

УТВЕРЖДЕН  
Решением Общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Правоурмийское»  
(Протокол от 28.04 2018 года № 03/18-ГОСУ)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ПРАВОУРМИЙСКОЕ»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по итогам работы  
за 2017 год**

**2017**

## Оглавление

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Обращение Председателя Совета директоров.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2  |
| Обращение Генерального директора Компании .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  |
| Информация об Обществе.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  |
| Положение Общества в отрасли и перспективы развития .....                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  |
| Перспективы и стратегия развития Общества.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6  |
| Производственная деятельность общества.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7  |
| Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении .....                                                                                                                                                                                             | 8  |
| Отчет Совета директоров о результатах деятельности Общества по приоритетным направлениям его деятельности .....                                                                                                                                                                                                                                         | 9  |
| Совет директоров общества.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 |
| Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.....                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 |
| Описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда .....                                                                                                                                                                                   | 17 |
| Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и(или) компенсации расходов .....                                                                                                                                                                                                                                            | 23 |
| Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общества.....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23 |
| Заявление Совета директоров общества о соблюдении принципов корпоративного управления .....                                                                                                                                                                                                                                                             | 23 |
| Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 |
| Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 |
| Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества .....                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 |
| Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ .....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 |
| Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных обществом (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом) за последний год .....                                                                                                                                                                                                    | 29 |
| Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления, принявшего решение о ее одобрении ..... | 30 |
| Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....                           | 30 |
| Иная информация. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 |



### Уважаемые участники!

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

2017 год явился следующим этапом развития ООО «Правоурмийское». Первоочередной задачей менеджмента являлось обеспечение достижения целей, установленных Советом директоров ООО «Правоурмийское».

По сравнению с показателями 2016 года, производительность по выпуску качественных оловянных концентратов увеличилась почти на 140% и составила 830 тн олова в концентрате.

Извлечение олова в концентрат составило 54% против 51% в 2016 году, выросла производительность труда на одного рабочего в подземном руднике.

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

В 2017 году продолжалась тесная работа с Правительством Хабаровского края, Фондом развития Дальнего Востока и Департаментом территорий опережающего развития по привлечению налоговых льгот и финансирования для реализации проекта «Строительство горнодобывающего предприятия на базе Правоурмийского оловорудного месторождения с необходимой инфраструктурой».

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

2017 год показал, что при применении инновационных технологий в области добычи и обогащения оловосодержащих руд уже сегодня существует реальная возможность увеличить производство оловянных концентратов с высоким извлечением металла и минимизацией потерь полезного ископаемого при добыче и переработке руды.

В планах компании в 2018 году и в последующие годы – увеличить производство оловянных концентратов на опытной обогатительной фабрике, отработать технологию максимального извлечения металла в концентрат и дать старт проектированию строительства Правоурмийского ГОКа и инфраструктуры, чтобы в 2019-2022 гг. построить современный комбинат, отвечающий последним достижениям науки и технологий в области добычи цветных металлов.

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

От всей души желаю новых профессиональных достижений в 2018 году.

Председатель Совета директоров ООО «Правоурмийское» В.П. Кошелев

### Уважаемые участники!

2017 год стал важным этапом развития ООО «Правоурмийское». Первоочередной задачей менеджмента являлось обеспечение достижения целей, установленных Советом директоров ООО «Правоурмийское». Участники предприятия заинтересованы в развитии приоритетного проекта строительства крупного горно-обогатительного комбината на Правоурмийском оловорудном месторождении, реализация которого даст старт возрождения добычи олова и сопутствующих цветных металлов в Российской Федерации и тем самым реализовать программу импортозамещения оловянной продукции в полном объеме.

В планах компании в 2018 году и в последующие годы – увеличить производство оловянных концентратов на опытной обогатительной фабрике, отработать технологию максимального извлечения металла в концентрат и построить современный комбинат, отвечающий последним достижениям науки и технологий в области добычи цветных металлов.

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

От коллектива и руководства Компании искренне благодарим всех участников за доверие и поддержку в решении задач по развитию Общества, а также желаем новых профессиональных достижений в 2018 году.

Генеральный директор ПАО «Русолово» -  
управляющей организации ООО «Правоурмийское»

Е.А. Колесов





## Информация об Обществе

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

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

Полное наименование - общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское»

Краткое наименование – ООО «Правоурмийское»

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

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

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

ИНН – 2717015290, КПП – 271701001.

Уставный капитал 15 600 тысяч рублей.

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. – 35 человек.

Среднесписочная численность за 2017 г.- 142 человек.

Исполнительный орган ООО «Правоурмийское» – Генеральный директор ПАО «Русолово» - управляющей организации ООО «Правоурмийское».

В 2017 г. Обществом руководил генеральный директор Цыба Д.А. размер начисленной заработной Цыба Д.А. в 2017г.- 3 485 552,58 руб. Генеральный директор ПАО «Русолово» - управляющей организации ООО «Правоурмийское» Колесов Е.А. Размер начисленной заработной платы в 2017г. 366 772,94 руб.

Основной вид деятельности: добыча и обогащение оловянной руды.

Основной вид продукции: оловянный концентрат.

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

Срок окончания лицензии 31.12.2019 г.

### Основные виды деятельности:

- добыча и обогащение оловянной руды;
- добыча и обогащение вольфраммолибденовой руды;
- добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд;
- разработка месторождений руд цветных металлов открытым и закрытым способами;
- реализация на внутреннем и внешнем рынке цветных и редких металлов, их концентратов и соединений, руд, сплавов и припоев, а также иных материалов и оборудования;
- добыча руды, производство металлов и концентратов, изделий из них;
- изготовление, монтаж, наладка и ремонт бурового, геологоразведочного, горно-шахтного оборудования, взрывозащитного электротехнического оборудования, аппаратуры и систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением, электрического и высоковольтного оборудования;
- испытание, хранение и применение промышленных взрывчатых материалов, изделий из них, оборудования и приборов, используемых при взрывных работах, а также изготовление простейших гранулированных и водосодержащих взрывчатых веществ;



- производство маркшейдерских работ при пользовании недрами;
- транспортировка опасных грузов железнодорожным транспортом, изготовление, эксплуатация и ремонт технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожных дорогах;
- выполнение необходимого комплекса геологоразведочных работ по разведке, подсчету запасов полезных ископаемых;
- обучение специалистов и повышение их квалификации, подготовка кадров для потенциально опасных промышленных производств и объектов;
- выполнение инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий;
- производство и реализация строительных материалов, щебня, стальных конструкций, конструкций и изделий из бетона и сборного железобетона, производство и реализация товарного бетона и раствора асфальта, деревянных строительных конструкций и изделий, инвентаря, оснастки, металлоформ, вентиляционных, электромонтажных изделий и заготовок;

#### **Обособленные подразделения:**

Общество не имеет филиалов и представительств.

#### **Дочерние и зависимые общества:**

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

#### **Аудитор:**

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

Аудит финансовой отчетности компании за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, был проведен компанией ООО "Росэкспертиза".

ООО «Росэкспертиза» является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Коллегия Аудиторов». Сведения о компании включены в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП «РКА».

Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»

г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34

ИНН 7708000473

ОГРН 1027739273946

Телефон: (495) 721-3883

E-mail: sapozhnikova@rosexpertiza.ru

#### **Ревизор:**

Барович Екатерина Ильинична

#### **Реестродержатель**

Общество самостоятельно ведет реестр участников

#### **Положение Общества в отрасли и перспективы развития**

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

Мировой спрос на олово продолжает расти, по данным экспертов, в последние годы году олово заняло второе место среди цветных металлов по темпам роста цен после цинка, поскольку спрос на него превышает предложение. В современном производстве сплавы на основе олова используются при производстве электроники (спектр её сейчас огромен - от современных игрушек и электроники до радиотелевизионной аппаратуры, средств связи и компьютерной техники), автомобильной промышленности, стекла и различных химикатов. В перспективе данные отрасли планируют



продолжить свой рост. Кроме того, популярности олова способствует и тенденция перехода компаний на экологичные материалы и ресурсы (запрет на использование свинца в ЕС).

Ежегодная потребность в олове в России – около 7 тыс. тонн, при этом на данный период времени, добывается всего 10% олова от необходимого объема, а доля импорта олова составляет 90%. Поставки металлического олова осуществляются из Китая, Боливии и Португалии.

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

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

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

При сохранении действующих цен на олово прогнозные показатели EBITDA компаний с учетом льгот по НДС, в ближайшие три года ожидаются почти на 300 млн. рублей выше, чем при отсутствии льгот, что даст возможность предприятиям направить дополнительные средства в модернизацию фабрик.

В марте 2017 года завершена модернизация фабрики ООО «Правоурмийское». Проведенные мероприятия привели к повышению уровня извлечения олова в концентрат до 60% в течение 2017 года. Суммарный объем инвестиций, включая горно-проходческий передел, составил порядка 150 млн. руб.

В сентябре в рамках Восточного экономического форума 2017 было подписано соглашение о намерениях присвоения ООО «Правоурмийское» статуса резидента Территории опережающего развития (ТОР) «Комсомольск». Будущий статус резидента ТОР даст ООО «Правоурмийское» возможность воспользоваться налоговыми преференциями и перевести в практическую стадию проект строительства крупнейшего в новейшей истории России оловянного ГОК мощностью 400 тыс. тонн руды в год.

ООО "Правоурмийское" за 2017 год добыто 131 531 тонн руды, что к уровню 2016 года составило 157 %.

Переработано руды, на обогатительной фабрике 138 682 тонн, что к уровню 2016 года составило 177 %.

Получено олова в концентрате 830 тонн, что к уровню показателей 2016 года составило 140%.

### **Перспективы и стратегия развития Общества**

Предприятие производит оловянный и вольфрамовый концентраты путем извлечения металлов из добытой руды и текущих промпродуктов обогащения. Извлечение олова составляет 54%.

Стратегией Компании, совместно с финансовой поддержкой государства, предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию первой очереди Правоурмийского ГОКа производительностью 400 000 т руды в год. Вследствие строительства новой фабрики и подбора нового оборудования и технологий извлечение металла в концентрат будет составлять не менее 75%.

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

В рамках реализации данной стратегии планируется:

- строительство нового горно-обогатительного комбината с развитой инфраструктурой;
- строительство ЛЭП -220 кВ с целью развития соседних оловянных рудопроявлений и снижения затрат на выработку электроэнергии;



- строительство автодороги с целью снижения транспортных расходов;
- строительство полигона полусухого складирования отходов обогащения Правоурмийской ОФ;
- модернизация схемы обогащения с целью повышения извлечения.

В период с 2016 по 2018 г. предприятие предполагает нарастить выпуск олова в концентрате в 1,8 раза с 600 тонн до 1069 тонн.

Ввод в эксплуатацию всех объектов планируется до 2022 года. Общий объем инвестиций за период предполагается на уровне 9,5 млрд рублей с учетом строительства внешней транспортной и энергетической инфраструктуры. Выход на проектную мощность предполагается в 2019-2022 гг. Финансирование предполагается вести за счет собственных и заемных средств. Кроме того, планируется получение государственной поддержки на строительство внешней инфраструктуры (автодорога и линия электропередач) до месторождения.

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

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

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

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

Одной из основных проблем предприятия является транспортная схема снабжения промышленной площадки и вывоз готовой продукции, с этой целью необходимо строительство новой автомобильной дороги пос. Сулук – Правоурмийский ГОК, протяженностью 120 км.

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

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

В период с 2016 по 2018гг. планируется увеличить доходы от реализации концентрата за счет увеличения объемов производства олова до 1 069 т.

Таблица. Планируемые доходы предприятия до 2018г., тыс. руб.

| Наименование                      | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г.   |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| Выручка от реализации концентрата | 390 945 | 620 947 | 823 443 | 1 080 506 |
| Чистая прибыль                    | 204     | 48 673  | 4 421   | 499 513   |
| Рентабельность продаж, %          | 0,05    | 13,9    | 0,54    | 46,2      |

### Производственная деятельность общества

ООО «Правоурмийское» на основании измененной лицензии на право пользования недрами ХАБ 14585 ТЭ от 26.12.2016 г (реестр №512). Осуществляет добычу подземным способом олова и



попутных компонентов Правоурмийского оловорудного месторождения, расположенного в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.

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

За 2017 год Обществом добыто 131 531 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%, что по сравнению с 2016 годом составило 108%.

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

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

| Вид энергетического ресурса  | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления, тыс. руб. |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Атомная энергия              | -                                         | -                 | -                            |
| Тепловая энергия             |                                           | Гкал              |                              |
| Электрическая энергия        |                                           | тыс.кВтч          |                              |
| Электромагнитная энергия     |                                           | -                 |                              |
| Нефть                        |                                           | -                 |                              |
| Бензин автомобильный         | 0,4                                       | тонн              | 13,4                         |
| Топливо дизельное            | 3 094,50                                  | тонн              | 124 191,05                   |
| Мазут топочный               |                                           | -                 |                              |
| Газ естественный (природный) |                                           | тыс. м³           |                              |
| Уголь                        | -                                         | -                 | -                            |
| Горючие сланцы               | -                                         | -                 | -                            |
| Торф                         | -                                         | -                 | -                            |
| Другое:                      | -                                         | -                 | -                            |



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

| Показатели                                           | 2017 г.   |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Производство олово в концентрате, т                  | 830       |
| Реализация олово в концентрате, т                    | 830       |
| Производство вольфрама в концентрате, т              | 46,2      |
| Отгружено вольфрама в концентрате, т                 | 46,2      |
| Выручка от реализации олово в концентрате, тыс. руб. | 823 443   |
| Выручка от предоставления услуг, тыс. руб.           | -         |
| Полная себестоимость олово в концентрате, тыс. руб.  | (496 092) |
| Прибыль от продаж олово в концентрате, тыс. руб.     | 327 351   |
| Прибыль от продажи услуг, тыс. руб.                  | -         |
| Проценты по займам и кредитам к уплате, тыс. руб.    | (200 643) |
| Прибыль/убыток отчетного года, тыс. руб.             | 4 421     |

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 отгруженных товаров в бухгалтерском и налоговом учете производится соответственно методом средней себестоимости и фактической себестоимости.

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы списываются на счет 20 «Основное производство» пропорционально сумме прямых затрат.

Коммерческие расходы списываются в дебет счета 90 «Продажи» полностью при реализации продукции.

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

По результатам работы за 2017 г. ООО «Правоурмийское» получило прибыль в размере 4 421 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 183 911 тыс. руб., что существенно превышает уставный капитал.

Динамика размера уставного капитал:

За три последних завершенных финансовых года уставный капитал не изменялся.

Динамика чистых активов:

На 31.12.2016 г. – 192 187 тыс.руб.

На 31.12.2015 г. – 145 715 тыс.руб.

На 31.12.2014 г. – 142 814 тыс.руб.



## Структура органов управления ООО «Правоурмийское»

В соответствии с Уставом Общества действует следующая структура управления:

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

### Общее собрание участников

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

Годовое Общее собрание участников ООО «Правоурмийское» состоялось 28.04.2017г.

### Совет директоров

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

### Ревизор

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором.

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

### Участники Общества по состоянию на 31.12.2017г.

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес<br>Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН)<br>Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации<br>Руководитель | Публичное акционерное общество «РУСОЛОВО»<br>119049, Москва, Ленинский проспект дом №6, корпус №7, помещение III, комн 47, этаж 3<br>ОГРН 1127746391596 ИНН 7706774915 КПП 770601001<br>33,33%<br>Колесов Евгений Александрович |
| Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес<br>Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН)<br>Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации<br>Руководитель | Общество с ограниченной ответственностью «Алданвзрывпром»<br>678900 Саха(Якутия), Алданский улус, г. Алдан, ул. 26 Пикет 12<br>ОГРН: 1111402000016 ИНН: 1402049696 КПП: 140201001<br>33,33%<br>Иванов Илларион Венадьевич       |



|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес<br>Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН)<br>Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации<br>Руководитель | Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Ривер»<br>121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д.23 А, пом.1, комн.8<br>ОГРН 1027739548000 ИНН 7710426237 КПП 77030100<br>0,04%<br>Семейко Алексей Львович |
| Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес<br>Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН)<br>Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации<br>Руководитель | Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский обрабатывающий завод»<br>630033 г. Новосибирска, ул. Мира, 62<br>ОГРН 1115476084954 ИНН 5433185270 КПП 540301001<br>33,3%<br>Буреев Евгений Адикович         |

### Совет директоров общества

За 2017 год Совет директоров Компании провел 3 заседания, на которых было рассмотрены вопросы, касающиеся самых разных сфер деятельности компании.

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

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

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

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

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

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

- не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностным лицом или работником Компании (Управляющего);
- не являться должностным лицом другого хозяйственного Компании, в котором любое из должностных лиц Компании является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являться супругом, родителем, ребенком, братом и сестрой должностных лиц (Управляющего) Общества (должностного лица Управляющей организации Общества);
- не являться аффилированным лицом Компании, за исключением члена Совета директоров Компании;
- не являться стороной по обязательствам с Обществами, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Компании;
- не являться представителем государства, т.е. лицом, которое является представителем.

Независимый член Совета директоров обязан воздерживаться от действий, которые могут привести к



утрате им своей независимости. Если после избрания в Совет директоров Компании в его статусе происходят какие-либо изменения или возникают обстоятельства, которые могут привести к утрате независимости члена Совета директоров, такой директор должен подать в Совет директоров заявление с изложением таких изменений или обстоятельств.

В случаях, когда в российском законодательстве термин «независимый директор» используется в другом значении, в том числе в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, положения о независимом директоре не применяются.

За отчетный период управление Обществом осуществлялось под руководством 3-х составов Совета директоров ООО «Правоурмийское»:

| Состав Совета директоров, осуществлявший полномочия с 29.04.2016 г. по 27.04.2017 г.                                                                                                                               | Состав Совета директоров, осуществлявший полномочия с 28.04.2017 г. по 08.11.2017 г.                                                                                                                            | Состав Совета директоров, осуществлявший полномочия с 09.11.2017 г. и действовавший по состоянию на 31.12.2017 г.                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аллаев Денис Валерьевич<br>Вермиенко Леонид Александрович<br>Долгова Светлана Григорьевна<br>Добрецов Андрей Валентинович<br>Кошелев Василий Павлович<br>Неволин Александр Владимирович<br>Цыба Дмитрий Алексеевич | Аллаев Денис Валерьевич<br>Вермиенко Леонид Александрович<br>Долгова Светлана Григорьевна<br>Казадаев Андрей Михайлович<br>Кошелев Василий Павлович<br>Назарчук Валерий Владимирович<br>Цыба Дмитрий Алексеевич | Аллаев Денис Валерьевич<br>Вермиенко Леонид Александрович<br>Долгова Светлана Григорьевна<br>Колесов Евгений Александрович<br>Кошелев Василий Павлович<br>Назарчук Валерий Владимирович<br>Чанов Владимир Михайлович |

На момент составления отчета в Компании действуют следующие независимые директора:

Аллаев Денис Валерьевич  
Вермиенко Леонид Александрович  
Долгова Светлана Григорьевна  
Колесов Евгений Александрович  
Кошелев Василий Павлович  
Назарчук Валерий Владимирович  
Чанов Владимир Михайлович

#### Состав Совета директоров Общества на 31.12.2017г.

##### **Вермиенко Леонид Александрович**

Год рождения: **1963**, образование: **высшее**

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

| Период |      | Наименование организации               | Должность                                                                         |
|--------|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| с      | по   |                                        |                                                                                   |
| 2005   | 2010 | ОАО "Новосибирский оловянный комбинат" | Заместитель руководителя службы "НОК-Сервис",<br>руководитель службы "НОК-Сервис" |
| 2006   | 2015 | ОАО "ЦНИИОлово"                        | Исполнительный директор по совместительству,<br>Генеральный директор              |
| 2011   | 2012 | ОАО "Союз"                             | Начальник отдела управления                                                       |



|      |                    |                                        |                                                                         |
|------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |                    |                                        | имуществом                                                              |
| 2013 | 2013               | ОАО "Новосибирский оловянный комбинат" | Заместитель генерального директора по управлению непрофильными активами |
| 2013 | 2015               | ООО "ТД "НОЗ"                          | Директор                                                                |
| 2015 | по настоящее время | ООО "ЦНИИОлово"                        | Директор                                                                |

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

#### **Колесов Евгений Александрович**

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

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

| Период |                    | Наименование организации | Должность                                      |
|--------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| с      | по                 |                          |                                                |
| 2012   | 2014               | ООО «ТОМС инжиниринг»    | Директор                                       |
| 2011   | по настоящее время | ООО "Северо-Восток"      | Директор                                       |
| 2014   | по настоящее время | ПАО «Русолово»           | Генеральный директор                           |
| 2016   | 2016               | ООО «Правоурмийское»     | Генеральный директор                           |
| 2017   | 2017               | ООО «Правоурмийское»     | Исполняющий обязанности генерального директора |

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

#### **Кошелев Василий Павлович**

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

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

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

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.



**Чанов Владимир Михайлович**Год рождения: **1979**, образование: **высшее**

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

| Период |                    | Наименование организации | Должность                            |
|--------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| с      | по                 |                          |                                      |
| 2008   | 2014               | ТОО «Казцинк-Шахтострой» | Начальник горнопроходческого участка |
| 2015   | 2016               | ТОО «МИГ Строй»          | Начальник участка                    |
| 2015   | 2017               | ТОО «Восток Спец Групп»  | Исполнительный директор              |
| 2017   | по настоящее время | ООО «Правоурмийское»     | Главный инженер                      |

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

**Назарчук Валерий Владимирович**Год рождения: **1965**, образование: **среднее профессиональное**

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

| Период |      | Наименование организации                                                                           | Должность         |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| с      | по   |                                                                                                    |                   |
| 2011   | 2015 | Дочернее предприятие Закрытое акционерное общество «Корякгеолдобыча Аметистовое» ЗАО «Аметистовое» | Главный энергетик |
| 2015   | 2018 | ПАО «Русолово»                                                                                     | Главный энергетик |

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

**Аллаев Денис Валерьевич**Год рождения: **1976**, образование: **высшее**

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

| Период |                    | Наименование организации | Должность                         |
|--------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| с      | по                 |                          |                                   |
| 2011   | 2013               | ОАО «УК «Колмар»         | Главный специалист управления МТС |
| 2015   | по настоящее время | ПАО «Русолово»           | Ведущий специалист отдела МТС     |

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

**Долгова Светлана Григорьевна**Год рождения: **1964**, образование: **высшее**

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

| Период | Наименование организации | Должность |
|--------|--------------------------|-----------|
|--------|--------------------------|-----------|



| с       | по                 |                                                                  |                                                            |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2001    | 11.2013            | Открытое акционерное общество «Новосибирский оловянный комбинат» | Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
| 12.2013 | по настоящее время | ООО «Новосибирский обрабатывающий завод»                         | заместитель директора по экономике и финансам              |

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

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

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

В состав Комитета по аудиту ООО «Правоурмийское» в 2017 году входило 4 человека.

За 2017 год Комитет по аудиту провел 1 заседание, на котором были приняты решения по вопросам:

1. Избрание председателя и секретаря Комитета по аудиту.
2. Оценка заключения внешнего аудитора Общества - ООО «Росэкспертиза» - в отношении годовой бухгалтерской отчетности Общества за период, закончившийся 31 декабря 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
3. Оценка заключения ревизора Общества - в отношении годовой бухгалтерской отчетности Общества за период, закончившийся 31 декабря 2016 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
4. Оценка Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибыли и убытках) ООО «Правоурмийское» за 2016 год.
5. Рекомендации по распределению чистой прибыли Общества.
6. Отчет о деятельности Комитета по аудиту Общества.
7. Оценка кандидатов в аудиторы Общества.
8. Рекомендации Совету директоров по выбору независимого аудитора и размера оплаты его услуг.

За отчетный период Комитет по аудиту работал в составе:

1. Кошелев В.П.
2. Неволин А.В.
3. Юхименко Л.А.
4. Ончунова Е.Н.

### Справка по работе Службы внутреннего контроля ООО «Правоурмийское»

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

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

### Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию участников. Компетенция, права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Уставом, Положениями о Генеральном директоре, утвержденными Общим собранием участников Общества, а также трудовыми договорами (дополнительными соглашениями), заключенными Генеральным директором и Обществом. Размер вознаграждения Генерального директора определяется трудовым договором.



До 13.11.2017г. Генеральным директором ООО «Правоурмийское» являлся Цыба Дмитрий Алексеевич.

**Цыба Дмитрий Алексеевич**

Год рождения: **1976**, образование: **высшее**

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

| Период |      | Наименование организации                                    | Должность                                                                                |
|--------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| с      | по   |                                                             |                                                                                          |
| 2008   | 2012 | ТОО Астра (группа компаний Норд-Холдинг)                    | Заместитель директора по производству                                                    |
| 2008   | 2012 | ТОО «Кустанай Тяж-Бетон XXI» (группа компаний Норд-Холдинг) | Директор                                                                                 |
| 2013   | 2014 | ТОО «БК-Стройпром» (группа компаний БК-Строй)               | Главный механик, начальник ОМТС, руководитель проекта «строительство щебёночного завода» |
| 2014   | 2015 | ТОО «Первомайский Щебзавод» (группа компаний БК-Строй)      | Директор                                                                                 |
| 2015   | 2016 | ИП Цой В.Л.                                                 | Начальник участка, начальник обогатительной фабрики                                      |
| 2016   | 2017 | ООО «Правоурмийское»                                        | Генеральный директор                                                                     |

Доли участия в уставном капитале общества не имеет.

С 13.10.2017г. по 07.12.2017г. исполняющим обязанности Генерального директора ООО «Правоурмийское» являлся Колесов Евгений Александрович.

**Колесов Евгений Александрович**

Год рождения: **1964**

Образование:

**высшее**

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

| Период |                    | Наименование организации | Должность                                      |
|--------|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| с      | по                 |                          |                                                |
| 2012   | 2014               | ООО «ТОМС инжиниринг»    | Директор                                       |
| 2011   | по настоящее время | ООО "Северо-Восток"      | Директор                                       |
| 2014   | по настоящее время | ПАО «Русолово»           | Генеральный директор                           |
| 2016   | 2016               | ООО «Правоурмийское»     | Генеральный директор                           |
| 2017   | 2017               | ООО «Правоурмийское»     | Исполняющий обязанности генерального директора |

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



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

По состоянию на 31 декабря 2017 года, Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствовал.

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

В силу особых климатических условий Верхнебуреинского района Хабаровского края, в котором расположено месторождение «Правоурмийское», а именно низкие температуры в период с ноября по март, не позволяющих осуществлять круглогодичную производственную деятельность по добыче руды и производству оловянного концентрата, с 2016 года работы по добыче и обогащению оловянных руд ООО «Правоурмийское» носят сезонный характер. Продолжительность сезона 2017 года- с 01 марта по 15 декабря.

По численности персонала ООО «Правоурмийское» относится к средним организациям: среднесписочная численность работников за 2017 год – 142 (в 2016 г. – 120).

Сравнительные данные о списочной численности персонала по состоянию на 31 декабря за 2016 – 2017г.г. приведены на «диаграмме 1».



Диаграмма 1



Сравнительные данные о среднесписочной численности персонала, в соответствии с данными статистического учета по форме П-4, за период 2016-2017гг. приведены на «диаграмме 2».



Диаграмма 2



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

Прием работников предприятия осуществляется в соответствии со штатным расписанием.

Средняя численность ООО «Правоурмийское» 2017г. по категориям работников приведена в «таблице 1».

Таблица 1

| среднесписочная<br>численность<br>2017 г. | из них:      |             |          |         |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|----------|---------|
|                                           | руководители | специалисты | служащие | рабочие |
| 142                                       | 12%          | 6%          | 1%       | 81%     |

Как видно из таблицы 1 основную долю в структуре персонала (81%) составляют рабочие, что вполне объяснимо, т.к. именно на эту группу ложится основное бремя обслуживания производства.

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

Таблица 2

| Возраст | Количество, %. |
|---------|----------------|
|---------|----------------|



|           | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|-----------|----------|----------|----------|
| До 18 лет | 0        | 0        | 0        |
| 19-30     | 28       | 28       | 23       |
| 31-40     | 39       | 43       | 26       |
| 41-50     | 21       | 18       | 26       |
| 51-60     | 8        | 7        | 20       |
| Свыше 61  | 4        | 4        | 5        |

Из данных таблицы 2. представленных возрастных категорий персонала, видно, что в штате Общества преобладают работники в возрасте от 31 до 50 лет.

Можно отметить, что в 2017 г. работников в возрасте до 30 лет 23% от общей численности всего персонала, 25% составляли работники в возрасте старше 51 года, а основная часть персонала имела возраст от 31 до 50 лет, их численность составляла 52% от общей численности всего персонала.

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

Таблица 3

| Стаж работы        | Среднесписочная численность | Удельный вес в общем количестве % |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| до 1 года          | 16                          | 11,3                              |
| От 1 года до 3 лет | 27                          | 19                                |
| От 3 лет до 5 лет  | 29                          | 20,4                              |
| Свыше 5 лет        | 70                          | 49,3                              |

Структура персонала по полу приведена в «таблице 4».

Таблица 4

Состав персонала организации с разбивкой по полу:

| Пол     | Среднесписочная численность |          |          |
|---------|-----------------------------|----------|----------|
|         | 2015 год                    | 2016 год | 2017 год |
| Мужской | 80,6                        | 97,2     | 123,5    |
| Женский | 18,3                        | 22,8     | 18,5     |

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

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

С целью формирования кадрового состава ООО «Правоурмийское» активно привлекает профессионалов из различных регионов страны и ближнего зарубежья. Поиск и отбор кандидатов осуществляется в Российской Федерации, а также на территории Казахстана, Украины и Белоруссии, с привлечением служб занятости населения и средств массовой информации для полного и качественного информирования целевой аудитории. С целью обеспечения эффективного взаимодействия и сотрудничества между предприятием и центрами занятости населения заключены



договоры о взаимном сотрудничестве. В связи с усилившейся конкуренцией на рынке высококвалифицированных специалистов, в Обществе активизирована работа по привлечению и обучению молодых специалистов, включая ротацию персонала и проведение тренингов на рабочих местах. Поиск и отбор молодых специалистов осуществляется как на рынке труда, так и среди студентов-выпускников ведущих ВУЗов России, учебных заведений среднего и начального профессионального образования, расположенных в регионах присутствия Общества. В 2017 году в ООО «Правоурмийское» были приняты выпускники ФГА ОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и ГБПОУ «Сибайский многопрофильный профессиональный колледж». В рамках сотрудничества с учебными заведениями студенты проходят практику в ООО «Правоурмийское» с дальнейшим трудоустройством. В связи с этим в Обществе создаются благоприятные условия для привлечения молодых специалистов на работу. Так в 2017г. производственную практику проходили учащиеся ГПОУ «Забайкальский горный колледж им.М.И.Агошкова» и КГБПОУ «Солнечный промышленный техникум». Для более быстрой адаптации вчерашних выпускников вузов и профессиональных училищ к работе в производственных условиях, на предприятии создана программа «молодой специалист».

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

Основными целями в этой сфере являются:

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

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

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

Дополнительным мотивирующим фактором является действующая в обществе система нематериальной мотивации – поощрение работников за достижение наивысших показателей производственной деятельности, многолетний, плодотворный и добросовестный труд, творческую инициативу. Так в 2017г. 3 работника были награждены Почетными грамотами Министерства промышленности Хабаровского края, 3 человека Благодарственными письмами Министерства промышленности Хабаровского края, 3 человека Благодарственными письмами Губернатора Хабаровского края. Своевременное и соответствующее трудовым достижениям моральное поощрение способствует формированию у работников сознания своей причастности и значимости в достижении корпоративных целей, усиливает заинтересованность в повышении эффективности работы своего подразделения и предприятия в целом.

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

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



организации. Подготовка и переподготовка работников осуществляется в учебных заведениях с отрывом и без отрыва от производства, а также посредством стажировок на предприятии.

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

Согласно требованиям законодательства Общество осуществляет обязательное страхование своих работников.

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

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

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

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

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

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

- организацией проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников в соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 г. № 302н;
- организацией проведения специальной оценки условий труда рабочих мест;
- предоставлением компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, во вредных и (или) опасных условиях труда (по результатам спецоценки УТ);
- разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции по охране труда по профессиям, видам выполняемых работ;
- проведение всех видов инструктажей;
- обучение и проверка знаний требований безопасности в сфере охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности;
- ежесменное проведение работникам предрейсовый (предсменный) и послерейсовый (послесменный) медосмотр.

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



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

#### **Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и(или) компенсации расходов**

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

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 году Генеральному директору Цыбе Д.А. было выплачено 3 349 330,82 руб., Генеральному директору ПАО «Русолово» - управляющей организации ООО «Правоурмийское» выплачено 234 200,41 руб.

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

В Обществе не создавался наблюдательный совет.

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

Участниками Общества было принято решение чистую прибыль Общества по итогам 2017 года между участниками Общества не распределять (Решение общего собрания участников Общества от 28 апреля 2017 года, Протокол от 28.04.2017 года № 01/17-ГОСУ).

#### **Заявление Совета директоров общества о соблюдении принципов корпоративного управления**

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

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

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

Совет директоров Компании утвердил документ по использованию инсайдерской информации.

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

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

Компания, не являясь акционерным обществом, строго соблюдает положения нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, определяющие



требования к раскрытию информации акционерными обществами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества**

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

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

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

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

Вышеперечисленные факторы могут повлиять на доходность инвестиций Общества.



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

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

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

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

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

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

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

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

### **Рыночный риск**

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

#### *Риск снижения цен реализации*

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

#### *Риск снижения объемов реализации*

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

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

Риск сбыта продукции минимизирован имеющимися договорами на реализацию продукции.

### **Валютный риск**

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

Компания подвержена валютному риску в силу того, что:

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

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





### **Технологические риски**

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

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

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

### **Риск государственного регулирования**

Вероятность неблагоприятных для Общества изменений в законодательстве и регулировании.

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

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

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

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

Обществом ранее получены все 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 «обогащительная 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 рамках ПИР по объекту «Строительство горно-обогащительного 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.

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

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, в т.ч., авансовыми платежами. Общая сумма платы за негативное воздействие в 2017 году составила 78 531,39 рублей.

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

Разработана Программа мероприятий, направленных на предотвращение и снижение негативного воздействия, оказываемого производственными объектами ООО «Правоурмийское» на 2018 г. Общая сумма затрат на планируемые мероприятия, составляет 1 350 тыс. руб.

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

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

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                        | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                                                                   |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                                  |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                                                                          | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                                                                           | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                                                                                   |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные поисковые активы                                                                                | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                                                                                  | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                                                                              | 1150 | 1 145 109             | 282 782               | 207 805               |
|           | в том числе:                                                                                                   |      |                       |                       |                       |
|           | Здания, машины, оборудование и другие основные средства                                                        | 1151 | 243 618               | -                     | -                     |
|           | Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС                                                                | 1152 | 890 317               | -                     | -                     |
|           | Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств | 1153 | 11 174                | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                                                                      | 1160 | 22 282                | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                                                                                   |      |                       |                       |                       |
|           | Финансовые вложения                                                                                            | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                                                                                   |      |                       |                       |                       |
|           | Отложенные налоговые активы                                                                                    | 1180 | 142 647               | 143 948               | 159 727               |
|           | Прочие внеоборотные активы                                                                                     | 1190 | 5                     | 902 031               | 890 771               |
|           | в том числе:                                                                                                   |      |                       |                       |                       |
|           | Итого по разделу I                                                                                             | 1100 | 1 310 043             | 1 328 761             | 1 258 303             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                                    |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                                                                         | 1210 | 668 266               | 638 986               | 679 504               |
|           | в том числе:                                                                                                   |      |                       |                       |                       |
|           | сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                                 | 1211 | 627 306               | 621 881               | 654 797               |
|           | затраты в незавершенном производстве                                                                           | 1212 | 36 754                | 16 647                | 2 591                 |
|           | готовая продукция и товары для перепродажи                                                                     | 1213 | 4 206                 | 458                   | 21 766                |
|           | товары отгруженные                                                                                             | 1214 | -                     | -                     | 350                   |
|           | прочие запасы и затраты                                                                                        | 1219 | -                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                                      | 1220 | 311                   | 1 546                 | 118                   |
|           | в том числе:                                                                                                   |      |                       |                       |                       |
|           | Дебиторская задолженность                                                                                      | 1230 | 451 233               | 29 993                | 40 586                |



|  |                                                            |      |           |           |           |
|--|------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|  | в том числе:                                               |      |           |           |           |
|  | авансы выданные                                            | 1231 | 28 830    | 27 893    | 23 699    |
|  | расчеты с покупателями и заказчиками                       | 1232 | 415 029   | 56        | 3 267     |
|  | прочие дебиторы                                            | 1233 | 7 373     | 2 044     | 13 620    |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 023 930 | 2 133 895 | 2 993 309 |
|  | в том числе:                                               |      |           |           |           |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 116 325   | 111       | 7         |
|  | в том числе:                                               |      |           |           |           |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 102 650   | 76 173    | 18 213    |
|  | в том числе:                                               |      |           |           |           |
|  | Итого по разделу II                                        | 1200 | 2 362 715 | 2 880 704 | 3 731 737 |
|  | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 3 672 758 | 4 209 465 | 4 990 040 |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                      | Код  | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                                                                |      |                       |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                                                |      |                       |                       |                       |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)                                       | 1310 | 15 600                | 15 600                | 15 600                |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                                                  | 1320 | -                     | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                                                              | 1340 | 156 161               | 156 161               | 156 161               |
|           | в том числе:                                                                                                 |      |                       |                       |                       |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                                                          | 1350 | -                     | -                     | -                     |
|           | Резервный капитал                                                                                            | 1360 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                                 | 1370 | 24 357                | 19 936                | (28 737)              |
|           | Итого по разделу III                                                                                         | 1300 | 196 117               | 191 696               | 143 023               |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                        |      |                       |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                                                             | 1410 | 3 000 000             | 3 000 000             | 3 690 016             |
|           | в том числе:                                                                                                 |      |                       |                       |                       |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                                                           | 1420 | 174 601               | 173 170               | 171 839               |
|           | Оценочные обязательства                                                                                      | 1430 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства                                                                                         | 1450 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV                                                                                          | 1400 | 3 174 601             | 3 173 170             | 3 861 855             |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                        |      |                       |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                                                             | 1510 | 6 251                 | 228 078               | 542 182               |
|           | в том числе:                                                                                                 |      |                       |                       |                       |
|           | Кредиторская задолженность                                                                                   | 1520 | 295 297               | 616 030               | 442 488               |
|           | в том числе:                                                                                                 |      |                       |                       |                       |
|           | поставщики и подрядчики                                                                                      | 1521 | 104 953               | 151 092               | 302 053               |
|           | авансы полученные                                                                                            | 1522 | -                     | -                     | -                     |
|           | задолженность перед персоналом организации                                                                   | 1523 | 4 049                 | 9 756                 | 2 699                 |
|           | задолженность перед государственными внебюджетными фондами                                                   | 1524 | 9 018                 | 14 109                | 21 797                |
|           | задолженность по налогам и сборам                                                                            | 1525 | 56 398                | 31 494                | 17 821                |
|           | задолженность поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств | 1526 | -                     | -                     | -                     |
|           | прочие кредиторы                                                                                             | 1527 | 120 880               | 409 579               | 98 118                |
|           | Доходы будущих периодов                                                                                      | 1530 | 491                   | 491                   | 491                   |
|           | в том числе:                                                                                                 |      |                       |                       |                       |



|                         |      |           |           |           |
|-------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Оценочные обязательства | 1540 | -         | -         | -         |
| Прочие обязательства    | 1550 | -         | -         | -         |
| Итого по разделу V      | 1500 | 302 039   | 844 599   | 985 161   |
| <b>БАЛАНС</b>           | 1700 | 3 672 758 | 4 209 465 | 4 990 040 |

#### Отчет о финансовых результатах

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2017 г. | За Январь -<br>Декабрь 2016 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Выручка                                            | 2110 | 823 443                        | 620 947                        |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (496 092)                      | (351 078)                      |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 327 351                        | 269 869                        |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | (10 126)                       | (10 521)                       |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (70 530)                       | (66 239)                       |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | 246 695                        | 193 109                        |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                              | -                              |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 138 352                        | 210 464                        |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | (338 995)                      | (307 214)                      |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 89 217                         | 177 537                        |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (126 300)                      | (202 585)                      |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 8 969                          | 71 311                         |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                              | -                              |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (2 062)                        | (2 064)                        |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | (1 431)                        | (1 331)                        |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | (1 300)                        | (15 778)                       |
|           | Прочее                                             | 2460 | (1 817)                        | (5 529)                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 4 421                          | 48 673                         |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2017 г. | За Январь -<br>Декабрь 2016 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 | 4 421                          | (38 826)                       |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |

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

Общество заключает договоры с ПАО «Русолово» с целью реализации продукции производимой обществом (оловянный концентрат). ПАО «Русолово» имеет большой опыт работы на рынке цветных металлов. Так же с ПАО «Русолово» заключен договор на сопровождение по следующим направлениям:

Бухгалтерский учет;  
Кадровая работа;  
Юридические услуги;  
Экономическая работа.

Заключение договора обусловлено отсутствием указанных специалистов в штате общества.



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

Указанных сделок в 2017 году не совершалось.

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

Указанных сделок в 2017 году не совершалось.

#### Иная информация.

Настоящий Годовой отчет составлен и представляется на утверждение очередным Общим собранием Участников ООО «Правоурмийское» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ, а также «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Генеральный директор ПАО «Русолово» -  
управляющей организации ООО «Правоурмийское»



Е.А.Колесов