3.

**Таблица 3**

**Динамика численности персонала по полу по состоянию на 31 декабря за периоды 2016 – 2018г.г.**

Пол	Количество, чел.		
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Мужской	30	30	47
Женский	33	45	51

К наиболее важным задачам кадровой политики можно отнести ее бесперебойную работу со штатом, включающую в себя выбор и наем штатных единиц, проверка текучести кадров, их профориентацию, аттестации, осуществление социальных выплат и стимулирование работников. Сюда относится и обеспечение техники безопасности на рабочем месте, контроль над трудовой дисциплиной.

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 низкой 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 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.

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 2018 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.

Для достижения этой цели необходима четкая стратегия развития кадровой политики и слаженная работа высококвалифицированных специалистов. Именно на это направлена работа руководства Компании, службы управления персоналом. Руководство ПАО «Русолово» четко понимает, что такое кадровая политика, какие цели и задачи она ставит, так как здоровая атмосфера на предприятии — один из факторов высокой производительности.

#### **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.

---

#### **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).

---

#### **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 Общество совершило 2 (две) сделки в совершении которых имелась заинтересованность (информация по сделкам указана в Приложении № 4 к настоящему Годовому отчету).

*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 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Генеральный директор

Колесов Е.А.