

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Правоурмийское»
(Протокол от 28.04.2023 года № 01/2023-ОСУ)

2022

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРАВОУРМИЙСКОЕ»
по итогам работы
за 2022 год**

Оглавление

О компании.....	2
Положение в отрасли	3
Операционные результаты за 2022 год.....	7
Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....	7
Чистые активы	8
Корпоративное управление	8
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общества.....	10
Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ	10
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	10

О компании

- 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.
- Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» (далее – Общество, Предприятие);
Краткое наименование – ООО «Правоурмийское».
- Адрес (место нахождения): 682707, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, сельское поселение Горненское, поселок Горный, улица Ленина, дом 26А.
- Дата государственной регистрации: Общество зарегистрировано Межрайонная инспекции Федеральной налоговой службы № 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 Общества серия № 27 001420370 от 21 марта 2007 года, выдано ИФНС МРУ № 2 Хабаровского края.
ИНН – 2717015290, КПП – 271701001.
- Уставный капитал 15 600 000 рублей.
- Единоличный исполнительный орган ООО «Правоурмийское» – генеральный директор Корытов Игорь Викторович.
- 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.

➤ Историческая справка

ООО «Правоурмийское» - добыча руды на Правоурмийском месторождении, производство оловянного, вольфрамового концентратов. Расположено в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, в 117 км от линии БАМа.

Поисковые работы в районе месторождения были начаты еще в 60-х годах. Проведенными в 1974-1977 годах в восточной части Верхнебуреинского рудного узла детальными поисками было открыто Правоурмийское оловорудное месторождение.

Учет запасов Правоурмийского оловорудного месторождения осуществляется с 1989 года, самые актуальные данные были получены в 2012 году.

Разработка месторождения Правоурмийское ведётся с 1990 года. В рамках опытно-эксплуатационных работ с 1990 года на западном фланге месторождения осуществлялась артелью старателей «Амгунь».

В 1993 году на основании Протокола совместного совещания Администрации Хабаровского края и Дальгеолкома от 29.09.1993 г. месторождение Правоурмийское передано Солнечному ГОКу для промышленного освоения, а в 1994 году поставлено на баланс предприятия, за исключением блока В-2, в котором велась опытно-промышленная эксплуатация артелью старателей «Амгунь».

В 1995 году АО «Горнорудная компания Солнечная» (дочернее предприятие Солнечного ГОКа) получила лицензию на право пользования недрами по Правоурмийскому месторождению за исключением блока В-2, а в 1998 году решением Администрации Хабаровского края лишена права пользования недрами по Правоурмийскому месторождению.

Следующим недропользователем по разработке Правоурмийского месторождения, в качестве победителя аукциона, стала «Дальневосточная горная компания». Производственная деятельность данной компании 22.06.2001 г. была приостановлена госгеолконтролем, а право пользования недрами по месторождению Правоурмийское передано ООО «Востоколово».

Ввиду несостоятельности ООО «Востоколово» проводить работы на Правоурмийском месторождении, учредителями было принято решение о создании нового предприятия ООО «Правоурмийское».

В настоящее время недропользователем месторождения Правоурмийское является ООО «Правоурмийское», получившее лицензию на право пользования недрами ХАБ 14585 ТЭ от 01 ноября 2011 г. в качестве правопреемства от ООО «Востоколово».

Положение в отрасли

Производство

В 2022 году, согласно оценке Международной ассоциации олова (ITA), мировой объем производства практически не изменился год-к-году и составил 380 тыс. т. Десять ведущих компаний произвели 57% мирового олова по сравнению с 60% в 2021 году. Позицию лидера сохранила Yunnan Tin Company, крупнейший в мире производитель рафинированного олова, на долю которого приходится 20% мирового производства. По прогнозам Международной ассоциации олова, в 2023 году ожидается незначительное увеличение объема производства в мире.

ТОП-10 крупнейших производителей необработанного олова в мире, тыс. т

№	Компания	Регион	2020	2021	2022
1	Yunnan Tin	Китай	75	82	77
2	Minsur	Перу	25	32	33
3	Yunnan Chengfeng	Китай	17	17	21
4	PT TIMAH	Индонезия	46	27	20
5	Malaysia Smelting Corp	Малайзия	22	16	19
6	Guangxi China Tin	Китай	10	9	11
7	Jiangxi New Nanshan	Китай	10	12	11
8	EM Vinto	Боливия	7	12	10
9	Thaisarco	Таиланд	11	12	10
10	Aurubis Beerse (Metallo Chimique)	Бельгия	9	10	8
Итого ТОП-10			232	229	218,7
Доля от мирового производства			69%	60%	57%

Источники: данные компаний, ITA

Около 65% мирового производства необработанного олова приходится на Китай и Индонезию. По итогам 2021 года баланс производства и потребления на мировом рынке был сведен с дефицитом в 21 тыс. т.

Страна	2019	2020	2021
Китай	168	165	169
Индонезия	76	61	75
Перу	20	20	24
Бразилия	18	13	18
Малайзия	24	22	14
Боливия	15	9	15
Таиланд	11	12	12
Бельгия	10	8	10
США	11	9	10
Вьетнам	4	5	5
Россия	1,4	4,6	1,8

Остальной мир	8	26	26
Итого производство	367	336	379
Итого потребление	396	379	400
Мировой дефицит (профицит)	29	43	21

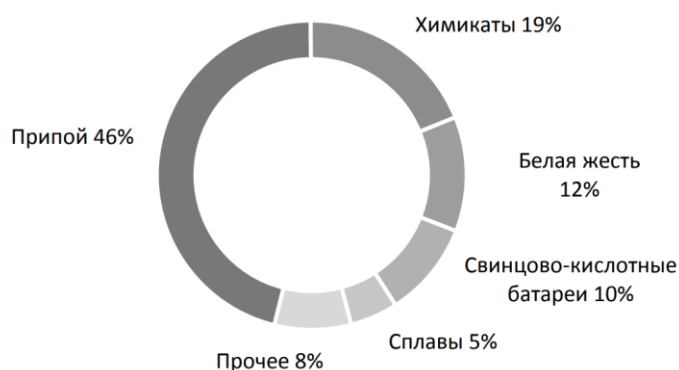
Источник: Государственный доклад Минприроды России за 2020 г., USGS, ITA

Потребление олова

Потребление олова в последние годы варьируется от 360 до 400 тыс. т в год. Китай является основным потребителем необработанного олова в мире (37% мирового потребления в 2021 году). Также существенный объем потребления приходится на Европу (15%), США (11%) и Японию (8%). Потребление олова в России составляет 2,0 тыс. т или 0,6% от мирового объема.

Олово используется в основном как безопасное нетоксичное коррозионностойкое покрытие в чистом виде или в сплавах с другими металлами. Способы промышленного применения олова: в припоях для электроники (46%), в химической промышленности (19%), в белой жести (луженое железо) для изготовления тары пищевых продуктов (консервы) (12%), в производстве свинцово-кислотных батарей (10%). В сплавах (5%) олово широко применяется в бронзе в качестве основного легирующего компонента. Также олово используется в сплавах с медью и цинком (латунь), медью и сурьмой (подшипниковый сплав, или баббит), с цинком (упаковочная фольга). Другой известный сплав – пьютер, используемый для изготовления посуды. Кроме того, олово применяется в энергосберегающих материалах, включая производство анодов литий-ионных аккумуляторов. Также олово используется в качестве легирующего компонента при получении конструкционных сплавов титана; в составе красок, имитирующих позолоту («поталь»); и как абразивный материал в стекольной промышленности.

Структура мирового потребления олова

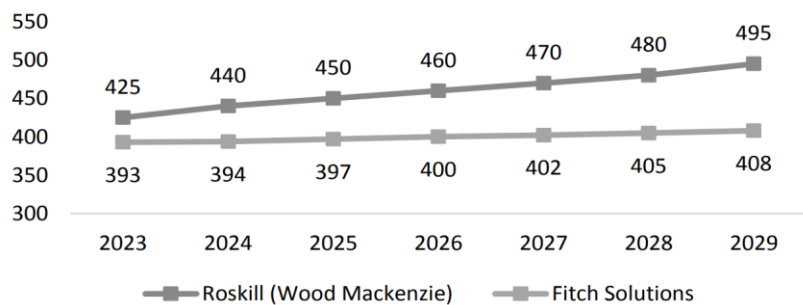


Источники: ITA, mining.com. Данные за 2021 год

По прогнозам Международной ассоциации олова, в ближайшие 10-15 лет мировое потребление олова будет снижаться в белой жести, припоях (в силу миниатюризации устройств в потребительской электронике) и свинцово-кислотных батареях (в силу их замещения литий-ионными батареями).

Перспективным с точки зрения потребления олова выступает производство литий-ионных аккумуляторов, спрос на которые будет расти по мере электрификации транспортных средств. Так, начало промышленного использования (начиная с конца 2020 года) пленки из олова и меди позволило замедлить разрушение литий-ионных аккумуляторов и увеличить емкость устройства. По оценкам Международной ассоциации олова, значительный рост спроса на олово при производстве анодов литий-ионных аккумуляторов придется на 2025– 2030 годы. Кроме того, потребление олова будет расти благодаря увеличению использования в смартфонах и планшетах, а также в связи с повышением содержания электроники в автомобилях.

Прогноз потребления олова в мире, тыс. т



Цены на олово

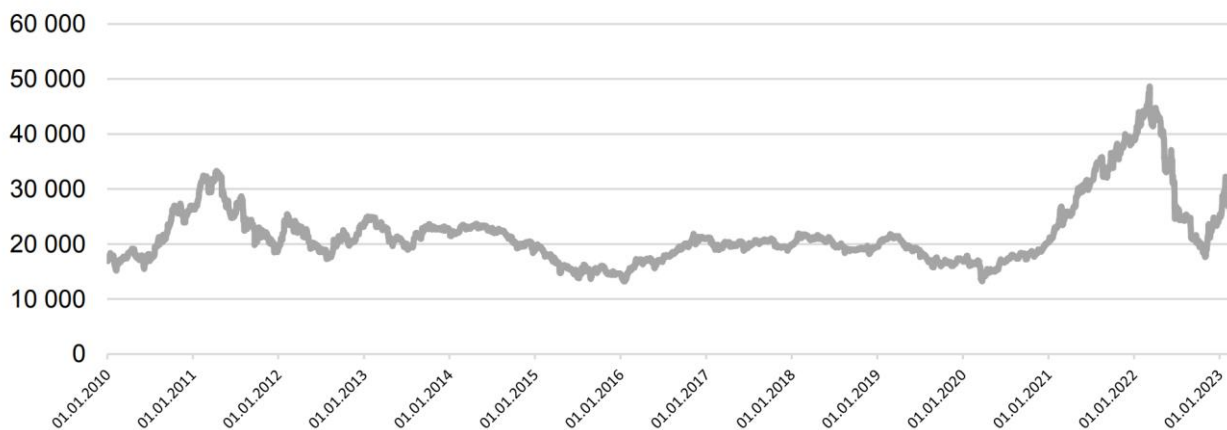
В 2020 году удар по отрасли нанесла пандемия COVID-19, компании приостанавливали работу, в связи с чем производство рафинированного олова в мире сократилось до рекордных 336 тыс. т. В 2021 году на фоне восстановления мировых экономик и увеличения потребительского спроса на электронные домашние устройства спрос на олово укрепился.

В то же время поставки металла на рынок сократились по сравнению с «доковидными» годами, что было вызвано нарушением цепочки поставок из-за дефицита морских контейнеров и невосстановившимся производством в большинстве стран из-за вспышки нового штамма коронавируса. Также одной из причин снижения производства в 2021 году являются перебои в поставках Malaysia Smelting Corporation (входит в ТОП-5 мировых производителей), включая отказ нескольких печей на плавильном заводе в Баттерворте.

В течение 2015-2021 годов спрос на олово рос быстрее, чем его предложение. Совокупный среднегодовой темп роста потребления рафинированного олова составил 2,5%, тогда как аналогичный показатель для производства был всего 1,1%, что также говорит о временном дисбалансе спроса на рынке.

В 2022 году рост цен на олово продолжился, по состоянию на 8 марта 2022 года цена на LME достигла пика и составила 50 тыс. долларов за т, но уже к 18 марта 2022 года скорректировалась до 42 тыс. долларов за т. В течение следующих 6 месяцев цена несколько раз продемонстрировала резкое снижение на фоне всплеск заболеваемости COVID-19 в Китае и по состоянию на 3 ноября 2022 года достигла минимального значения за год в размере 18 тыс. долларов за т. Затем цена начала расти в связи с общим укреплением доллара на фоне политики ФРС и оживления экономической активности Китая.

Динамика среднемесячных цен на олово на LME, долл. США / т



Источник: LME.

Российский рынок олова

Запасы

Российская сырьевая база олова является одной из крупнейших в мире (17% мировых запасов). Однако уровень освоения запасов находится на низком уровне (около 1% производства рафинированного олова в мире). Практически вся отечественная сырьевая база олова расположена на Дальнем Востоке.

Производство олова

85-90% российского производства олова в концентрате обеспечивает оловодобывающий дивизион Холдинга «Селигдар» (головная компания – ПАО «Русолово»), являющийся единственным производителем рудного олова. Еще около 10-15% приходится на компанию «Янолово», которая в 2021 году начала добычу на ручье Тирехтях в Якутии.

Оловянный концентрат в отечественном производстве используется в основном в качестве сырья для дальнейшей переработки до рафинированного олова. Объем внутреннего потребления в 2022 году оценивается в размере 4,4 тыс. т (2,2 тыс. т металла в концентрате) и на 95% был удовлетворен продукцией, произведенной оловодобывающим дивизионом «Селигдара».

Потребление олова

Основным потребителем оловянных концентратов в РФ является ООО «Новосибирский оловянный комбинат», осуществляющий их переработку до рафинированного металла (необработанное олово). По оценкам, доля «Новосибирского оловянного комбината» в потреблении оловянного концентрата в России в 2022 году превысила 95%.

В России около половины потребления олова приходится на металлургическую отрасль, в основном для производства баббитов и жести (подшипники скольжения, консервные банки и т.п.).

В последние годы наблюдался устойчивый внутренний рост спроса на оловянный концентрат, в первую очередь, вызванный наращиванием производства необработанного олова на «Новосибирском оловянном комбинате». При этом внутренний видимый спрос на необработанное олово в стране рос меньшими темпами, а разница в показателях роста была вызвана замещением импорта. Вырос и внешний спрос на отечественный оловянный концентрат, особенно со стороны китайских компаний.

Основные показатели оловянной промышленности в России, т

Показатель	2020	2021	2022
Производство оловянных концентратов	4 169	4 560	6 389
Реализация на внутренний рынок оловянных концентратов	2 759	3 587	4 375
Производство необработанного олова	1 550	1 810	2 000
Экспорт оловянных концентратов	1 862	2 321	1 826
Экспорт необработанного олова	479	384	н/д*
Импорт оловянных концентратов	8	-	н/д*
Импорт необработанного олова	722	599	н/д*
Итоговый спрос на олово необработанное	1 793	2 025	2 142

*ФТС России не публикует статистику внешней торговли с февраля 2022 г.

Источники: Государственный доклад Минприроды России за 2020 г.; ФТС России; данные ПАО «Русолово», пресс-центр «Группы РИК-Плюс», бизнес-портал NedraDV

Положение на рынке меди и вольфрама

Медь

Мировая добыча меди из недр в 2022 году составила, по оценке Геологической службы США, 22 млн т. Производство и потребление меди оценивается на уровне 25-26 млн т. По оценкам международного аналитического агентства Economist Intelligent Unit (EIU) более половины мировой добычи приходится на Чили, Перу, Китай, США и ДР Конго, тогда как мировое производство рафинированной меди на 40% сосредоточено в Китае. Китай также является крупнейшим потребителем меди – более 50% мирового потребления.

Основными отраслями потребления рафинированной меди являются строительство и электрические сети, на которые приходится 55% мирового потребления. Остальные 45% распределены между потребительскими товарами, тяжелым машиностроением и транспортом. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на медь может удвоиться в течение следующих 20 лет по мере роста темпов электрификации. При этом на долю экологически чистых источников энергии может приходиться 45% общего спроса.

Драйверами колебаний цен на рынке меди стали несколько факторов:

- замедление мировой экономики;
- санкции против России;
- ковидные ограничения в КНР;
- ужесточение монетарной политики Центральными банками.

В начале 2022 года медь торговалась на высоких уровнях, этому способствовало несколько причин. Значительный спрос сформировался со стороны Китая, который восстанавливался после очередной вспышки коронавируса. Кроме того, мировые запасы в этот период находились на одном из самых низких уровней за последние годы — это связано с увеличением потребления цветных металлов после начала декарбонизации мировой экономики. Геополитические события начала 2022 года также способствовали стремительному росту стоимости меди. На рынке возникли обоснованные опасения в отношении российского экспорта цветного металла из-за введенных санкций.

После того, как в апреле 2022 года в Китае была отмечена новая вспышка COVID-19, которая могла привести к повторному вводу жестких ограничений, цены на медь ждал очередной обвал, продолжавшийся до середины июля. На стоимость влияли и другие факторы (ужесточение ставок ФРС, снижение мирового ВВП), но локдаун в Китае стал первопричиной снижения

стоимости цветных металлов. Стабилизация цены началась во второй половине 2022 года на фоне дефицита меди при сохраняющемся спросе со стороны Китая.

Российское производство меди в концентрате России в 2022 году было на уровне 1 млн т, что составляет около 4-5% общемирового объема. Добыча и производство меди распределены между тремя основными участниками рынка: «Норникель» (40%), «УГМК» (40%) и «РМК» (20%). «Селигдар» пока занимает незначительную долю рынка, однако активно наращивает производство. В 2022 году производство меди на оловодобывающих мощностях Холдинга увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и составило 916 т.

Вольфрам

Крупнейшим мировым производителем и потребителем вольфрама является Китай, обеспечивающий более 80% мирового производства и около 60% потребления. Объем производства Вьетнама, который является вторым крупнейшим производителем в мире, составляет лишь 5% от мирового. Россия входит в число крупнейших мировых производителей с долей производства 2%.

Вольфрам потребляется главным образом в виде карбида вольфрама (50%), который широко используется для изготовления режущей техники (пильных дисков), оборудования нефтегазовой промышленности (буровых дрилей), техники для горнодобывающей и строительной промышленности (оборудование для пилки, рытья, прокладки труб), а также для производства деталей, требующих высокой устойчивости к износу (для промышленных работ с камнем, древесиной, пластиком и металлами). В металлургии вольфрам выступает важным компонентом сталей и сплавов, используется в качестве легирующей добавки при изготовлении суперсплавов (для дальнейшего литья турбин и двигателей), а также высоколегированных сталей, предназначенных для резки металлов.

Россия ежегодно потребляет 2% производимого в мире вольфрама. Производство триоксида вольфрама в концентрате в РФ составляет около 3 тыс. т и в основном обеспечивается 4 компаниями: АО «Приморский ГОК» (57%), ЗАО «Новоорловский ГОК» (24%), АО «Закаменск» (11%), ООО «Лермонтовский ГОК» (4%). Компании оловодобывающего дивизиона Холдинга «Селигдар» в 2022 году произвели 81 т триоксида вольфрама в концентрате, нарастив производство год-к-году на 72%.

Операционные результаты за 2022 год

Показатель/ Производственный комплекс	Ед.изм.	2020	2021	2022
Проходка горных выработок	п.м.	4586	5170	9523
Добыча руды	тыс. т	243	273	363
Переработка руды	тыс. т	243	245	267
Производство олова в концентрате	т	1201	1257	1300
Производство вольфрама в концентрате	т	72	47	65

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	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
	в натуральном выражении		
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	112	тыс.кВтч	486
Электромагнитная энергия		-	
Нефть		-	
Бензин автомобильный	5,5	тонн	328
Топливо дизельное	6 240	тонн	391 177
Мазут топочный		-	

Газ естественный (природный)		-	
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

Чистые активы

По состоянию на 31.12.2022 чистые активы Общества больше уставного капитала.

Динамика чистых активов:

На 31.12.2022 г. – 334 115 тыс. руб.

На 31.12.2021 г. – 730 768 тыс. руб.

На 31.12.2020 г. – (74 840) тыс. руб.

Спад рыночной цены на основную продукцию организации и соответственно снижение финансового результата в целом оказали существенное влияние на динамику снижения чистых активов организации.

Корпоративное управление

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. Очередное (годовое) Общее собрание участников проводится не ранее двух и не позднее четырех месяцев по окончании финансового года. На очередном 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.

В 2022 году очередное Общее собрание участников ООО «Правоурмийское» состоялось 30.04.2022 году.

Участники Общества по состоянию на 31.12.2022 г.

Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН) Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации Руководитель	Публичное акционерное общество «Русолово» 119049, Москва, Ленинский проспект дом №6, корпус №7, помещение III, комн 47, этаж 3 ОГРН 1127746391596 ИНН 7706774915 КПП 770601001 33,33% Радько Николай Викторович
Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН) Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации Руководитель	Общество с ограниченной ответственностью «Алданвзрывпром» 678900 Саха(Якутия), Алданский улус, г. Алдан, ул. 26 Пикет 12 ОГРН: 1111402000016 ИНН: 1402049696 КПП: 140201001 24,99 % Щукин Сергей Владимирович
Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН) Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации Руководитель	Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР» 121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, д.23 А, пом. I, комн. 8 ОГРН 1027739548000 ИНН 7710426237 КПП 77030100 8,39% Семейко Алексей Львович

Наименование (полное, краткое, на иностранном языке), адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский оловянный комбинат»
Организационно-правовая форма, дата регистрации, РНН (ИНН)	630033, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Мира д. 62 ОФИС 218
Доля голосующих акций (или участия) учредителя в уставном капитале организации	ОГРН 1115476084954 ИНН 5433185270 КПП 540301001
Руководитель	33,29 % Федоров Андрей Николаевич

Совет директоров общества

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 Общества определяется в соответствии с положениями Устава. Уставом предусмотрен состав Совета директоров в количестве 7 (семь) членов. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан направить Генеральному директору Общества запрос о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам своей компетенции до избрания нового состава Совета директоров Общества.

За 2022 год Совет директоров Общества провел 3 заседания на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся самых разных сфер деятельности компании.

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

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

<http://www.pravourmi.ru>

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

С 01.01.2022 по 29.04.2022 г.:

1. Кошелев Василий Павлович.
2. Колесов Евгений Александрович.
3. Чирков Александр Юрьевич.
4. Белоусова Ирина Эдуардовна.
5. Самойлов Сергей Владимирович.
6. Долгова Светлана Григорьевна.
7. Вермиенко Леонид Александрович.

С 30.04.2022 по 31.12.2022 г.:

1. Наумов Николай Николаевич.
2. Лунин Дмитрий Геннадьевич.
3. Кислицына Екатерина Витальевна.
4. Белоусова Ирина Эдуардовна.
5. Тутинас Витаутас С. Винцаса.
6. Силантьева Наталья Валерьевна.
7. Вермиенко Леонид Александрович.

Комитет по аудиту Совета директоров ООО «Правоурмийское»

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 2022 году входило 4 человека.

За 2022 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 «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» - в отношении годовой бухгалтерской отчетности Общества за период, закончившийся 31 декабря 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
3. Оценка заключения Ревизионной комиссии Общества - в отношении годовой бухгалтерской отчетности Общества за период, закончившийся 31 декабря 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ.
4. Рекомендации по распределению чистой прибыли Общества.
5. Утверждение отчета о деятельности Комитета по аудиту Общества за 2021 год.
6. Оценка кандидатов в аудиторы Общества. Рекомендации Совету директоров по выбору независимого аудитора и

размера оплаты его услуг.

За отчетный период Комитет по аудиту работал:

С 01.01.2022 по 31.12.2022 г. в составе:

- 1.Салпагаров А.Н.
- 2.Карамышева Е.И.
- 3.Юхименко Л.А.
- 4.Корытова А.А.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию участников. Компетенция, права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Уставом, трудовым договором (дополнительными соглашениями), заключенными Генеральным директором и Обществом. С 01.01.2022 по 13.07.2022 г. временно исполняющим обязанности генеральным директором являлся Наумов Николай Николаевич (протокол № 02/21 - ОСУ от 28.12.2021 г.). Решением Общего собрания участников 14.07.2022 назначен генеральный директор Корытов Игорь Викторович.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

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

Состав Ревизионной комиссии в 2022 году:

Карамышева Екатерина Ильинична – председатель

Роковоский Кирилл Сергеевич

Аудитор

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

Внешний аудит осуществляется независимым аудитором компании по стандартам российской и международной финансовой отчетности. Аудитор утверждается Советом директоров Общества.

Аудит финансовой отчетности компании за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, был проведен компанией ООО "Р.О.С. Экспертиза".

ООО "Р.О.С. Экспертиза

г. Москва, Тихвинский переулок, д. 7, стр. 3, каб. 20

ИНН 7708000473

ОГРН 1027739273946

Телефон: +7 (800) 700-77-62

E-mail: Office.msc@crowerus.ru

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общества

Участниками Общества было принято решение чистую прибыль Общества по итогам 2021 года между участниками Общества не распределять (Решение Общего собрания участников Общества (протокол от 30.04.2022 года № 01/22-ОСУ от 30.04.2022).

Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ

Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ за отчетный 2022 год приложена к настоящему годовому отчету (Приложение 1).

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

ООО «Правоурмийское» в 2022 году не заключало сделки в совершении которых имелась заинтересованность.

Приложения:

1. Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ за 2022 год.
2. Отчет о заключенных ООО «Правоурмийское» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Генеральный директор

ООО «Правоурмийское»

И.В.Корытов