

Годовой отчет 2016



Содержание

I. Корпоративное управление

Обращение Председателя Совета директоров Общества	5
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	5
Сведения об Обществе	10
Сведения о проведении Общих собраний акционеров Общества	12
Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества	13
Сведения о ревизионной комиссии Общества	18
Сведения об исполнительном органе Общества	19
Структура Общества	22

II. Обзор результатов деятельности

Положение Общества в отрасли	24
Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества	27
Отчет Правления о деятельности Общества	
• Горно-обогатительное производство (горные работы)	30
• Капитальное строительство	35
• Геологоразведочные работы	37
• Материально-техническое обеспечение	41
• Экологическая безопасность	42
• Управление персоналом	43
• Охрана труда и промышленная безопасность	44
• Региональная политика	49
• Внешние связи	52

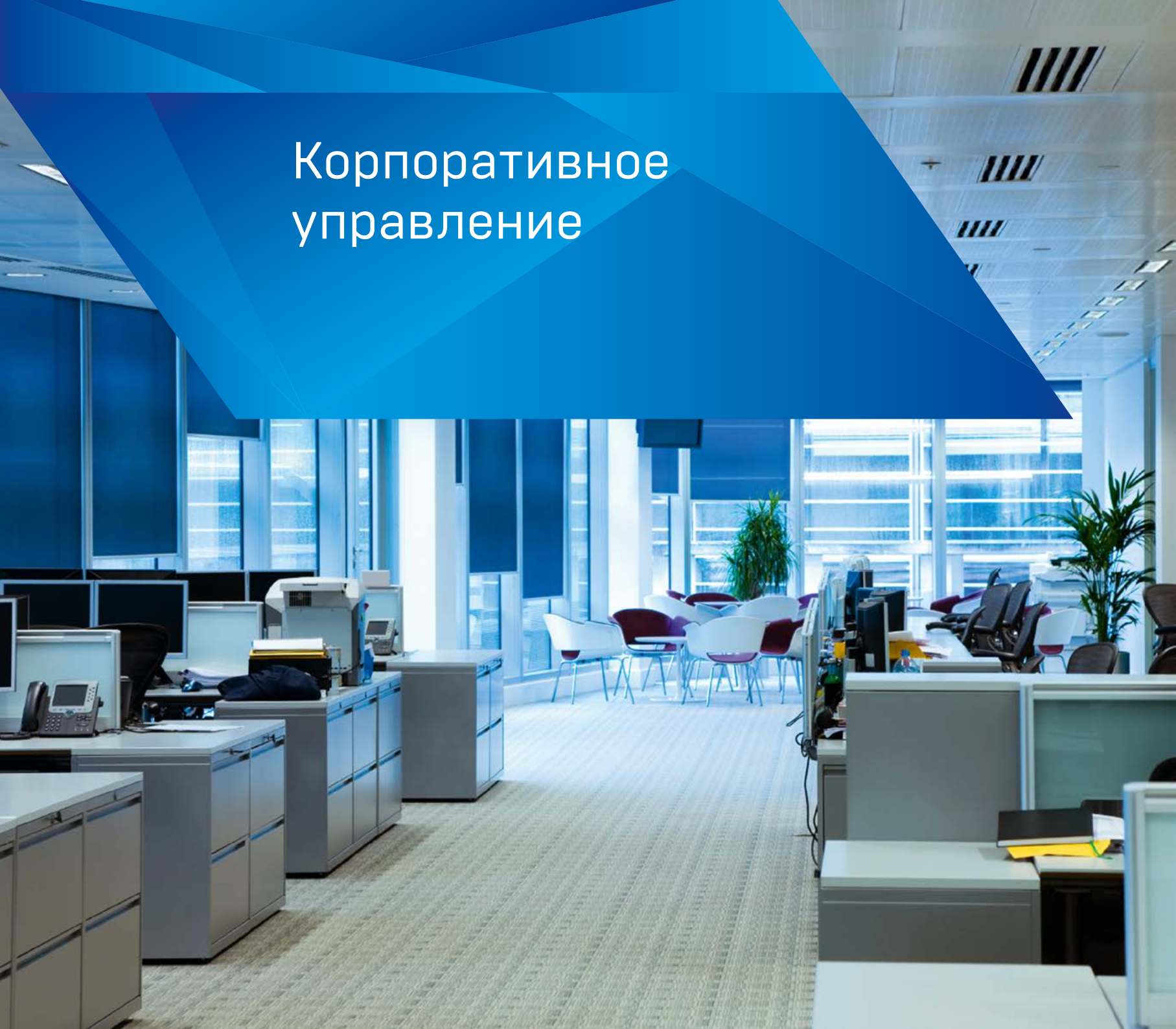
III. Бухгалтерская и финансовая отчетность

Чистые активы Общества	54
Бухгалтерская отчетность	55
Заключение ревизионной комиссии	58
Аудиторское заключение	66

IV. Приложения

Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	69
Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	69
Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году	74
Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, сведения о фактических результатах исполнения поручений органов государственной власти	74
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	74
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	81
Основные события 2016 года	117

Корпоративное управление



Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Обращение Председателя Совета директоров Общества



Уважаемые акционеры!

Основной задачей деятельности Общества на 2016 год являлось выполнение основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, согласованных и доведенных АК «АЛРОСА» (ПАО).

Целевыми задачами деятельности Общества на 2016 год являлись:

- добыча алмазов — 2,0 млн карат;
- чистая прибыль периода — 377,7 млн руб.;
- прирост запасов песчано-гравийного сырья в пределах Ломоносовского участка (150 тыс. м³);
- проведение обогащения автолитовой

бреккии блока К-3-В трубки Карпинского-I на обогатительной фабрике Ломоносовского ГОКа (250 тыс. тонн);

- реализация проекта перевода дизельной электростанции Ломоносовского ГОКа на тяжелое топливо в 4 квартале 2016 года.

С поставленными задачами за 2016 год коллектив ПАО «Севералмаз» справился успешно:

- план алмазодобычи выполнен на 110%;
- за 2016 год Общество отработало с положительным финансовым результатом в размере 476,0 млн руб. при планируемом 377,7 млн руб.;

- прирост запасов песчано-гравийного сырья в пределах Ломоносовского участка составил 159 тыс. м³, выполнение 106 %;

- проведено обогащение автолитовой бреккии блока К-3-В трубки Карпинского-I на обогатительной фабрике Ломоносовского ГОКа (277 тыс. тонн, выполнение 111%);

- в 3 квартале 2016 года заключен договор на выполнение комплекса работ по реконструкции объекта «Газодизельная электростанция» (перевод дизельной электростанции Ломоносовского ГОКа на тяжелое топливо).

Исполнение основных производственных показателей

За 2016 год горные работы на месторождении им. М.В. Ломоносова на трубках «Архангельская» и «им. Карпинского-1» осуществлялись согласно утвержденному плану горных работ. Эксплуатационная разведка велась силами Поморской геологоразведочной экспедиции, подразделением ПАО «Севералмаз».

Объем выполненных горных работ в Ломоносовском ГОКе составил 14,9 млн м³ по горной массе, 101% выполнения плана и 104% к предыдущему году, в том числе:

- вскрыша — 11,7 млн м³, 102% выполнения плана;
- добыча руды — 3,9 млн тонн, 80% вы-

полнения плана;

- обработка руды на обогатительной фабрике — 4,0 млн тонн, 100% выполнения плана;
- добыча алмазов — 2,2 млн карат, 110% выполнения плана и 114% к факту 2015 года;
- грузооборот — 121,4 млн ткм, 103% выполнения плана и 106% к факту 2015 года.

В течение 2016 года Поморская ГРЭ выполняла поисковые, разведочные, эксплуатационно-разведочные работы и работы промышленного строительства на 18 объектах Ломоносовского ГОКа за счёт средств ПАО «Севералмаз».

Объём выполненных буровых работ составил 19,3 тыс. п. м., при плановом показателе 24,6 тыс. п. м., выполнение плана 78%.

Отклонение фактического выполнения объемов бурения от планового обусловлено отсутствием в разрезе кратерных частей трубок крепких пород, требующих проведения взрывных работ на данном этапе в карьерах трубок «Архангельская» и «им. Карпинского-1».

Плановые показатели по геологоразведочным и экспоразведочным работам выполнены в полном объеме.

Исполнение экономических показателей

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за 2016 год составила 6,26 млрд руб. при плане 6,22 млрд руб., выполнение плана 100,6%, к факту 2015 года показатель составил 123%.

Реализация основной продукции в натуральном выражении составила 1,9 млн карат или 102% от плана продаж, в денежном выражении реализация основной продукции составила 92,0 млн \$ или 6,2 млрд руб., 100% выполнения плана продаж. Средняя цена реализованного 1 карата составила

3 238 руб./карат или 48,2 \$/карат при плановом показателе в размере 3 309 руб./карат или 48,8 \$/карат. Фактическая выручка от реализации алмазов по сравнению с планом продаж выше на 6,6 млн руб. за счет:

- увеличения объема реализации на 43 тыс. карат (рост выручки на 142,2 млн руб.);
- снижение среднего курса доллара на 0,63 \$/руб. (снижение выручки на 58,0 млн руб.);
- снижение средней цены 1 реализо-

ванного карата на 0,6 \$/карат (снижение выручки на 77,6 млн руб.).

Выручка от реализации услуг по прочей деятельности составила 82,3 млн руб., [160% выполнения плана]. Рост произошел в основном за счет внеплановой реализации бриллиантов на сумму 33,4 млн руб.

Сметой затрат для обеспечения текущей деятельности на 2016 год было запланировано 9,34 млрд руб., фактические затраты составили 9,32 млрд руб., 99,7 % выполнения плана и 5,8%

к факту 2015 года. По итогам деятельности за 2016 год экономия по смете затрат составила 25,8 млн руб.

Полная себестоимость реализованной продукции, работ и услуг за 2016 год составила 5,5 млрд руб. или 99% по отношению к плану.

Производственная себестоимость одного реализованного карата готовой продукции составила 36,4 \$/карат или 2 441 руб./карат (фактический средний курс валют 67,1 руб./\$) при плановой себестоимости 37,0 \$/карат или 2 504 руб./карат (плановый курс 67,7 руб./\$), выполнение 98% (в \$/карат).

Полная себестоимость одного реализованного карата составила 42,1 \$/карат (выполнение 98%) или 2 821 руб./карат при плановой полной

себестоимости 42,9 \$/карат или 2 906 руб./карат.

Себестоимость добытых алмазов за 2016 год составила 4,6 млрд руб., что ниже планового показателя на 413,8 млн руб., выполнение 92%. Снижение величины списания затрат на добычу алмазной продукции обусловлено в основном экономией затрат по горному участку и участку водоотлива.

Финансовый результат (прибыль) составил 476,0 млн руб. (планировался положительный финансовый результат в размере 377,7 млн руб.) На финансовый результат повлияло:

- отклонение фактического показателя «Прибыль/убыток до налогообложения» от планового на 114,4 млн руб. в сторону увеличения. В свою очередь

отклонение этого показателя вызвано:

- улучшением результата по «прочим доходам и расходам» на 36,7 млн руб. по сравнению с плановым показателем;
- улучшением результата от продаж продукции, работ и услуг на 77,7 млн руб. (увеличение объемов реализации алмазной продукции, снижение себестоимости единицы реализованных алмазов, а также внеплановая реализация бриллиантов).

Численность и фонд оплаты труда, охрана труда

Среднесписочная численность персонала Общества за 2016 год составила 1 683 человека (99%) при плане 1 695 человек.

Фонд заработной платы за 2016 год составил 1,41 млрд руб. (97%) при плане 1,46 млрд руб. Экономия составила 50,7 млн руб. Основные причины экономии:

- недокомплект численности персонала подразделений Общества;
- перенос индексации заработной платы на 3 и 4 квартал 2016 года;
- уменьшение суммы выплат премии по итогам работы за год.

Профилактическая работа по охране труда и промышленной безопасности ведется в соответствии с законодательством РФ, «Положением о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах» и согласно разработанным годовым, квартальным графикам проверок II и III ступеней производственного контроля опасных производственных объектов (ОПО) ПАО «Севералмаз».

Организован и реализуется трех-

ступенчатый контроль за состоянием промышленной безопасности и охраны труда. За 2016 год в подразделениях ПАО «Севералмаз» допущен 1 случай производственного травматизма легкой степени тяжести.

Инвестиционная деятельность

Планом 2016 года капитальные вложения были запланированы в сумме 818,1 млн руб., с учетом капитализируемых процентов по займам и кредитам (32,2 млн руб.), фактическое выполнение составило 849,7 млн руб., в том числе 29,7 млн руб. капитализируемые проценты, 104% выполнения.

Общий объем ввода объектов строительства за 2016 год составил 1 167,4 млн руб., при плане 1 059,3 млн руб.,

выполнение составило 110%. Крупными объектами, введенными в эксплуатацию в 2016 году, являются:

- объекты технического перевооружения и взамен изношенного, выполнение составило 180,1 млн руб. при плане 129,7 млн руб. (139%);
- карьерный водоотлив, выполнение составило 226,7 млн руб. при плане 200 млн руб. (113%);
- промплощадка (административный

корпус и столовая на 80 посадочных мест] — 267,7 млн руб. при плане 254,3 млн руб. (выполнение 105%);

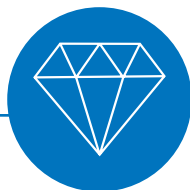
- хвостохранилище — 218 млн руб. (выполнение 100%);

- вахтовый поселок — 90,2 млн руб. при плане 89,5 млн руб. (выполнение 101%).

Капитальные вложения

запланировано

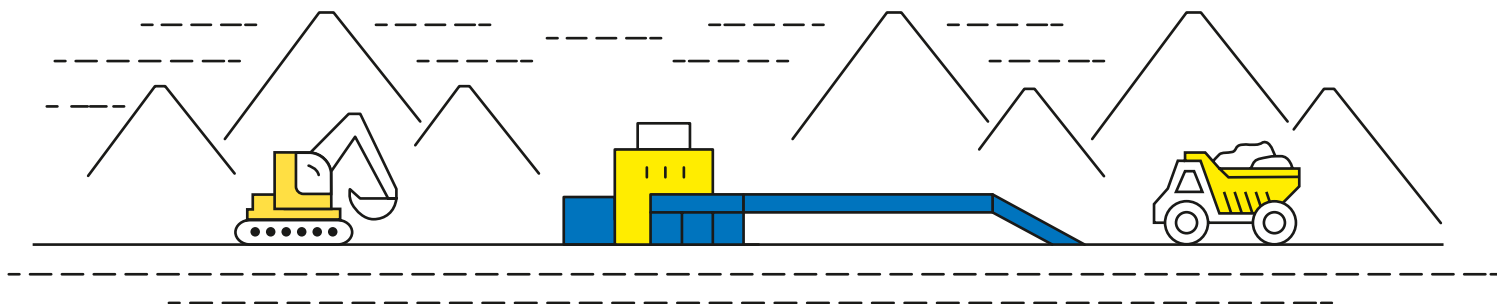
818,1 млн. руб.



фактически

849,7 млн. руб.

Общий объем ввода объектов **1 167,4 млн. руб.**



Уважаемые акционеры!

В качестве основных направлений деятельности ПАО «Севералмаз» на 2017 год предлагается утвердить следующие целевые задачи:

- добыча алмазов

2,4 млн. карат;

- чистая прибыль периода

413,2 млн. руб.;

- прирост запасов песчано-гравийного сырья в пределах Ломоносовского участка

150 тыс. м³;

- обогащение автолитовой брекчии блока А-3-В трубки «Архангельская» на обогатительной фабрике Ломоносовского ГОКа для уточнения производительности фабрики и стоимостной оценки алмазов

250 тыс. карат;

- введение в эксплуатацию

узла додрабливания хвостов РЛС

в 4 квартале 2017 года.

Председатель Совета директоров
С.А. Герасимов



Сведения об Обществе

Полное наименование общества	Публичное акционерное общество «Севералмаз»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия от 27 августа 1992 года, № 1930. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 29 № 001120618, дата внесения записи 02 октября 2002 года. 22 декабря 2015 года наименование организационно-правовой формы Общества приведено в соответствие с требованиями гл. 4 Гражданского кодекса РФ, налоговыми органами зарегистрирована новая редакция Устава публичного акционерного общества «Севералмаз»
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Архангельская область
Местонахождение	163000, РФ, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 15.
Контактный телефон/ факс, адрес электронной почты	+7 (8182) 65-75-07 / +7 (8182) 65-75-27, sevalmaz@severalmaz.ru
Основной вид деятельности	08.99.32 — Добыча алмазов
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Общество в указанный перечень не включено
Штатная численность работников Общества	на 31.12.2016 — 1695
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр». 677980, Республика Саха/Якутия/, г. Якутск, пер. Глухой, д. 2, корп. стр. 1
Размер уставного капитала	29 647 562 080 рублей
Общее количество акций	29 647 562 080
Количество обыкновенных акций	29 647 562 080
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций	29 647 562 080 рублей

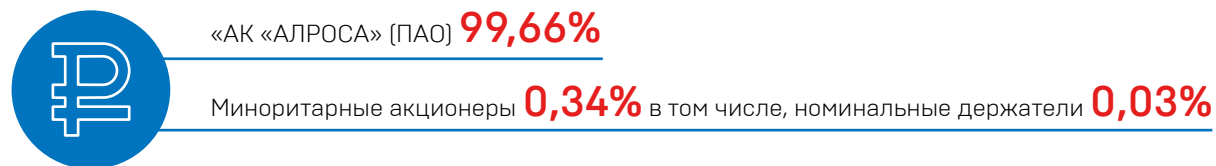
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	В соответствии с Распоряжением ФКЦБ России от 20.04.2004 г. № 04-1169/р осуществлено объединение эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Севералмаз», выпуском обыкновенных именных бездокументарных акций Общества присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00119-D. 12 мая 2011 года Федеральная служба по финансовым рынкам России осуществила государственную регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Севералмаз», размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00119-D-008D. 23 августа 2011 года ФСФР России осуществила государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Севералмаз». В соответствии с уведомлением ФСФР России от 09 февраля 2012 года № 12-ЕК-03/4575 индивидуальный номер (код) 008D аннулирован. 13 мая 2014 года Банк России осуществил государственную регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Севералмаз», размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00119-D-009D. 27 ноября 2014 года Банк России осуществил государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Севералмаз». В соответствии с Уведомлением Банка России от 27 февраля 2015 года № 52-4/2159 индивидуальный номер (код) 009D аннулирован.
Количество привилегированных акций	Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям	0%
Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция»)	Отсутствует
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Местонахождение	101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1

Сведения о проведении Общих собраний акционеров Общества

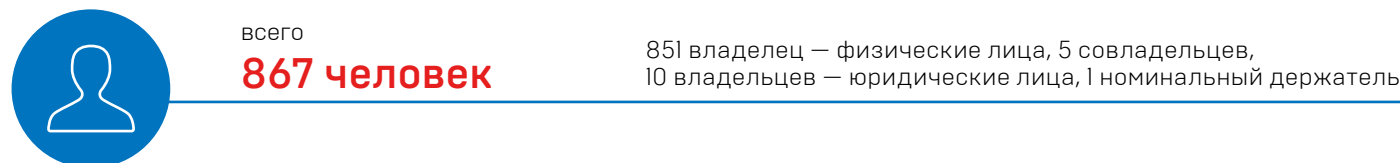
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Севералмаз» состоялось 26 мая 2016 года

Сведения о проведении общего собрания акционеров	Номер и дата протокола	Вопросы повестки дня
Годовое общее собрание акционеров (собрание [совместное присутствие])	26 мая 2016 г. № 83	1. Утверждение годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2015 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2015 год. 3. Распределение прибыли (в том числе, выплата [объявление] дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2015 года. 4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз». 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Севералмаз». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз». 7. Утверждение аудитора ПАО «Севералмаз» на 2016 г. 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Севералмаз» в будущем.

Структура уставного капитала по состоянию на 31.12.2016



Количество зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых имеются ценные бумаги



Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества

Состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в 2016 году



Герасимов Сергей Анатольевич

Председатель Наблюдательного совета (Совета директоров), Советник Президента АК «АЛРОСА» (ПАО)

Год рождения: 1951
Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества — 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества — 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2016 году не совершались.



Ряцин Илья Петрович

Первый вице-президент АК «АЛРОСА» (ПАО), г. Москва

Год рождения: 1973
Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества — 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества — 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2016 году не совершались.



Митюхин Сергей Иванович

Директор по развитию проектов в Африке — заместитель исполнительного директора АК «АЛРОСА» (ПАО)

Год рождения: 1956
Образование: высшее

Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества — 1 шт.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2016 — 0,00000000337
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2016 году не совершались.



Трофимов Алексей Васильевич

Начальник управления
инвестиционной деятельности
АК «АПРОСА» (ПАО)

Год рождения: 1973
Образование: высшее

Доля участия в уставном
капитале Общества — 0
Доля принадлежащих
обыкновенных акций Общества — 0
Сделки по приобретению
или отчуждению акций Общества
членом Совета директоров
в 2016 году не совершались.



Письменный Андрей Васильевич

Генеральный директор
ПАО «Севералмаз»

Год рождения: 1960
Образование: высшее

Количество принадлежащих
обыкновенных акций Общества — 1 шт.
Доля принадлежащих обыкновенных
акций Общества на 31.12.2016 —
0,00000000337
Сделки по приобретению
или отчуждению акций Общества
членом Совета директоров
в 2016 году не совершались.

Информация о проведении в 2016 году заседаний Совета директоров Общества

В 2016 году Советом директоров Общества проведено 24 заседания, из них 17 в заочной форме, 7 в форме заседания (совместного присутствия), на которых рассмотрены следующие основные вопросы:

1. О реализации транспортных средств.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров ПАО «Севералмаз» за IV квартал 2015 года.
3. О рассмотрении отчета о результатах комплексной проверки соблюдения Обществом природоохранного законодательства РФ, проведенной Росприроднадзором и природоохранной прокуратурой.
4. О рассмотрении отчета об итогах проекта «Повышение операционной эффективности ПАО «Севералмаз» за 2015 год.
5. О рассмотрении отчета ПАО «Севералмаз» об итогах выполнения показателей бюджета за 2015 год.
6. Об утверждении основных показателей бюджета, целевых задач и целевых значений годовых КПЭ ПАО «Севералмаз» на 2016 год.
7. Об утверждении Положения о бюджетном управлении в ПАО «Севералмаз».
8. Об утверждении Положения о дополнительном вознаграждении отдельной категории руководящих работников ПАО «Севералмаз».
9. Об организации страховой защиты и заключении договора поручения с АК «АЛРОСА» (ПАО) на организацию единых открытых закупочных процедур по выбору исполнителя на оказание услуг страхования.
10. О включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз» по итогам 2015 года.
11. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Севералмаз».
12. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Севералмаз».
13. О заключении сделки по приобретению транспортного средства.
14. О рассмотрении технико-экономического обоснования установки валкового прессы высокого давления (ВПВД) в составе мероприятий по поддержанию производительности обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа ПАО «Севералмаз» при обработке руд автолитовых кимберлитовых брекчий на уровне 4 млн тонн в год.
15. О модернизации хвостового хозяйства с оборотным водоснабжением.
16. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров ПАО «Севералмаз» за I квартал 2016 года.
17. Об изменении состава постоянных членов закупочных органов ПАО «Севералмаз».
18. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2015 год.
19. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2015 год.
20. О распределении прибыли (в том числе, выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2015 года.
21. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз».
22. Об утверждении аудитора ПАО «Севералмаз» на 2016 г.
23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ПАО «Севералмаз» в будущем.
24. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз».
25. О рассмотрении отчета ПАО «Севералмаз» об итогах выполнения

- показателей бюджета за I квартал 2016 года.
26. О перспективах работы Поморской ГРЭ.
27. Об определении позиции представителей ПАО «Севералмаз» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «СГГК «Терра».
28. О вознаграждении членов Правления ПАО «Севералмаз».
29. О заключении соглашения о сотрудничестве с Правительством Архангельской области.
30. О показателях премирования членов Правления на 2016 год.
31. О выборе Председателя Совета директоров ПАО «Севералмаз».
32. О рассмотрении плана-графика заседаний Совета директоров ПАО «Севералмаз» на 2016 - 2017 гг.
33. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности ПАО «Севералмаз» за 2015 год.
34. Об изменении состава постоянных членов Тендерной комиссии ПАО «Севералмаз».
35. О рассмотрении плана мероприятий по устранению замечаний Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз» по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Севералмаз» за 2015 год.
36. Об утверждении положения об инвестиционной деятельности ПАО «Севералмаз».
37. О заключении соглашения о сотрудничестве с Правительством Архангельской области.
38. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров ПАО «Севералмаз» за II квартал 2016 года.
39. О рассмотрении отчета ПАО «Севералмаз» об итогах выполнения показателей бюджета за I полугодие 2016 года.
40. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров ПАО «Севералмаз» за III квартал 2016 года.
41. О корректировке бюджета, целевых задач и целевых значений годовых КПЭ ПАО «Севералмаз» на 2016 год.
42. О внесении изменений в Положение о дополнительном вознаграждении членов Правления Общества и утверждении целевых задач Генерального директора ПАО «Севералмаз» на 2016 год.
43. О переносе сумм статей Бюджета движения денежных средств на 2016 год.
44. О выходе из СПО «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗ-ДОРСТРОЙ» и вступлении в СПО НП «Союз профессиональных строителей».
45. О реализации принадлежащей ПАО «Севералмаз» квартиры.
46. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз».
47. О совершении односторонней сделки об оставлении залогодержателем – ПАО «Севералмаз» за собой предмета залога и дальнейшей его реализации.
48. О рассмотрении отчета ПАО «Севералмаз» об итогах выполнения показателей бюджета за 9 месяцев 2016 года.
49. О долгосрочных финансовых вложениях ПАО «Севералмаз».
- По рассмотренным вопросам Совет директоров принимал конкретные решения, давал поручения Правлению и генеральному директору Общества. Порядок деятельности Совета директоров Общества установлен Положением о порядке подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров публичного акционерного общества «Севералмаз», утвержденным годовым Общим собранием акционеров ПАО «Севералмаз» 11 декабря 2015 года, протокол от 11 декабря 2015 года № 82.
- Размер вознаграждения членов Совета директоров и порядок его выплаты определены Положением о вознагра-

граждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Севералмаз», утверждённым Общим собранием акционеров ОАО «Севералмаз» от 29.05.2015 (протокол № 81 от 29.05.2015).

Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров:

- участие члена Совета директоров в работе Совета директоров с учетом количества заседаний за прошедший корпоративный год, в которых член

Совета директоров принимал участие;

- выполнение Обществом показателей плана финансово-хозяйственной деятельности;

- исполнение членом Совета директоров дополнительных обязанностей, связанных с председательством в Совете директоров, а также председательством и (или) членством в комитетах при Совете директоров (надбавка).

Годовым общим собранием акционеров ПАО «Севералмаз» (протокол № 83 от 26.05.2016) принято решение

выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров ПАО «Севералмаз» за 2015-2016 корпоративный год членам Совета директоров ПАО «Севералмаз», в размере, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Общий размер вознаграждения, выплаченный членам Совета директоров

Наименование показателя	2016 г. (ед. изм. тыс. руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 210
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
Итого	1 210

Сведения о Ревизионной комиссии Общества

Кириллов Сергей Александрович (председатель)	Начальник отдела Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО). Выплачено вознаграждение в размере 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей.
Полханова Любовь Петровна	Заместитель главного бухгалтера по методологической и ревизионной работе Бухгалтерии УГОК АК «АЛРОСА» (ПАО). Выплачено вознаграждение в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Черникова Римма Сергеевна	Заместитель начальника отдела консолидации корпоративного бюджета по международным стандартам АК «АЛРОСА» (ПАО). Выплачено вознаграждение в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Попадьин Евгений Геннадьевич	Заместитель главного обогатителя АК «АЛРОСА» (ПАО). Выплачено вознаграждение в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Дюжаев Сергей Михайлович	Начальник отдела правовой экспертизы Правового управления АК «АЛРОСА» (ПАО). Выплачено вознаграждение в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Годовым общим собранием акционеров ПАО «Севералмаз» (протокол № 83 от 26.05.2016) принято решение выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз» за 2015-2016 корпоративный год членам Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз», в размере, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Наименование показателя	2016 г. (ед. изм. тыс. руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	765 000
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
Компенсации	72 380
Итого	837 380

Сведения об исполнительном органе Общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2016 году

Письменный Андрей Васильевич

Дата вступления в должность:
16.04.2015
Срок полномочий: 5 лет
Генеральный директор
ПАО «Севералмаз»
Год рождения: 1960
Образование: высшее
1. Ленинградский горный институт

им. Г.В. Плеханова. Специальность:
«Строительство подземных соору-
жений и шахт», 1982 г. Квалификация:
инженер-строитель
2. Иркутский государственный техни-
ческий университет. Специальность:
«Подземная разработка месторожде-
ний полезных ископаемых», 2005 г.
Квалификация: горный инженер.
Количество принадлежащих обыкно-

венных акций Общества — 1 шт.
Доля принадлежащих обыкновен-
ных акций Общества на 31.12.2016 —
0,00000000337. Сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций Общества
членом Совета директоров в 2016 году
не совершались.

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества

Письменный Андрей Васильевич

Генеральный директор
ПАО «Севералмаз»
Год рождения: 1960
Образование: высшее
1. Ленинградский горный институт
им. Г.В. Плеханова. Специальность:
«Строительство подземных соору-
жений и шахт», 1982 г. Квалификация:
инженер-строитель.
2. Иркутский государственный техни-
ческий университет. Специальность:
«Подземная разработка месторожде-
ний полезных ископаемых», 2005 г.
Квалификация: горный инженер
Количество принадлежащих обыкно-

венных акций Общества — 1 шт.
Доля принадлежащих обыкновен-
ных акций Общества на 31.12.2016 —
0,00000000337. Сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций Общества
членом Совета директоров в 2016 году
не совершались.

Калашников Валерий Яныч

Заместитель Генерального
директора — Главный маркшейдер
ПАО «Севералмаз»
Год рождения: 1957
Образование: высшее
1. Иркутский политехнический инсти-
тут, 1979 г. Специальность: маркшей-

дерское дело. Квалификация: горный
инженер-маркшейдер.
2. Повышение квалификации в Акаде-
мии народного хозяйства при Прави-
тельстве Российской Федерации по
программе «Руководитель в условиях
рынка», 2001 г. Специальность: управ-
ление предприятиями и организация-
ми. Квалификация: менеджер высшей
категории.
Акция ПАО «Севералмаз» не вла-
деет.

Мокиева Наталья Карповна

Заместитель генерального директора — Главный бухгалтер ПАО «Севералмаз»

Год рождения: 1956

Место рождения: г. Челябинск

Образование: высшее

1. Донецкий институт советской торговли, 1980 г. Специальность: экономика торговли. Квалификация: экономист.

2. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, 2011 г. Квалификация: профессиональный бухгалтер — главный бухгалтер, бухгалтер эксперт [Аттестат профессионального бухгалтера № 243118]. Акциями ПАО «Севералмаз» не владеет.

Самофалов Владимир Юрьевич

Заместитель генерального директора ПАО «Севералмаз» по правовому обеспечению

Год рождения: 1976

Образование: высшее

1. Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1999 г. Специальность: юриспруденция. Квалификация: юрист.

2. Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2013 г. Квалификация: Мастер делового администрирования — Master of Business Administration. Специализация: Стратегическое управление

и лидерство. 3. Judge Business School Cambridge University, 2013 г. Программа: Стратегический менеджмент и лидерство. Акциями ПАО «Севералмаз» не владеет.

Цомаев Марат Сосланбекович

Заместитель генерального директора ПАО «Севералмаз» по экономике

Год рождения: 1982

Образование: высшее

1. ГОУ ВПО «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства Российской Федерации по налогам и сборам», 2005 г. Специальность: налоги и налогообложение. Квалификация: специалист по налогообложению.

2. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации», 2006 г. Специальность: финансы и кредит. Квалификация: экономист.

3. Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2013 г. Специализация: Стратегическое управление и лидерство. Квалификация: Мастер делового администрирования — Master of Business Administration.

4. Judge Business School Cambridge University, 2013 г. Программа: Страте-

гический менеджмент и лидерство. Акциями ПАО «Севералмаз» не владеет.

Галкин Анатолий Сергеевич

Главный геолог ПАО «Севералмаз»

Год рождения: 1950

Образование: высшее

1. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1973 г. Специальность: геология и разведка месторождений полезных ископаемых. Квалификация: геолог. Акциями ПАО «Севералмаз» не владеет.

Иванов Игорь Николаевич

Главный инженер ПАО «Севералмаз»

Год рождения: 1964

Образование: высшее

1. Ленинградский орденов Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени горный институт имени Г.В. Плеханова, 1986 г. Специальность: маркшейдерское дело. Квалификация: горный инженер — маркшейдер.

2. Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2014 г. Квалификация: Мастер делового администрирования — Master of Business Administration. Акциями ПАО «Севералмаз» не владеет.

Положение о вознаграждении коллегиального исполнительного органа Общества (Положение о дополнительном вознаграждении) утверждено Советом директоров ОАО «Севералмаз» (протокол от 03.03.2015 № 249). Изменения в Положение о дополнительном вознаграждении членов Правления Общества утверждены Советом директоров ПАО «Севералмаз» (протокол от 31.10.2016 № 285)

Критерии определения размера вознаграждения:

- выполнение общих ключевых показателей эффективности производственно-экономической деятельности Общества;
- выполнение персональных показателей эффективности деятельности.

Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества не разработано.

В 2016 году размер оплаты труда единоличного исполнительного органа (генерального директора) и членов Правления Общества определялся трудовым договором, заключаемым каждым из них с ПАО «Севералмаз», внутренними документами и действующим законодательством РФ. Фактические выплаты за 2016 год составили 113 023,1 тыс. руб.

Коллегиальный исполнительный орган

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	27 320.4
Премии	82 464.5
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	1 925.6
Компенсации	1 312.6
Итого	113 023.1

Структура Общества

Информация о формах участия Общества в коммерческих организациях

№ п/п	Наименование организации	Вид вклада (акции, облигации, паи)	Количество ценных бумаг, шт.	Категория ценных бумаг	Доля в уставном (складочном капитале), %	Дивиденды, полученные в отчетном году, руб.
1	АО «Пур-Наволоок Отель»	Акции	627 560	Обыкновенные именные акции	8,23	851 724,60 руб. (с учетом налога)
2	ООО «Алмазавтодор»	Доля в уставном капитале	-	-	50	-
3	АО «СГГК «Терра»	Акции	13 110	Обыкновенные именные акции	100	0
4	АО «Алмазы Анабара»	Акции	1	Обыкновенные именные акции	0,000095	349,64 руб. (с учетом налога)

Информация о формах участия Общества в некоммерческих организациях

ПАО «Севералмаз» является членом Архангельской Торгово-Промышленной Палаты, Межрегионального отраслевого объединения работодателей алмазно-бриллиантового комплекса, регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Архангельской области», межрегионального общественного Ломоносовского фон-

да, Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ».

В отчетном периоде договоры купли-продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

Обзор результатов деятельности



Положение Общества в отрасли

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

ПАО «Севералмаз» образовано в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 1992 года «О промышленном освоении месторождения алмазов имени М.В. Ломоносова в Архангельской области и создании комплекса производств по добыче, сортировке, гранению алмазов и изготовлению алмазного инструмента».

Промышленная добыча алмазов началась в 2005 году, с вводом в экс-

плуатацию первой очереди Ломоносовского горно-обогатительного комбината (ГОКа) производительностью 1,0 млн тонн руды в год.

Основным акционером Общества является АК «АЛРОСА» (ПАО). ПАО «Севералмаз» осуществляет реализацию алмазного сырья через Единую сбытовую организацию — филиал Акционерной компании «АЛРОСА».



Основные конкуренты Общества в данной области

Конкурентами ПАО «Севералмаз» — дочернего предприятия АК «АЛРОСА» на мировом алмазном рынке являются компании De Beers, Rio Tinto и Dominion Diamond. В Российской Федерации у Общества конкурентов нет.

Группа De Beers на 85% принадлежит корпорации Anglo American и является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира. В 2016 г. объем добычи De Beers на месторождениях в ЮАР, Ботсване, Намибии и Канаде составил, по предварительной оценке, 22% от общемировой по объему, что позволяет ей сохранять положение одного из лидеров отрасли. Добыча алмазов De Beers

в 4 кв. 2016 г. составила 7,8 млн карат, что на +10% выше соответствующего периода прошлого года.

Группа Rio Tinto является одним из мировых лидеров в разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, владеет мощными и эффективными производствами, расположенными в Северной Америке, Австралии, Южной Америке, Азии, Европе, Африке и удовлетворяет потребности многих стран в рудных и нерудных полезных ископаемых. Алмазный сегмент бизнеса Rio Tinto включает месторождения Argyle (100% собственности, Австралия) и Diavik (60% собственности, Канада). В 4 кв. 2016 г. Rio

Tinto добыла 4,6 млн карат, что на 7,2% выше результатов соответствующего периода прошлого года.

Dominion Diamond Corporation — алмазодобывающая компания, владеющая 89-процентной долей месторождения Ekati (Канада) и 40-процентной долей месторождения Diavik (Канада). В 4 кв. 2016 г. компания на месторождении Diavik добыла 0,7 млн карат алмазов, что на +10,4% выше результатов соответствующего периода прошлого года.

Добыча алмазного сырья в IV кв. 2016 г.



Dominion Diamond Corporation

0,7 млн. карат



Rio Tinto

4,6 млн. карат



De Beers

7,8 млн. карат

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние три года

Россия занимает первое место в мире по объемам разведанных запасов алмазов и является лидером по физическому объёму добычи и экспорта. 97% алмазов, добываемых на территории Российской Федерации, приходится на долю АК «АЛРОСА» (ПАО). Добыча алмазов ведется в Якутии и Архангельской области. По разведанным запасам и прогнозным ресурсам алмазов Архангельская область занимает второе место в Российской Федерации после Республики Саха (Якутия).

ПАО «Севералмаз» сегодня обеспечивает небольшую долю в общем объёме

производства алмазов в группе «АЛРОСА» (около 5,3 %), но с выходом ГОКа на проектную производительность по переработке руды, объем добываемых алмазов существенно увеличится и к 2019 году составит до 10% от объема добычи Группы «АЛРОСА». Объём производства алмазной продукции ПАО «Севералмаз» будет сопоставим с производством алмазов крупнейших мировых предприятий.

Месторождение алмазов имени М.В. Ломоносова, лицензией на разработку которого обладает ПАО «Севералмаз», представлено шестью кимберлитовыми трубками, пять из которых имеют

промышленное содержание алмазов. Общий объем разведанных запасов месторождения оценивается на сумму около 12 миллиардов долларов.

В трубке Архангельской преобладают алмазы ювелирного и около ювелирного качества (до 83% массы добываемого сырья), наблюдается также значительное количество не пригодных для изготовления ювелирных изделий — технических алмазов (до 17%).

Наименование показателя	2014	2015	2016
Мировая добыча алмазов, млн карат	~131,0	~128,0	~126,0
Добыча Групп «АЛРОСА», млн карат	36,2	38,3	37
Добыча ПАО «Севералмаз», млн карат	1,64	1,95	2,2
Доля ПАО «Севералмаз» в мировой добыче, %	1,25	1,52	1,76
Доля ПАО «Севералмаз» в добыче Группы «АЛРОСА», %	4,5	5,1	5,3

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

ПАО «Севералмаз» является горнодобывающим предприятием, разрабатывающим месторождение алмазов им. М.В. Ломоносова. Месторождение включает балансовые запасы алмазов, локализованные в 5 трубках: «Архангельская», «им. Карпинского-1», «Карпинского-2», «Пионерская», «им. Ломоносова», а также забалансовые руды трубки «Поморская».

Долгосрочная программа развития Общества определена «ТЭО развития ЛГОКа на месторождении им. М.В. Ломоносова. Пусковой комплекс производительностью 4,0 млн тонн руды в год», разработанным институтом «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» в 2012 году.

На основе ТЭО составлен проект разработки «ГОК на месторождении им. М.В. Ломоносова. Пусковой комплекс производительностью 4,0 млн. тонн руды в год», он предусматривает разработку карьеров первой очереди южной группы трубок: «Архангельская» и «им. Карпинского-1», «им. Карпинского-2». Проект и дополнение к нему согласованы ЦКР (протоколы №166/13-стп

от 24.12.2013, № 269/16-стп от 08.11.2016). Срок окончания реализации проекта 31.12.2026.

Правлением АК «АЛРОСА» (ПАО) (Протокол правления №А01/166-ПР-П от 28.03.2014) принята концепция дальнейшего развития Ломоносовского ГОКа.

Концепцией определена стратегия разработки месторождения по разработке балансовых запасов трубок «Архангельская», «им. Карпинского 1 и 2» и вовлечению в разработку запасов алмазов трубок северной группы («Пионерская» и «им. Ломоносова»).

Для реализации принятой стратегии разработано ТЭО постоянных разведочных кондиций и по новым кондициям пересчитаны запасы трубки «Пионерская». ТЭО и материалы подсчета запасов прошли государственную экспертизу и успешно защищены в ФБУ «ГКЗ».

С целью обеспечения стабильного и экономически эффективного развития ПАО «Севералмаз», в рамках утвержденной стратегии, в настоящее время институтом «Якутнипроалмаз» разра-

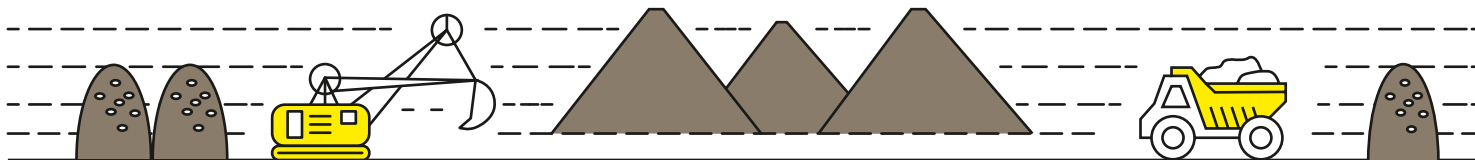
батывается «ТЭО промышленной разработки запасов месторождения алмазов им. М. В. Ломоносова», которым будет определена инвестиционная политика ПАО «Севералмаз» на основе повариантных технико-экономических расчетов параметров промышленной разработки запасов трубок южной группы месторождения алмазов им. М. В. Ломоносова, а также определены оптимальные сроки включения в промышленную разработку кимберлитовых трубок северной группы.

Материалы ТЭО будут основой новой программы развития ПАО «Севералмаз».

Программы отчуждения непрофильных активов в ПАО «Севералмаз» нет, в связи с отсутствием таковых активов.

В Обществе имеется система ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Целевые задачи и КПЭ по Обществу на 2016 год утверждены решением Совета директоров, (Протокол №285 от 31.10.2016).



Целевые задачи ПАО «Севералмаз» на 2016 год

Наименование показателя	Ед. изм.	План утвержд.	Откл. (+/-)	План коррект.
Добыча алмазов	млн. карат	2,0	0	2,0
Чистая прибыль периода	млн. руб.	41,0	+336,7	377,7
Прирост запасов песчано-гравийного сырья в пределах Ломоносовского участка	тыс. м³	150	0	150
Проведение обогащения автолитовой брекчии блока К-3-В трубки Карпинского-1 на ОФ ЛГОКа для получения предварительной партии алмазов	тыс. тонн	250	0	250
Реализация проекта перевода дизельной электростанции ЛГОКа на тяжелое топливо	заключение контракта на строительство	4 квартал 2016	0	4 квартал 2016

Ключевые показатели эффективности ПАО «Севералмаз» на 2016 год

Наименование показателя	Ед.изм.	План утвержд.	Откл (+/-)	План коррект.
Рентабельность акционерного капитала ROE	%	0,1	+1,0	1,1
Рентабельность по EBITDA корр.	%	39,2	+5,7	44,9
Доля себестоимости продаж в выручке от продаж	%	81,4	-3,8	77,6
Net debt/ EBITDA скорр.	коэфф.	≤1	0	≤1
Коэффициент производственного травматизма (LTIFR)	коэфф.	≤0,1	0	≤0,1

Достижение ключевых показателей эффективности

Наименование показателя	Ед.изм.	Отчет 2015	План 2016	Отчет 2016
Рентабельность акционерного капитала ROE	%	0,9	1,1	1,4
Рентабельность по EBITDA корр.	%	45,5	44,9	47,3
Доля себестоимости продаж в выручке от продаж	%	86,0	77,6	75,6
Net debt/ EBITDA скорр.	коэфф.	0,4	≤1	0,4
Коэффициент производственного травматизма (LTIFR)	коэфф.	0	≤0,1	0

Отклонение отчетного показателя — Рентабельность акционерного капитала ROE от планового в сторону увеличения связано с ростом финансового результата Общества. Отклонение отчетного показателя — Рента-

бельность по EBITDA связано с ростом показателя — прибыль до налогообложения. КПЭ по Обществу на 2017 год утверждены решением Совета директоров 02.02.2017 (Протокол №292 от 02.02.2017).

Ключевые показатели эффективности ПАО «Севералмаз» на 2017 год

Наименование показателя	Ед.изм.	План 2017
Рентабельность акционерного капитала ROE	%	1,1
Рентабельность по EBITDA корр.	%	42,3
Доля себестоимости продаж в выручке от продаж	%	76,7
Net debt/ EBITDA скорр.	коэфф.	≤1
Коэффициент производственного травматизма (LTIFR)	коэфф.	≤0,1

Горно-обогатительное производство (горные работы)

В 2016 году ПАО «Севералмаз» осуществляло эксплуатационную деятельность на трубках «Архангельская» и «им. Карпинского-1» Ломоносовского ГОКа месторождения алмазов им. М.В.Ломоносова.

Сегодня, в соответствии с действующим проектом, компания ведет работы на двух объектах Ломоносовского ГОКа (карьеры первой очереди):

- карьер на тр. «Архангельская», глубина карьера на конец года составила 150 м, размеры по поверхности 1160х1120 м.
- карьер на тр. «им. Карпинского-1», глубина карьера на конец года составила 116 м, размеры по поверхности 1056х1067м.

В соответствии с календарным

планом горных работ и бюджетом производительность карьеров Ломоносовского ГОКа по горной массе планировалась в объеме 14 670,0 тыс. м³, по факту выполнено 14 884,0 тыс. м³ (101,46%), в том числе:

- вскрыша в отвал при плане 11 470,0 тыс. м³ составила 11 695,0 тыс. м³ (101,96%);
- забалансовая руда на склад при плане 703,7 тыс. м³ составила 1169,46 тыс. м³ (166,19%);

- добыча руды при плане 4925,64 тыс. т составила 3922,34 тыс. т (79,63%).

Отклонения от плановых показателей связаны с переводом в июле 2016 года руды блока А-26-В в забаланс.

Производительность по карьере тр. «Архангельская» планировалась в объеме 6 657,0 тыс. м³ фактически составила 6 768,0 тыс. м³ (101,67%), в том числе:

- вскрыша в отвал при плане 4957,0 тыс. м³ составила 5 042,0 тыс. м³ (101,71%);



- забалансовая руда на склад при плане 563,7,0 тыс. м³ составила 1078,76 тыс. м³ (191,37%);
- добыча руды при плане 2303,89 тыс. т составила 1281,48 тыс. т (55,62%).

Текущий коэффициент вскрыши по карьере тр. «Архангельская» в 2016 году составил 9,5 м³/м³ или 4,8 м³/т.

Производительность по карьере тр. «им. Карпинского-1» планировалась в объеме 8013,0 тыс. м³, фактически выполнено 8116,0 тыс. м³ (101,29%), в том числе:

- вскрыша в отвал при плане 6513,00 тыс. м³ составила 6653,0 тыс. м³ (102,15%);
- забалансовая руда на склад при плане 140,0 тыс. м³ составила 90,7 тыс. м³ (64,79%);
- добыча руды при плане 2621,75 тыс. т составила 2640,86 тыс. т. (100,73%).

Текущий коэффициент вскрыши по карьере тр. «им. Карпинского-1» составил 4,9 м³/м³ или 2,6 м³/т. Глубина карьера на тр. «им. Карпинского-1» на конец года составила 116 м, размеры по поверхности 1056х1067 м.

Развитие горных работ в карьерах тр. «Архангельская» и тр. «им. Карпинского-1» производилось согласно проекту отработки месторождения и плану развития горных работ на 2016 год. Плановые направления выдерживались.

Погрузка горной массы в течение отчетного периода осуществлялась следующим комплексом погрузочной техники:

- экскаватор Busyrus RH 120E прямая

- лопата с ёмкостью ковша 15 м³ — 1 ед.;
- экскаватор Busyrus RH 120E обратная лопата с ёмкостью ковша 15 м³ — 2 ед.;
- экскаватор Busyrus RH 40E обратная лопата с ёмкостью ковша 7 м³ — 1 ед.;
- экскаватор Caterpillar 6015 обратная лопата с ёмкостью ковша 7 м³ — 1 ед.

Для обеспечения двух линий обогатительной фабрики рудой использовался следующий комплекс погрузочного оборудования:

- экскаватор Caterpillar 385 FS с емкостью ковша 5 м³ (осуществлял подачу со склада руды тр. «Архангельская»);
- экскаватор Liebherr R976 HD с емкостью ковша 5 м³ (осуществлял подачу со склада руды тр. «им. Карпинского-1»);
- два фронтальных автопогрузчика задействованы в процессе шихтовки и равномерной подачи руды на ОФ;
- Caterpillar 988 H с емкостью ковша 6,3 м³;
- Liebherr L-580 с емкостью ковша 4,5 м³.

На работах по отвалообразованию, для зачистки забоев и на рыхлении пород в карьерах применялись гусеничные бульдозеры:

- Caterpillar D 10T — 4 ед.;
- Caterpillar D 9R — 1 ед.;
- Liebherr PR 752 — 1 ед.

Парк технологических автосамосвалов на перевозке горной массы в 2016 году составил 39 ед.:

- CAT 777D грузоподъемностью 91 т — 23 ед.;

- CAT 740B грузоподъемностью 39,5 т — 10 ед.;
- БелАЗ 7547 грузоподъемностью 45 т — 6 ед.

План по грузообороту выполнен на 102,8%. При плане — 118 123,2 тыс. тн. км, фактическое выполнение составило — 121 399,7 тыс. тн. км, в т. ч. технологические при плане 111 072,3 тыс. тн. км, фактически составили 112 250,6 тыс. тн. км (101,1%).

Горные работы 2016 г. производились под защитой внешнего дренажного контура водопонижающих скважин (ВПС) глубиной 220 метров и карьерного водоотлива. Единый контур ВПС вокруг карьеров тр. «Архангельская» и «им. Карпинского-1» несет основную нагрузку по перехвату подземных вод, его протяженность составляет около 8 км. Сооружение контура из 75 ВПС планируется завершить в 2018 г. Количество ВПС, эксплуатируемых в составе дренажного контура в течение 2016 г., увеличилось с 55 до 63 скважин, суммарный дебит ВПС в декабре 2016 г. достиг 5134 м³/час. Средняя производительность одной ВПС составила около 80 м³/час. Расстояние между скважинами в контуре 100-200 м, в них установлены насосы ЭЦВ 10-120 с напором 120 и 140 м, а также импортные насосы Oddesse (производства Германии), DAB и Lavara (Италия) с номинальным напором 204 м и подачей 100 м³/час.

Всего в 2016 г. пробурено 8 ВПС II очереди глубиной 220 м (№№ 9,7,5,2,75,73,

71, 69], расположенных по западному борту карьера тр. им. «Карпинского-1». Перечисленные ВПС введены в эксплуатацию в течение 2016 г. по мере их сооружения.

Карьерный водоотлив на тр. «Архангельская» в 2016 г. обеспечивался работой 3-х насосных установок 1Д1250 в составе главной насосной станции карьерного водоотлива на дне карьера (абс. отм. -44,0 м) и 3-х насосных установок 1Д1250 в составе перекачной насосной станции 2-го подъема, оборудованной на северо-западном борту карьера на горизонте +10 метров.

Карьерный водоотлив на карьере тр. им. «Карпинского-1» обеспечивался в два подъема из трех тандемов с различными насосами: один тандем из насосов 1Д1250-125, второй тандем из насосов 1Д630-125, третий тандем с агрегатами СМ200-150-540/4. Станция второго подъема обустроена на горизонте +42 м. Три става из пластиковых труб Д-500 мм проложены по юго-западному борту.

По дневной поверхности водоотведение карьерных вод из карьеров тр. «Архангельская» и «им. Карпинского-1» осуществляется по стальным

трубопроводам d630 мм к промежуточной насосной станции ПНС-0, расположенной между карьерами тр. «Архангельская» и «им. Карпинского-1», затем по магистральному водоводу из стальных труб d630 мм [2 параллельных става] к секционному отстойнику карьерных вод емкостью 16 тыс. м³, расположенному на расстоянии 2,5 км западнее тр. «Архангельская» за руслоотводным каналом. От отстойника через ПНС-1 по стальному трубопроводу d720 мм карьерные и отвальные воды перекачивались на поле поверхностной фильтрации (ППФ) с дальнейшим выпуском в реку Золотицу.

Суммарный дебит водоотлива в декабре 2016 г. составил 6335 м³/час, в том числе:

- производительность карьерного водоотлива по тр. «Архангельская» — 826 м³/ч;
- производительность карьерного водоотлива по тр. «им. Карпинского-1» — 375 м³/ч;
- производительность дренажного контура ВПС — 5134 м³/ч.

Благодаря сооружению новых ВПС и наращиванию эффективности работы дренажного контура, водоприток в карьер тр. «Архангельская» в 2016 г. уменьшился почти на 100 м³/час по сравнению с 2015 г.

Суммарный объем откачиваемых вод, включая карьерные воды по двум карьерам, дренажные воды ВПС и воды с отвалов, в 2016 г. составил 54 067 тыс. м³, в т. ч. дренажных вод ВПС — 42 020 тыс. м³.



Календарный план горных работ и грузооборота по Ломоносовскому ГОКу ПАО «Севералмаз» за 2016 год

Наименование показателей	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г.	факт к плану 2016г.	факт 2016 г. к факту	факт 2016 г. к факту
		факт	факт	план	факт			
Карьер на трубке «Архангельская»								
Вскрыша в отвал	т.м³	5 520,0	5 537,0	4 957,0	5 042,0	101,7%	91,1%	91,3%
Забалансовая руда на спецотвал	т.м³	391,8	113,9	563,7	1 078,8	191,4%	947,1%	275,3%
Добыча руды	т.тонн	3 008,0	2 108,9	2 303,9	1 281,5	55,6%	60,8%	42,6%
Итого горная масса	т.м³	7 431,0	6 716,0	6 657,0	6 768,0	101,7%	100,8%	91,1%
Карьер на трубке «Карпинского-1»								
Вскрыша в отвал	т.м³	4 780,0	5 186,0	6 513,0	6 653,0	102,1%	128,3%	139,2%
Забалансовая руда на спецотвал	т.м³	1 813,7	1 343,0	140,0	90,7	64,8%	6,8%	5,0%
Добыча руды	т.тонн	602,3	2 145,0	2 621,8	2 640,9	100,7%	123,1%	438,5%
Итого горная масса	т.м³	6 909,0	7 652,0	8 013,0	8 116,0	101,3%	106,1%	117,5%
Всего Ломоносовский ГОК								
Вскрыша в отвал	т.м³	10 300,0	10 723,0	11 470,0	11 695,0	102,0%	109,1%	113,5%
Забалансовая руда на спецотвал	т.м³	2 205,5	1 456,9	703,7	1 169,5	166,2%	80,3%	53,0%
Добыча руды	т.тонн	3 610,3	4 253,9	4 925,6	3 922,3	79,6%	92,2%	108,6%
Итого горная масса	т.м³	14 340,0	14 368,0	14 670,0	14 884,0	101,5%	103,6%	103,8%
Всего грузооборот	тыс. тн.км.	99 527,2	114 058,2	118 123,2	121 399,7	102,8%	106,4%	122,0%
в т.ч.								
Технологические грузоперевозки	тыс. тн.км.	93 387,6	105 473,5	111 072,3	112 250,6	101,1%	106,4%	120,2%
Прочие перевозки	тыс. тн.км.	1 911,3	3 230,2	3 712,6	4 829,3	130,1%	149,5%	252,7%
Перевозки для строительства и содержания	тыс. тн.км.	4 228,3	5 354,5	3 338,3	4 319,9	129,4%	80,7%	102,2%

Горно-обогатительное производство (обогажительный передел)

Основные производственные показатели за 2016 год:

1. Добыто основной продукции 2012,7 тыс. карат при плане 2218,0 тыс. карат, выполнение составило 110%, в том числе класса – 3 у.с.к. 100,9 тыс. карат.

2. Фактическая обработка руды составила 4015 тыс. тонн или 100,38% по отношению к плану (4000 тыс. тонн).

3. Среднечасовая производительность обогажительной фабрики по итогам года 533 т/час при плане 510 т/час, что составляет 104,5%.

4. Извлечение основной продукции составило 97,89% при плане 97,00%.

По итогам 2016 года перерасхода нормируемых материалов не допущено, имеется экономия электроэнергии, смазочных материалов и FeSi (ферросилиция).

В течение 2016 г. по фабрике выполнены следующие работы и мероприятия:

1. Внедрение схемы доизвлечения мелких классов алмазов из отвального продукта подрешетного материала головных грохотов ГВ №№5; 6; 7; 8;

2. Монтаж просеивающих поверхностей с гасителями потока для снижения потерь ферросилиция на ТСУ №№1; 2;

3. Монтаж заглушек на разгрузочную решетку периферического пояса ММС 7,32*3,58 с целью повышения эф-

фективности дезинтеграции измельчаемого материала;

4. Замена гладкой ленты на шевронную с целью стабилизации транспортировки циркуляционного материала в ММС 7,32*3,58;

5. Монтаж и ввод в эксплуатацию грохота Metso RF1536-2P подготовки материала крупной фракции перед обогащением на рентгенолюминесцентных сепараторах с целью повышения качества работы участка доводки;

6. Проведены работы по испытанию ферросилиция отечественного производства, марки ФС-15Г-1 и по результатам работы получены данные, что он пригоден для использования в работе ТСС ОФ, т.к. норма расхода не превы-

шает ранее достигнутых показателей при работе на ферросилиции импортного производства;

7. Институтом «Иргиредмет» проведено комплексное опробование технологической схемы ОФ при обработке руд автолитовой кимберлитовой брекчии для получения данных о возможностях работы фабрики при изменении физических свойств подаваемой руды;

8. В течение года ведутся подготовительные работы (проектирование, заказ оборудования с заключением договоров поставки и пр.) к монтажу схемы дотрабливания циркуляции с установкой прессы высокого давления на участке рудоподготовки линии 2 обогажительной фабрики.



Капитальное строительство

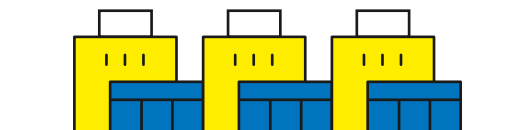
Строительство объектов Ломоносовского ГОКа

Капитальные вложения
в создание основных средств за год

849,67 млн. руб.

Введено
основных средств

1 167,36 млн. руб.



В течение года закончены строительством и введены в эксплуатацию объекты:

- Хвостовое хозяйство с обратным водоснабжением. В первом полугодии закончена начатая в августе 2015 года работа по реконструкции объекта, основным этапом которой было возведение четырехметровой, поярусной дамбы обвалования и сопутствующие работы по монтажу технологических трубопроводов. В результате выполненных работ, объем чаши хвостохранилища увеличился на 12 млн. м³, что обеспечивает складирование хвостов обогатительной фабрики на несколько лет и позволило стабилизировать обеспечение технологического процесса обогащения оборотной водой, стоимость реконструкции объекта 217,96 млн. руб.

- Административно-бытовой корпус. В первом полугодии введен в эксплуатацию, общей площадью 2571 м³ с расположенными на 1-м этаже административными помещениями управления ГОКа, конференцзалом и про-

мышленной лабораторией, 2-й этаж полностью предназначен для санитарно-бытовых помещений рабочих и механизаторов Ломоносовского ГОКа, с гардеробными на 256 чел. Общая стоимость объекта 188,19 млн. руб.

- Жилой блок №8 на 92 человека для проживания рабочих в вахтовом поселке Ломоносовского ГОКа. В 3-м квартале закончено начатое в августе 2015 года строительство еще одного комфортабельного, современного, благоустроенного общежития из 2-х местных номеров, со всеми удобствами. Общая стоимость объекта 90,24 млн. руб.

- Полигон твердых бытовых и промышленных отходов. Закончено начатое в 2015 году строительство объекта. Общая площадь объекта 4,0 га, объем размещаемых отходов 1750 тонн в год. Полигон обеспечен автономным источником электроэнергии и оборудован современными очистными со-

оружениями с использованием систем мембранной и биологической очистки. Общая стоимость объекта 90,05 млн. руб. Для подхода к полигону введен в эксплуатацию объект незавершенного строительства предыдущих лет «Автомобильная дорога к полигону ТБ и ПО» — стоимостью 41,23 млн. руб.

- Канализационные очистные сооружения, мощностью 120 м³ в сутки. Начатые строительством в апреле 2015 года, в первом полугодии введены в эксплуатацию. Предназначены для приема и очистки стоков от всех зданий и сооружений, расположенных на промышленной площадке, оснащены эффективными системами обработки поступающих сточных вод, в том числе биологической очисткой. Общая стоимость объекта 57,55 млн. руб.

- Столовая Ломоносовского ГОКа на 80 посадочных мест. В течение года запроектирована, построена и введена в эксплуатацию на промышленной

площадке площадью застройки 888,6 м³. Столовая фактически выполняет функции комбината питания — обеспечивая доготовочную столовую вахтового поселка и через передвижные пункты питания все объекты Ломоносовского ГОКа. Общая стоимость объекта 79,42 млн. руб. (объект построен по договору «под ключ» включая разработку и экспертизу проектной документации).

- Введен в эксплуатацию третий этап водопонижающих скважин (восемь скважин глубиной 220 м), работы выполняются хозспособом (силами Поморской ГРЭ), стоимость 94,51 млн. руб. Выполнение этих работ снижает водоприток в карьер и способствует повы-

шению устойчивости бортов карьера.

- Введены в эксплуатацию 2-й и 3-й этапы строительства пьезометрических скважин и маркшейдерских реперов — в рамках реализации проекта системы маркшейдерского и геомеханического мониторинга. Работы выполняются хозспособом (силами Поморской ГРЭ), стоимость выполненных работ 66,41 млн. руб.

- В течение года выполнялись работы по инвестиционной программе, нацеленные на поддержание и модернизацию действующих основных фондов. Наиболее значимые: модернизация системы водоотведения и очистки карьерных и отвальных вод — 35,43 млн. руб.; строительство

ВЛЗ — 6 кВ №9 «ОФ-«Хвостовое хозяйство оборотным водоснабжением» — 15,48 млн. руб.; строительство ВЛЗ — 6 кВ «ПНС-I — поля фильтрации» — 8,15 млн. руб.; приобретение и монтаж насосной станции 2-го подъема на тр. «Карпинского-I» — 14,75 млн. руб.; специальная гидрорежимная сеть (бурение 7 скважин — общей глубиной 963 м.п.) — 15,57 млн. руб.; локальные вычислительные сети производственного объекта и административно-бытовых зданий (включая ВОЛС) — 8,63 млн. руб.; работы по тех. перевооружению обогатительной фабрики — 7,91 млн. руб.; АСУ ТП обогатительной фабрики (в т.ч. система громкоговорящей связи) — 9,57 млн. руб.

Объекты незавершенного строительства (начатые в 2016 г. и переходящие на 2017 г.)

- Газодизельная электростанция с резервуарным парком и сетями (реконструкция). Начало работ — 15.09.2016 г. Окончание работ по договору — 15.07.2018 г. Стоимость договора строительного подряда — 527,97 млн. руб. По состоянию на 31.12.2016 г. выполнены строительно-монтажные работы: подготовка территории строительства — 100%; фундаменты для резервуаров хранения мазута — 150 м³ (100%); фундамент для мазутонасосной — 102 м³ (100%); монолитная плита для площадки слива автоцистерн — 17 м³ (100%); сети наружной канализа-

ции — 755 м.п. (100%); сети наружного водовода — 250 м.п. (из 755 м.п.). Общая стоимость выполненных в 2016 году работ составила — 19,01 млн. руб.

- Мост на автодороге к полигону твердых бытовых и промышленных отходов Ломоносовского ГОКа. Начало работ — 01.11.2016 г. Окончание работ по договору — 25.06.2017 г. Стоимость договора строительного подряда — 14,57 млн. руб. По состоянию на 31.12.2016 г. выполнены работы по подготовке территории строительства и подъездной дороги; комплектуются материалы для строительства, общая стоимость вы-

полненных работ — 0,80 млн. руб.

- Локальная система оповещения. Распорядительно-поисковая громкоговорящая связь ГО и ЧС (Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций). Начало работ — 27.06.2016 г. Окончание работ по договору — 31.05.2017 г. Стоимость договора строительного подряда — 14,91 млн. руб. По состоянию на 31.12.2016 г. выполнено 62% от объема договорных работ, на сумму — 9,16 млн. руб.

- Пульпонасосная станция 2-го подъема ОФ. Начало работ — 01.09.2016 г. Окончание работ по договору —

01.05.2017 г. Договор поставки оборудования «под ключ», на общую сумму — 55,93 млн. руб. Для обеспечения исполнения договора поставки, по состоянию на 31.12.2016г., выполнена подготовка территории строительства и устройство фундаментов.

- Силами Поморской ГРЭ (хозспособ) выполняются комплексы работ: строительство 4-го этапа водопонижающих скважин (8 скважин глубиной 220 м.); строительство 4-го этапа системы маркшейдерского и геомеханического мониторинга (3 пьезометрических

скважины глубиной 360 м. и 6 маркшейдерских реперов). Работа выполняется по утвержденному графику.

Геологоразведочные работы

Алмазы. Доразведка трубок «Пионерская» и «Поморская»

В соответствии с Программой геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы АК «АЛРОСА» (ПАО) по ПАО «Севералмаз» в 2016 г. геологоразведочные работы проводились по следующим основным направлениям.

В 2016 г. ФБУ «ГКЗ» утверждены постоянные разведочные кондиции для

подсчета запасов алмазов трубки Пионерская (протокол № 427 от 03.02.2016 г.).

По утвержденным кондициям балансовые запасы алмазов трубки Пионерская в экономически обоснованном контуре карьера утверждены по категории C1 по у.с.к. +2 в объеме 27,7 млн. кар. (Протокол ФБУ «ГКЗ» № 4560 от 11.03.2016 г.).

Подкарьерные запасы переведены в забалансовые по экономическим показателям (C1 — 15,2 млн. кар., C2 — 11,1 млн. кар.). Комиссия воздержалась от утверждения постоянных разведочных кондиций для подсчета запасов трубок «Поморская» и «им. Ломоносова», отработка которых планируется через 40-50 лет.



Поисковые работы

В I кв. 2016 г. приказами Севзапнедра № 115, № 116, № 117 от 20.02.2016 г. по инициативе недропользователя прекращено действие лицензий по Кодинской площади (лицензия APX 01457 КП), Брусовицкой площади (лицензия APX 01458 КП) и Отугской площади (лицензия APX 01459 КП). Все обязательства, связанные со сдачей лицензий, выполнены.

В 2016 г. были завершены поисковые работы на Светлинской площади (лицензия APX 01456 КП). Выполнено 15 кв. км магниторазведки, 900 физ. т. электроразведки, пройдено 7077 пог. м поисковых скважин. Кимберлитовые трубки не вскрыты. Природа аномалий связана с разной намагниченностью четвертичных отложений, реже урзугской свиты карбона. По результатам изучения шлихо-минералогических проб установлено, что источником поступления немногочисленных минералов спутников алмаза в промежуточные коллекторы Светлинской площади являются кимберлитовые тела Пачугской группы Кепинского поля, расположенные севернее и северо-восточнее Светлинской площади. В марте 2017 года планируется сдача лицензии APX 01456 КП в связи с истечением срока ее действия.

В пределах лицензионной площади месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова (лицензия APX 01569 КЭ)

в 2016 г. начаты работы по геологическому доизучению. Составлена проектная документация на проведение работ, получено положительное экспертное заключение ФБУ «Росгеолэкспертизы» № 178-02-01/2016 от 4 августа 2016 г.).

Основанием для постановки ревизионно-поисковых работ явилась незавершенность поисковых работ 80-х годов в связи с использованием станков бескернового бурения (с гидро-транспортом керна), ранее применявшихся только на угольных разрезах. Вероятность пропуска кимберлитовых тел при этом способе бурения достаточно высока. В 2016 г. выполнены 10 кв. км магниторазведки, 400 физ.т. электроразведки, и 300 пог. км наземной гамма-спектрометрической съемки, впервые примененной для поисков кимберлитовых тел.

По результатам геофизических работ в северной и восточной части площади выделено несколько аномальных участков, требующих поисковой заверки. В 4 кв. начато поисковое бурение, пройдено 808 п. м поисково-заверочных скважин. По предварительным данным природа всех заверенных магнитных аномалий обусловлена намагниченными линзами грубообломочных разностей четвертичных отложений.

В 2016 г. начаты поиски коренных месторождений алмазов на Черно-

озёрской площади (лицензии APX 01566 КП, APX 01567 КП).

Выбор площади определялся необходимостью оптимизации поисковых площадей ввиду ограниченности средств. Поэтому общая площадь поисковых лицензий была сокращена с 2879 км² в 2015 г. до 118 км² в 2017 г. и поиски сконцентрированы на участках, прилегающих к месторождению алмазов им. В. Гриба, где по рекомендациям НИГП АК «АЛРОСА» наиболее вероятно обнаружение высокоалмазных трубков.

Составлена проектная документация на проведение работ, получено положительное экспертное заключение ФБУ «Росгеолэкспертизы» № 313-02-01/2016 от 13 декабря 2016 г.). На двух участках выполнены наземные детализационные геофизические работы (магниторазведка 15 кв. км, электроразведка 900 физ. т.). По предварительным результатам работ выделены три аномалии трубочного типа, перспективные на выявление новых кимберлитовых тел.

Фактические затраты на проведение поисковых работ в 2016 г. составили 142,321 млн. рублей.

Эксплуатационная разведка

Проводилась на действующих карьерах трубок «Архангельская» и «им. Карпинского-1». Целевое назначение работ — опережающее геолого-структурное и инженерно-геологическое картирование карьерных полей трубок, уточнение качества и физико-механических свойств руд для текущего и перспективного планирования объемов алмазодобычи.

За 2016 г. пройдено 54 скважины объемом 4 738,0 п. м. Отобрано и обогашено 213,1 т керновых проб и 232,6 т контрольно-валовых проб.

На трубке «Архангельская» уточнено строение, алмазонасность и положение контактов руд туфогенно-

осадочных пород нижней кратерной пачки (А-26-В) и изучены верхние горизонты блока автолитовых брекчий (А-3-В) жерловой фации трубки.

По результатам эксплоразведки выполнен оперативный подсчет запасов блока А-26-В с целью пересмотра его балансовой принадлежности, связанного с неподтверждением запасов алмазов по блоку. Решением комиссии ФБУ «ГКЗ» (Протокол № 4683-оп от 16.08.2016 г.) запасы алмазов по блоку А-26-В отнесены в группу забалансовых.

В связи с актуализацией запасов по блоку А-26-В трубки «Архангельская», составлено дополнение в тех-

нический проект разработки южной группы трубок месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова, в котором оптимизирован календарный план горных работ. Оптимизация календарного плана позволяет значительно (на 52 %) увеличить добычу алмазов в 2017-2019 гг. Дополнение к проекту разработки согласовано в ЦКР (протокол заседания ЦКР-ТПИ Роснедр № 269/16-стп от 08.11.2016 г.).

На трубке «им. Карпинского-1» подготовлены к добыче верхние горизонты автолитовых брекчий блока К-3-В.

Фактические затраты на проведение эксплуатационной разведки в 2016 г. составили 235,33 млн. рублей.

Песчано-гравийные смеси

В связи с дефицитом песчано-гравийных смесей (ПГС) для обустройства объектов инфраструктуры ГОКа проводились поисково-разведочные работы.

На Ломоносовском участке недр (лицензия АРХ 00731 ТЭ) в 2016 году поставлены на баланс разведанные запасы блока VII-С1 месторождения песчано-гравийных смесей «Пионерское». Прирост запасов песчано-гравийных смесей составил 158,6 тыс. м³. [заключение комиссии государственной экспертизы запасов (КЭЗ) № 33-2016, от 21.12.2016 г.).

В 2016 году проведены разведочные работы на северо-восточном фланге месторождения ПГС «Пионерское». Отчёт о результатах разведки с подсчётом запасов по блоку VIII-С1 направлен на рассмотрение в КЭЗ. [Запасы утверждены в 2017 г. в объеме 195,28 тыс. м³ [заключение КЭЗ № 02-2017 от 14.02.2017 г.).]

На Северном участке недр (лицензия АРХ 00474 ТР) с целью подготовки к эксплуатации проведена доразведка месторождений песчано-гравийных смесей «Сосновое» и «Сосновое-2», переданных по результатам аукциона в объёме 405,5 тыс. м³. В результате

проведённых работ на месторождениях «Сосновое» и «Сосновое-2» запасы песчано-гравийного материала составили по категории С1 782,2 тыс. м³, в том числе:

- месторождение «Сосновое» — 100,4 тыс. м³ [заключение КЭЗ № 32-2016, от 16.12.2016 г.).]
- месторождение «Сосновое-2» — 681,8 тыс. м³ [заключение КЭЗ № 33-2016, от 21.12.2016 г.). Прирост запасов составил — 376,7 тыс. м³.

Фактические затраты на проведение работ на песчано-гравийные смеси в 2016 г. составили 9,56 млн. рублей.

Проектные и научно-исследовательские работы

Проектно-исследовательских работ в 2016 году выполнено всего на сумму 28,0 млн руб. (без НДС).

Разработана рабочая документация по наращиванию дамбы хвостохранилища «Возведение гидротехнических сооружений до отметки гребня 138,0м (2-я поярусная дамба обвалования)», рабочая документация на модернизацию ВЛ-6кВ «Обогатительная фабрика — Хвостохранилище».

Разработана документация на строительство воздушной линии электропередач от ПНС-I до ППФ для обеспечения энергоснабжения установок по очистке карьерных вод на полях поверхностной фильтрации.

В рамках договора подряда на строительство «под ключ» объекта «Столовая Ломоносовского ГОКа на 80 посадочных мест» разработана проектная и рабочая документация, получившая положительное заключение госэкспертизы.

Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий по объектам «Мост на автомобильной дороге к полигону для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов», «Полигон твердых бытовых и промышленных отходов» (после корректировки).

Выполнена проектная и рабочая документация на техническое пере-

вооружение обогатительной фабрики «Установка спирального классификатора ИКСН30*92. Установка горизонтального двухдечного вибрационного самобалансного грохота RF1536-2Р», «Узел додрабливания хвостов РЛС крупностью -30,0+1,0 мм», «Техническое перевооружение тяжелосредних установок №1 и №2», «Техническое перевооружение участка доводки, участка рудоподготовки и обогащения, цеха технического контроля». Документация получила положительные заключения экспертизы промышленной безопасности.

Разработано и согласовано в ЦКР-ТПИ Роснедр дополнение к техническому проекту «ГОК на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова. Пусковой комплекс производительностью 4,0 млн. тонн руды в год», уточняющее технологию разработки месторождения на трубках «Архангельская» и «им. Карпинского-I» (применение буровзрывных работ), календарный план горных работ, эксплуатационные потери при добыче по выемочным единицам.

Подготовлены проекты перепланировки и расширения ЦСА, перепланировки АБК под вновь созданную промышленную лабораторию, рабочие чертежи на установку дополнительного мостового крана в производственном корпусе. Разработана рабочая

документация на устройство внутриплощадочной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Ломоносовского ГОКа. Выполнялись работы по обследованию технического состояния зданий и сооружений, расчеты пожарных рисков и огнезащиты несущих стальных конструкций зданий, лабораторные испытания грунтов и материалов. В течение года осуществлялись работы авторского надзора за строительством объектов.

Основными подрядчиками являлись проектные институты «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), ЗАО «Механобр инжиниринг», ООО «Стройснабкомплект», ООО «НПФ Автомост», ООО «Энерком-Строй», ООО «Доринжсервис», ООО «Пожзащита», ООО «Паритет», ООО ПКФ «Рост», ООО «Спецпроектмонтаж», ООО «Сибшхотстройпроект», АО «Архгипробум», ООО «Компания СтройГрупп», ООО «ИЦ «Энергосервис», ООО «ЛиОком-Строй», «ЗАО «Нордэко Евразия».

Материально-техническое обеспечение

В 2016 году у производителей и их официальных представителей приобретено ТМЦ на сумму 3 284 млн.руб., что составляет 95 % общей стоимости закупок, на долю посредников пришлось 5% закупа.

Сумма перечисленных денежных средств по закупкам, проведённым через электронные торговые площадки, за 2016 год составила 3 204 млн руб. или 93 процента.

Материально-техническое снабжение текущей деятельности ПАО «Севералмаз» в 2016 году



Экологическая безопасность

Традиционно вопросам экологической безопасности в отчётном году уделялось должное внимание, поскольку ПАО «Севералмаз» занимается не только разработкой месторождения алмазов, но и геологоразведочными работами (ГРП).

Для проведения ГРП требуется подготовка проектной документации, согласование её в надзорных и контролирующих органах, а также организация экологического мониторинга на лицензионных участках.

Управление Росприроднадзора по Архангельской области 06 апреля 2016 г. предоставило ПАО «Севералмаз» Лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (в части транспортирования и утилизации отходов). Лицензия предоставлена бессрочно.

В 2016 г. проведен инспекционный контроль системы экологического менеджмента ПАО «Севералмаз».

В рамках производственного мониторинга в районе месторождения проводились наблюдения за водотоками. Эти работы включали гидрологические, гидрохимические, а также ихтиологические наблюдения.

По результатам обловов рыбы на водотоках р. Зимняя Золотица в районе ГОК выявлено 6 видов рыб:



кумжа, хариус, окунь, щука, елец и плотва. Среди них преобладали хариус, кумжа, окунь, щука, на долю которых пришлось порядка 90 % вылова. Значительно реже в контрольных уловах встречался елец и единично — плотва.

В 2016 г. соотношение лососевидных и прочих (частиковых) рыб было практически равным, с небольшим преобладанием лососевидных.

Анализ биологических параметров свидетельствует о стабильном состоянии популяций рыб с естественным наличием в выборках.

Материалы мониторинговых работ не выявили признаков выраженного негативного воздействия на рыбное население водотоков в районе разработки алмазов.

Производственный мониторинг предусматривает контроль состояния лесов в районе месторождения. На пробных площадях лесоводы продолжили учёт и анализ возобновления леса, определение температуры и влажности почв.

Работа охотоведов показывает, что видовой состав фауны в зоне деятельности ГОК является типичным для европейской северной тайги.

Численность многих видов животных, как охотничьих, так и неохотничьих, возросла, отмечается рост численности глухаря по сравнению с предыдущим годом.

Редкие виды животных (млекопитающие, орнитофауна, герпетофауна) на прилегающей к ГОК территории не обнаружены.

Деятельность ГОК на миграции животных не оказывает влияния, поскольку большинство мигрантов преодолевают данную территорию транзитом. Над данной местностью, в т. ч. непосредственно над вахтовым поселком Светлым, пролегает путь интенсивного весеннего и осеннего пролета птиц, что повышает эстетическую оценку этой территории. Изменение путей сезонных миграций лосей (в обход территории ГОК) является естественной приспособительной реакцией популяции на фактор беспокойства.

Воздействие на аборигенные виды фауны шума транспорта и производственного оборудования заметно проявляется только в начальный период хозяйственной деятельности. В настоящее время животные достаточно привыкли к фоновому проявлению этого фактора, либо приобрели навыки его избегания.

Вопросы, связанные с охраной окружающей среды, в 2016 г. требовали финансирования в размере 13,1 млн рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (плата за выбросы, сбросы и размещение отходов) за 2016 г. составила 8,86 млн. рублей. Сумма платы уменьшилась, по сравнению с 2015 г., в связи с принятием Правительством РФ новых ставок. Основной составляющей в этой плате (83 % от общей суммы) является плата за размещение вскрышных пород в отвалах (отходы 5 класса опасности — практически неопасные).

Контроль состояния окружающей среды будет продолжен в соответствии с проектом производственного экологического мониторинга, что позволит объективно оценивать состояние компонентов природной среды

в районе месторождения алмазов им. М. В. Ломоносова.

Наряду с этим, экологический мониторинг будет осуществляться на лицензионных участках, где предусмотрено проведение геологоразведочных работ.

Управление персоналом

За 2016 год среднесписочная численность работников Общества составила 1685 человек. За отчетный год текучесть кадров составила 5,1 %.

Средний возраст работников Общества — 41 год. Численность молодёжи в возрасте от 21 года до 30 лет составляет 19,5 % общей численности персонала ПАО «Севералмаз». В отчетном году принято на работу 38 молодых работников, в том числе 17 — с высшим

образованием, 10 — со средним специальным образованием.

ПАО «Севералмаз» большое внимание уделяет повышению квалификации персонала, обучению и переподготовке квалифицированных кадров по рабочим профессиям. Подготовку, переподготовку и обучение вторым профессиям в течение 2016 года прошли 123 чел., из них на базе Учебного центра — 90 чел. Предаттестационную

подготовку по промышленной безопасности на базе Учебного центра Общества прошли 153 человека. Обучение по охране труда руководителей и специалистов — 148 чел., из них в Учебном центре ПАО «Севералмаз» — 132 чел.

Повышение профессионального уровня работников, наращивание кадрового потенциала — задачи, которые решает еще одно направление деятельности Учебного центра Общества.



Обучение на курсах повышения квалификации в сторонних учебных учреждениях организовано для 130 специалистов и руководителей Общества; переподготовка кадров в учреждениях высшего профессионального образования — для 8 чел.

В настоящее время высшее образование имеют 529 работников предприятия, 398 человек — среднее профессиональное. В 2016 году и по настоящее время в высших и средних профессиональных учебных заведениях обучается 72 работника. В течение отчётного года закончили обучение и получили диплом о высшем образовании — 3 человека, о среднем специальном образовании — 1 человек.

Охрана труда и промышленная безопасность

В составе ПАО «Севералмаз» зарегистрировано 9 опасных производственных объектов. Все опасные производственные объекты застрахованы на случай аварии и причинения вреда жизни, здоровью и окружающей природной среде. Для организации работы в чрезвычайных ситуациях разрабатываются и согласовываются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

Для ликвидации и локализации аварийных ситуаций на опасных производственных объектах до прибытия

аварийно-спасательных формирований в ПАО «Севералмаз» создана и функционирует аттестованная вспомогательная горноспасательная команда (ВГК), состоящая из 13 человек.

Члены вспомогательной горноспасательной команды прошли обучение в сертифицированном учебном центре и получили статус спасателя.

Вспомогательная горноспасательная команда Общества аттестована комиссией по аттестации нештатных аварийно-спасательных формирований и спасателей ВГСЧ МЧС России

как аварийно-спасательное подразделение с правом выполнения горноспасательных работ сроком до 17 декабря 2018 года.

На случай ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах в Обществе за резервированы средства в размере 1 000 000 рублей.

В прошедшем году страховых случаев не зафиксировано и страховые выплаты не производились.

Производственный контроль

Одним из направлений организации безопасного ведения работ в подразделениях ПАО «Севералмаз» является контроль за соблюдением правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Промышленная безопасность тесно взаимодействует с другими видами безопасности: экологической, механической, пожарной, взрывобезопасностью, безопасностью зданий и сооружений, технических устройств, а также охраной труда на опасных производственных объектах.

Разработано и действует Положение о Системе управления промышленной безопасностью Общества, которое

определяет основные направления, цели и задачи в области промышленной безопасности.

В Обществе организован и реализуется четырёхступенчатый контроль за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

В 2016 году отделами промышленной безопасности и охраны труда в рамках третьей ступени производственного контроля было проведено 113 обследований, выявлено 648 нарушений, из них 79 на счету подрядных организаций, проверки на которых осуществляются на основании Регламента взаимодействия подразделе-

ний ПАО «Севералмаз» с подрядными организациями при производстве работ на объектах Общества.

В 2016 году совместно с профкомом организованы и проведены собрания коллективов подразделений Ломоносовского ГОКа по выбору уполномоченных по охране труда из числа представителей профсоюза (9 человек из 6 участков: горный участок, автобазы, ОФ, УХХ, ЦЭО, СМУ РМЦ).

В декабре 2016 года выбранные представители прошли обучение, сдали экзамен и получили соответствующие удостоверения.

Проверяемое подразделение ПАО «Севералмаз» и подрядчики	Предписаний, всего	Пунктов нарушений, всего	Проверяемое подразделение ПАО «Севералмаз» и подрядчики	Предписаний, всего	Пунктов нарушений, всего
Карьер	11	49	ГРП ПГРЭ (буровой участок)	3	50
Автобаза	6	16			
ДЭУ	5	22	АСУТП и ИТ	3	4
РМЦ	12	84	ООО «Юском»	2	20
ОФ и УХХ	8	95	ООО «Компания Стройгрупп»	13	30
ЦЭО	10	41			
Промлаборатория	6	7	ООО «Энергосервис»	1	2
ХБЦ	14	93	ООО «ЭВС»	1	5
ОСЛ	4	31	ООО «Энергокомстрой»	1	17
ОК ПГРЭ	4	19	ООО «ДСК»	2	5
Автобаза 2	7	58	Итого	113	648

Подготовка профессиональных кадров, эксплуатирующих опасные производственные и иные объекты производства

В целях профилактики травматизма и качества выполняемых работ Общество уделяет большое внимание обучению и развитию персонала. Задачи по организации повышения квалификации персонала, обучения и переподготовки квалифицированных кадров по рабочим профессиям решает Учебный центр Общества.

В 2016 году программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации по рабочим профессиям освоили на базе Учебного центра Общества — 90 чел.; в сторонних обучающих организациях — 33 человека.

Предаттестационную подготовку и аттестацию по направлениям в области промышленной безопасности за прошедший год прошли 194 работника:

из них на базе учебного центра Общества — 153 человека, в сторонних обучающих организациях — 41 чел. Обучение и проверку знаний требований охраны труда в 2016 году прошли 148 чел., из них в Учебном центре ПАО «Севералмаз» — 132 чел, в сторонних организациях — 16 чел.

Повышение квалификации направлено на последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков, рост мастерства по имеющейся у работника профессии. Так, за 2016 год повышение квалификации прошли 130 работников Общества, обучение по дополнительным образовательным программам 168 человек, включая 119 работников — на базе Учебного центра и 49 —

в других обучающих центрах. 8 человек обучаются по программам высшего образования и переподготовки кадров в вузах Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, др. городов.

Затраты на обучение, повышение квалификации, предаттестационную подготовку работников Общества за 2016 год составили 4770.38 тыс. руб. (порядка 5-и мил. руб.)

Обучение работников на базе собственного Учебного центра предприятия позволило сэкономить значительные средства на обучение, при этом организовать обучение с учетом актуальных потребностей производства и особенностей предприятия.

Статистика по затратам на обучение, повышение квалификации работников Общества



Санитарный производственный контроль в рамках охраны труда

Производственный контроль по санитарии осуществляется согласно утвержденной программе. Анализируя результаты проведенных проверок, смывов, замеров, в 2016 году количе-

ство замечаний уменьшилось в среднем на 19% в сравнении с 2015 годом, имеются улучшения санитарного состояния в столовых ГОКа, кухнях общежитий.

Обеспечение работников СИЗ

Одними из направлений в обеспечении и организации безопасности проведения работ является обеспечение работников общества СИЗ, специальная оценка условий труда и прохождение периодического медицинского осмотра.

Работники организации в соответствии с ТК РФ обеспечиваются работодателем СИЗ. На сегодняшний день ведется постоянная работа по обеспечению работников качествен-

ными и современными средствами индивидуальной защиты, в 2016 году аргументированных замечаний от работников по поводу качества СИЗ нет. Присутствовали аргументированные замечания по поводу своевременности обеспечения работников СИЗ. Замечания проработаны, выявлены причины несвоевременного обеспечения, проведена работа по недопущению подобных случаев.

Наименование/год	2014	2015	2016
Количество проверок/кол-во нарушений	73/182	71/163	65/137
Количество проверок — Санитарный производственный контроль/кол-во нарушений	5/57	5/43	2/45
Затраты на СИЗ/год	2014	2015	2016
Общие	27500 тыс. руб.	30 000 тыс. руб.	18500 тыс. руб.
На одного работника	20,4 тыс. руб.	21,4 тыс. руб.	16,53 тыс. руб.

Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость трудящихся

Прямым показателем эффективности мероприятий по охране труда промышленной и пожарной безопасности является состояние производственного травматизма и профессиональной заболеваемости трудящихся.

Проводя сравнительный анализ с 2007 года по 2016 год, можно отметить снижение производственного травма-

тизма и заболеваемости.

В 2016 году на опасных производственных объектах ПАО «Севералмаз» зафиксировано 1 профессиональное заболевание и допущен 1 легкий несчастный случай со слесарем ремонтником РМС по причине неудовлетворительной организации безопасного производства работ при замене футе-

ровки мельницы со стороны руководителей организации работ и ремонтного персонала (отсутствие документации правильного и безопасного производства работ).

Специальная оценка условий труда

Специальная оценка условий труда — это единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных производственных факторов и оценке уровня их воздействия на работника.

Очень важным является тот факт,

что результаты пришедшей на смену аттестации рабочих мест специальной оценки условий труда теперь не только диктуют размер гарантий и компенсаций, но и влияют на дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, на скидки и надбавки к страховому тарифу на обязательное

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

На 1 января 2017 года общее количество рабочих мест в ПАО «Севералмаз» составляет 759, из них на 612 рабочих местах (80,6%) проведена специальная оценка условий труда.

Год	Кол-во рабочих мест, на которых проведена аттестация, спец. оценка условий труда	Результаты аттестации и спец.оценки условий труда	
		Кол-во рабочих мест с допустимыми условиями труда (% от общего числа рабочих мест)	Кол-во рабочих мест с вредными условиями труда (% от общего числа рабочих мест)
2013	181	47 (26%)	134 (74%)
2014	111	24 (22%)	87 (78%)
2015	177	58 (33%)	119 (67%)
2016	235	188 (80%)	47 (20%)

В 2016 году отмечен рост рабочих мест с допустимыми (безвредными) условиями труда и снижение количества рабочих мест с вредными условиями труда, что объясняется проведением мероприятий по улучшению условий труда, в том числе вводом в эксплуатацию новой современной техники с более низкими уровнями вредных показателей.

По результатам специальной оценки условий труда за работу во вредных условиях Общество ежегодно начис-

Год	Численность работников, на рабочих местах которых проведена аттестация и спец. оценка условий труда	Численность работников, получивших гарантии и компенсации за работу во вредных условиях		
		Повышение оплаты труда	Ежегодный дополнительный отпуск	Право на досрочное назначение трудовой пенсии
2013	491	411	248	457
2014	521	445	162	415
2015	455	316	57	64
2016	426	205	107	26

ляет работникам гарантии и компенсации.

За последние 4 года за работу во вредных условиях начислены доплаты к заработной плате 1377 работникам, получили дополнительные отпуска 574 работника, подтверждено право на досрочную пенсию по старости 962 работникам. В 2017 году запланировано проведение специальной оценки

условий труда на 135 рабочих местах, расположенных на производственных участках и в Управлении Общества.

В целом за отчетный период расходы ПАО «Севералмаз» на обеспечение мероприятий по охране труда и промышленной безопасности составили 51 млн. 343 тыс. рублей.

Региональная политика

Приоритеты 2016 года

- Социально-экономическое развитие Архангельской области и Приморского района, поддержка социально значимых объектов.
- Реализация благотворительных программ, развитие спорта, культуры и образования.

В 2016 году ПАО «Севералмаз» и Правительство Архангельской области заключили Соглашение о сотрудничестве. В рамках Соглашения была оказана финансовая поддержка области на 19 млн. рублей. Данные средства были реализованы на строительство в г. Архангельске самой большой в стране спортивной площадки для занятия Street Workout и Para Workout, приспособленной для людей с ограниченными возможностями. Приобретены и переданы в Государственное автономное учреждение Архангельской об-

ласти «Единый лесопожарный центр» средства предупреждения и тушения лесных пожаров. А также реализован проект ремонтных и реставрационных работ залов Музея художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова.

В рамках ежегодной работы в районе присутствия, в 2016 году был заключен договор участия в комплексном социально-экономическом развитии муниципального образования «Приморский муниципальный район». Компания выделила Приморскому району 1800 тыс. рублей на финансирование социальных, образовательных программ, ремонт культурных объектов.

На данные средства в рамках подготовки юбилейных мероприятий, посвященных 140-летию сказительницы М.С.Крюковой приобретено звуковое и оформительское оборудование для

Верхне-Золотицкого Дома культуры. Закуплено мультимедийное и интернет оборудование для библиотеки д. Золотица. Разработан проект модернизации котельной детского сада и организации теплоснабжения здания Верхне-Золотицкой общеобразовательной школы. Оказана адресная помощь населению, проживающему на территории побережья Белого моря (компенсация проезда воздушным транспортом; адресная финансовая помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; помощь ветеранам и пожилым людям, помощь в организации мероприятий. Приобретено оборудование для добровольной пожарной дружины, созданной в д. Верхняя Золотица.

Поддержка детских домов и детских образовательных учреждений

Помощь детям ПАО «Севералмаз» считает своим основным приоритетом. Общество стремится к сбалансированному подходу, оказывая поддержку детям, которые в силу неблагоприятных семейных условий или здоровья оказались в худших условиях, чем их сверстники, так и детям из вполне благополучных семей для развития их природных способностей и талантов.

Так, постоянными адресатами помощи ПАО «Севералмаз» в 2016 году стали Рембуевский детский дом, детский центр временного пребывания детей «Радуга» Приморского района, Верхне-Золотницкая общеобразовательная школа и детский сад.



Поддержка в области здравоохранения

В течение года оказывалась адресная помощь на прохождение лечения сотрудникам Общества и их семьям.

Поддержка социальных программ

На протяжении многих лет ПАО «Севералмаз» ведет поддержку общества «Ветеран геологоразведки», ветеранов ВОВ, тружеников тыла, инвалидов Приморского района, МО «Талажское» и «Зимне-Золотницкое».



Поддержка в области спорта

В 2016 году Общество продолжило реализацию нового проекта по поддержке детско-юношеской спортивной школы «Каскад», которая развивает в Архангельске хоккей с шайбой. В отчетном году финансовая поддержка оказана Федерации настольного тенниса Архангельской области, Федерации КУДО и спортивной акробатики Архангельской области. Делая акцент на поддержке спорта и популяризации здорового образа жизни, Общество заботится о здоровье своих работников и их семей, организуя спортивные праздники, спартакиады, выезды на природу.



Поддержка в области образования

В рамках Соглашения о сотрудничестве ПАО «Севералмаз» и «САФУ» в 2016 году Ломоносовский ГОК принял на летнюю производственную практику два отряда студентов САФУ института нефти и газа кафедры геологии и горных работ 1,2,4 курсов. Студенты познакомились с технологией добычи алмазов, в рамках договора занимались благоустройством территории ЛГОКа.

В 2016 году оказана поддержка межрегиональному общественному Ломоносовскому Фонду. Продолжая традицию, ПАО «Севералмаз» помогает работе клуба «Юный геолог», воспитанники клуба неоднократно становились победителями всероссийских олимпиад, соревнований и конкурсов.

Внешние связи

Деятельность ПАО «Севералмаз» в области внешних связей и информационной политики в 2016 году была направлена на создание необходимых условий для реализации производственных задач компании и поддержания положительного имиджа компании в Архангельской области.

В отчетном году велась работа по информационному сотрудничеству с региональными и федеральными средствами массовой информации, общественность и эксперты регулярно знакомились с информацией о производственной деятельности компании, технологических показателях, планах и перспективах развития.

Для более глубокого знакомства общественности с научно-технической и производственной деятельностью предприятия ПАО «Севералмаз» в 2016 году приняло участие в проекте «Неделя Архангельской области», который проходил в Санкт – Петербурге. Организована выставка-экспозиция о деятельности предприятия в Гостиных дворах в дни «Арктического форума» в Архангельске. Генеральный директор Общества принял участие в телевизионном проекте «Эксперт». А также в течение года продолжалась работа по организации экскурсий для общественности региона на место-рождение.





Бухгалтерская и финансовая отчетность

Чистые активы общества

Состояние чистых активов общества

Величина уставного капитала общества составляет 29 647 562 тыс. рублей. Оценка стоимости чистых активов общества проведена в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 28 августа 2014 г. № 84н.

Стоимость чистых активов Общества составила на 31.12.2014 г. — 32 398 033 тыс. рублей, на 31.12.2015 года — 32 675 675 тыс. рублей, на 31.12.2016 года — 33 151 659 тыс. руб.

Активы Общества в течение 2016 года увеличились на 609 168 тыс. рублей, или на 1,73%. Структура активов Общества по состоянию на 31.12.2016 г. характеризуется соотношением: 80% внеоборотные активы и 20% текущие. Чистые активы имеют положительное значение, и выше Уставного капитала — на 11,8%.

В соответствии с Уставом Общества за счет полученной чистой прибыли в 2016 году создан резервный фонд в сумме 23 799 тыс. рублей. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, и не может быть использован для иных целей.

В результате прочей деятельности получен доход в размере 241 998 тыс. руб., расход в размере 423 057 тыс. руб.

В расходах от прочей деятельности Общества отражены в т.ч.:

- проценты к уплате по долговым обязательствам — 84 841 тыс. руб.;
- расходы по обязательной продаже валютной выручки — 6 567 тыс. руб.;
- расходы, связанные с реализацией прочих активов — 13 200 тыс. руб.;
- благотворительная помощь — 21 428 тыс. руб.
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году — 4 682 тыс. руб.;
- расходы на оплату услуг кредитных организаций депозитария и реестродержателя, госпошлина — 4 668 тыс. руб.;
- резерв по сомнительным долгам — 24 тыс. руб.;
- расходы социального характера — 8 373 тыс. руб.;
- расходы на освоение природных ресурсов — 197 658 тыс. руб.;
- выбытие незавершенного строительства — 22 114 тыс. руб.;
- прочие расходы 59 502 тыс. руб.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг Общества, отраженная по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах составила 6 259 988 тыс. рублей, что

на 22,8% больше по сравнению с фактом прошлого года: в том числе от реализации необработанных алмазов — 6 177 691 тыс. руб., от реализации бриллиантов — 33 386 тыс. руб., от реализации геологоразведочных работ — 554 тыс. рублей, от реализации прочих работ, услуг — 48 357 тыс. рублей. По итогам деятельности Общества за 2016 год экономия по смете затрат на текущую деятельность составила 25 758 тыс. рублей. Полная себестоимость реализованной продукции, работ и услуг составила 5 455 534 тыс. рублей. Размер валовой прибыли от продаж 804 454 тыс. рублей.

По результатам осуществления всех видов деятельности в 2016 году Обществом получена прибыль в размере 475 984 тыс. рублей, что выше планового показателя на 98 264 тыс. рублей.

Бухгалтерская отчетность

Баланс

Наименование показателя	Код строки баланса	на 31 декабря 2016 года (тыс. руб.)	на 31 декабря 2015 года (тыс. руб.)	на 31 декабря 2014 года (тыс. руб.)
Активы				
Нематериальные активы	1110	600	18	43
Результаты исследований и разработок	1120	5 103	9 155	5 000
Нематериальные поисковые активы	1130	514 062	461 988	433 159
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	17 285 913	18 867 105	19 719 204
в т.ч. основные средства в организации	11501	17 153 901	18 344 211	18 876 159
строительство объектов основных средств	11502	132 011	522 894	843 045
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	6 317	6 317	24 373
Отложенные налоговые активы	1180	883 991	1 003 442	1 079 290
Прочие внеоборотные активы	1190	9 956 785	6 518 580	4 725 914
в т. ч. горно-подготовительные работы	11901	9 136 307	6 074 281	4 530 475
Запасы	1210	6 582 864	6 555 778	4 745 091
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	277	1 519
Дебиторская задолженность	1230	564 013	1 585 073	2 425 747
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	27 526	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 457	159 678	410 048
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Баланс	1600	35 804 105	35 194 937	33 569 387

Наименование показателя	Код строки баланса	на 31 декабря 2016 года (тыс. руб.)	на 31 декабря 2015 года (тыс. руб.)	на 31 декабря 2014 года (тыс. руб.)
Пассивы				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	29 647 562	29 647 562	29 647 562
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	973 798	980 691	980 691
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 875 658	3 875 658	3 875 658
Резервный капитал	1360	23 799	13 882	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 369 159)	(1 842 119)	(2 105 879)
Долгосрочные обязательства. Заемные средства	1410	183 200	1 168 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	348 054	319 779	335 627
Оценочные обязательства	1430	85 704	89 223	94 886
Краткосрочные обязательства. Заемные средства	1510	976 358	3 749	-
Кредиторская задолженность	1520	882 725	799 991	619 944
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	176 405	138 521	120 897
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Баланс	1700	35 804 105	35 194 937	33 569 387

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код строки баланса	за январь-декабрь 2016 г.	за январь-декабрь 2015 г.
Выручка	2110	6 259 988	5 096 630
Себестоимость продаж	2120	(4 431 064)	(4 383 758)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 528 924	712 872
Коммерческие расходы	2210	(371 830)	(385 265)
Управленческие расходы	2220	(352 640)	(312 004)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	804 454	15 603
Доходы от участия в других организациях	2310	979	
Проценты к получению	2320	3 619	31 117
Проценты к уплате	2330	(84 841)	(15 861)
Прочие доходы	2350	237 400	442 567
Прочие расходы	2350	(338 216)	(135 367)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	623 395	(338 059)
Текущий налог на прибыль	2410		
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(23 048)	(26 805)
в том числе: пересчет постоянных налоговых обязательств (активов) за прошлые периоды	2422		
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(28 275)	15 849
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(119 451)	(110 266)
Прочее	2460	315	34 000
Чистая прибыль (убыток)	2400	475 984	277 642

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании учетной политики, применяются всеми филиалами, представительствами и иными подразделениями Общества (включая выделенные на отдельный баланс), независимо от их места нахождения.

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

В учетную политику по бухгалтерскому учету на 2016 год по сравнению

с 2015 г. внесены следующие изменения:

- уточнен порядок ведения расходов, связанных с производством горных работ в целом по месторождению алмазов, без разбивки по карьерам;
- уточнен порядок учета расходов по выемке забалансовой руды в целом по месторождению;
- изменен порядок списания горно-подготовительных работ (вскрыши) в целом по месторождению, без разбивки по карьерам;
- уточнен пункт по содержанию автопоезда Ижма — п. Светлый;

• уточнен порядок формирования оценочного обязательства — предстоящие расходы на годовое вознаграждение;

• определен порядок принятия к учету товарно-материальных ценностей, полученных при ликвидации основных средств, выявленных при инвентаризации и полученных безвозмездно;

• уточнен раздел «денежные эквиваленты».

Заключение ревизионной комиссии

Настоящее Заключение о результатах документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, проведенной в период с 06.03 по 20.04.2017, составлено в г. Архангельске 20.04.2017 Ревизионной комиссией ПАО «Севералмаз» в составе:

• Кириллова С.А., начальника отдела Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО), председатель комиссии;

• Попадьяина Е.Г., заместителя главного обогатителя АК «АЛРОСА» (ПАО);

• Полхановой Л.П., заместителя главного бухгалтера Удачинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО);

• Дюжаева С.М., начальника отдела правовой экспертизы Правового управления АК «АЛРОСА» (ПАО);

• Черниковой Р.С., заместителя начальника отдела консолидации корпоративного бюджета по международным стандартам Управления по стратегическому планированию и бюджетированию АК «АЛРОСА» (ПАО).

Ревизия проведена в соответствии со ст. 85, 87 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 17 действующего устава Общества.

Цель ревизии: определение законности деятельности Общества, установление достоверности бухгалтерской и иной документации, ее соответствие законодательству Рос-

сийской Федерации и внутренним нормативным документам Общества, проверка соблюдения лицензионных соглашений, проверка исполнения решений, принятых акционерами и Советом директоров Общества.

Объект ревизии: уставная деятельность Общества, финансово-хозяйственная документация, включая бухгалтерскую и статистическую отчетность, закупочную и договорную документацию.

При проведении ревизии были использованы следующие нормативно-правовые и иные документы, регулирующие деятельность Общества: Федеральный закон «Об акционерных обществах»; Устав Общества; Положе-

ние о ревизионной комиссии Общества; Учетная политика Общества; внутренние нормативные документы Общества.

Ревизия проведена в соответствии с утвержденной программой по следующим основным направлениям:

1. Учредительные, корпоративные, регистрационные, лицензионные и правоустанавливающие документы;
2. Выполнение производственной программы, целевых задач;
3. Выполнение инвестиционных программ;
4. Выполнение долгосрочных программ развития Общества;
5. Затраты на производство и расходы из прибыли;
6. Труд и заработная плата;
7. Закупочная деятельность;
8. Организация договорной деятельности;
9. Организация бюджетирования;
10. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности;
11. Существенные статьи бухгалтерского баланса;
12. Проведение инвентаризаций;
13. Организация и состояние бухгалтерского учета;
14. Организация системы внутреннего контроля в Обществе;
15. Порядок оснащения, приобретения, использования и вывода из эксплуатации служебного легкового транспорта;
16. Объекты долгосрочных финансовых вложений Общества;

17. Устранение нарушений и замечаний по ранее проведенным ревизиям и проверкам.

Ревизионной комиссией приняты во внимание материалы проверок, проведенных в Обществе в 2016 году, а также Аудиторское заключение ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за период с 01 января по 31 декабря 2016 года от 01.02.2017. По мнению аудиторов, «годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Севералмаз» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности».

В результате ревизии:

- нарушений законодательства Российской Федерации, Устава Общества не установлено;
- вопросы, которые были рассмотрены на Общих собраниях акционеров, Совете директоров и Правлении Общества, относятся к их компетенции. Решения, принятые указанными органами управления Обществом, в основном, выполнены;
- данные, включенные в годовой отчет Общества и содержащиеся в годовой бухгалтерской отчетности Общества, достоверны;
- бухгалтерский учет и составление

бухгалтерской отчетности в Обществе осуществляется в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета, установленными нормативными документами и положениями по бухгалтерскому учету. Финансовая (бухгалтерская) отчетность и годовой отчет за 2016 год, представленные на утверждение годового общего собрания акционеров Общества, достоверны и обеспечивают достоверное во всех существенных аспектах отражение активов и источников их формирования, финансовых результатов за 2016 год;

- отчет Общества о заключенных ПАО «Севералмаз» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, содержит достоверные данные;

- целевые задачи 2016 года Обществом выполнены (таблица 1);

- ключевые показатели эффективности 2016 года Обществом выполнены (таблица 2);

- основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год;

- вскрыша — 11,7 млн. м³ (102% выполнения плана и 109% к факту 2015 года);

- добыча руды — 3,92 млн. тонн (80% выполнения плана и 92 % к факту 2015 года);

- обработка руды на обогатительной фабрике — 4,02 млн. тонн (100% выполнения плана и 101% к факту 2015 года);

Таблица 1

Наименование показателя	Ед. изм.	2016 г. план	2016 г. (коррект.)	2016 г. факт	факт/корр., %
Добыча алмазов	млн. карат	2 012,7	2 012,7	2 218,0	110,2
Чистая прибыль периода	тыс. руб.	41 009	377 720	475 984	126,0
Прирост запасов песчано-гравийного сырья в пределах Ломоносовского участка	тыс. м³	150	150	159	106,0
Проведение обогащения автолитовой брекчи блока К-3-В трубки Карпинского-1 на ОФ ЛГОКа для получения предварительной партии алмазов	тыс. карат	250	250	277	110,8
Реализация проекта перевода дизельной электростанции ЛГОКа на тяжелое топливо	заключение контракта на строительство	4 квартал 2016 г.	4 квартал 2016 г.	3 квартал 2016 г.	-

Таблица 2

Наименования показателя	Ед. изм.	2016 г. план	2016 г. (коррект.)	2016 г. факт
Рентабельность акционерного капитала ROE	%	0,1	1,1	1,4
Рентабельность по EBITDA	%	39,2	44,9	47,3
Доля себестоимости продаж в выручке от продаж	%	81,4	77,6	75,6
Net debt/ EBITDA	коэфф.	≤1	≤1	≤1
Коэффициент производственного травматизма (LTIFR)	коэфф.	≤0,1	≤0,1	≤0,1

- добыча алмазов — 2,22 млн. карат (110% выполнения плана и 114% к факту 2015 года);

- реализация основной продукции в натуральном выражении составила 1,9 млн. карат или 102% от плана продаж. В денежном выражении реализация основной продукции составила 73,4 млн. долл. США или 97% от плана продаж;

- общие затраты на осуществление текущей деятельности составили 9,3 млрд. руб. (100% выполнение плана и 106% к факту 2015 года);

- объем капитальных вложений — 849,7 млн. руб. (104% плана);

- численность персонала Общества за 2016 год составила 1 683 человека (99%) при плане 1 695 человек;

- фонд заработной платы за 2016 год составил 1 407,7 млн. руб. (97%) при

плане 1 458,4 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата за 2016 год списочного состава Общества составила 69 636,6 руб. (97,2% к плану 2016 года, 109,4% к факту 2015 года) при плане 71 644,1 рублей;

- финансовый результат деятельности Общества за 2016 год — чистая прибыль в размере 475 984 тыс. рублей (126% к плану 2016 года, 172% к факту 2015 года);

- стоимость чистых активов Общества (рассчитанная в соответствии с приказом Минфина РФ 28.08.2014 № 84н) по состоянию на 31.12.2016 — 33 151,7 млн. руб., уставный капитал (оплаченный) — 29 647,6 млн. руб., разница «+» 3 504,1 млн. рублей;

- рекомендации Ревизионной комиссии по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности

Общества за 2015 год в основном выполнены;

- фактов каких-либо отказов в предоставлении информации (документов и материалов, устных и письменных объяснений) по требованию ревизоров не было;

- установлены и указаны в Акте ревизии отдельные недочеты и замечания в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Для устранения недочетов и замечаний, а также для повышения эффективности деятельности Общества Ревизионная комиссия рекомендует

№ п/п	Выводы, недочеты, замечания, указанные в Акте ревизионной комиссии	Рекомендации ревизионной комиссии
1	Общие сведения	
1.1	Недочетов, замечаний нет.	Рекомендаций нет.
2	Учредительные, регистрационные, лицензионные, правоустанавливающие и корпоративные документы	
2.1	Недочетов, замечаний нет.	Рекомендаций нет.
3	Анализ выполнения производственной программы, целевых задач	

3.1	В рамках реализации дорожной карты по управлению запасами в 2016 году Общество произвело категоризацию оборудования по уровням критичности и произвело расчет страховых запасов. Фактические остатки МТР Общества по состоянию на 01.01.2017 превысили плановые на 43%.	В рамках реализации дорожной карты по управлению запасами провести работу по контролю объемов текущего запаса и приведению его к размерам планового запаса. Результаты работы представить на рассмотрение Правления Общества.
4	Анализ выполнения инвестиционных программ	
4.1	Основными причинами отклонений, связанных как с перевыполнением, так и с экономией капитальных затрат, являются отдельные недочеты в планировании, а также слабый контроль за исполнением бюджета.	Разработать мероприятия по улучшению качества планирования капитальных вложений и контроля за исполнением бюджета.
4.2	Исходя из анализа информации, содержащейся в журналах учета времени работы передвижных ДЭС Ломоносовского ГОКа и заправки их топливом, можно сделать следующие выводы об отсутствии единого порядка заполнения и ведения журналов учета времени работы ДЭС.	Рассмотреть вопрос о разработке нормативного документа, регламентирующего порядок эксплуатации передвижных ДЭС в Ломоносовском ГОКе и контроля за временем работы и расходом топлива.
5	Анализ выполнения долгосрочных программ развития общества	
5.1	Долгосрочная программа развития ПАО «Севералмаз» до 2030 года находится в стадии разработки.	Принять необходимые меры (в части, касающейся Общества) для разработки и утверждения Долгосрочной программы развития ПАО «Севералмаз» до 2030 года.
5.2	Программой мероприятий инновационного развития на 2015-2023 годы не определены экономические эффекты от реализации мероприятий.	Актуализировать Программу инновационного развития и оформить ее в соответствии с Положением об инвестиционной деятельности в АК «АЛРОСА» (ПАО), рассчитав экономические эффекты от реализации мероприятий. Проанализировать целесообразность включения в Программу мероприятий, не имеющих экономического эффекта, или имеющих длительный срок окупаемости.
6	Анализ затрат на производство и расходов из прибыли	
6.1	Для целей группового планирования Общество предоставляет плановые данные в службы АК «АЛРОСА» (ПАО) в системе SAP BI. При сверке плана 2016 года были выявлены расхождения незначительные между системой SAP BI и согласованными данными Общества, утвержденными Советом директоров.	Вносить в систему SAP BI данные — показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, согласованные Советом директоров Общества. Согласовать с АК «АЛРОСА» (ПАО) порядок корректировки Обществом в системе SAP BI показателей бюджета и координировать сроки проведения заседания Совета директоров Общества по утверждению бюджета с периодом проведения бюджетной компании Группы «АЛРОСА».

7	Организация труда и заработной платы	
7.1	Коллективный договор открытого акционерного общества «Севералмаз» на 2011-2014 годы: • за период с 2012 года по 2016 год к Договору заключено 12 дополнительных соглашений; • срок действия Договора продлялся и истекает 01.07.2017; • в 2014-2016 гг. в Обществе издано большое количество нормативных и организационно-распорядительных документов, регламентирующих вопросы оплаты труда.	Рассмотреть вопрос о целесообразности разработки и заключения новой редакции Коллективного договора.
7.2	Положение об оплате труда Общества было утверждено в 2005 году. За истекший период в Обществе издано большое количество организационно-распорядительных и нормативно-методических документов, регламентирующих вопросы оплаты труда. В Обществе издан приказ от 19.12.2016 № 580/П «О внесении изменений и дополнений в локальные нормативные акты ПАО «Севералмаз», которым, в частности, Управлению труда и заработной платы поручено в срок до 31.03.2017 разработать новую редакцию Положения о системе оплаты труда работников ПАО «Севералмаз». Учитывая большой объем работы по разработке новой редакции Положения, срок исполнения продлен до 30.04.2017.	Обеспечить контроль за разработкой и утверждением нового Положения о системе оплаты труда работников ПАО «Севералмаз».
8	Закупочная деятельность	
8.1	В Обществе разработаны и утверждены решением Совета директоров (протокол от 02.02.2017 № 292): • Положение о закупках ПАО «Севералмаз»; • Регламент закупочной деятельности ПАО «Севералмаз». Указанные документы приказом Общества введены в действие с 01.03.2017. В Обществе проводится работа по регламентации закупочной деятельности и формализации соответствующих документов и процедур (на базе документов АК «АЛРОСА» [ПАО]).	Завершить во 2-ом квартале 2017 года: • формализацию Альбома форм документов, используемых при организации и проведении процедур закупки; • разработку Методических указаний по определению начальной (максимальной) цены договора (цены лота), в том числе цены договора (цены лота), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Указанные выше документы утвердить в установленном порядке.
9	Организация договорной работы	
9.1	Недочетов и замечаний нет.	Рекомендаций нет.
10	Организация бюджетирования	

10.1	В процессе работы Общество осуществляет контроль отклонений фактических данных к плановым на +/-10% и более без оценки абсолютного размера отклонений (что соответствует требованиям Регламента управления денежными потоками). В то же время, по отдельным статьям бюджета, например, «Топливо», фактическое отклонение может быть значительным.	Ревизионная комиссия считает целесообразным внести дополнения в Регламент управления денежными потоками (типовой) в части необходимости анализа отклонений фактических результатов БДДС к плановым как в относительном, так и в абсолютном выражении.
II	Состояние дебиторской и кредитной задолженности	
11.1	Просроченная дебиторская задолженность имеет тенденцию к снижению и на конец года составила 1,9% от общей дебиторской задолженности.	Продолжить работу по дальнейшему снижению просроченной дебиторской задолженности.
11.2	Установлены отдельные случаи неисполнения контрагентами обязательств по срокам поставки по договорам, с выплатой Обществом аванса.	Принять меры по усилению контроля за выполнением обязательств по договорам, при авансировании поставок ТМЦ. Провести анализ эффективности принятых мер по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017 года.
12	Анализ существенных статей бухгалтерского баланса	
12.1	Остатки материально-производственных запасов Общества на конец 2016 года увеличились по отношению к прошлому году на 1,06% (при этом остатки по запасным частям увеличились на 26,8%). Общая стоимость фактических остатков материалов на конец 2016 года превысила остатки, определенные сводным балансом потребности в МТР на 24%.	Проанализировать фактические потребности Общества в материалах, имеющих существенные отклонения по нормам производственных запасов. Рассмотреть вопрос о дополнительных мерах по снижению количества неходовых и залежалых МТР на складах Общества, активизировать работу комиссии по реализации неликвидного имущества в виде материалов.
12.2	В Обществе не формируются сметы затрат на консервацию (расконсервацию) объектов, в том числе затрат по содержанию законсервированных объектов. На расконсервацию объектов основных средств приказы не издаются (срок консервации объекта устанавливается приказом на консервацию).	Разработать и утвердить нормативный документ, регламентирующий порядок консервации и расконсервации объектов основных средств.
12.3	При подготовке к годовому отчету в Обществе была проведена инвентаризация ТМЦ на основании приказа от 28.09.2016 № 448/П. По итогам инвентаризации выявлены излишки товарно-материальных ценностей в количестве менее 1% от материально-производственных запасов Общества. Основная причина возникновения излишков — несвоевременный возврат на склад товарно-материальных ценностей, списанных в производство, но не использованных.	Для предотвращения возникновения излишков, при неиспользовании в производстве товарно-материальных ценностей, своевременно производить их возврат на склад.
13	Организация и состояние бухгалтерского учета	

13.1	Существенных недочетов и замечаний нет.	Рекомендаций нет.
14	Организация системы внутреннего контроля	
14.1	Существенных недочетов и замечаний нет.	Рекомендаций нет.
15	Порядок оснащения, приобретения, использования и вывода из эксплуатации служебного легкового транспорта	
15.1	Существенных недочетов и замечаний нет.	Рекомендаций нет.
16	Объекты долгосрочных финансовых вложений	
16.1	На заседании Совета директоров Общества от 09.12.2016 № 288 были приняты решения, касающиеся долгосрочных финансовых вложений Общества, даны поручения руководству Общества.	Обеспечить выполнение решений, принятых на заседании Совета директоров Общества от 09.12.2016 (протокол № 288).
17	Устранение нарушений и замечаний по ранее проведенным ревизиям и проверкам	
17.1	1. Рекомендации Ревизионной комиссии по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год в основном выполнены. 2. Не выполнены, выполнены частично (находятся в стадии выполнения) следующие рекомендации Ревизионной комиссии по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год: • Разработать внутренний нормативный документ, отражающий категории руководящих работников (должностей), исчерпывающий перечень льгот и гарантий, положенных руководящим работникам, (п. 2.3 рекомендаций, в стадии исполнения, срок — до 01.06.2017); • Разработать и утвердить в установленном порядке Внутренний документ, регламентирующий порядок действий в случае наступления чрезвычайных ситуаций в отношении ИТ-систем Общества (п. 2.22, не исполнен).	Обеспечить выполнение (завершение выполнения) ответственными исполнителями мероприятий по устранению замечаний Ревизионной комиссии, указанных в акте ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год (приказ Общества от 30.06.2016 № 251/П).

После рассмотрения Акта и Заключения ревизионной комиссии на общем годовом собрании акционеров Общества предлагается разработать и утвердить приказом по Обществу мероприятия по устранению замечаний и исполнению рекомендаций, указанных в Акте ревизии. Протокол общего годового собрания акционеров и меропри-

ятия направить председателю ревизионной комиссии Общества.

Председатель ревизионной комиссии:
Кириллов С.А.;

Члены ревизионной комиссии:
Попадьин Е.Г., Полханова Л.П.,
Дюжаев С.М., Черникова Р.С.

Аудиторское заключение

Акционерам публичного акционерного общества «Севералмаз»

Аудлируемое лицо

Наименование:

Публичное акционерное общество «Севералмаз» (далее — ПАО «Севералмаз»).

Место нахождения:

163000, Российская Федерация, Архангельская область, город Архангельск, округ Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 15.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Отделом регистрации предприятий мэрии г. Архангельска 27 августа 1992 г. (приказ № 149), свидетельство: № 149. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 02 октября 2002 г. за основным государственным номером 1022901494945.

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Место нахождения:

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 7198, ОРНЗ – 11506030481.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации ПАО «Севералмаз», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-

тельств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но

не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Севералмаз» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Президент ООО «ФБК» С.М. Шапигузов
На основании Устава,
квалификационный аттестат аудитора
01-001230, ОРНЗ 21606043397

Руководитель аудиторской проверки
Ю.К. Ершов
квалификационный аттестат аудитора
01-000499, ОРНЗ 21606041744
Дата аудиторского заключения
01 февраля 2017 г.

Приложения



Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

В отчетном периоде крупные сделки Обществом не совершались.

Отчет о заключенных ПАО «Севералмаз» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделка, существенные условия, заинтересованное лицо	Одобривший орган, дата
Сделка между ПАО «Севералмаз» [Заказчик] и АК «АЛРОСА» [ПАО] (Исполнитель) по Дополнительному соглашению № 1 от 30.01.2016 к договору 064-15/03 от 21.10.2015 на выполнение технологической работы Предмет: внесение изменений в сроки выполнения технологической работы Срок: начало: 01.11.2015, окончание: 01.10.2016 Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» [ПАО]	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол от 26.05.2016 № 83)
Сделка между ПАО «Севералмаз» [Заказчик] и АК «АЛРОСА» [ПАО] (Исполнитель) по договору на оказание инженерно-технической услуги от 01.02.2016 № 064-16/01 Предмет: инженерно-техническая услуга «Сопровождение и рекомендации по ведению горных работ на месторождении им. М.В. Ломоносова (в рамках авторского надзора)» Цена: 2 520 315,01 руб., в том числе НДС 18% — 384 454,83 руб. Срок: начало — 01.01.2016, окончание — 31.12.2016 Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» [ПАО]	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол от 26.05.2016 № 83)
Сделка между ПАО «Севералмаз» [Заказчик] и АК «АЛРОСА» [ПАО] (Исполнитель) по договору на оказание инженерно-технической услуги от 01.02.2016 № 064-16/03 Предмет: инженерно-техническая услуга «Оценка уровня возможного прироста товарной продукции за счет дополнительного извлечения слаболюминесцирующих алмазов» Цена: 4 128 341,60 руб., в том числе НДС 18% — 629 747,02 руб. Срок: начало — 01.02.2016, окончание — 30.11.2016 Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» [ПАО]	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол от 26.05.2016 № 83)
Сделка между ПАО «Севералмаз» [Заказчик] и АК «АЛРОСА» [ПАО] (Исполнитель) по договору на оказание инженерно-технической услуги от 05.02.2016 № 019-16/02 Предмет: инженерно-техническая услуга «Технико-экономическое обоснование целесообразности промышленной разработки северной группы трубок (Пионерская, им. М.В. Ломоносова и Поморская) месторождения им. М.В. Ломоносова» Цена: 6 352 353 руб., в том числе НДС 18% - 969 003 руб. Срок: начало — 05.02.2016, окончание — 01.10.2016 Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» [ПАО]	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол от 26.05.2016 № 83)

Сделка между ПАО «Севералмаз» [Заказчик] и АК «АЛРОСА» [ПАО] (Исполнитель) по договору на оказание инженерно-технической услуги от 09.03.2016 № 0220316-СА Предмет: инженерно-техническая услуга «Оценка экономической эффективности технического проекта отработки запасов месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова трубок «Архангельская» и «им. Карпинского-I» открытым способом» Цена: 5 825 025 руб., в том числе НДС 18% — 888 563 руб. Срок: начало — с момента заключения договора, окончание — 25.06.2016 Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» [ПАО]	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол от 26.05.2016 № 83)
Сделка между ПАО «Севералмаз» [Заказчик] и АК «АЛРОСА» [ПАО] (Исполнитель) по договору от 09.03.2016 № 0210316-СА Предмет: выполнение проектных работ и разработка технической документации: «Технический проект отработки запасов месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова на трубках «Архангельская» и «им. Карпинского-I» открытым способом» Цена: 10 732 936,62 руб., в том числе НДС 18% — 1 637 227 руб. Срок: начало — с момента заключения договора, окончание — 25.06.2016 Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» [ПАО]	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол от 26.05.2016 № 83)
Сделка между ПАО «Севералмаз» [Покупатель] и АО «НПП «Буревестник» [Поставщик] по договору на поставку продукции от 10.03.2016 № 079200 Предмет: поставка продукции (сепаратор) Цена: 13 957 040 руб., в том числе НДС 18% — 2 129 040 руб. Срок: до 22.12.2016 Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» [ПАО]	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол от 26.05.2016 № 83)
Сделка между ПАО «Севералмаз» [Покупатель] и АО «НПП «Буревестник» [Поставщик] по договору на поставку продукции от 11.03.2016 № 079300 Предмет: поставка продукции (сепаратор) Цена: 19 894 800 руб., в том числе НДС 18% — 3 034 800 руб. Срок: до 22.12.2016 Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» [ПАО]	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол от 26.05.2016 № 83)
Сделка между ПАО «Севералмаз» [Покупатель] и АО «НПП «Буревестник» [Поставщик] по договору на поставку продукции от 14.03.2016 № 079400 Предмет: поставка продукции (сепаратор) Цена: 19 894 800 руб., в том числе НДС 18% — 3 034 800 руб. Срок: до 22.12.2016 Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» [ПАО]	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол от 26.05.2016 № 83)

Сделка между ПАО «Севералмаз» (Покупатель) и АО «НПП «Буревестник» (Поставщик) по договору на поставку продукции от 15.03.2016 № 079500 Предмет: поставка продукции (сепаратор) Цена: 11 618 280 руб., в том числе НДС 18% — 1 772 280 руб. Срок: до 22.12.2016 Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ПАО)	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол от 26.05.2016 № 83)
Сделка между ПАО «Севералмаз» (Доверитель) и АК «АЛРОСА» (ПАО) (Поверенный) по договору поручения № 88 на организацию открытых закупочных процедур по выбору исполнителя на оказание услуг страхования от 17.03.2016 № 88 Предмет: Поверенный от имени и за счет Доверителя совершает юридические действия по организации и проведению открытой закупочной процедуры по выбору исполнителя на оказание услуг добровольного страхования имущества, услуг добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, другие действия, необходимые для выполнения поручения Вознаграждение: 10 000 руб. Срок оплаты: 10 банковских дней с момента утверждения акта выполненных работ Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ПАО)	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол от 26.05.2016 № 83)
Сделка между ПАО «Севералмаз» (Заказчик) и АО «НПП «Буревестник» (Исполнитель) по договору на выполнение научно-технических услуг от 11.04.2016 № 514000 Предмет: проведение научно-технического семинара для группы работников по теме: «Правила технической эксплуатации и обслуживания рентгенолюминесцентных сепараторов». Цена: 116 981,67 руб., в том числе НДС 18% — 17 844,66 руб. Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ПАО)	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол от 26.05.2016 № 83)
Сделка между ПАО «Севералмаз» (Заказчик) и АК «АЛРОСА» (ПАО) (Исполнитель) по дополнительному соглашению № 2 к договору 064-15/03 от 21.10.2015 на выполнение технологической работы «Регламент на проектирование системы очистки карьерных вод, отвальных вод и утилизации осадка очистных сооружений Ломоносовского ГОКа на месторождении им. М.В. Ломоносова» от 15.07.2016. Предмет: выполнение дополнительного объема «проведение промышленных испытаний комплексного метода очистки карьерных и отвальных вод с применением оборудования для карбонизации в условиях участка водоотлива Ломоносовского ГОКа». Цена дополнительных работ: 1 591 995,46 руб., в том числе НДС 18% Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ПАО)	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол от 26.05.2016 № 83)

Сделка между ПАО «Севералмаз» (Покупатель) и АО «НПП «Буревестник» (Поставщик) по договору поставки от 19.09.2012 № 014400 (спецификация № 6 от 15.07.2016) Предмет: поставка товара (кабели) Цена: 432209,13 руб., в том числе НДС 18% — 65930,21 руб. Срок: до 20.10.2016 Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ПАО)	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол от 26.05.2016 № 83)
Сделка между ПАО «Севералмаз» (Покупатель) и АО «НПП «Буревестник» (Поставщик) по договору поставки от 19.09.2012 № 014400 (спецификация № 7 от 26.08.2016) Предмет: поставка товара Цена: 1 260 224,66 руб., в том числе НДС 18% — 192 237,66 руб. Срок: до 30.12.2016 Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ПАО)	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол от 26.05.2016 № 83)
Сделка между ПАО «Севералмаз» (Покупатель) и АО «НПП «Буревестник» (Поставщик) по договору поставки от 19.09.2012 № 014400 (спецификация № 8 от 02.09.16) Предмет: поставка товара Цена: 1 351 292,34 руб., в том числе НДС 18% — 206 129,34 руб. Срок: до 31.03.2017 Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ПАО)	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол от 26.05.2016 № 83)
Сделка между ПАО «Севералмаз» (Арендатор) и АК «АЛРОСА» (ПАО) (Арендодатель) по договору аренды имущества от 27.07.2016 № 314. Предмет: Аренда помещения для использования под офис Цена: 53 651 руб., в том числе НДС 18% — 8 184,05 руб. в месяц Срок: с 01.07.2016 по 31.05.2017 Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ПАО)	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол от 26.05.2016 № 83)
Сделка между ПАО «Севералмаз» (Арендодатель) и АК «АЛРОСА» (ПАО) (Арендатор) по договору аренды нежилого помещения от 01.08.2016 № 0300716-СА. Предмет: Аренда помещения для использования под офис Цена: 31 042,02 руб., в том числе НДС 18% — 4 735,22 руб. в месяц Срок: с 01.08.2016 по 30.06.2017 Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ПАО)	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол от 26.05.2016 № 83)

Сделка между ПАО «Севералмаз» [Заемщик] и АК «АЛРОСА» [ПАО] [Займодавец] по договору займа от 02.08.2016 № 324 Предмет: целевой заем Сумма: 2 072 000 000 руб. Срок: до 25.12.2018 Процентная ставка: 10.5% годовых Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» [ПАО], владеет 20 и более процентами голосующих акций ПАО «Севералмаз» и является стороной в сделке Доля участия АК «АЛРОСА» [ПАО] в уставном капитале ПАО «Севералмаз»: 99,6564%	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» [Протокол от 26.05.2016 № 83]
Сделка между ПАО «Севералмаз» [Общество] и АК «АЛРОСА» [ПАО] [Компания] по договору на оказание услуг реализации алмазов от 09.12.2016 № 31 С/ВН. Предмет: Компания обязуется по поручению Общества и за вознаграждение совершать сделки по продаже алмазов Общества на внутреннем рынке Размер вознаграждения: 0,07 руб. на 1 доллар от контрактной стоимости реализованных алмазов, оцененной в долларах США без учета НДС, кроме того НДС 18% Срок: начало — 01.01.2017, окончание — 31.12.2017 Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» [ПАО]	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» [Протокол от 26.05.2016 № 83]
Сделка между ПАО «Севералмаз» [Общество] и АК «АЛРОСА» [ПАО] [Компания] по договору на оказание услуг реализации алмазов от 09.12.2016 № 32 С/Э. Предмет: Компания обязуется по поручению Общества и за вознаграждение совершать сделки по продаже алмазов Общества на экспорт третьим лицам Размер вознаграждения: 0,19 руб. на 1 доллар от контрактной стоимости алмазов, реализованных на экспорт, кроме того НДС 18% Срок: начало — 01.01.2017, окончание — 31.12.2017 Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» [ПАО]	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» [Протокол от 26.05.2016 № 83]
Сделка между ПАО «Севералмаз» [Заказчик] и АК «АЛРОСА» [ПАО] [Исполнитель] по договору от 04.10.2016 № 0031016-СА Предмет: разработка рабочей и проектной документации по объекту: «ГОК на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова. Обоганительная фабрика. Техническое перевооружение. Узел додрабливания хвостов РЛС крупностью -30,0+1,0мм» Цена: 11 523 357,26 руб., в том числе НДС 18% — 1 757 800,26 руб. Срок: до 20.12.2016 Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» [ПАО]	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» [Протокол от 26.05.2016 № 83]

Сделка между ПАО «Севералмаз» [Заказчик] и АК «АЛРОСА» [ПАО] (Исполнитель) по договору от 12.01.2016 № 0430316-СА Предмет: авторский надзор за строительством зданий и сооружений с выдачей проектных решений и рекомендаций в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта «ГОК на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова» Пусковой комплекс производительностью 4,0 млн. тонн руды в год» Цена: 4 229 281,66 руб., в том числе НДС 18% — 645 144,66 руб. Срок: начало — 12 января 2016 г., окончание — 25 декабря 2016 г. Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» [ПАО]	Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол от 26.05.2016 № 83)
---	--

Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году

На момент составления годового отчета Общества органами управления Общества не рассмотрен вопрос о распределении прибыли, полученной по итогам 2016 года, в том числе о выплате дивидендов.

Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, сведения о фактических результатах исполнения поручений органов государственной власти

В отчетном периоде Общество не получало государственной поддержки.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Политика Общества в области управления рисками состоит в проведении мониторинга рисков при осуществлении текущей операционной деятельности и реализации инвестиционных проектов на постоянной основе. Общество прилагает максимум усилий для предотвращения и уменьшения неблагоприятных последствий рисков в случае их реализации.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Необходимо отметить, что набор мероприятий для нейтрализации возникших рисков будет зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

Финансовые риски

Риски, связанные с изменениями процентных ставок

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, не существенна, так как привлечение кредитов и займов проводится у материнской компании АК «АЛРОСА» (ПАО).

Риски, связанные с изменениями валютных курсов

Подверженность Общества риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается как существенная, так как все обязательства Общества выражены в валюте Российской Федерации: рублях. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, результаты деятельности зависят от изменений валютного курса, так как Общество реализует основную продукцию (товары, услуги) на экспорт.

Риск роста темпов инфляции

Состояние российской экономики характеризуется относительно высокими темпами инфляции. Годовой индекс инфляции за 2016 год составил 5,4 %. Критическим уровнем инфляции с точки зрения возможностей привлечения заемного финансирования, номинированного в рублях, по мнению Общества, является уровень инфляции — 40% в год. Достижение указанного уровня инфляции может негативно повлиять на возможность Общества осуществлять выплаты по выпущенным ценным бумагам.

Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. В современных условиях для российской экономики характерен высокий уровень инфляции. В виду того, что Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, на него также оказывает влияние изменение уровня инфляции. Рост инфляции в стране приведет к общему росту процентных ставок.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть вызвано следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

- риск уменьшения реальной стоимости средств, привлеченных на инвестиции.

Наиболее подвержены изменению, в результате влияния названных выше финансовых рисков, следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность — увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства — уменьше-

ние свободных денежных средств;

- прибыль от основной деятельности — сокращение величины прибыли.

В целях снижения рисков в деятельности Общества планируется:

- формирование достаточной и надежной информационно-аналитической базы для принятия решений;
- совершенствование внутрифирменного бюджетирования;
- создание новых собственных производственных мощностей.

Риск ликвидности

Управление рисками ликвидности подразумевает поддержание в наличии достаточного количества денежных средств, наличие источников финансирования за счет достаточного объема открытой кредитной линии. В связи с динамичным характером бизнеса руководство Общества сохраняет гибкость финансирования путем обеспечения наличия кредитной линии и ожидаемых денежных потоков от операционной деятельности. Руководство осуществляет мониторинг текущих прогнозов в отношении резерва ликвидных активов Общества (состоящего из неиспользованной части заемных средств и денежных средств и их эквивалентов) на основании ожидаемого движения денежных средств. Мониторинг осуществляется ежемесячно и ежегодно.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах. В соответствии с пунктом 16 приказа №50-88/П от 02.03.2017

По итогам 2016 года остаток неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца, составляет 3 дела, размер требований по которым не подлежит оценке. Все дела находятся в производстве арбитражных судов. Из них: 1 дело, предметом которого яв-

ляется требование о замене некачественного товара; 2 дела, предметом которых является о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок.

По итогам 2016 года остаток неоконченных судебных разбирательств,

в которых Общество выступает в качестве ответчика, составляет 2 дела, размер требований по которым составляет 662 515,09 руб. Все дела находятся в производстве арбитражных судов, предметом которых является кредиторская задолженность.

Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита

Система управления рисками, ее развитие и внутренний контроль в Обществе обеспечивается деятельностью таких подразделений, как планово-экономическое управление, финансовый отдел, правовое управление и служба экономической безопасности и режима.

Основные функции и задачи подразделений в деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля:

1. В области экономики Общества — планово-экономическое управление:

- проверка обоснованности сметных расчетов, стоимости товаров, работ и услуг (совместно со специализированными подразделениями), приобретаемых Обществом у третьих лиц;
- участие в закупочной деятельности

Общества, в т.ч. формирование методологии закупочной деятельности, совершенствование закупочных процедур, обеспечение деятельности закупочных органов и контроль за соблюдением закупочных процедур;

- проверка актов выполненных работ и оказанных услуг на соответствие стоимости условиям заключенных Обществом договоров, рыночным ценам, нормативным базам;

• выполнение функций, связанных с трансфертным ценообразованием, в рамках компетенции Управления.

2. В области финансовой деятельности Общества — финансовый отдел:

- контроль за исполнением утвержденного бюджета и финансового плана;
- оперативное управление денежными потоками Общества;

- согласование лимитов бюджетных статей с получателями средств (структурными подразделениями Общества);
 - контроль финансовой деятельности подразделений Общества; выдача рекомендаций руководителям структурных подразделений в части организации и ведения финансовой работы;
 - визирование документов, связанных с финансовой деятельностью Общества (планы, сметы, договоры, приказы, распоряжения и пр.);
 - представление рекомендации руководству Общества о применении мер к нарушителям бюджетной и финансовой дисциплины.
3. В части экономической безопасности Общества — управление экономической безопасности:
- организационное и методологиче-

ское обеспечение, также контроль деятельности подразделений Общества в сфере экономической безопасности и режима;

- защита имущественных и иных законных прав, интересов и деловой репутации Общества (совместно с другими подразделениями), выявление угроз экономическим и иным интересам Общества, в том числе при участии Общества во внешнеэкономической деятельности;

- обеспечение сохранности материальных и финансовых ресурсов Общества, в том числе драгоценных камней и продукции из них;

- организация защиты коммерческой тайны, интеллектуальной собственности Общества, другой информации, защита которой предусмотрена законодательством Российской Федерации.

4. В части обеспечения законности в деятельности Общества — правовое управление:

- согласование (при необходимости подготовка) внутренних нормативных актов Общества (приказов, положений, правил, инструкций и т.п.);

- внутренние контрольные проверки соблюдения работниками Общества законодательства РФ и субъектов РФ, иных нормативно-правовых актов, договоров, соглашений, приказов и распоряжений должностных лиц Общества;

- контроль за соответствием требованиям законодательства локальных нормативно-правовых актов Общества, приказов и других документов;

- взаимодействие с дочерними (зависимыми) компаниями, филиалами, представительствами Общества по вопросам, находящимся в его компетенции, и контроль за их деятельностью.

В Обществе разработано и утверждено в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ПАО «Севералмаз», внутренними нормативными документами ПАО «Севералмаз» Положение о договорной работе в ПАО «Севералмаз».

Положение определяет порядок договорной работы в Обществе от момента подготовки до момента заключения и исполнения договоров, представления документов по договорам,

устанавливает общие и специальные требования к порядку заключения, регистрации и контроля за исполнением договоров.

Задачей Положения является повышение эффективности договорной работы, а также создание условий для проведения единой правовой политики, осуществляемой путем правильного и точного применения норм права для наиболее эффективного достижения целей, определенных Уставом Общества.

Действие Положения распространяется на все структурные подразделения, филиалы, представительства Общества и на уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности, подписанной Генеральным директором Общества.

Перечень внутренних документов, регламентирующих вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля

Устав Общества, в который внесены положения в соответствии с приказом АК «АЛРОСА» (ОАО) № 19.12.2012 №А01/275-П «О вопросах компетенции совета директоров дочернего общества»	Решение ГОСА (Протокол от 30.07.10 № 70); Изменения и дополнения в Устав ОАО «Севералмаз» — внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Севералмаз» от 01.03.2013 (Протокол № 76 от 04.03.13) Действующая редакция Устава Общества с учетом положений о компетенции СД — решение БОСА (протокол от 11.12.2015 №82)
Положение о ревизионной комиссии Общества	Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Севералмаз» от 11.12.2015 (Протокол от 11.12.2015 № 82)
Положение о Совете директоров Общества, разработанное в соответствии с примерным положением АК «АЛРОСА» (ОАО) (утв. решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) от 26.12.2012, протокол № 167)	Положение о порядке подготовки, созыва и проведения заседаний совета директоров ПАО «Севералмаз». Решение БОСА от 11.12.2015 (Протокол от 11.12.2015 № 82)
Положение о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Новая редакция утверждена решением ГОСА от 29.05.2015 №81
Положение о закупках товаров, услуг и работ Общества, разработанное в соответствии с примерным положением АК «АЛРОСА» (ПАО) и федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011	Утверждено решением Совета директоров ОАО «Севералмаз» (Протокол от 22.07.2013 № 229, введено в действие Приказом Генерального директора ОАО «Севералмаз» от 27.07.2013 №515/П)
Перечень признаков (критериев) контрагентов, участвующих в закупочных процедурах, при соответствии которым контрагент может быть отнесен к категории «фирм-однодневок» (приказы АК «АЛРОСА» (ОАО) от 24.10.2011 № А01/0236Д от 20.12.2012 № А01/279-П)	Приказ Генерального директора ОАО «Севералмаз» от 28.04.2014 №258/П
Регламент взаимодействия сотрудников подразделений, ответственных за заключение договоров и контролирующих исполнение обязательств по договорам	Приказ Генерального директора ПАО «Севералмаз» от 21.03.2016 №117
Положение о договорной работе Общества	Приказ Генерального директора ОАО «Севералмаз» от 15.12.2011 №508/П
Положение о претензионно-исковой деятельности Общества	Приказ от 23.09.2016 № 438/П «Об утверждении Положения о претензионно-исковой работе в ПАО «Севералмаз»»
Положение о дивидендной политике Общества	Решение Совета директоров ОАО «Севералмаз» (Протокол № 218 от 13.09.2012)
Положение о бюджетном управлении Общества	Утверждено решением Совета директоров от 02.03.2016 (протокол от 03.03.2016 №268)

Положение о порядке реализации контроля рыночного уровня цен по контролируемым сделкам Общества, утвержденное приказом АК «АЛРОСА» [ОАО] (приказ АК «АЛРОСА» [ОАО] от 05.06.2014 № А01/154-П «Об утверждении Положения о порядке реализации контроля рыночного уровня цен по контролируемым сделкам»]	Приказ Генерального директора ОАО «Севералмаз» от 04.10.2012 №482/П
Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета, приведенная в соответствие дополнениям, внесенным в Учетную политику АК «АЛРОСА» [ПАО] (приказ АК «АЛРОСА» [ПАО] от 30.12.2015 № А01/338-П «О внесении дополнений в Учетную политику АК «АЛРОСА» [ПАО] для целей бухгалтерского учета).	Приказ Генерального директора ОАО «Севералмаз» от 29.12.2012 № 724/П, с учетом изменений и дополнений, внесенных приказами от 30.12.2013 №847/П; от 29.09.2014 №587/П; от 30.12.2014 №818/П; от 29.05.2015 №256-2/П; от 30.12.2015 №644/П; от 29.12.2016 №611/П.
Учетная политика Общества для целей налогового учета, приведенная в соответствие с Учетной политикой АК «АЛРОСА» [ПАО] (приказ АК «АЛРОСА» [ПАО] от 16.09.2015 № А01/332-П «Об утверждении Учетной политики АК «АЛРОСА» [ПАО] для целей налогообложения на 2015 г.)	Приказ Генерального директора ОАО «Севералмаз» от 29.12.2012 №724-1/П, с учетом изменений и дополнений, внесенных приказами от 30.12.2013 №853/П; от 30.12.2014 №819/П; от 29.05.2015 №256-3/П; от 25.09.2015 №459/П; от 29.12.2016 №645/П.
Типовые условия расчетов по договорам с поставщиками и подрядчиками Общества (приказ АК «АЛРОСА» от 22.11.2012 № А01/262-П)	Приказ от 10.10.2016 № 473/П Об утверждении Типовых условий расчетов по договорам с поставщиками и подрядчиками ПАО «Севералмаз»
Типовые условия расчетов по договорам с покупателями и заказчиками Общества (приказ АК «АЛРОСА» от 06.06.2013 № А01/151-П)	Приказ от 10.10.2016 № 473/П Об утверждении Типовых условий расчетов по договорам с поставщиками и подрядчиками ПАО «Севералмаз»
Организационно-распорядительные и нормативные документы, регламентирующие порядок оснащения, приобретения, использования и вывода из эксплуатации служебного легкового транспорта в соответствии с требованиями, действующими в АК «АЛРОСА» [ОАО] (приказ АК «АЛРОСА» [ОАО] от 10.06.2014 № А01/158-П)	1. Регламент использования легковых автотранспортных средств; 2. Регламент оснащения и приобретения легковых автотранспортных средств; 3. Регламент реализации автотранспортных средств, выводимых из эксплуатации. (Утверждены Правлением ОАО «Севералмаз», Протокол от 12.11.2014 №198, введены в действие Приказом Генерального директора ОАО «Севералмаз» от 11.12.2014 № 766/П)

Внутренние нормативные документы Общества, обеспечивающие исполнение Регламента управления денежными потоками Группы «АЛРОСА» (приказ АК «АЛРОСА» [ОАО] от 14.05.2014 № А1/125-П «Об утверждении Регламента управления денежными потоками Группы «АЛРОСА»] и финансовой политики управления денежными потоками Группы «АЛРОСА» (приказ АК «АЛРОСА» [ОАО] от 29.06.2015 № А01/163-П «Об утверждении финансовой политики управления денежными потоками Группы «АЛРОСА»]	1. Приказ №301/П от 19.06.2015 «Об утверждении сроков платежей на месяц» 2. Приказ №12/П от 21.01.2016 «О внесении изменений в приказ №13/П от 24.01.2011 «О порядке оформления документов, предоставляемых в Финансовый отдел Общества на оплату в пределах утвержденного лимита по статьям бюджета» 3. Приказ №13/П от 24.01.2011 «О порядке оформления документов, предоставляемых в Финансовый отдел Общества на оплату в пределах утвержденного лимита по статьям бюджета» 4. Приказ №500/П от 10.10.2012 «О предоставлении материалов для формирования финансового плана на предстоящий месяц и осуществлении контроля за исполнением финансового плана».
Внутренние документы, подготовленные на базе «Типового положения об инвестиционной деятельности ДЗО» (Положение об инвестиционной деятельности Группы «АЛРОСА», утвержденное приказом АК «АЛРОСА» [ОАО] от 28.10.2013 №А01/257-П).	Положение об инвестиционной деятельности, утверждено решением Совета директоров ПАО «Севералмаз» от 30.06.2016 (протокол от 01.07.2016 № 279).
Долгосрочные программы развития Общества до 2025 года (расчетная модель и пояснительная записка). Распоряжение АК к «АЛРОСА» (ПАО) от 21.07.2015 № А01/133-Р «О подготовке долгосрочных программ развития дочерних и зависимых обществ Группы «АЛРОСА».	ДПР до 2025 года рассмотрена и утверждена решением Совета директоров (протокол № 293 от 10.03.2017).
Решение Общества об обязательном согласовании служебных командировок руководителя Общества с председателем Совета директоров Общества (приказ АК «АЛРОСА» [ОАО] от 26.02.2015 № А01/50-П «О порядке принятия решений о направлении работников АК «АЛРОСА» [ОАО в служебные командировки]).	Решение Совета директоров, протокол от 31.03.2015 №251
Внутренний документ, регламентирующий порядок действий в случае наступления чрезвычайных ситуаций	1. Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО: Карьер на тр. «Архангельская», Карьер на тр. «Карпинского-1», «Обогатительная фабрика». Утверждены главным инженером ПАО «Севералмаз» от 11.11.2016; 2. План мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на территории Ломоносовского горно-обогатительного комбината. Утв. генеральным директором 13.10.2015. 3. План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке обогащения проб Поморской ГРЭ ПАО «Севералмаз». Утвержден главным инженером ПАО «Севералмаз» от 11.11.2016. 4. План мероприятий по ликвидации аварий на площадке дизельной электростанции (ГДЭС) Ломоносовского ГОКа, утв. главным инженером 10.04.2014.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в 2016 году

Показатель	всего	
	тонн	млн. руб.
дизтопливо	38 898	1 264,41
в том числе:		
дизтопливо летнее	16 099	509,52
дизтопливо зимнее	22 798	754,89
бензин	74	2,73
в том числе:		
автобензин Аи-92	49	1,70
автобензин Премиум-95 (Аи-95)	25	1,04

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Соблюдение правил Кодекса корпоративного поведения расценивается Обществом в качестве обязательного принципа построения взаимоотношений с акционерами Общества.

Корпоративное управление в Обществе направлено на обеспечение прав и законных интересов его акционеров и инвесторов. Общество придерживается в своей деятельности основных принципов Кодекса корпоративного поведения.

Одним из важнейших принципов корпоративного управления, реализуемых Обществом, является информационная открытость.

На веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=268> в постоянном доступе находятся Устав Общества, годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность и иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством РФ и отдельными решениями Совета директоров Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
I.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
I.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	1. Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз» раскрыто в сети Интернет. 2. Наличие электронного адреса и телефона контактов для ознакомления с информацией перед собраниями, направления вопросов и предложений.
I.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Частично соблюдается	Сообщение раскрывается в сроки, предусмотренные ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	Соблюдается	Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	Акционер вправе получить копии документов, в том числе, бюллетеней для голосования, в порядке, предусмотренном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	Частично соблюдается	2. Присутствие кандидатов в органы управления соответствует практике корпоративного поведения Общества. Однако не все кандидаты в органы управления имеют возможность присутствовать на общем собрании акционеров. 3. В настоящее время нецелесообразно.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Соблюдается	

1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Частично соблюдается	Данные механизмы контроля соответствуют практике корпоративного поведения, но не закреплены в отдельных внутренних документах.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			

1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	Частично соблюдается	Управление потенциальными конфликтами интересов соответствует практике корпоративного поведения Общества.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			

2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Частично соблюдается	1. Совет директоров наделен полномочием по формированию коллегиального исполнительного органа. Единоличный исполнительный орган назначается общим собранием акционеров.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	Управление рисками и внутренний контроль соответствует практике корпоративного поведения Общества. Положение о системе внутреннего контроля утверждено Правлением Общества.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии утверждено Общим собранием акционеров. Положение о дополнительном вознаграждении членов Правления Общества утверждено Советом директоров.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Частично соблюдается	Общество идентифицирует все сделки, связанные с конфликтом интересов и принимает достаточные меры к разрешению таких конфликтов. Вся информация о сделках с заинтересованностью раскрывается на странице в сети Интернет

2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Частично соблюдается	1. Положение об информационной политике не утверждено. 2. Общество раскрывает информацию в сети Интернет в соответствии с требованиями законодательства. В обществе определены ответственные лица за раскрытие информации.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Частично соблюдается	В отчетном периоде совет директоров рассмотрел ключевые вопросы о бюджетном управлении, централизованном страховании, вознаграждении ключевых работников.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Частично соблюдается	1. Информация о посещаемости заседаний совета директоров содержится в протоколах Совета директоров. 2. Годовой отчет содержит отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			

2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Частично соблюдается	Члены совета директоров имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают необходимыми для принятия решений знаниями, навыками и опытом. Дополнительная оценка деятельности членов совета директоров в настоящее время нецелесообразна.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается	1. Во всех случаях акционерам была представлена полная и развернутая информация по каждому члену Совета директоров. Проводить оценку кандидатов в настоящее время не целесообразно.

2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Частично соблюдается	Члены совета директоров имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают необходимыми для принятия решений знаниями, навыками и опытом. При рассмотрении вопроса о вознаграждении членов совета директоров производится оценка работы членов совета директоров.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Частично соблюдается	Количественный состав совета директоров отвечает интересам акционеров и Общества и определен Уставом Общества. При переизбрании членов Совета директоров от акционеров поступают предложения по кандидатам в количестве, определенном Уставом Общества.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			

2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества, или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	Состав совета директоров отвечает интересам акционеров и Общества.
-------	--	--	-----------------------	---

2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		Персональный и количественный состав Совета директоров отвечает интересам акционеров и Общества. Образование комитетов внутри Совета директоров в настоящее время нецелесообразно.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.		Персональный и количественный состав Совета директоров отвечает интересам акционеров и Общества.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.		Персональный и количественный состав Совета директоров отвечает интересам акционеров и Общества. Общество отслеживает возможные конфликты интересов и не допускает нарушения прав акционеров.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			

2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Частично соблюдается	Персональный и количественный состав Совета директоров отвечает интересам акционеров и Общества. Роль, права и обязанности председателя закреплены во внутренних документах Общества.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Частично соблюдается	1. Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. При рассмотрении вопроса о вознаграждении членов совета директоров учитывается персональное участие в работе совета директоров, в том числе, председателя.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	Сроки предоставления информации закреплены в Положении о порядке подготовки, созыва и проведения заседаний совета директоров

2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Частично соблюдается	Соблюдение данных положений соответствует практике корпоративного поведения Общества
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Частично соблюдается	1. Индивидуальная посещаемость отражается в Протоколах Совета директоров и влияет на размер определяемого по итогам корпоративного года вознаграждения (в соответствии с положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества). 2. Соблюдается

2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Частично соблюдается	1. Соблюдается 2. Программа не предусмотрена, предоставление документов соответствует практике корпоративного поведения Общества.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	

2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Частично соблюдается	Рассмотрение наиболее важных вопросов на очных заседаниях совета директоров не закреплено в Уставе или ином внутреннем документе Общества, однако соответствует практике корпоративного поведения Общества.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не соблюдается	В настоящее время не целесообразно
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Не соблюдается	В настоящее время формирование комитетов внутри совета директоров не целесообразно. Совет директоров контролирует финансово-хозяйственную деятельность Общества.

2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Не соблюдается	В настоящее время формирование комитетов внутри совета директоров не целесообразно.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Не соблюдается	В настоящее время формирование комитетов внутри совета директоров не целесообразно.

2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	В настоящее время формирование комитетов внутри совета директоров не целесообразно.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.		В настоящее время формирование комитетов внутри совета директоров не целесообразно.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.		
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			

2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Частично соблюдается	Ежеквартально совет директоров рассматривает отчеты об исполнении принятых советом директоров решений. По итогам корпоративного года подводятся итоги работы каждого члена совета директоров (посещаемость заседаний, участие в голосовании по вопросам повестки дня).
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	Проведение оценки работы Совета директоров в настоящее время не целесообразно.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			

3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Частично соблюдается	Локальными нормативными актами Общества предусмотрено назначение секретаря совета директоров, секретаря правления и секретаря общего собрания акционеров.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Частично соблюдается	Секретарь Совета директоров назначается решением совета директоров Общества. Секретарь совета директоров является секретарем общего собрания акционеров Общества.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			

4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается	
-------	---	---	-------------	--

4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости — пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Частично соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел вопрос о политике вознаграждения отдельных категорий руководящих сотрудников Общества
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	Положение о вознаграждении членов совета директоров и ревизионной комиссии утверждено общим собранием акционеров Общества. Положение о дополнительном премировании членов Правления, условия трудового договора с генеральным директором, его заместителями, утверждается Советом директоров.

4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	Особые условия, включаемые в трудовые договоры генерального директора, его заместителей утверждаются советом директоров Общества
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Соблюдается	

4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Соблюдается	Внутренний документ общества не предусматривает предоставление акций общества членам Совета директоров
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			

4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками общества.	Частично соблюдается	1. Ключевые показатели эффективности учитываются при определении размера вознаграждения. 2. Оценка не проводилась. Внутренние документы, регламентирующие порядок выплаты вознаграждения, утверждаются советом директоров. 3. В Обществе такая процедура не разработана. Возврат неправомерно полученных выплат производится в порядке, определенном законодательством РФ.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не соблюдается	Внедрение такой программы не целесообразно.

4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	I. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	I. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Частично соблюдается	Положение о системе внутреннего контроля утверждено Правлением Общества.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	I. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Частично соблюдается	Фактическое распределение функций и полномочий соответствует практике корпоративного поведения Общества.

5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	Антикоррупционная политика Общества утверждена правлением Общества.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Не соблюдается	Оценка в настоящий момент не целесообразна.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			

5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Не соблюдается	Проведение внутреннего аудита и создание отдельного структурного подразделения в Обществе в настоящий момент не целесообразно.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Не соблюдается	Проведение внутреннего аудита в Обществе в настоящий момент не целесообразно.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			

6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Частично соблюдается	Ежегодно издается приказ о подготовке годового отчета в объеме, включающем дополнительную информацию по сравнению с законодательно определенным объемом. Годовой отчет рассматривается Советом директоров общества.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Частично соблюдается	На сайте Общества раскрывается утвержденный общим собранием акционеров годовой отчет Общества, содержащий указанную информацию.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			

6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Частично соблюдается	Общество раскрывает информацию в порядке и объеме, предусмотренными законодательством РФ о раскрытии информации
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Частично соблюдается	Общество раскрывает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Квартальная бухгалтерская финансовая отчетность раскрывается в составе ежеквартального отчета за соответствующий период.

6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Частично соблюдается	Акционерам предоставляется информация, предусмотренная законодательством РФ об акционерных обществах.

6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			

7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	Соблюдается	1. Процедура принятия решений по существенным корпоративным действиям предусмотрена уставом Общества и включает в себя необходимость рекомендаций со стороны совета директоров.
-------	---	--	-------------	--

7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	В составе Совета директоров нет директоров, отвечающих критериям независимости
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается	

7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Частично соблюдается	Привлечение независимого оценщика при совершении крупных сделок или сделок с заинтересованностью является устоявшейся практикой Общества. Отдельными внутренними документами Общества (положение об управлении жилищным фондом) предусмотрено проведение независимой оценки рыночной стоимости реализуемого имущества.

Основные события 2016 года

3 февраля 2016 — ПАО «Севералмаз» признано победителем конкурса на лучшую организацию работы по профориентации учащихся, прохождению практики студентов, трудоустройству выпускников САФУ за 2015 год.

29 февраля 2016 — ПАО «Севералмаз» признано победителем в районном смотре-конкурсе в номинации «Лучшая организация муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области по обеспечению безопасных условий и охраны труда в производственной сфере» в 2015 году (Распоряжение администрации от 29.02.2016 №451).

23 апреля 2016 — команда ПАО «Севералмаз» заняла второе место в 49-ой легкоатлетической эстафете, посвященной Архангельску — городу воинской славы.

Май 2016 — На ЛГОКе введено в эксплуатацию новое здание административно-хозяйственного корпуса.

2 мая 2016 — ПАО «Севералмаз» стало участником традиционной майской эстафеты в г. Архангельске.

24 мая 2016 — ПАО «Севералмаз» приняло участие в работе Арктического форума.

Июнь 2016 — Клуб «Юный геолог» отметил свое 30-летие.

9 июня 2016 — ПАО «Севералмаз» внесено в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников в рамках проекта «Декларирование деятельности предприятий по реализации трудовых прав работников и работодателей», осуществляемого Государственной инспекцией труда в Архангельской области и НАО.

27 июля 2016 — На ЛГОКе с начала обработки добыто 100 млн. тонн горной массы.

12 августа 2016 — ПАО «Севералмаз» и Правительство Архангельской области подписали соглашение о сотрудничестве.

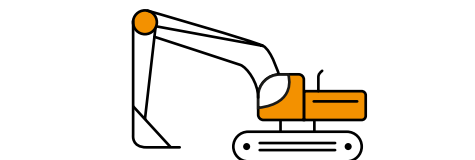
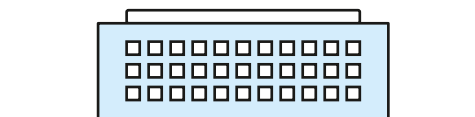
12 сентября 2016 — В Архангельске открыта самая большая спортивная площадка для занятий Paraworkout. ПАО «Севералмаз» оказало поддержку проекту «Спортивная площадка Paraworkout».

Декабрь 2016 — ПАО «Севералмаз» признано победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

2 декабря 2016 — правовое управление ПАО «Севералмаз» награждено дипломом лауреата в номинации «Юридический департамент» ежегодной премии «Юрист года».

9 декабря 2016 — ПАО «Севералмаз» приняло участие в конкурсе на премию имени М.В. Ломоносова с проектом «Повышение операционной эффективности ПАО «Севералмаз».

17 декабря 2016 — Машинист экскаватора ПАО «Севералмаз» Алексей Владимирович Швед удостоен региональной награды «Достояние Севера».



Для записей

Для записей

Для записей