

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

2017



СЕВЕРАЛМАЗ



Годовой отчет 2017

Содержание

01. Корпоративное управление

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества
по приоритетным направлениям деятельности.
Обращение Председателя Совета директоров Общества5
Сведения об Обществе10
Сведения о проведении Общих собраний акционеров Общества.....12
Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества13
Сведения о ревизионной комиссии Общества..... 20
Сведения об исполнительном органе Общества21
Структура Общества24

02. Обзор результатов деятельности

Положение Общества в отрасли.....27
Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества..... 30
Отчет Правления о деятельности Общества
• Горно-обогатительное производство (горные работы).....34
• Капитальное строительство.....39
• Геологоразведочные работы41
• Проектные и научно-изыскательские работы.....43
• Материально-техническое обеспечение.....51
• Энергетические ресурсы51
• Экологическая безопасность 55
• Управление персоналом56
• Охрана труда и промышленная безопасность57
• Региональная политика.....59
• Внешние связи, информационная политика62



03. Бухгалтерская и финансовая отчетность

Чистые активы Общества.....64
Бухгалтерская отчетность 65
Заключение ревизионной комиссии69
Аудиторское заключение.....73

04. Приложения

Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках79
Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность79
Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году
(отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов)81
Информация о получении Обществом государственной поддержки
в отчетном году, сведения о фактических результатах
исполнения поручений органов государственной власти81
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....81
Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками
и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита 82
Информация об объеме каждого из использованных
Обществом видов энергетических ресурсов в 2017 году84
Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов
и рекомендаций Кодекса корпоративного управления..... 85
Основные события 2017 года..... 118

01

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 2017 год являлось выполнение основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, согласованных и доведенных АК «АЛРОСА» (ПАО).

Целевыми задачами деятельности Общества на 2017 год являлись:

- добыча алмазов – 2,4 млн. карат;
- чистая прибыль периода – 570,5 млн. руб.;
- прирост запасов песчано-гравийного сырья в пределах Ломоносовского участка (150 тыс. м³);
- проведение обогащения автолитовой брекчий блока А-3-В трубки Архангельской на обогатительной фабрике Ломоносовского ГОКа для уточнения производительности фабрики и стоимостной оценки алмазов (120 тыс. тонн);
- введение в эксплуатацию узла додрабливания хвостов РЛС в 4 квартале 2017 года.

С поставленными задачами за 2017 год коллектив ПАО «Севералмаз» справился успешно:

- план алмазодобычи выполнен на 110%;
- за 2017 год Общество отработало с положительным финансовым результатом в размере 816,0 млн. руб. при планируемом 570,5 млн. руб.;
- прирост запасов песчано-гравийного сырья в пределах Ломоносовского участка составил 195 тыс. м³, выполнение 130%;
- проведено обогащение автолитовой брекчий блока А-3-В трубки Архангельской на обогатительной фабрике Ломоносовского ГОКа для уточнения производительности фабрики и стоимостной оценки алмазов (120,2 тыс. карат, выполнение 100%);
- в 4 квартале 2017 года введен в эксплуатацию узел додрабливания хвостов РЛС.

Исполнение основных производственных показателей

За 2017 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 15,1 млн. м³ по горной массе, 102% выполнения плана и 101% к предыдущему году, в том числе:

- вскрыша – 11,9 млн. м³, 103% выполнения плана;
- добыча руды – 4,02 млн. тонн, 101% выполнения плана;

- обработка руды на обогатительной фабрике – 3,26 млн. тонн, 102% выполнения плана;
- добыча алмазов – 2,6 млн. карат, 110% выполнения плана и 119% к факту 2016 года;
- грузооборот – 125,1 млн. ткм, 99% выполнения плана и 103% к факту 2016 года.

В течение 2017 года Поморская ГРЭ выполняла поисковые, разведочные, эксплуатационно-разведочные работы и работы промышленного строительства на 19 объектах Ломоносовского ГОКа за счёт средств ПАО «Севералмаз».

Объём выполненных буровых работ составил 11,9 тыс. п.м., при плановом по-

казателе 14,6 тыс. п.м., выполнение плана 82%.

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 эксплоразведочным работам выполнены в полном объеме.

Исполнение экономических показателей

7,35
млрд. руб.

выручка от реализации продукции (работ, услуг) за 2017 год при плане 7,11 млрд. руб. (выполнение плана 103,4%, к факту 2016 года показатель составил 117,5%).

Реализация основной продукции в натуральном выражении составила 2,67 млн. карат или 101% от плана продаж. В денежном выражении реализация основной продукции составила 125,4 млн. \$ (103,7% от плана продаж) или 7,28 млрд. руб. Цена реализованного 1 карата в среднем составила 2 728 руб./карат (47,0 \$/карат) при плане 2 664 руб./карат (45,8 \$/карат).

Фактическая выручка от реализации алмазов по сравнению с планом продаж выше на 244,9 млн. руб. Отклонение сложилось за счет:

- роста объема реализации на 28,2 тыс. карат (рост выручки на 75,0 млн. руб.);
- роста средней цены 1 реализованного карата на 1,2 \$/карат (рост выручки на 169,9 млн. руб.)

Выручка от реализации услуг по прочей деятельности составила 75,9 млн. руб. (98% выполнения плана).

Сметой затрат для обеспечения текущей деятельности на 2017 год было запланировано 9,36 млрд. руб., фактические затраты составили 9,21 млрд. руб. (98% выполнения плана и 99% к факту 2016 года).



Полная себестоимость реализованной продукции, работ и услуг за 2017 год составила 5,6 млрд. руб. или 97% по отношению к плану.

Производственная себестоимость одного реализованного карата готовой продукции составила 32,8 \$/карат или 1915 руб./карат (фактический средний курс валют 58,3 руб./\$) при плановой себестоимости 34,1 \$/карат или 1992 руб./карат (плановый курс 58,5 руб./\$), выполнение 96% (в \$/карат).

Полная себестоимость одного реализованного карата составила 35,6 \$/карат (выполнение 96%) или 2 078 руб./карат при плановой полной себестоимости 36,9 \$/карат или 2 160 руб./карат.

Себестоимость добытых алмазов в 2017 году составила 4,6 млрд. руб., что ниже планового на 4,3%. Финансовый результат (прибыль) составил 816,0 млн. руб., что на 245,5 млн. руб. лучше планового результата (планировалась прибыль в размере 570,5 млн. руб.).

На финансовый результат повлияло улучшение показателя «Прибыль/убыток от продаж» на 409,6 млн. руб., что обосновано увеличением средней цены реализации алмазов и снижением себестоимости единицы реализованных алмазов.

Численность и фонд оплаты труда, охрана труда

Среднесписочная численность персонала Общества за 2017 год составила 1660 человек (99,5%) при плане 1668 человек.

Фонд заработной платы за 2017 год составил 1,49 млрд. руб. (98%) при плане 1,52 млрд. руб., экономия составила 28,7 млн. руб. Основные причины экономии:

- недокомплект численности персонала подразделений Общества;
- экономия ФОТ за счет оплаты времени простоя, неявок работников (временная нетрудоспособность, отпуск без сохранения заработной платы) и др.;
- 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 ступени производственного контроля ОПО ПАО «Севералмаз». Организован и реализуется трехступенчатый контроль за состоянием промышленной безопасности и охраны труда.

За 2017 год в подразделениях ПАО «Севералмаз» не допущено несчастных случаев.

1660
человек

среднесписочная численность персонала Общества за 2017 год (99,5%) при плане 1668 человек.

Инвестиционная деятельность

Планом 2017 года капитальные вложения были запланированы в сумме 1,11 млрд. руб., с учетом капитализируемых процентов по займам и кредитам (46,1 млн. руб.). Фактическое выполнение составило 1,10 млрд. руб., в том числе 25,8 млн. руб. капитализируемые проценты (99,5% выполнения).

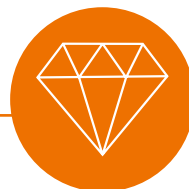
Общий объем ввода объектов строительства за 2017 год составил 585,5 млн. руб., при плане 563,5 млн. руб. выполнение составило 104%. Крупными объектами, введенными в эксплуатацию в 2017 году, являются:

- объекты технического перевооружения и взамен изношенного – выполнение составило 256,4 млн. руб. при плане 250,1 млн. руб. (102%);
- карьерный водоотлив, осушение карьера – выполнение составило 180,2 млн. руб. при плане 166,5 млн. руб. (108%);
- строительство обогатительной фабрики – 54,1 млн. руб. при плане 62,6 млн. руб. (выполнение 86%);
- объекты транспортного хозяйства и связи – 64,3 млн. руб. при плане 52,7 млн. руб. (выполнение 122%).

Капитальные вложения

запланировано

1,11 млрд. руб.



фактически

1,10 млрд. руб.

Общий объем ввода объектов **585,5 млн. руб.**



Уважаемые акционеры!

В качестве основных направлений деятельности ПАО «Севералмаз» на 2018 год предлагается утвердить следующие целевые задачи:

- добыча алмазов

3,3 млн. карат;

- чистая прибыль периода

1,65 млрд. руб.;

- обработка руды на обогатительной фабрике

3,6 млн. тонн;

- разработка и утверждение программы достижения проектной производительности обогатительной фабрики во 2 квартале 2018 года

- перевод ГДЭС ПАО «Севералмаз» на мазут в 3 квартале 2018 года.

Председатель Совета директоров
С. С. Иванов

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 31.12.2017–1681
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

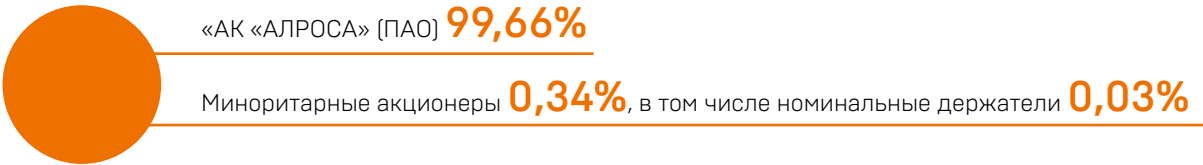


Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации

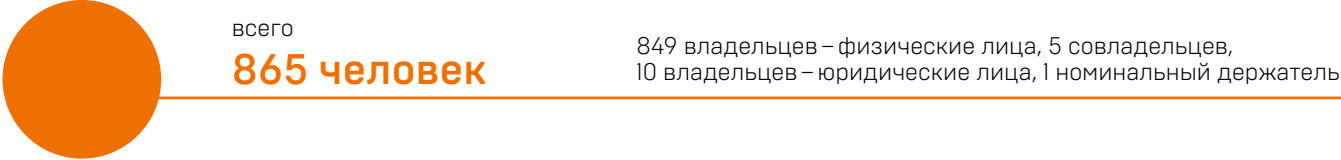
В соответствии с Распоряжением ФКЦБ России от 20.04.2004 г. № 04-1169/р осуществлено объединение эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Севералмаз», выпуском обыкновенных именных бездокументарных акций Общества присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00119-D. 12 мая 2011 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

Структура уставного капитала по состоянию на 31.12.2017



Общее количество зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых имеются ценные бумаги



Сведения о проведении Общих собраний акционеров Общества

Сведения о проведении общего собрания акционеров	Номер и дата протокола	Вопросы повестки дня
Внеочередное общее собрание акционеров (собрание (совместное присутствие))	24 января 2017 г. № 84	1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Севералмаз». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Севералмаз».
Годовое общее собрание акционеров (собрание (совместное присутствие))	05 июня 2017 г. № 85	1. Утверждение годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2016 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2016 год. 3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2016 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 2017 г. 8. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Севералмаз».



Внеочередное общее собрание акционеров (собрание (совместное присутствие))

07 ноября 2017 г. № 86

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Севералмаз».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Севералмаз».
3. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз», сформированной решением общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз» 02.06.2017 (протокол № 85).
4. Об избрании члена Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз», сформированной решением общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз» 02.06.2017 (протокол № 85).
5. О Положении о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».

Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества

Состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в 2017 году:

Председатель Наблюдательного совета (Совета директоров): Иванов Сергей Сергеевич



Иванов Сергей Сергеевич (член Совета директоров с 03.11.2017, председатель с 22.11.2017)

Президент АК «АЛРОСА» (ПАО)
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Московский государственный институт международных отношений
Специальность: экономика, 2001 г.
Специальность: финансы и кредит, 2002 г.

Доля участия в уставном капитале Общества – 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2017 году не совершались.



Соболев Игорь
Виталиевич
(член Совета
директоров
с 02.06.2017,
председатель
с 27.06.2017
до 03.11.2017)

Первый вице-президент – исполнительный директор
АК «АЛРОСА» (ПАО)
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Тульский государственный технический университет, 1993 г.
Специальность: Шахтное и подземное строительство
Квалификация: Горный инженер-строитель

Доля участия в уставном капитале Общества – 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом
Совета директоров в 2017 году не совершались.



Герасимов
Сергей
Анатольевич
(член Совета
директоров,
председатель
до 02.06.2017)

Советник президента АК «АЛРОСА» (ПАО)
Год рождения: 1951
Образование: высшее
1. Ангарский политехникум Министерства нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности СССР, 1971 г.
Специальность – электрооборудование промпредприятий
и установок. Квалификация – техник-электрик.
2. Московский ордена Трудового Красного Знамени горный институт,
1977 г. Специальность – физические процессы горного производства
квалификация – горный инженер-физик.
3. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2001 г.
по программе «Руководитель в условиях рынка», на право
ведения профессиональной деятельности в сфере управления
предприятиями и организациями. Квалификация – менеджер высшей
категории.

Доля участия в уставном капитале Общества – 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом
Совета директоров в 2017 году не совершались.



Гаранин
Константин
Викторович
(с 02.06.2017)

Главный геолог АК «АЛРОСА» (ПАО)
Год рождения: 1975
Образование: высшее
1. Московский государственный университет, 1999 г.
Специальность: менеджмент
Квалификация: бакалавр менеджмента
2. Московский государственный университет, 2001 г.
Специальность: геология
Квалификация: магистр геологии
3. Новый гуманитарный университет, 2004 г.
Специальность: юриспруденция
Квалификация: юрист
Научная степень:
Кандидат геолого-минералогических наук

Доля участия в уставном капитале Общества – 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом
Совета директоров в 2017 году не совершались.



Трофимов
Алексей
Васильевич

Начальник управления инвестиционной деятельности
АК «АЛРОСА» (ПАО)
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Нижегородский государственный университет им.
Лобачевского Н.И., 1995 г. Специальность: экономическое
и социальное планирование.
Квалификация: экономист

Доля участия в уставном капитале Общества – 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом
Совета директоров в 2017 году не совершались.



Письменный
Андрей
Васильевич

Генеральный директор ПАО «Севералмаз»

Год рождения: 1960

Образование: высшее

1. Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова по специальности «Строительство подземных сооружений и шахт», 1982 г. Квалификация инженер-строитель.
2. Иркутский государственный технический университет по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», 2005 г. Квалификация горный инженер.

Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества – 1 шт.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2017 – 0,00000000337

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2017 году не совершались.



Грабцевич
Василий
Борисович
(с 24.01.2017
до 03.11.2017)

Советник президента АК «АЛРОСА» (ПАО)

Год рождения: 1950

Образование: высшее

1. Томский инженерно-строительный институт, 1972 г.
Специальность: Промышленное и гражданское строительство
Квалификация: Инженер-строитель
2. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 1998 г.
Квалификация: Менеджер высшей категории

Доля участия в уставном капитале Общества – 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2017 году не совершались.



Митюхин
Сергей
Иванович
(до 02.06.2017)

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

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Новосибирский государственный университет, 1978 г.

Специальность: геофизические методы поисков и разведки

месторождений полезных ископаемых

Квалификация: инженер геолог-геофизик

Ученая степень: Кандидат геолого-минералогических наук, 1985 г.

Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества – 1 шт.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2017 – 0,00000000337

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2017 году не совершались.



Ряцин Илья
Петрович
(до 24.01.2017)

До 2016 года Первый вице-президент АК «АЛРОСА» (ПАО), за 2017 год сведения об основном месте работы отсутствуют.

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Нижегородский государственный университет

им. Лобачевского Н.И., 1996

Специальность: финансы и кредит

Квалификация: экономист

Доля участия в уставном капитале Общества – 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2017 году не совершались.

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не созданы

Информация о проведении в 2017 году заседаний Совета директоров Общества

В 2017 году Советом директоров Общества проведено 20 заседаний, из них 14 в заочной форме, 6 в форме заседания (совместного присутствия), на которых рассмотрены следующие основные вопросы:

1. О выборе Председателя Совета директоров ПАО «Севералмаз».

2. Об утверждении Программы мероприятий инновационного развития ПАО «Севералмаз» на период 2015–2023 гг.

3. Об утверждении долгосрочной программы развития ПАО «Севералмаз» до 2025 года.

4. Об утверждении мероприятий в рамках Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2017–2019 гг.

5. О рассмотрении отчетов ПАО «Севералмаз» об итогах выполнения показателей бюджета.

6. О рассмотрении отчетов Генерального директора об исполнении решений Совета директоров ПАО «Севералмаз».

7. Об утверждении основных показателей бюджета, целевых задач, годовых КПЭ и показателей Правления ПАО «Севералмаз» на 2017 год.

8. Об утверждении уточненного бюджета Общества на 2017 год.

9. Об утверждении откорректированных целевых задач и КПЭ Общества на 2017 год.

10. О рассмотрении Положения о закупках публичного акционерного обще-

ства «Севералмаз» и Регламента закупочной деятельности публичного акционерного общества «Севералмаз».

11. О внесении изменений в Положение о закупках публичного акционерного общества «Севералмаз».

12. О внесении изменений в состав закупочных органов ПАО «Севералмаз».

13. О внесении изменений в Положение о дополнительном вознаграждении отдельной категории руководящих работников ПАО «Севералмаз».

14. Об утверждении новой редакции положения о Сбытовой организации «Севералмаз» – филиале публичного акционерного общества «Севералмаз» в городе Москве Российской Федерации.

15. Об утверждении Положения о порядке и условиях совершения безвозмездных сделок ПАО «Севералмаз».

16. Об утверждении Положения о благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Севералмаз».

17. Об утверждении Информационной политики ПАО «Севералмаз».

18. О совершении сделки, связанной с реализацией недвижимого имущества – здания вычислительного центра.

19. О реализации принадлежащих ПАО «Севералмаз» квартир.

20. О заключении сделок по приобретению транспортных средств.

21. О реализации транспортных средств.

22. О переносе сумм статей Бюджета движения денежных средств на 2017 год.

23. О включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз» по итогам 2016 года.

24. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Севералмаз».

25. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Севералмаз».

26. О включении интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности ПАО «Севералмаз» в состав годовых ключевых показателей эффективности ПАО «Севералмаз».

27. О выполнении Соглашения о сотрудничестве между Правительством АО и ПАО «Севералмаз».

28. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2016 год.

29. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2016 год.

30. Об утверждении отчета о заключенных в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

31. О распределении прибыли (в том числе, выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2016 года.

32. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз».

33. Об утверждении аудитора ПАО «Севералмаз» на 2017 г.

34. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Севералмаз».

35. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз».

36. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз».

37. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Севералмаз» (протокол от 03.03.2016 № 268).

38. О согласовании кандидатуры, предлагаемой на должность начальника Управления экономической безопасности и режима ПАО «Севералмаз».

39. О вознаграждении членов Правления ПАО «Севералмаз».

40. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Севералмаз» на 2017–2018 корпоративный год.

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 вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Севералмаз», утвержденным Общим собранием акционеров ПАО «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 от 05.06.2017 № 85) принято решение выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров ПАО «Севералмаз» за 2016–2017 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	2017 г. (ед. изм. тыс. руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	881,67
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Компенсации	0
Иные виды вознаграждений	0
Итого	881,67

Сведения о Ревизионной комиссии Общества

Состав Ревизионной комиссии Общества в 2017 году:

Кириллов Сергей Александрович (до 02.06.2017, председатель)	Начальник отдела Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) Выплачено вознаграждение в размере 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей
Полханова Любовь Петровна (до 02.06.2017)	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 (до 02.06.2017 и с 03.11.2017)	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
Акимов Игорь Анатольевич (с 02.06.2017)	Главный бухгалтер Нюрбинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО). Вознаграждение не выплачивалось
Петрова Мария Ивановна (с 02.06.2017)	Заместитель начальника Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) Вознаграждение не выплачивалось
Бирюков Роман Рашидович (с 02.06.2017 до 03.11.2017)	Заместитель начальника отдела инвестиционного анализа и методологии АК «АЛРОСА» (ПАО). Вознаграждение не выплачивалось

Годовым общим собранием акционеров ПАО «Севералмаз» (протокол от 05.06.2017 № 85) принято решение выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз» за 2016–2017 корпоративный год членам Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз», в размере, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Критерии определения вознаграждения членам Ревизионной комиссии:

- выплата вознаграждения осуществляется за счет чистой прибыли Общества;
- вознаграждение не может быть более 5% от чистой прибыли Общества;
- вознаграждение может быть выплачено за проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Сведения об исполнительном органе Общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2017 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:

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Наименование показателя	2017 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	320,190
Итого	1 085,190

«Строительство подземных сооружений и шахт», 1982 г. Квалификация: инженер-строитель.
2. Иркутский государственный технический университет. Специальность: «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», 2005 г. Квалификация: горный инженер.

Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества — 1 шт.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2017 — 0,00000000337. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2017 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 по специальности «Строительство подземных сооружений и шахт», 1982 г. Квалификация: инженер-строитель.

2. Иркутский государственный технический университет по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», 2005 г.

Квалификация горный инженер.

Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества – 1 шт.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2017 – 0,00000000337.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом коллегиального исполнительного органа в 2017 году не совершались.

Калашников Валерий Яныч

Заместитель Генерального директора – Главный маркшейдер ПАО «Севералмаз»

Год рождения: 1957

Образование: высшее

1. Иркутский политехнический институт, 1979 г. Специальность: маркшейдерское дело. Квалификация: горный инженер-маркшейдер.

2. Повышение квалификации в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Руководитель в условиях рынка», 2001 г. Специальность: управление предприятиями и организациями. Квалификация: менеджер высшей категории.

Акциями ПАО «Севералмаз» не владеет.

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 на-

логам 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.

Квалификация: Мастер делового администрирования – Master of Business Administration. Специализация: Стратегическое управление и лидерство.

4. Judge Business School Cambridge University, 2013 г.

Программа: Стратегический менеджмент и лидерство.

Акциями ПАО «Севералмаз» не владеет.

Галкин Анатолий Сергеевич

Главный геолог ПАО «Севералмаз»

Год рождения: 1950

Образование: высшее

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 2017 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 2017 год составили 133 260,4 тыс. руб.

Коллегиальный исполнительный орган

Наименование показателя	2017 г. (Единица измерения: тыс. руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	29 622,7
Премии	101 792,4
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	1 189,7
Компенсации	655,6
Итого	133 260,4

Структура Общества

а) 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	0
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	1 182,68 руб. (после уплаты налогов)

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 фонда, Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».

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



02 Обзор результатов деятельности

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 эксплу-

атацию первой очереди Ломоносовского горно-обогатительного комбината (ГО-Ка) 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 2017 г. объем добычи De Beers на месторождениях в ЮАР, Ботсване, Намибии и Канаде составил свыше 20% от общемировой добычи, что позволяет ей сохранять положение одного из лидеров отрасли. Добыча алмазов De Beers в 4 кв. 2017 г.

составила 8,1 млн. карат, что на +5% 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. 2017 г. Rio Tinto добыла 7,2 млн. карат, что на 58% 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. 2017 г. компания на месторождении Diavik добыла 0,7 млн. карат алмазов, что на +7% выше результатов соответствующего периода прошлого года.



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 объему 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 объ-

еме производства алмазов в группе «АЛРОСА» (около 6,7%), 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». Объем 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 кимберли-

товыми 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%).

Доля ПАО «Севералмаз» в мировой добыче по объему

Наименование показателя	2015	2016	2017
Мировая добыча алмазов, млн. карат	~128	~134	~146
Добыча Групп «АЛРОСА», млн. карат	38,3	37	39,6
Добыча ПАО «Севералмаз», млн. карат	1,95	2,2	2,6
Доля ПАО «Севералмаз» в мировой добыче, %	1,52	1,66	1,81
Доля ПАО «Севералмаз» в добыче Группы «АЛРОСА», %	5,1	6,0	6,7

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

ПАО «Севералмаз» является горно-добывающим 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.», разработанного 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 г., № 269/16-стп от 08.11.2016 г.) Срок окончания реализации проекта 31.12.2026 г.

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

Концепцией определена стратегия разработки месторождения по доработке 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 кондиций, и материалы подсчета запасов прошли государственную экспертизу и утверждены в ФБУ «ГКЗ».

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

в институте «Якутнипроалмаз» в стадии завершения находится разработка «ТЭО промышленной разработки запасов месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова», в котором на основе повариантных технико-экономических расчетов определяются параметры промышленной отработки запасов трубок южной группы месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова, а также оптимальные сроки включения в эксплуатацию кимберлитовых трубок северной группы.

На основе ТЭО будет определена инвестиционная политика ПАО «Севералмаз» и разработана новая программа 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 2017 год утверждены решением Совета директоров (Протокол № 307 от 03.11.2017).



Целевые задачи ПАО «Севералмаз» на 2017 год

Наименование показателя	Ед. изм.	План утвержд.	Откл. (+/-)	План коррект.
Добыча алмазов	млн. карат	2,4	0	2,4
Чистая прибыль периода	млн. руб.	413,2	+157,3	570,5
Прирост запасов песчано-гравийного сырья в пределах Ломоносовского участка	тыс. м³	150	0	150
Обогащение автолитовой брекчии блока А-3-В трубки Архангельской на ОФ ЛГОКа для уточнения производительности фабрики и стоимостной оценки алмазов	тыс. тонн	250	0	250
Введение в эксплуатацию узла додрабливания хвостов РЛС	период	4 квартал 2017	0	4 квартал 2017

Ключевые показатели эффективности ПАО «Севералмаз» на 2017 год

Наименование показателя	Ед. изм.	План утвержд.	Откл. (+/-)	План коррект.
Рентабельность акционерного капитала ROE	%	1,1	+0,5	1,6
Рентабельность по EBITDA корп.	%	42,3	+2,2	44,5
Доля себестоимости продаж в выручке от продаж	%	76,7	-1,2	75,5
Net debt/ EBITDA скорп.	коэфф.	≤1	0	≤1
Коэффициент производственного травматизма (LTIFR)	коэфф.	≤0,1	0	≤0,1
Затраты на НИР в составе среднесрочного плана Программы инновационного развития и технологической модернизации АК "АЛРОСА" (ПАО) на период 2016-2023гг.	млн. руб.	12,8	1,1	13,9
Результативность использования инновационных технологий (Производительность труда (объем обработанного сырья на одного сотрудника основной деятельности ПАО "Севералмаз"))¹	тыс. т/чел.	2,8	-0,6	2,2

Примечание: ¹ - численность работников основной деятельности ПАО "Севералмаз" рассчитывается без учета Поморской ГРЭ

Достижение ключевых показателей эффективности

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет 2016	План 2017	Отчет 2017
Рентабельность акционерного капитала ROE	%	1,4	1,6	2,4
Рентабельность по EBITDA корр.	%	47,3	44,5	46,9
Доля себестоимости продаж в выручке от продаж	%	75,6	75,5	70,8
Net debt/ EBITDA скорр.	коэфф.	≤1	≤1	≤1
Коэффициент производственного травматизма (LTIFR)	коэфф.	≤0,1	≤0,1	≤0,1
Затраты на НИР в составе среднесрочного плана Программы инновационного развития и технологической модернизации АК "АЛРОСА" (ПАО) на период 2016-2023гг.	млн. руб.	-	13,9	13,9
Результативность использования инновационных технологий (Производительность труда (объем обработанного сырья на одного сотрудника основной деятельности ПАО "Севералмаз")) ¹	тыс. т/чел.	-	2,2	2,3

Примечание: ¹ – численность работников основной деятельности ПАО "Севералмаз" рассчитывается без учета Поморской ГРЭ

Отклонение отчетного показателя – **Рентабельность акционерного капитала ROE** от планового в сторону увеличения связано с ростом финансового результата Общества.

Отклонение отчетного показателя – **Рентабельность по EBITDA** связано с ростом показателя – прибыль до налогообложения. КПЭ по Обществу на 2018 год утверждены решением Совета директоров 16.02.2018 (Протокол № 312 от 16.02.2018).



Ключевые показатели эффективности ПАО «Севералмаз» на 2018 год

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет 2018
Рентабельность акционерного капитала ROE	%	4,8
Рентабельность по EBITDA корр.	%	49,5
Доля себестоимости продаж в выручке от продаж	%	66,8
Net debt/ EBITDA скорр.	коэфф.	≤1
Коэффициент производственного травматизма (LTIFR)	коэфф.	≤0,1



Горно-обогатительное производство (горные работы)

В 2017 году ПАО «Севералмаз» осуществляло эксплуатационную деятельность на трубках Архангельская и им. Карпинского-1 Ломоносовского ГОКа месторождения алмазов им. М. В. Ломоносова

В отчетном году, в соответствии с действующим проектом, Общество вело работы на двух трубках месторождения алмазов им. М. В. Ломоносова (карьеры первой очереди):

- карьер на тр. Архангельская, глубина карьера на конец года составила 191 м, размеры по поверхности 1160×1120 м;
- карьер на тр. им. Карпинского-1, глубина карьера на конец года составила 130 м, размеры по поверхности 1056×1067 м.

В соответствии с календарным планом горных работ и бюджетом производительность карьеров Ломоносовского ГОКа по горной массе планировалась в объеме 14 850,0 тыс. м³, по факту выполнено 15 092,00 тыс. м³ (101,63%), в том числе:

- вскрыша в отвал при плане 11 565,0 тыс. м³ составила 11 886,0 тыс. м³ (102,78%);
- забалансовая руда на склад при плане 1 245,0 тыс. м³ составила 1 157,6 тыс. м³ (92,98%);
- добыча руды при плане 4 000,0 тыс. т составила 4 020,2 тыс. т (100,51%).

Производительность по карьере на тр. Архангельская планировалась в объ-

еме 6 550,0 тыс. м³, фактически составила 6 600,0 тыс. м³ (100,76%), в том числе:

- вскрыша в отвал при плане 4 033,0 тыс. м³ составила 4 177,0 тыс. м³ (103,57%);
- забалансовая руда на склад при плане 1 137,0 тыс. м³ составила 1 041,1 тыс. м³ (91,57%);
- добыча руды при плане 2 700,0 тыс. т составила 2 711,21 тыс. т (100,42%).

Текущий коэффициент вскрыши по карьере на тр. Архангельская в 2017 году составил 3,78 м³/м³ или 1,92 м³/т.

Производительность по карьере на тр. им. Карпинского-1 планировалась в объеме 8 300,0 тыс. м³, фактически выполнено 8 492,0 тыс. м³ (102,31%), в том числе:

- вскрыша в отвал при плане 7 532,00 тыс. м³ составила 7 709,0 тыс. м³ (102,35%);
- забалансовая руда на склад при плане 1 08,0 тыс. м³ составила 1 16,5 тыс. м³ (107,87%);
- добыча руды при плане 1 300,00 тыс. т составила 1 309,02 тыс. т (100,769%).

Текущий коэффициент вскрыши по карьере на тр. им. Карпинского-1 составил 11,74 м³/м³ или 5,98 м³/т.

Развитие горных работ в карьерах на тр. Архангельская и на тр. им. Карпинского-1 производилось согласно проекту отработки месторождения и плану развития горных работ на 2017 год. Плановые направления выдерживались.

Планируемые и фактические показатели календарного плана горных работ и плана грузоперевозок по Ломоносовскому ГОКу за 2017 год представлены в таблице 1 (на странице 36).

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

- экскаваторы Busyrus RH 120E с ёмкостью ковша 15 м³–3 ед.;
- экскаваторы Busyrus RH 40E (Cat 6015) с ёмкостью ковша 7 м³–2 ед.

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

- экскаватор Caterpillar 385 FS с ёмкостью ковша 5 м³ – 1 ед.;
- экскаватор Liebherr R976 HD с ёмкостью ковша 5 м³ – 1 ед.;
- фронтальный автопогрузчик Caterpillar 988 H с ёмкостью ковша 6,3 м³ – 1 ед.;



- фронтальный автопогрузчик Liebherr L-580 с ёмкостью ковша 4,5 м³–1 ед.

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

- Caterpillar D10T – 4 ед.;
- Caterpillar D9R – 1 ед.;
- Liebherr PR764 – 1 ед.

Парк технологических автосамосвалов на перевозке горной массы в 2017 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 99,2%. При плане – 126 118,5 тыс. тн. км, фактическое выполнение составило – 125 051,5 тыс. тн. км, в т.ч. технологические при плане 114 528,9 тыс. тн. км фактически составили 114 300,1 тыс. тн. км (99,8%).

Горные работы 2017 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. Количество ВПС,

эксплуатируемых в составе дренажного контура в течение 2017 г., увеличилось с 63 до 71, суммарный дебит ВПС в декабре 2017 г. достиг 5429 м³/час. Сооружение контура из 75 ВПС планируется завершить в 2018 г. Средняя производительность одной скважины составила около 80 м³/час.

Всего в 2017 г. пробурено 8 ВПС II очереди, расположенных по северному и западному бортам карьера тр. им. Карпинского-1, все они введены в эксплуатацию по мере их сооружения.

Карьерный водоотлив на тр. Архангельская в 2017 г. обеспечивался в два подъема тремя тандемами из насосных установок 1Д1250. Главная насосная станция карьерного водоотлива расположена на дне карьера (абс. отм. – 77,0 м), перекачная насосная станция 2-го подъема оборудована на северо-западном борту карьера на горизонте +10 метров.

Карьерный водоотлив на тр. им. Карпинского-1 обеспечивался также в два подъема тремя тандемами с различными насосными установками: два тандема с насосными агрегатами 1Д1250–125, третий тандем с насосами 1Д630–125. Главная насосная станция карьерного водоотлива расположена на дне карьера (абс. отм. – 22,0 м), перекачная насосная станция второго подъема обустроена на юго-западном борту карьера на горизонте +42 м.

По дневной поверхности водоотведение карьерных вод из карьеров тр. Архангельская и им. Карпинского-1 осу-

ществляется 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 ёмкостью 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 системы осушения в декабре 2017 г. составил 6719 м³/час, в том числе:

- производительность карьерного водоотлива на тр. Архангельская – 953 м³/ч;
- производительность карьерного водоотлива на тр. им. Карпинского-1 – 358 м³/ч;
- производительность дренажного контура ВПС – 5429 м³/ч.

Суммарный объем откачиваемых вод, включая карьерные воды по двум карьерам, дренажные воды ВПС и воды с отвалов, в 2017 г. составил 58 970 тыс. м³, в т.ч. дренажных вод ВПС – 45 862 тыс. м³.

Календарный план горных работ и грузооборота
по Ломоносовскому ГОКу ПАО «Севералмаз» за 2017 год

Наименование показате- телей	Ед. изм.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г.	факт к плану 2017г.	факт 2017г. к факту 2016г.	факт 2017г. к факту 2015г.
		факт	факт	план	факт			
Карьер на трубке Архангельская								
Вскрыша в отвал	т.м³	5 537,0	5 042,0	4 033,0	4 177,0	103,6%	82,8%	75,4%
Забалансовая руда на спецотвал	т.м³	113,9	1 078,8	1 137,0	1 041,1	91,6%	96,5%	914,0%
Добыча руды	т.тонн	2 108,9	1 281,5	2 700,0	2 711,2	100,4%	211,6%	128,6%
Итого горная масса	т.м³	6 716,0	6 768,0	6 550,0	6 600,0	100,8%	97,5%	98,3%
Карьер на трубке Карпинского-1								
Вскрыша в отвал	т.м³	5 186,0	6 653,0	7 532,0	7 709,0	102,3%	115,9%	148,6%
Забалансовая руда на спецотвал	т.м³	1 343,0	90,7	108,0	116,5	107,9%	128,4%	8,7%
Добыча руды	т.тонн	2 145,0	2 640,9	1 300,0	1 309,0	100,7%	49,6%	61,0%
Итого горная масса	т.м³	7 652,0	8 116,0	8 300,0	8 492,0	102,3%	104,6%	111,0%

Наименование показате- телей	Ед. изм.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2017 г.	факт к плану 2017г.	факт 2017г. к факту 2016г.	факт 2017г. к факту 2015г.
		факт	факт	план	факт			
Всего Ломоносовский ГОК								
Вскрыша в отвал	т.м³	10 723,0	11 695,0	11 565,0	11 886,0	102,8%	101,6%	110,8%
Забалансовая руда на спецотвал	т.м³	1 456,9	1 169,5	1 245,0	1 157,6	93,0%	99,0%	79,5%
Добыча руды	т.тонн	4 253,9	3 922,3	4 000,0	4 020,2	100,5%	102,5%	94,5%
Итого горная масса	т.м³	14 368,0	14 884,0	14 850,0	15 092,0	101,6%	101,4%	105,0%
Всего грузооборот	тыс. тн.км.	114 058,2	121 399,7	126 118,5	125 051,5	99,2%	103,0%	109,6%
в т.ч.								
технологические грузоперевозки	тыс. тн.км.	105 473,5	112 250,6	114 528,9	114 300,1	99,8%	101,8%	108,4%
прочие перевозки	тыс. тн.км.	3 230,2	4 829,3	3 707,7	3 900,2	105,2%	80,8%	120,7%
перевозки для строительства и содержания	тыс. тн.км.	5 354,5	4 319,9	7 881,9	6 851,2	86,9%	158,6%	128,0%

Горно-обогатительное производство (обогажительный передел)

Основные производственные показатели Обогажительной фабрики за 2017 год:

1. Добыто основной продукции 2642,1 тыс. карат при плане 2398,0 тыс. карат, выполнение составило 110,2%, в том числе класса – 3 у.с.к. 71,525 тыс. карат.

2. Фактическая обработка руды составила 3259,6 тыс. тонн или 101,9% по отношению к плану 3200 тыс. тонн с учетом корректировки плановых показателей по итогам работы за I полугодие.

3. Среднечасовая производительность обогажительной фабрики по итогам года составила 440 т/час при плане 424 т/час, что составляет 103,8%.

4. Извлечение основной продукции составило 97,62% при плане 97,00%.

В течение 2017 г. по фабричному комплексу выполнены следующие работы и мероприятия:

1. Монтаж и запуск в работу схемы дробления хвостов рентгенолюминесцентных сепараторов с приме-

нием пресса высокого давления Metso HRS – 1000;

2. Замена грохотов ТСУ № 2 (грохот подготовки питания, грохот отмывки FeSi) с целью увеличения производительности тяжелосредней установки;

3. Монтаж и запуск в работу пульпо-насосной станции второго подъема на участке хвостового хозяйства;

4. Модернизация участка доводки с проведением общестроительных работ по перепланировке отделения окончательной доводки с целью улучшения условий труда и сохранности основной продукции;

5. Ремонт загрузочных эстакад №№ 1,2;

6. Монтаж и запуск в работу грохота подготовки питания на участке доводки с целью повышения качества работы линии РЛС;

7. Продолжаются работы силами подрядной организации ООО «Трансстрой» по наращиванию дамбы хвостохрани-

лища до отм. +138 метров с окончанием работ в июле 2018 года;

8. В четвертом квартале 2017 года по договору с институтом «Иргиредмет» «Проведение комплексного опробования обогажительной фабрики по переделам рудоподготовки, тяжелосредней сепарации и доводки при обработке руд автолитовой кимберлитовой брекчии месторождения им. М.В. Ломоносова. Определение повреждаемости алмазов в технологическом процессе с применением коллекции окрашенных алмазов-индикаторов» была выполнена технологическая часть I этапа договора: «Подбор режима работы мельниц мокрого самоизмельчения и валкового пресса высокого давления, проведение комплексных опробований обогажительной фабрики Ломоносовского ГОКа» с выдачей предварительной информационной записки с рекомендациями по достижению максимальной эффективности работы фабрики в данных условиях.



Капитальное строительство

Продолжается строительство объектов Ломоносовского ГОКа. Капитальные вложения в создание основных средств за год составили 1104,11 млн.руб., введено основных средств на 585,49 млн.руб.

В течение года закончены строительством и введены в эксплуатацию объекты:

- Мост на автодороге к полигону твердых бытовых и промышленных отходов Ломоносовского ГОКа. Объект начат строительством в 4-м квартале 2016 г., введен в эксплуатацию во 2-м квартале 2017 г. Ввод моста грузоподъемностью 80 тн. и специальной расчетной нагрузкой под автосамосвал САТ-740 – позволяет осваивать месторождение ПГС «Пионерское» и открывает кратчайший путь для большинства имеющегося в наличии автотранспорта и механизмов к южной группе трубок месторождения имени М.В. Ломоносова. Стоимость законченного объекта строительства составила 18,47 млн.руб.

- Пульпонасосная станция 2-го подъема ОФ. Основные работы выполнялись по договору поставки оборудования «под ключ», т.е. комплекс блочно-модульного изготовления устанавливался

на подготовленную бетонную площадку с подведенными инженерными сетями. Работы начаты в 4-м квартале 2016 года, объект введен в эксплуатацию в 3-м квартале 2017 года. Общая стоимость введенного объекта – 54,09 млн.руб.

- Локальная система оповещения. Распорядительно-поисковая громкоговорящая связь ГО и ЧС. Работы начаты в 3-м квартале 2016 года, окончены во 2-м квартале 2017 г. Работы выполнены в рамках исполнения Мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Общая стоимость работ – 21,92 млн.руб.

- С целью обеспечения стабильной работы карьера, устойчивости бортов и соблюдения условий промышленной безопасности – в течение года выполнены работы по водоотведению и автоматизации процессов карьерного водоотлива: монтаж 2-х модулей насосных станции 2-го подъема на тр. Карпинского-1 (30,89 млн.руб.); первый этап АСУ комплексов осушения, водоотведения карьеров и отвалов (16,58 млн.руб.); силами Поморской ГРЭ выполнены работы по реализации проекта системы маркшейдерского и геомеханического мониторинга (34,09 млн.руб.), по созданию специальной гидрорежимной сети

(4,94 млн.руб.) и строительству системы водопонижающих скважин (введен очередной этап из восьми скважин глубиной 220 м. стоимостью 110,02 млн.руб.).

- В течение года выполнены работы по инвестиционной программе технического перевооружения, нацеленные на повышение эффективности работы обогажительной фабрики.

В рамках этой программы смонтирован и введен в эксплуатацию «Узел дробления хвостов РЛС крупностью – 30,0 + 1,0 мм» в составе следующего оборудования: валковый пресс высокого давления Metso HRC1000, вертикальный и ленточный конвейера, вибрационный питатель, рудоделитель дробленой руды и рудоделитель приема хвостов. Общая стоимость выполненных работ, включая стоимость оборудования, составила 158,23 млн.руб.

Кроме этого, для повышения эффективности ТСУ заменены самобалансный и трехдечный грохот – стоимостью 14,61 млн.руб., закончены работы по повышению уровня автоматизации ТСС с выводом данных на диспетчера – стоимость работ 4,50 млн.руб.

- По статье техперевооружения основных фондов: в Производственном корпусе Ломоносовского ГОКа смонти-

рована подвесная кран-балка г/п 2,0 тн. (1,45 млн. руб.), а на производственной базе Поморской ГРЭ мостовой кран г/п 1,0 тн. (1,20 млн. руб.). Также в рамках модернизации основных фондов выполнены локальные вычислительные сети производственного объекта (включая ВОЛС) – 1,59 млн. руб.; система громкоговорящей связи обогатительной фабрики (1,23 млн. руб.); расширение цеха сортировки алмазов (4,71 млн. руб.), переплаивка ЦТК (3,64 млн. руб.) и отделения окончательной доводки ОФ (12,24 млн. руб.).

Объекты незавершенного строительства, переходящие на 2018 г.:

- Газодизельная электростанция с резервуарным парком и сетями (реконструкция). Цель проводимой реконструкции – перевод ГДЭС с дизельного топлива на мазут, что позволит существенно снизить себестоимость вырабатываемой электрической энергии. Проект прошёл государственную экспертизу. Генеральный подрядчик ООО «НГ-Энерго» (г. С.-Петербург) Начало работ – 15.09.2016 г. Окончание работ по договору – 15.07.2018 г. Стоимость договора строительного подряда – 527,97 млн. руб. Для закупок оборудования Подрядчику в 2016 году выдан аванс в сумме 186,90 млн. руб. с учётом НДС.

По состоянию на 31.12.2017 г. выполнение по договору строительного подряда – 298,80 млн. руб. На объекте выполнено: поставка всего основного технологического оборудования, смонтированы резервуары общей емкостью 2000 м³ на складе хранения мазута, в полном объеме выполнены строительные работы на резервуарах отсепарированного мазута, установлена на фундамент блочно – модульная термомасляная котельная (комплектной поставки), закрыт тепловой контур здания мазутонасосной, в полном объеме выполнены сети НВК и молниезащиты. На объекте проводятся работы на технологических сетях и инженерных коммуникациях, обвязка оборудования, работы по электрообеспечению и АСУ ТП.

- Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением. Возведение гидротехнических сооружений до отметки гребня 138,0 (2-я поярусная дамба обвалования).

Реконструкция объекта позволит увеличить объем чаши хвостохранилища на 18 млн. м. куб., для складирования хвостов обогатительной фабрики на несколько лет и улучшит обеспеченность технологического процесса обогащения оборотной водой.

Генеральный подрядчик ООО «Трансстрой» (г. Архангельск). Начало работ – 20.05.2017 г. Окончание работ по договору – 30.07.2018 г. Стоимость договора строительного подряда – 354,23 млн.руб. Обеспеченность объекта проектно – сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу – 100%.

По состоянию на 31.12.2017 г. выполнение по договору строительного подряда составляет 241,04 млн.руб. На объекте выполнены все работы по наращиванию дамбы: общая протяженность 6238,96 м.п.; объем песка – 468,4 тыс. м³; ПГС – 205,1 тыс.м³; ГГМ – 33,56 тыс.м³; закончен монтаж дренажной насосной станции, выполнен перенос пульповодов 4,0 км.

В 2018 году продолжают работы по переносу пульповодов (2,4 км.), креплению дренажных канав, монтажу системы наружного освещения, установке КИА. Завозятся инертные материалы (ПГС, щебень и отсев) для выполнения работ в весенне-летний период по укреплению откосов, покрытия дамбы и устройства автопроездов. Работы ведутся согласно утвержденному графику, отставания нет.

Геологоразведочные работы

В соответствии с Программой геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы АК «АЛРОСА» (ПАО) по ПАО «Севералмаз» в 2017 г. геологоразведочные работы включали поиски коренных месторождений алмазов, эксплуатационную разведку на разрабатываемых кимберлитовых трубках, поиски и разведку месторождений песчано-гравийного сырья.

АЛМАЗЫ

1. Поисковые работы

1.1. В первом квартале 2017 г. закончены поисковые работы по лицензии АРХ 01456 КП на геологическое изучение – поиски и оценку месторождений алмазов на Светлинском участке недр.

В связи с завершением поисковых работ составлен отчет о результатах геологического изучения – поисков и оценки коренных месторождений алмазов на Светлинской площади в 2012–2017 гг. Отчет в установленном порядке направлен на хранение в Архангельский филиал ФБУ «ТФГИ по СЗФО» и Росгеолфонд.

Приказом Севзапнедра № 203 от 16 марта 2017 г. «О прекращении права пользования недрами по лицензии АРХ 01456 КП в связи с истечением установ-

ленного в лицензии срока ее действия» с 15.03.2017 г. действие лицензии прекращено.

В период с 02 октября по 16 октября 2017 г. Управлением Росприроднадзора по Архангельской области проведена внеплановая документарная проверка ПАО «Севералмаз» в области выполнения условий пользования недрами по лицензии АРХ 01456 КП (Светлинский участок недр).

По итогам проверки (Акт № 168–232/2–2017 от 16.10.2017 г.), нарушений условий пользования недрами по лицензии АРХ 01456 КП не выявлено.

1.2. В пределах лицензионной площади месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова (лицензия АРХ 01569 КЭ) в 2016 г. проводились работы по геологическому доизучению территории.

В 2017 г. завершен первый этап работ, включающий проведение наземных геофизических работ: магниторазведка (10 кв. км), электроразведка МПП (14 кв. км) опытно-производственные работы по гамма-спектрометрической съемке.

Объем заверочного поискового бурения составил в 2017 г. 1749 м., с начала работ заверено 19 перспективных геофизических аномалий, кроме того на двух участках, рекомендованных по результатам гамма-спектрометриче-

ской съемки, пройдено 9 скважин. Все скважины вскрыли вмещающие породы венда, новые кимберлитовые трубки не обнаружены.

Анализ полученных материалов геофизических работ и выполненного поискового бурения показывает, что на лицензионной площади отсутствуют аномалии, отвечающие геофизическим моделям трубок месторождения им. М.В. Ломоносова.

Учитывая высокую геологическую изученность лицензионного участка и результаты проведенных в 2016–2017 гг. геологоразведочных работ, на площади могли быть пропущены только небольшие, не представляющие промышленного интереса, кимберлитовые тела жильного и дайкового типа, которые не проявились в геофизических полях.

Планами работ на 2018 год предусмотрено окончание работ по заверке электроразведочных и гамма-спектрометрических аномалий. При получении отрицательных геологических результатов доизучение лицензионной площади планируется к завершению.

1.3. В 2017 г. продолжались поиски коренных месторождений алмазов на Черноозёрской площади (лицензии АРХ 01566 КП, АРХ 01567 КП).

В 2017 г. завершены геофизические работы, включающие комплексную аэрогеофизическую съемку м-ба 1:10000 (магниторазведка, электроразведка, гамма-спектрометрия), наземные магниторазведочные и электроразведочные работы.

Начаты работы по поисковому бурению, сопровождающиеся отбором проб по базальным горизонтам перекрывающих трубки каменноугольных отложений с целью выявления погребенных минералогических ореолов, связанных с кимберлитовыми телами. Поисковым бурением в 2017 г. заверено 22 магнитные аномалии. Объем бурения в 2017 г. составил 2541 м. Скважины вскрыли вмещающие породы венда.

2. 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.

По сравнению с предыдущим годом затраты на эксплуатационную развед-

ку были значительно снижены в связи с завершением отработки кратерных руд и переходом в жерловые части трубок, которые более однородны по составу руд и более просты по геологическому строению.

В 2017 г. пройдено 23 скважины объемом 2734 п.м. Отобрано и обогащено 152 т керновых проб и 171 т контрольно-валовых проб.

На трубке Архангельская уточнено положение контуров блока А-3-В балансовых автолитовых брекчий, на трубке им. Карпинского-1 детализированы контуры балансовых руд туфогенно-осадочной пачки (блок К-2-В), балансовых руд автолитовых брекчий (блок К-3-В, верхняя часть блока К-4-С1), забалансовых ксенотуфобрекчий блока К-7-В и верхних горизонтов блока К-8-С1.

В границах геологических блоков и выемочных единиц уточнены содержания, типоморфные особенности алмазов и качество руд. Выделены и охарактеризованы участки потенциально крепких руд, которые могут создать трудности при производстве добычных работ.

К промышленной добыче на тр. Архангельская подготовлены выемочные единицы блока А-3-В до горизонта с абс. отм.–86 м, на тр. им. Карпинского-1 – выемочные единицы блока К-3-В до горизонта абс. отм.–50 м.

Песчано-гравийные смеси

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

На Ломоносовском участке недр (лицензия АРХ 00731 ТЭ) разведаны и в 2017 году поставлены на баланс запасы ПГС блока VIII–С1 северо-восточного фланга месторождения «Пионерское». Прирост запасов песчано-гравийных смесей составил 195,28 тыс. м³ (заключение КЭЗ № 02–2017 от 14.02.2017 г.).

На Северном участке недр (лицензия АРХ 00474 ТР) в 2017 году составлен проект на проведение поисковых, оценочных и разведочных работ на песчано-гравийные смеси на участке недр Северный в 2017–2021 гг. Проект согласован с МПР и ЛПК правительства Архангельской области (протокол от 21.06.2017 г.)

В ходе поисковых работ на Северном участке недр пройдено: поисковых маршрутов – 50 пог. км, ручное бурение скважин – 356 пог. м, проходка шурфов – 60 пог. м. Выявлено 3 проявления ПГС, на которых оценочные и разведочные работы планируется провести в 2018 году.



Проектные и научно-исследовательские работы

При плане научно-исследовательских работ (текущая и инвестиционная деятельность) – 25118,12 тыс. руб. (без НДС) факт оставил 25022,76 тыс. руб. (без НДС), что составляет 99,6% выполнения.

В рамках данного плана решались перспективные и актуальные задачи горно-обогательного производства, в итоге выполнены следующие работы:

1. Проведение комплексного опробования обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа (по переделам рудоподготовка, тяжелосредняя сепарация, доводка) при обработке руд автолитовой брекчий блока К-3-В трубки им. Карпинского-1.

Объектом исследований являлась обогатительная фабрика Ломоносовского ГОКа.

Цель работы:

- оценка влияния изменения типа перерабатываемого сырья на показатели работы переделов рудоподготовки, тяжелосредней сепарации и доводки, а также распределение нагрузок по основным технологическим переделам двух линий обогатительной фабрики;
- выдача рекомендаций, направленных на актуализацию инструкций по контролю и опробованию технологического процесса на ОФ ЛГОКа.

Для выполнения работы в мае-июне 2016 года была заготовлена и вывезена на рудный склад автолитовая кимберлитовая брекчия трубки им. Карпинского-1

рудного блока К-3-В, где она хранилась порядка трех месяцев до момента проведения эксперимента на обогатительной фабрике. Согласно геологическим данным средний предел прочности на одноосное сжатие руд блока К-3-В выемочной единицы – 10 м по данным обработки керновых проб составил 16,61 МПа, что близко к прочности руд подсчетного блока А-2а-В трубки Архангельская, обрабатываемых на фабрике в период выполнения комплексного опробования обогатительной фабрики ЛГОКа в 2014 году – 11,44–14,02 МПа, несколько меньше прочности автолитовой брекчий трубки Архангельская 11,12–25,44 МПа (в среднем 18,67 МПа) и значительно меньше автолитовой брекчий трубки им. Карпинского-1 15,21–36,24 МПа (в среднем 30,01 МПа), на которых проведены испытания по определению сравнительной с рудой текущей добычи измельчаемости.

За смену опробования 22.08.16 г. на фабрике было обработано 5558 тонн автолитовой брекчий трубки им. Карпинского-1, что составляет 92,6% от плана, в том числе на 1 линии – 1743 тонны при полной загрузке ММС № 1 и на 2 линии – 3815 тонн, при ограничении производительности мельницы ММС № 2 из-за превышения нагрузок на циркуляционный конвейер, ввиду значительного износа разгрузочных решеток мельницы. Извлечение алмазов по фабрике по классу +1,2 мм достигнуто – 99,11% при плановом

97%. Производительность первой линии по исходной руде получена – 145 т/ч, второй линии – 318 т/ч. Выход рудного материала отвальной крупности (класс –1,2+0 мм) в разгрузке мельниц составил 66,8% и 57,7% на 1-й и 2-й линии соответственно, а материала технологического класса крупности –25+1,2 мм – 29,6% на 1-й линии и 36,7% на 2-й линии. Циркулирующая нагрузка мельниц ММС № 1 и ММС № 2 зафиксирована на уровне 21,1% и 44,0%, при этом удельный расход электроэнергии на измельчение руды небольшой – 3,01 и 3,00 кВт.ч/т соответственно на 1-й и 2-й линии.

Эффективность разделения рудного материала разгрузки мельниц ММС по граничному зерну 1,2 мм в спиральных классификаторах 1-й и 2-й линий получена невысокая 71,0% и 70,8% соответственно при относительно высоком закруплении в сливах КСН материалом крупнее 1,2 мм – 3,1–6,4%.

На первой линии фабрики эффективность разсева на верхнем ярусе сит грохота ГВ №1 песков КСН по классу –25+1,2 мм, при общей нагрузке на грохот 81,9 т/ч (удельная нагрузка – 11,4 т.ч/м²), получена невысокая – 82,0%. Эффективность грохочения по классу –1,2+0 мм на нижнем сите, при нагрузке на нижнюю деку 72,4 т/ч, зафиксирована высокая 85,1%. Замельчение в технологическом классе –25+1,2 мм, питании тяжелосредней сепарации, составило 8,5%. Закруп-

нение материалом +1,2 мм в поддоне грохота – 1,4%.

На второй линии эффективность рассева на верхней деке грохотов ГИСЛ-62УК песков КСН по классу –6+1,2 мм при общей нагрузке на один грохот 59,3 т/ч (удельная нагрузка – 5,5 т·ч/м²) получена низкая – 69,2%, замельчение в надрешетном продукте верхнего сита – 16,3%. Эффективность грохочения по классу –1,2+0 мм на нижних деках грохотов при средней нагрузке 24,3 т/ч на один грохот получена ниже, чем на первой линии – 76,1%. Замельчение в надрешетном продукте –6+1,2 мм зафиксировано большое 20,9%.

Эффективность рассева на грохоте ГВ № 9 подготовки питания ТСУ линии 2, по классу –1,2+0 мм при общей нагрузке по питанию 58,0 т/ч (удельная нагрузка – 10,4 т·ч/м²) получена низкая – 43,5%, замельчение в надрешетном продукте – 13,1%.

Трассерным контролем работы тяжелосредних гидроциклонов обеих линий установлено, что извлечение трассеров крупностью 8 мм, 6 мм и 3 мм плотностью 3,40 г/см³ и 3,53 г/см³, близкой к плотности алмаза, в концентрат составило 100%. При давлении на входе в гидроциклоны на 1-й и 2-й линиях, соответственно, 190 кПа и 198 кПа и плотности рабочей среды 2,43 г/см³ и 2,41 г/см³ среднее вероятное отклонение (Е_{рп}), рассчитанное по кривым Тромпа, для трассеров разных размеров получено меньше допустимой – 0,03–0,05 г/см³ и 0,03–0,04 г/см³ против 0,05 г/см³, что указывает на высокую точность раз-

деления по плотности в тяжелосредних гидроциклонах на обеих линиях.

Следует отметить, что согласно технологическим картам рекомендованная плотность рабочей суспензии должна быть в пределах 2,45–2,50 г/см³ (плотность разделения 2,92–2,98 г/см³), но за счет меньшей плотности рабочей суспензии 2,43–2,41 г/см³ плотность разделения получена ниже 2,84–2,89 г/см³. Снижение плотности разделения приводит к увеличению выхода концентрата в цех доводки и большему засорению его легкими минералами и породой.

В смену комплексного опробования при плотности рабочей суспензии 2,41 г/см³ (1-я линия), содержании минералов тяжелой фракции технологических классов крупности –25+6; –6+1,2 мм и –6+1 мм в питании ТСУ соответственно 0,08; 0,15% и 0,16% и выходе в концентрат тяжелосредней сепарации материала выше перечисленных классов – 0,09; 0,13% и 0,14% выход материала в концентрат в процентах от содержания тяжелой фракции в питании ТСУ составил соответственно 112,5; 86,7% и 87,5% и в результате обогащения в концентрат извлечено соответственно 100,0; 86,1% и 84,2% минералов тяжелой фракции этих классов. Все полученные показатели работы тяжелосредней сепарации свидетельствуют о достаточно эффективном разделении рудного материала крупностью –25+1 мм в тяжелосреднем гидроциклоне, обеспечивающем расчетное извлечение алмазов на уровне 99–100%.

Плотность рабочей суспензии на линии 2 (ручные замеры) в течение всей смены балансового опробования изменялась в пределах 2,42–2,36 г/см³. В результате обогащения в концентрат тяжелосредней сепарации, выход которого по операции составил 0,54%, было извлечено 85,3% минералов тяжелой фракции крупностью –6+1,2 мм. При этом величина отношения выхода концентрата тяжелосредней сепарации от содержания минералов тяжелой фракции в питании ТСУ составила 88,5%, что свидетельствует о высокой эффективности обогащения рудного материала в тяжелосреднем гидроциклоне – расчетное извлечение алмазов составило 99,8%.

Потери ферросилиция по линиям 1 и 2 составили, соответственно, 127,5 и 218,6 г на тонну питания ТСУ или 43,0 и 36,0 г на тонну исходного сырья. Общие потери ферросилиция по двум линиям получены небольшими и составили 174,7 г/т питания ТСУ (38,0 г/т исходной нагрузки на фабрику), из которых 91–95% теряется после отмывки с хвостами тяжелой средней сепарации. Потери FeSi в узле регенерации с немагнитной фракцией магнитного сепаратора получены незначительные и составили по обеим линиям 0,01 г/л стоков (при норме 0,07 г/л) или 19,7–10,2 г/т питания ТСУ. Низкие потери ферросилиция обусловлены соблюдением нормы расхода воды на отмывку продуктов обогащения и хорошей работой системы регенерации некондиционной суспензии.

Перед комплексным балансовым опробованием службой КИПиА обогатительной фабрики ЛГОКа были проверены настройки и параметры работы рентгенолюминесцентных сепараторов.

В смену проведения комплексного опробования производительность РЛС, установленных на стадии основной операции материала классов крупности –25+12 мм и –12+6 мм, зафиксирована на уровне 29,45 т/ч и 11,22 т/ч, соответственно. Производительность сепараторов мокрой схемы по классу крупности –3+1,2 мм составила 419,60 кг/ч, а аппаратов основной стадии сухой схемы доводки материала классов крупности –6+3 мм и –3+1,2 мм – 338,60 и 164,26 кг/ч, соответственно.

Извлечение алмазов по двухстадийной мокрой схеме рентгенолюминесцентной сепарации на классе крупности –3+1,2 мм получено 89,64%, по сухой схеме рентгенолюминесцентной сепарации технологического класса крупности –3+1,2 мм – 95,75% (основная стадия – 95,76%, перечистная – 98,10% и контрольная – 42,55%), а по сухой схеме рентгенолюминесцентной сепарации материала –6+3 мм – 95,70% (основная стадия – 99,48%, перечистная – 95,68% и контрольная – 99,44%).

Анализ повреждаемости алмазов товарной продукции фабрики показывает, что в классе +8 мм отмечается повышенный коэффициент техногенной нарушенности 51,4% за счет большого количества комбинированных сколов. В классах крупности –8+6,7; –6,7+4,75;

–4,75+4,0; –4+2; –2+1,7 и –1,7+1,2 мм она составляет 33,9; 29,5; 17,2; 28,1; 23,4; 29,4 и 11,0%, соответственно. Доля алмазов, перешедших вследствие сколов в нижние классы крупности, в основном, небольшая – 0,1–4,1%, за исключением кристаллов класса –8+6,7 мм – 11,3%. Повреждаемость алмазов товарной продукции обогатительной фабрики ЛГОКа находится примерно на одном уровне или превышает аналогичные показатели обогатительных фабрик № 12 и № 14 АК «АЛРОСА».

При просмотре алмазов всех классов крупности отмечено, что значительное количество кристаллов имеют природные сколы и комбинированные сколы, в которых техногенная составляющая имеет очень незначительную роль в потерях массы.

В товарной продукции присутствует значительное количество алмазов, имеющих большие напряжения в кристаллах за счет многочисленных включений и природных трещин. При извлечении из руды такие кристаллы легче разрушаются, получая комбинированные сколы.

Анализ выхода и распределения технологических классов крупности –25+12 мм, –12+6 мм, –6+3 мм и –3+1,2 мм в разгрузке мельниц ММС, полученных по результатам опробования, в сравнении с расчетными данными по 3 варианту технологической схемы регламента 2015 г. показывает, что доля класса крупности –30+6 мм в разгрузке ММС № 2 по данным опробования 28.08.16 г. (после

замены решеток) составила 18,9%, что близко к расчетным данным – 21,0%. Аналогично близко соотношение в классах крупности –6+3 мм и –3+1,2 мм – 6,00% против 7,00% и 9,68% против 9,40%, соответственно. Зафиксированы близкие значения выходов технологических классов –30+6 мм и –6+1,2 мм в разгрузке ММС № 1 по данным опробования в сравнении с расчетными данными регламента 19,4% против 21,0% и 13,8% против 16,4% соответственно. Отличается по выходу крупных классов –30+12 мм и –12+6 мм – 14,6% и 10,3% соответственно разгрузка ММС № 2 до замены решеток, который получен значительно выше, чем в разгрузке ММС № 1 за 22.08.16 г., ММС № 2 за 28.08.16 г. и ММС № 1 и № 2 по данным техрегламента – 9,9–12,6% и 6,7–9,0%.

Согласно оперативным данным за август и сентябрь 2017 года производительность ММС № 1 по исходной руде, при максимальном ее заполнении по потребляемой мощности электропривода, в период обработки автолитовой брекчи снижается в 1,10 раза в сравнении с рудой текущей добычи со 158 до 143 т/ч, а ММС № 2, при ограничении по причине перегруза транспортирующего и обогатительного оборудования, – в 1,26 раза с 426 до 337 т/ч. При этом удельный расход электроэнергии на измельчение руды увеличивается в 1,51–1,59 раза с 1,96–2,11 кВт·ч/т до 3,12–3,18 кВт·ч/т, а загрузка мельниц по потребляемой мощности электропривода возрастает для ММС № 1 в 1,45 раза до 448 кВт (89,6%

от номинала) и для MMC № 2 – в 1,19 раза до 1072 кВт (63,1% от номинала). Несмотря на существенно больший удельный расход электроэнергии на измельчение автолитовой брекчи трубы им. Карпинского-1 в сравнении с рудой текущей добычи 3,12–3,18 кВт·ч/т против 1,96–2,11 кВт·ч/т, в 2014 году (при практически равном живом сечении разгрузочных решеток MMC № 1 и меньшем в 1,38 раза по MMC № 2), при измельчении туфов и туффитов, он получен равнозначным – 2,92–3,30 кВт·ч/т.

2. Сопровождение и адаптация системы маркшейдерского и геомеханического мониторинга на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова.

В рамках данной работы выполнено 5 этапов.

В 1 кв. 2017 г. исполнителем работ ООО «Геостройпроект» проведены лабораторные испытания и предоставлены технические отчеты с результатами испытаний прочностных свойств вмещающих пород, выполненных на образцах из керна геомеханических скважин ВАД-1, ЮАД-1, ЗАД-1, пробуренных в бортах тр. Архангельская с горизонта +82м.

Также в 1 кв. 2017 г., согласно техническому заданию по этапу 2, выполнен анализ фактических данных по деформации № 94 (карьер тр. Карпинского-1, откос +26+10 по контакту рудного тела с вмещающими породами). Даны следующие рекомендации по ведению горных работ в приконтактной зоне для карьеров Ломоносовского ГОКа: в приконтактной зоне, мощностью до 25–35 м по обе

стороны контакта, рекомендуются следующие параметры горных работ: угол откоса рабочего уступа 60°; высота рабочего уступа 8 м; ширина бермы между рабочими уступами должна составлять не менее 10 м.

В течение 2 кв. 2017 г. выполнен статистический анализ результатов испытаний вмещающих пород и предоставлен отчет с обновленными прочностными характеристиками вмещающих отложений по бортам карьера тр. Архангельская.

Также на протяжении 2017 г. в рамках 5 этапа договора выполнялись сопровождение и адаптация системы маркшейдерского и гидрогеомеханического мониторинга на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова, в т.ч. пополнение баз данных Системы информационного обеспечения мониторинга данными текущих наблюдений (уровни подземных вод по скважинам, измерения по датчикам гидростатического давления, маркшейдерские наблюдения; пополнение информационной Системы цифровыми моделями карьеров тр. Архангельская и Карпинского-1; ежеквартальная актуализация гидрогеологической модели на основе данных мониторинга для расчета напоров в прибортовом массиве; интерпретация результатов гидродинамического мониторинга и маркшейдерских съёмок с выдачей поквартальных информационных отчетов с текущей оценкой устойчивости бортов по выделенным профилям за каждый квартал. По результатам расчетов текущей устой-

чивости бортов карьеров в 3 кв. 2017 года коэффициенты запаса устойчивости изменяются в пределах 1.49÷1.71 для карьера тр. Архангельская и 1.99÷2.34 для карьера тр. Карпинского-1, т.е. существенно превышают нормативные значения (1.3).

В конце 2017 года исполнителем также представлены результаты лабораторных испытаний прочностных свойств вмещающих пород из скважин ЗКД-1, СКД-1, ВКД-1, пробуренных с горизонта +82м карьера тр. им. Карпинского-1. Их статистическая обработка будет выполнена согласно техзаданию в 1 кв. 2018 г. в рамках 6 этапа по данному договору.

3. Сопровождение и рекомендации по ведению горных работ на месторождении им. М.В. Ломоносова (в рамках авторского надзора).

Целью работы является надзор за соблюдением проектных решений на объектах ПАО «Севералмаз», а также оптимизация направления развития горных работ на среднесрочную перспективу. Для достижения поставленной цели выполнены следующие задачи:

- проанализировано состояние горных работ на объектах Ломоносовского ГОКа на 01.01.2017 года, а также плановое развитие горных работ на 2017 год;
- на основе цифровой модели месторождения будет выбрано направление горных работ на 2018–2020 гг.;
- уточнены требуемые объемы вскрышных работ в рассматриваемый период;



- проанализировано состояние карьерного водоотлива на 01.01.2017 года, а также его развитие на 2017–2018 гг.;
- произведены расчеты показателей работы горной техники и карьерного транспорта.

4. Долгосрочная программа развития ПАО «Севералмаз» на 2018–2030 гг. (выполнен 1 этап).

Разработана согласно Техническому заданию на оказание инженерно-технических услуг, составленному во исполнение приказа Президента АК «АЛРОСА» (ПАО) № А01/113-П от 24.04.2017 г. «О разработке долгосрочной программы развития Группы «АЛРОСА» на 2018–2030 гг.».

Цель работы – оценка производственного потенциала, финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности ПАО «Севералмаз» на долгосрочную перспективу в условиях современной экономики, существующих технологий и способов отработки алмазоносных месторождений.

«Долгосрочная программа развития ПАО «Севералмаз» на 2018–2030 гг.» (Этап I) разработана в одном варианте производственной программы алмазодобычи и горных работ в соответствии с техническими решениями, принятыми в работе «Технико-экономическое обоснование промышленной разработки запасов месторождения им. М.В. Ломоносова» (2017 г.), с возможностью реализации различных сценариев макроэкономического окружения, выполнение которой предусмотрено в два этапа:

I этап – Укрупненные объемные и стоимостные показатели алмазодобычи, сформированные на исходной базе 2017 г.;

II этап – Основные технико-экономические показатели алмазодобычи, сформированные на исходной базе 2018 г. (план). Подготовка и выпуск окончательной версии отчёта с табличными, текстовыми и графическими приложениями в бумажном и электронном виде.

Оценка производственного потенциала, финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности ПАО «Севералмаз» осуществлена в условиях развития Ломоносовского горно-обогатительного комбината на базе южных (Архангельская, им. Карпинского-1, им. Карпинского-2) трубок месторождения им. М.В. Ломоносова при отработке запасов открытым способом и переработке алмазосодержащего сырья на едином обогатительном комплексе.

На I этапе укрупненные основные технико-экономические показатели отработки запасов месторождения им. М.В. Ломоносова разработаны на базе прогноза алмазодобычи, горных работ и грузооборота Группы АК «АЛРОСА» от 30.11.2017 г.

Исходной базой для прогнозирования операционных затрат приняты материалы бухгалтерского и управленческого учёта Ломоносовского ГОКа (далее ЛГОК) и ПАО «Севералмаз» на 2017 г. (план корр.).

Технико-экономическая оценка в рамках Этапа I выполнена в соответствии с:

- требованиями, изложенными в «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденных Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г., и «Методике оценки экономической эффективности инвестиционных проектов АК «АЛРОСА» (2014 г.);
- «Основными требованиями к расчётной модели долгосрочной программы развития Общества» (приложение № 2 к Техническому заданию);
- допущениями к работе 075–17/01 «Долгосрочная программа развития АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018–2030 гг.», утвержденными 30.06.2017 г.

Технико-экономические расчеты построены путём моделирования денежных потоков от операционной и инвестиционной деятельности в пределах горизонта планирования с шагом 1 год, при этом:

- доходная часть проекта сформирована выручкой от основного (алмазодобыча) и прочего (услуги автопроезда Ижма–п. Светлый, переправы через реку Лодья, прочие работы) видов деятельности и поступлениями от высвобождения оборотного капитала;
- расходная составляющая денежных потоков учитывает затраты материальных, трудовых, финансовых

и других видов ресурсов, привлекаемых для обогащения руды.

Все денежные поступления аккумулярованы в конце каждого шага, момент приведения – 01.01.2018 г. Финансовая модель учитывает действующие цены на алмазное сырьё, систему и ставки налогообложения, курс валюты, технико-эксплуатационные показатели работы погрузочно-разгрузочного оборудования, технологического транспорта и обогатительных мощностей ЛГОКа, а также затраты производства.

Разрабатываемая расчетная модель по созданию денежных потоков с определением объёмов и стоимости товарной продукции, выручки от реализации товарной продукции (работ услуг), инвестиционных вложений и операционных затрат позволит сформировать результаты как в базовом, так и в консервативных сценариях путем изменения параметров прогнозной динамики среднемировых цен на алмазное сырьё.

5. Разработка технологических карт на ремонт горной техники Ломоносовского ГОКа (выполнен 1 этап).

Цель – обеспечение промышленной безопасности при производстве ремонтных работ горной техники в соответствии с «Правилами безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденными приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ № 599 от 11.12.2013 г.

Задача – разработка 11 технических документов по каждому виду техники (указано в перечне объектов исследований), описывающих рациональную последовательность разборочно-сборочных операций, оценку технического состояния, дефектовку деталей и агрегатов, рекомендуемые инструменты и приспособления, состав и квалификацию ремонтной бригады и рекомендации по безопасным методам проведения каждой операции.

1-й этап

Техника Катерпиллар: Экскаватор CAT-6030–1 шт., Экскаватор CAT-6015–1 шт., Экскаватор CAT-385–1 шт., Экскаватор CAT-349–1 шт., Бульдозер CAT D10T–1 шт., Бульдозер CAT D9R–1 шт.; Самосвал CAT 740B–1 шт.

2-й этап

Техника Либхерр: Экскаватор R976–1 шт., Погрузчик L 580–1 шт., Бульдозер PR764–1 шт.,

Техника Комацу: Экскаватор PC-220–8–1 шт.

6. Регламент складирования отвальных хвостов с применением карт намыва на хвостохранилище Ломоносовского ГОКа.

7. Регламент по складированию хвостов с применением схемы сгущения и внутреннего водооборота на обогатительной фабрике Ломоносовского ГОКа.

8. Техничко-экономическое обоснование вариантов складирования отвальных хвостов обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа.

Выполненные технологические регламенты по пункту 6 и 7 являются составной частью работы 8, выполненной институтом «Якутнипроалмаз» в соответствии с техническим заданием к договору № 064–17/01 от 13.07.2017 г.

Целью настоящей работы являлся выбор схемы организации транспортировки и складирования хвостовых продуктов обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа производительностью 4,0 млн. т переработанной руды в год с учётом вовлечения в эксплуатацию запасов трубки Пионерская. Продолжительность расчётного периода (2018–2043 гг.).

Оценка выполнена в разрезе следующих вариантов:

вариант 1 – традиционная схема складирования хвостовых продуктов обогащения фабрики в ёмкости хвостохранилищ: с 2018 г. по 2027 г. – 1-й очереди (существующая), с 2028 г. по 2043 г. – 2-й очереди (проектируемая);

вариант 2 – традиционная схема складирования хвостовых продуктов обогащения фабрики в существующее хвостохранилище 1-й очереди с применением карт намыва (на базе технологического регламента «Складирование отвальных хвостов с применением карт намыва на хвостохранилище Ломоносовского ГОКа», ООО «Промтехнология», 2017 г.);

вариант 3 – до 2022 г. традиционное складирование, в 2023 г. ввод в эксплуатацию установки сгущения отвальных продуктов обогащения и складирование

сгущённых хвостов в существующую ёмкость хвостохранилища 1-й очереди Ломоносовского ГОКа (на базе технологического регламента «Складирование хвостов с применением схемы сгущения и внутреннего водооборота на обогатительной фабрике Ломоносовского ГОКа ПАО «Севералмаз», ENGINEERING DOBERSEK GmbH, 2017 г.).

Инвестиционные исследования предусматривают определение расходной составляющей проекта в период 2018–2043 гг. (потребность в инвестиционных вложениях и расходы операционной деятельности участка хвостового хозяйства Ломоносовского ГОКа).

Стоимостные показатели определены в номинальных ценах, учитывающих влияние макроэкономического окружения через индексы цен на материально-технические и трудовые ресурсы, дефляторы капитальных вложений, а также динамику среднегодового обменного валютного курса.

Наименьшая себестоимость складирования хвостовых продуктов обогащения (213,5 руб./т), а также минимальное сальдо дисконтированного суммарного денежного потока от операционной и инвестиционной деятельности (4,39 млрд. руб.), а, следовательно, наименьшие затраты проекта формируются в условиях варианта 2.

Экономический эффект управленческого решения реализации предложенных изменений в рамках технологической цепочки складирования хвостовых продуктов обогащения фабрики Ломоносовского ГОКа оценивался

путём построения дифференциального денежного потока (NV), рассчитанного как разность между релевантными затратами «альтернативного» варианта (варианты 2 и 3) и «базового» (вариант 1, существующая схема).

Проведённый анализ чувствительности проекта по критерию «Дисконтированное дифференциальное суммарное сальдо потоков от операционной и инвестиционной деятельности» (вариант 2 – вариант 1) показал, что рост объёмов капитальных вложений и прямых производственных издержек оказывает одинаковое влияние на конечные результаты проекта. При увеличении объёма капитальных вложений даже на 30% проект не переходит в зону убытков – дисконтированное дифференциальное суммарное сальдо потоков от операционной и инвестиционной деятельности остается положительным. Проект характеризуется как устойчивый.

Согласно полученным результатам, из трёх технологических схем, принятых к оценке в рамках настоящей работы, схема организации складирования хвостовых продуктов обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа с применением карт намыва (вариант 2) формирует наименьшую величину затрат операционной и инвестиционной деятельности и обеспечивает прирост чистой приведённой стоимости по проекту в размере 0,73 млрд. руб.

9. Проведение промышленных испытаний опытной установки по карбонизации оборотной воды в условиях участка

рудоподготовки и обогащения обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа (выполнен 1 этап, работа закрыта).

ИП Утин А.В. разработал конструкторскую документацию и руководство по эксплуатации на опытную установку по карбонизации оборотной воды обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа. В соответствии с этой документацией изделие было изготовлено, смонтировано на фабрике и проведены пуско-наладочные работы. После чего были выполнены тестовые испытания опытной установки по карбонизации оборотной воды в условиях участка рудоподготовки и обогащения обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа.

По результатам проведенных тестовых испытаний ИП Утин А.В. считает целесообразным дальнейшее проведение промышленных испытаний в рамках второго этапа договора № 28–04–17–СА от 21.04.2017 по следующим причинам, представленным ниже.

Для проведения полноценных промышленных испытаний необходимо предусмотреть дополнительные финансовые затраты более 15 млн. руб. с целью наличия:

- трех автоцистерн с углекислым газом грузоподъемностью 20 т., режим работы которых: одна цистерна рабочая, одна – аварийный резерв и одна – в пути (за газом-заправка-с газом),
- станции перекачки с трубопроводом от станции до обогатительной фабрики.

При этом должны быть соблюдены следующие условия эксплуатации:

- разрешение технического надзора;
- дежурные операторы с допуском к эксплуатации газовых станций.

10. Тестовые испытания по обработке хвостовой пульпы и оборотной воды углекислым газом.

Полученные результаты по интенсификации осаждения пульпы посредством подачи CO₂ наглядно показали перспективность использования данного метода. Для возможного применения данной технологии в промышленном масштабе необходимо решить ряд вопросов, в том числе и технологических, связанных в первую очередь с расходом CO₂. Так удельный расход при азиривании по прямой схеме (газ после азиривации уходит в атмосферу) составил CO₂–105–135 кг/т, годовой расход CO₂ составит величину, неприемлемую для данной технологии. Для решения данной задачи необходимо:

1. Для отработки технологии и технологических режимов провести полупромышленные испытания с использованием циркуляционной схемы подачи CO₂ на азиривание;

2. По результатам испытаний произвести расчеты, позволяющие определить расход CO₂ при азиривании по циркуляционной схеме, и произвести

уточненные расчеты по расходу флокулянта;

3. На основании полученных данных произвести расчет необходимого и достаточного объема CO₂ для интенсификации процесса сгущения и обосновать решение о применимости данного метода интенсификации в условиях ОФ Ломоносовского ГОКа.

Проектно-изыскательских работ в 2017 году выполнено всего на сумму 19,64 млн. руб. (без НДС).

Выполнено технико-экономическое обоснование промышленной разработки запасов месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова. Назначением работы являлся выбор стратегии развития ПАО «Севералмаз» в условиях вовлечения в отработку запасов южной и северной группы трубок месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова. Оценка осуществлялась для условий развития горно-обогатительного предприятия на базе южных (Архангельская, им. Карпинского-1, им. Карпинского-2) и северной (Пионерская) трубок месторождения им. М.В. Ломоносова при отработке запасов открытым способом и переработки алмазосодержащего сырья на едином обогатительном комплексе.

Разработана документация на модернизацию отделения окончательной

доводки обогатительной фабрики с целью улучшения организации и условий работы персонала, оптимизации работы систем ИТСБ. Подготовлены исходные данные и техническое задание на инженерные изыскания для разработки проектной и рабочей документации «Сооружения по очистке карьерных и отвальных вод Ломоносовского ГОКа». Выполнены проектные работы по корректировке расчета депрессионной кривой вторичного пруда-отстойника хвостохранилища для подтверждения критериальных значений безопасности. Разработана рабочая документация на установку дополнительного мостового крана в цехе механической обработки металла, рабочая документация на устройство внутриплощадочной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для подключения объектов к централизованной АСУТП. Выполнялись лабораторные исследования грунтов и материалов. В течение года осуществлялись работы авторского надзора за строительством объектов.

Основными подрядчиками являлись проектные институты «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), ООО НТЦ «НОВОТЭК», ООО «НПФ Автомост», ООО «Промтехнология», ГАУ АО «Инвестсельстрой», ООО «Доринжсервис», ООО ПКФ «Рост», ООО «АрСинеК», ООО «НГ-Энерго».



Материально-техническое обеспечение

На цели материально-технического снабжения текущей деятельности ПАО «Севералмаз» в 2017 году израсходовано 3 378 млн. руб., в том числе:

- на приобретение горюче-смазочных материалов – 1 898 млн. руб.
- на приобретение запасных частей к технологическому оборудованию, автотранспорту и транспорту общего назначения – 1 105 млн. руб.

- на приобретение химпродукции – 122 млн. руб.
- на приобретение металлопродукции – 65 млн. руб.
- на приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты – 36 млн. руб.
- на приобретение строительных материалов, электротехнических материалов, инвентаря и прочих расходных материалов – 185 млн. руб.

В 2017 году у производителей и их официальных представителей приобретено ТМЦ на сумму 3 270 млн. руб., что составляет 97% общей стоимости закупок, на долю посредников пришлось 3% закупок.

Сумма перечисленных денежных средств по закупкам, проведенным через электронные торговые площадки, за 2017 год составила 3 617 млн. руб. или 98 процентов.

Энергетические ресурсы

Основными потребителями электроэнергии, тепловой энергии, воды ПАО «Севералмаз» являются Ломоносовский горно-обогатительный комбинат (далее ЛГОК), производственная база Поморской геологоразведочной экспедиции (далее ПГРЭ) и офисное здание по адресу: ул. Поморская, д. 36.

Электроснабжение

Система электроснабжения ЛГОКа является изолированной, выработка электроэнергии производится собственными стационарными дизель-электрическими станциями (ДЭС):

Газодизельная электростанция в составе шести дизель-генераторов марки MAN модель 18V28/32S длительной мощностью 4000 кВт. Дизель-генераторы газодизельной электростанции введены в работу с четвертого квартала 2013 года;

ДЭС-ОФ в составе пяти дизель-генераторов контейнерного исполнения марки Caterpillar модель CAT 3516B-HD длительной мощностью 1270 кВт;

За отчетный год ДЭС Ломоносовского ГОКа было выработано 102 117,949 тыс. кВт*час, в том числе по каждой ДЭС в отдельности:

Наименование показателей	Единицы измерения	2015г. отчет	2016г. отчет	2017г. отчет	Отношение к 2016г., %	Отношение к 2015г., %
Выработка электроэнергии ДЭС ЛГОКа	тыс. кВт*ч	88091,721	93180,096	102117,949	109,59%	115,92%
ДЭС ОФ	тыс. кВт*ч	4 104,783	4 650,761	11407,084	245,27%	277,90%
ГДЭС	тыс. кВт*ч	83 986,938	88 509,267	90710,865	102,49%	108,01%
ДЭС-2х60	тыс. кВт*ч	0,000	20,068	0,000	-	-

Потребление дизельного топлива на выработку электрической энергии ДЭС Ломоносовского ГОКа за 2017 г. составило 21 032,4 тонны топлива, в том числе по каждой ДЭС в отдельности:

Наименование показателей	Единицы измерения	2015г. отчет	2016г. отчет	2017г. отчет	Отношение к 2016г., %	Отношение к 2015г., %
Потребление ДТ ДЭС ЛГОКа	тонн	18167,9	19262,8	21032,4	109,2%	115,8%
ДЭС ОФ	тонн	835,604	948,142	2349,922	247,84%	281,22%
ГДЭС	тонн	17 332,292	18 307,645	18682,474	102,05%	107,79%
ДЭС-2х60	тонн	0,0	7,029	0,0	-	-

Электроснабжение КПП Ижма, КПП Лодьма, базы ПГРЭ, здания Поморская, д. 36 выполняется от централизованной системы по договору энергоснабжения с ПАО «Архангельская сбытовая компания», объем потребления составил за 2017 отчетный год:

Наименование показателей	Единицы измерения	2015г. отчет	2016г. отчет	2017г. отчет	Отношение к 2016г., %	Отношение к 2015г., %
КПП Ижма, КПП Лодьма	тыс. кВт*ч	49,630	116,756	120,958	103,60%	243,71%
ПГРЭ	тыс. кВт*ч	606,555	662,250	668,54	100,95%	110,16%
Поморская, д. 36	тыс. кВт*ч		351,813	333,12	94,69%	



Теплоснабжение

Основным источником теплоснабжения Ломоносовского ГОКа являются котлы-утилизаторы тепла от системы охлаждения дизель-генераторов МАН ГДЭС, дополнительным - пиковая котельная ГДЭС в составе одного котла марки «ТЕРМОТЕХНИК» типа ТТ-100-01 мощностью 5000 кВт.

Для теплоснабжения производственных помещений временной промплощадки применяются:

Котельная №3 (модульная) в составе двух котлов марки REX 50 ICI мощностью 500 кВт, основной вид топлива — отработанное масло.

За отчетный год на котельных Ломоносовского ГОКа было выработано 14500 Гкал, в том числе:

Наименование показателей	Единицы измерения	2015г. отчет	2016г. отчет	2017г. отчет	Отношение к 2016г., %	Отношение к 2015г., %
Выработка тепловой энергии	Гкал	13 226,594	13 522,361	14499,750	107,23%	109,63%
ГДЭС (пиковая котельная)	Гкал	41,912	112,270	90,310	80,44%	215,48%
ГДЭС (система охлаждения)	Гкал	11 626,560	12 050,300	13434,380	111,49%	115,55%
Котельная 2	Гкал	109,552	151,223	0,000	-	-
Котельная 3	Гкал	1448,570	1208,568	975,060	80,68%	67,31%

Потребление дизельного топлива на выработку тепловой энергии котельными Ломоносовского ГОКа в 2017 году составило 11,134 тонн дизельного топлива, отработанного масла — 192,042 тонны.

Теплоснабжение базы ПГРЭ выполняется от централизованной системы по договору энергоснабжения с ПАО «Территориальная генерирующая компания №2», объем потребления составил за отчетный год:

Наименование показателей	Единицы измерения	2015г. отчет	2016г. отчет	2017г. отчет	Отношение к 2016г., %	Отношение к 2015г., %
ПГРЭ	Гкал	1 433,466	1 502,63	1 508,34	100,3 %	105,2 %

Водоснабжение

Водоснабжение Ломоносовского ГОКа выполняется от водоочистных сооружений вахтового поселка Светлый, в состав которых входят две скважины с погружными насосами и станция подготовки питьевой воды.

Объем потребления воды за 2017 год составил:

Наименование показателей	Единицы измерения	2015г. отчет	2016г. отчет	2017г. отчет	Отношение к 2016г., %	Отношение к 2015г., %
Вода от ВОС в/п Светлый	куб.м	87 325,2	76 879,2	86212,4	112,1 %	98,73%

Водоснабжение базы ПГРЭ и здания Поморская, д. 36 выполняется от центрального водопровода по договору с МУП «Водо-канал», объем потребления за отчетный год составил:

Наименование показателей	Единицы измерения	2015г. отчет	2016г. отчет	2017г. отчет	Отношение к 2016г., %	Отношение к 2015г., %
ПГРЭ	куб.м	2 558,42	2 788,54	1 598,97	57,34%	62,50%
Поморская, д. 36	куб.м		617,00	420,00	68,07%	



Экологическая безопасность

Вопросы экологической безопасности в отчётном году требовали большого внимания, поскольку ПАО «Севералмаз» занимается не только разработкой месторождения алмазов, но и геологоразведочными работами (ГРП).

Для проведения ГРП требуется подготовка проектной документации, оформление в надзорных и контролирующих органах необходимых разрешений и согласований, а также организация экологического мониторинга на лицензионных участках.

В 2017 г. проведена ресертификация системы экологического менеджмента ПАО «Севералмаз» (ГОСТ Р ИСО 14001–2016, ISO 14001:2015).

Управление Росприроднадзора по Архангельской области 10 марта 2017 г. предоставило ПАО «Севералмаз» Лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности (в части транспортирования, утилизации и размещения отходов). Лицензия предоставлена бессрочно.

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

По результатам обловов рыбы на водотоках р. Зимняя Золотица в районе ГОКа выявлено 6 видов рыб: кумжа, хариус, окунь, щука, елец и налим. Среди

них преобладали хариус, окунь, кумжа и налим, на долю которых пришлось более 85% вылова. Щука и елец представлены в уловах единственными экземплярами особей.

В 2017 г. соотношение лососевидных и прочих (туподных) рыб было, как и в предыдущие 3 года наблюдений, примерно равным, с небольшим преобладанием лососевидных.

Среди всех выборок, полученных в период наблюдений в зоне действия ГОКа, в 2017 г. наблюдается небольшое увеличение показателя среднего возраста рыб относительно среднеголетнего уровня, вместе с тем, делать

вывод о четко выраженных тенденциях изменения анализируемых показателей в условиях малых выборок не корректно. Анализ биологических параметров свидетельствует о стабильном состоянии популяций рыб с естественным наличием в выборках особей различных возрастных классов. Материалы мониторинговых работ не выявили признаков выраженного негативного воздействия на рыбное население водотоков в районе хозяйственной деятельности ГОКа.

Производственный мониторинг предусматривает контроль состояния лесов в районе месторождения. На пробных площадях лесоводы продол-



жили учёт и анализ возобновления леса, определение влажности и температуры почв.

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

Численность охотничьих видов птиц увеличилась (за исключением рябчика), неохотничьих – снизилась. Особенно отмечается рост численности тетерева по сравнению с предыдущим годом. Численность охотничьих млекопитающих в осенний период в целом несколько снизилась. Вероятно, это связано с низкой кормовой базой и плохими погодными условиями в репродуктивный период. Численность волка и медведя продолжает увеличиваться. В районе

месторождения ежегодно обнаруживаются следы их жизнедеятельности.

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

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

Вопросы, связанные с охраной окружающей среды, в 2017 г. потребовали финансирования в размере 16,1 млн. рублей.

Управление персоналом

За 2017 год среднесписочная численность работников Общества составила 1660 человек. За отчетный год текучесть кадров составила 4.6%.

Средний возраст работников Общества – 41 год. Численность молодежи в возрасте от 21 года до 30 лет составляет 10,7% общей численности персонала ПАО «Севералмаз». В отчетном году принято на работу 31 человек из числа молодых работников, в том числе 7 –

с высшим образованием, 11 – 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 2017 года прошли 154 чел., из них на базе Учебного центра – 106 чел. Предаттестационную подготовку по

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (плата за выбросы, сбросы и размещение отходов) за 2017 г. составила 9,8 млн. рублей. Основной составляющей в этой плате (85% 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, на лицензионных участках, которые предоставлены для проведения ГРП, также будет осуществляться экологический мониторинг.

промышленной безопасности на базе Учебного центра Общества прошли 122 чел. Обучение по охране труда руководителей и специалистов – 171 чел., из них в Учебном центре ПАО «Севералмаз» – 144 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 98 специалистов и руководителей Общества; переподготовка кадров в учреждениях высшего профессионального образования – для 10 чел.

Охрана труда и промышленная безопасность

В 2017 году работа по охране труда и промышленной безопасности на объектах ПАО «Севералмаз» проводилась в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, правилами промышленной безопасности и локальными нормативными актами Общества, направленными на сохранение жизни и здоровья работников предприятия в процессе их трудовой деятельности.

Составной частью системы управления промышленной безопасностью и охраной труда является производственный контроль, который осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий и обеспечение готовности к локализации и ликвидации их последствий.

В отчетном периоде службой охраны труда и промышленной безопасности проведены следующие организационные мероприятия:

В настоящее время высшее образование имеют 537 работников предприятия, 412 работников – среднее профессиональное. В 2017 году и по настоящее время в высших и средних профессиональных учебных заведениях обучается 71 работник. В течение отчетного года

- проведена работа по внесению изменений и дополнений в нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам Общества;
- разработан и введен в действие ряд инструкций по охране труда, безопасному производству работ, производственных инструкций, технологических карт, инструкций по пожарной безопасности объектов;
- принималось участие в разработке и согласовании технологических карт в формате СОП по различным направлениям производства;
- принято участие в разработке «Мероприятий по безопасному ведению горных работ в опасной зоне ликвидированных геологоразведочных шахт «Бокситовая 3» тр. Архангельская и «Бокситовая 2» тр. им. Карпинского-1.

Контроль соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности осуществляют отдел промышленной безопасности и отдел охраны труда.

В 2017 году отделами промышленной безопасности и охраны труда проведено

закончили обучение и получили диплом о высшем образовании 5 человек, о среднем специальном образовании – 1 человек.

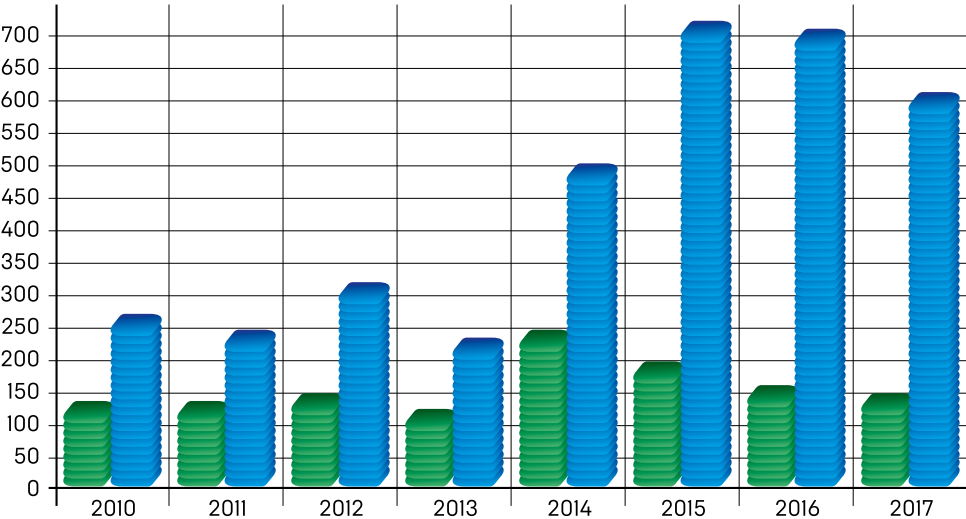
111 проверок, выявлено 562 нарушения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и санитарных правил.

Согласно графику, проведены 8 комплексных проверок 4-й ступени производственного контроля.

Выявленные нарушения устранены в полном объеме, о чем свидетельствуют письменные ответы руководителей подразделений, предоставленные в отделы охраны труда и промышленной безопасности труда. Специалистами этих отделов в свою очередь проверено фактическое устранение (неустранение) выявленных нарушений. Повторных нарушений требований охраны труда, промышленной безопасности и санитарных правил за отчетный период не зафиксировано.

Отдельно, перед началом новогодних каникул комиссионно проведено комплексное обследование всех подразделений общества в области пожарной безопасности. Нарушения устранены в установленные сроки.

Графическая диаграмма по осуществлению производственного контроля в 2010–2017 г.г.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Количество проверок	88	98	105	83	202	157	115	111
Количество нарушений	228	198	270	190	462	677	668	562

Проводилась плановая работа по специальной оценке условий труда на Ломоносовском ГОКе и на объектах По-морской ГРЭ и Автобазы № 2.

Обучение работников рабочих проф-фессий по охране труда и безопасным приемам работы проводится на пред-приятии постоянно.

Работники предприятия, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проходят обязатель-ные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицин-

ские осмотры, получают компенсацию за работу во вредных условиях труда.

Периодические медосмотры в 2017 году прошли 1458 человек. По результа-там медосмотров направлены на сана-торно-курортное лечение в санатории-профилактории 114 человек.

В отчетном году персонал ПАО «Се-вералмаз» был обеспечен средствами коллективной и индивидуальной за-щиты в соответствии с типовыми от-раслевыми формами в полном объеме. В 2017 году, так же, как и ранее, было проведено страхование риска ответ-

ственности за причинение вреда жизни, здоровью третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасных производственных объектах. Страховых случаев по гражданской от-ветственности перед третьими лицами не зафиксировано и страховых выплат не производилось.

За 2017 год в отношении ПАО «Се-вералмаз» были проведены проверки государственных органов, уполномо-ченных в области промышленной и по-жарной безопасности:

- плановая проверка, проведен-ная Ростехнадзором в рамках горного надзора и надзора за ГТС, прошла с не-большими замечаниями, все замечания устранены;
- контрольная проверка со сторо-ны государственного пожарного надзо-ра, нацеленная на проверку выполнения предписания, выданного в 2014 году, все замечания устранены.

В целом за отчетный период расходы ПАО «Севералмаз» на обеспечение ме-роприятий по охране труда и промыш-ленной безопасности составили 43 млн. 601 тыс. рублей.



Региональная политика

- Приоритеты 2017 года
- Социально-экономическое раз-витие Архангельской области и При-морского района, поддержка социально значимых объектов
 - Реализация благотворительных программ, развитие спорта, культуры и образования

В 2017 году ПАО «Севералмаз» и Пра-вительство Архангельской области подписали доп. соглашение о сотруд-ничестве. В рамках Соглашения была оказана финансовая поддержка обла-сти на 24 млн. рублей. Данные средства были реализованы на ремонт дороги в д. Золотица Приморского района, на укрепление базы природоохраняемых территорий, создание информационной системы «Родники Архангельской об-ласти», модернизацию средств мони-торинга окружающей среды. Приобре-тена и установлена система подготовки питьевой воды в д. Повракульская При-морского района. А также реализован



проект ремонтных и реставрационных работ каретного зала и двора Музея художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова. За многолетнюю под-держку музея, проведение ремонтных и реставрационных работ ПАО «Север-алмаз» Министерством культуры РФ присвоено звание «Меценат года».

В рамках ежегодной работы в районе присутствия, в 2017 году был заключен договор участия в комплексном соци-ально-экономическом развитии мун-иципального образования «Приморский муниципальный район». Компания вы-делила Приморскому району 1900 тыс. рублей на финансирование социаль-ных, образовательных программ, ремонт культурных объектов.

На данные средства осуществлен проект модернизации котельной дет-ского сада и организации теплоснаб-жения здания Верхне-Золотицкой общеобразовательной школы. Оказана адресная помощь населению, прожива-ющему на территории побережья Белого моря (компенсация проезда воздушным транспортом; адресная финансовая по-мощь гражданам, находящимся в труд-ной жизненной ситуации; помощь ве-теранам и пожилым людям, помощь в организации мероприятий. В 2017 го-ду по инициативе администрации МО «Приморский район» Правительство Архангельской области в соответствии с областным законом «О государствен-ной поддержке благотворительной де-

ятельности в Архангельской области» присвоило Обществу звание «Благотво-ритель Архангельской области».

Поддержка детских домов и детских образовательных учреждений. Помощь детям ПАО «Севералмаз» считает сво-им основным приоритетом. Общество стремится к сбалансированному подхо-ду, оказывая поддержку детям, которые в силу неблагоприятных семейных усло-вий или здоровья оказались в худших условиях, чем их сверстники, так и де-тям из вполне благополучных семей для





развития их природных способностей и талантов.

Так, постоянными адресатами помощи ПАО «Севералмаз» в 2017 году стали Рембуевский детский дом, детский центр временного пребывания детей «Радуга» Приморского района, Верхне-

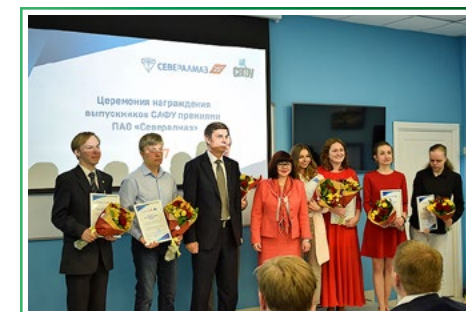
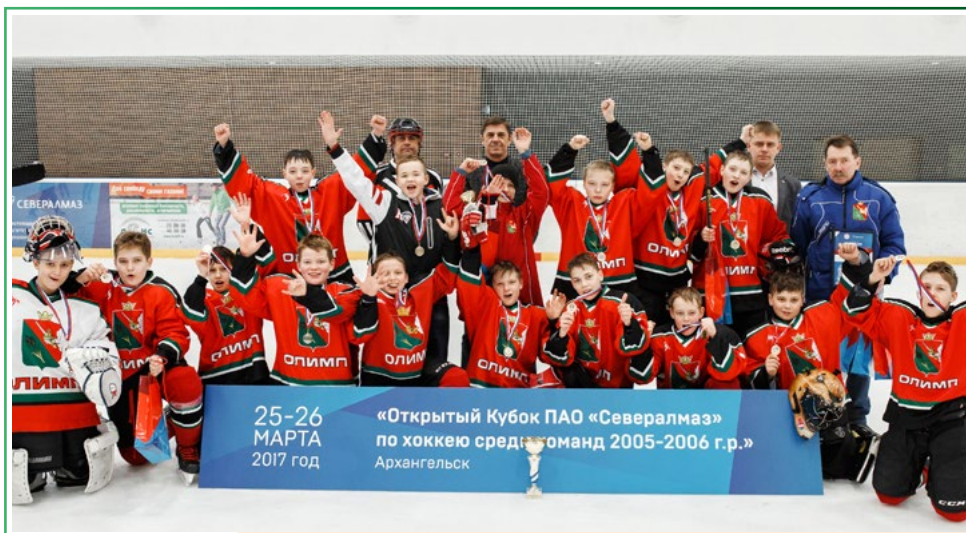
Золотницкая общеобразовательная школа и детский сад.

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

Поддержка в области спорта. В 2017 году Общество продолжило реализацию нового проекта по поддержке

детско-юношеской спортивной школы «Каскад», которая развивает в Архангельске хоккей с шайбой. Был проведен турнир среди детских хоккейных команд С-З региона на приз ПАО «Севералмаз». Общество было награждено дипломом за вклад в развитие отечественного хоккея, подписанного Президентом Федерации хоккея России. В отчетном году финансовая поддержка оказана в приобретении и установке детской спортивно-игровой площадки для воспитанников детского дома. Закуплен спортивно-игровой инвентарь для детского центра «Радуга» и Талажской средней школы. 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 2017 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 программу юбилейных мероприятий ПАО «Севералмаз» было включено вручение грантов выпускникам нескольких высших школ САФУ, чьи дипломные работы признаны лучшими и затрагивали тему работ на горнодобывающих предприятиях. Также ПАО «Севералмаз» приняло активное участие в создании геологического музея им. Лаверова на базе САФУ. ЛГОК активно принимал на экскурсии по профориентации выпускников школ Архангельска и области.

В 2017 году оказана поддержка межрегиональному общественному Ломоносовскому Фонду. Продолжая традицию, ПАО «Севералмаз» помогает работе клу-



ба «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 2017 году была на-



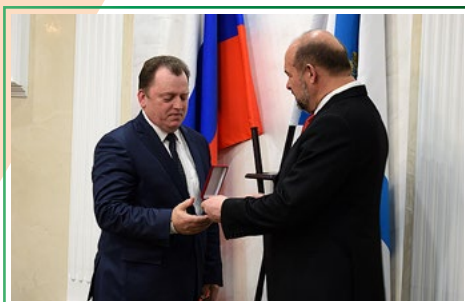
правлена на создание необходимых условий для реализации производственных задач компании и поддержания положительного имиджа компании в Архангельской области.

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 деятельно-



стью предприятия ПАО «Севералмаз» в 2017 году приняло участие в международном форуме «Арктика – территория развития». Организована выставка-



экспозиция о деятельности предприятия в театре драмы в дни празднования юбилея Общества. Создан новый информационный сайт, сняты ролики по направлениям деятельности ПАО «Севералмаз». К 25-летию юбилею Общества был снят фильм и выпущена книга-альбом «Горизонты открытий». В отчетном периоде была написана и издана еще одна книга, посвященная первооткрывателям месторождения «Поморские алмазы». Также в течение года продолжалась работа по организации экскурсий для общественности региона, СМИ на месторождение.



03 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 31.12.2015 г. – 32 675 674 тыс. рублей, на 31.12.2016 года – 33 151 658 тыс. рублей, на 31.12.2017 года – 33 967 638 тыс. руб.

Активы Общества в течение 2017 года увеличились на 1321 612 тыс. рублей, или на 3,69%. Структура активов Общества по состоянию на 31.12.2017 г. характеризуется соотношением: 77% внеоборотные активы и 23% текущие. Чистые

активы имеют положительное значение, и выше Уставного капитала – на 14,6%.

В соответствии с Уставом Общества за счет полученной чистой прибыли в 2017 году создан резервный фонд в сумме 40 799 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 **150 293 тыс. руб.**, расход в размере **813 552 тыс. руб.**

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

 - проценты к уплате по долговым обязательствам **161 040 тыс. руб.**
 - расходы, связанные с реализацией прочих активов **18 654 тыс. руб.**
 - благотворительная помощь **13 702 тыс. руб.**
 - убытки прошлых лет, признанные в отчетном году **4 537 тыс. руб.**
 - расходы на оплату услуг кредитных организаций депозитария и реестродержателя, госпошлина **3 427 тыс. руб.**
 - резерв по сомнительным долгам **11 895 тыс. руб.**
 - расходы социального характера **9 223 тыс. руб.**
 - расходы на освоение природных ресурсов **470 166 тыс. руб.**
 - выбытие незавершенного строительства **31 781 тыс. руб.**
 - прочие расходы **89 127 тыс. руб.**

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг Общества, отраженная по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах, составила 7 353 880 тыс. рублей, что на 17,5% больше по сравнению с фактом прошлого года: в том числе от реализации необработанных алмазов – 7 277 960 тыс. руб., от

реализации покупных товаров (квартир, парковочных мест) – 22 034 тыс. руб., от реализации прочих работ, услуг – 53 886 тыс. рублей. По итогам деятельности Общества за 2017 год экономия по смете затрат на текущую деятельность составила 142 962 тыс. рублей. Полная себестоимость реализованной продукции,

работ и услуг составила 5 644 938 тыс. рублей. Размер валовой прибыли от продаж 1 708 942 тыс. рублей.

По результатам осуществления всех видов деятельности в 2017 году Обществом получена прибыль в размере 815 980 тыс. рублей, что выше планового показателя на 245 456 тыс. рублей.



БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Баланс

Наименование показателя	Код строки баланса	На 31 декабря 2017 года (тыс. руб.)	На 31 декабря 2016 года (тыс. руб.)	На 31 декабря 2015 года (тыс. руб.)
АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	540	18	18
Результаты исследований и разработок	1120	2 052	5 103	9 155
Нематериальные поисковые активы	1130	498 896	514 062	461 988
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 097 541	17 285 913	18 867 105
в т.ч. основные средства в организации	11501	15 488 617	17 153 901	18 344 211
строительство объектов основных средств	11502	608 923	132 011	522 894
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	6 317	6 317	6 317
Отложенные налоговые активы	1180	824 432	883 991	1 003 442
Прочие внеоборотные активы	1190	11 020 358	9 956 785	6 518 580
в т. ч. горно-подготовительные работы	11901	10 098 198	9 136 307	6 074 281
Запасы	1210	8 198 444	6 582 864	6 555 778
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	277
Дебиторская задолженность	1230	476 463	564 013	1 585 073
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	27 526
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	675	4 457	159 678
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
БАЛАНС	1600	37 125 717	35 804 105	35 194 937

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код строки баланса	На 31 декабря 2017 года (тыс. руб.)	На 31 декабря 2016 года (тыс. руб.)	На 31 декабря 2015 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	973 798	980 691
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 875 658	3 875 658	3 875 658
Резервный капитал	1360	40 799	23 799	13 882
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(570 179)	(1 369 159)	(1 842 119)
Долгосрочные обязательства. Заемные средства	1410	1 387 950	183 200	1 168 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	364 043	348 054	319 779
Оценочные обязательства	1430	111 119	85 704	89 223
Краткосрочные обязательства. Заемные средства	1510	213 432	976 358	3 749
Кредиторская задолженность	1520	895 265	882 725	799 991
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	297 389	262 109	227 744
Прочие обязательства	1550			
БАЛАНС	1700	37 125 717	35 804 105	35 194 937

Наименование показателя	Код строки	За Январь-Декабрь 2017 г.	За Январь-Декабрь 2016 г.
Выручка	2110	7 353 880	6 259 988
Себестоимость продаж	2120	(5 208 447)	(4 731 064)
Валовая прибыль (убыток)	2100	2 145 433	1 528 924
Коммерческие расходы	2210	(44 752)	(371 830)
Управленческие расходы	2220	(391 739)	(352 640)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 708 942	804 454
Доходы от участия в других организациях	2310	1	979
Проценты к получению	2320	941	3 619
Проценты к уплате	2330	(161 040)	(84 841)
Прочие доходы	2350	149 351	237 400
Прочие расходы	2350	(652 512)	(338 216)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 045 683	623 395
Текущий налог на прибыль	2410	(154 110)	-
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(20 521)	(23 048)
в том числе: пересчет постоянных налоговых обязательств (активов) за прошлые периоды	2422		
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15 990)	(28 275)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(59 557)	(119 451)
Прочее	2460	(46)	315
Чистая прибыль (убыток)	2400	815 980	475 984

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, осмотристельности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

В учетную политику по бухгалтерскому учету на 2017 год по сравнению с 2016 г. внесены следующие изменения:

- уточнен раздел «Критерий существенности» – при принятии решения о переоценке по основным средствам следует учитывать, что в последующем они переоцениваются регулярно (с 2017 года раз в три года п. 3.1.7 настоящей Учетной политики), чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.

Если по истечении года, следующего за годом проведения переоценки основных средств, уровень инфляции превысит 10%, переоценка проводится досрочно на 31 декабря года, следующего за годом, в котором уровень инфляции превысил установленный показатель.

- уточнен раздел «Учет операций с основными средствами»:

а) переоценка основных средств осуществляется Обществом раз в три года на основании приказа руководителя Общества по текущей (восстановительной) стоимости. Следующий трехлетний период проведения переоценки основных средств начинается с года последней проведенной переоценки.

б) списание объектов основных средств «Рекультивация нарушенных земель месторождений полезных ископаемых», созданных с целью формирования оценочных обязательств, с остаточной стоимостью равной нулю производится в месяц последнего начисления амортизации и оформляется унифицированной формой ОС-4.

в) пополнен пунктами «Модернизация и реконструкция собственных основных средств», «Замена деталей, запчастей, узлов и агрегатов основных средств не являющаяся реконструкцией, модернизацией основных средств».

- уточнен раздел «Поисковый актив»;
- дополнен раздел «Учет материально-производственных запасов», а в частности принятие к учету готовой продукции;
- уточнен раздел «Учет кредитов и займов»;
- пункт «Оценочное обязательство – рекультивация земель, в связи с тем, что оценочное обязательство по восстановлению природных ресурсов имеет долгосрочный характер, данное обязательство подлежит ежеквартальному дисконтированию»;
- добавлен раздел «Учет продаж алмазов и бриллиантов»;
- уточнен порядок учета расходов по основному производству;
- уточнен раздел «Учет расходов будущих периодов».



Заключение ревизионной комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ревизионной комиссии по результатам документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Севералмаз» за 2017 год

г. Москва, «23» апреля 2018 года

Настоящее Заключение о результатах документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Севералмаз» (далее – Общество) за 2017 год, проведенной в период с 26.02.2018 по 23.04.2018, составлено в г. Москва 23.04.2018 Ревизионной комиссией ПАО «Севералмаз» в составе:

Петровой М.И., заместителя начальника Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО), председатель комиссии;

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

Акимов И.А., главного бухгалтера Нюрбинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО);

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

а также привлеченного специалиста (эксперта) Башковой И.В., заместителя начальника отдела Управления среднесрочного прогнозирования и бюджетирования АК «АЛРОСА» (ПАО), взамен бывшего члена ревизионной комиссии Черниковой Р.С.

Ревизия проведена в соответствии со ст. 85, 87 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 17 действующего устава Общества и в соответствии с требованиями Положения о ревизионной комиссии Общества, утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 11.12.2015 (протокол № 82).

Цель ревизии: определение законности деятельности Общества, установление достоверности бухгалтерской и иной документации, ее соответствие законодательству Российской Федерации и внутренним нормативным документам Общества, проверка исполнения решений, принятых акционером 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, ре-

гулирующие деятельность Общества: Федеральный закон «Об акционерных обществах»; Устав Общества; Положение о ревизионной комиссии Общества; Учетная политика Общества; внутренние нормативные документы Общества.

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

1. Учредительные, регистрационные, лицензионные, правоустанавливающие и внутренние нормативные документы;
2. Исполнение решений, принятых органами управления Общества;
3. Выполнение производственной программы, бюджета и целевых задач;
4. Выполнение инвестиционных программ;
5. Выполнение долгосрочных программ развития Общества;
6. Затраты на производство и расходы из прибыли;
7. Труд и заработная плата;
8. Закупочная деятельность;
9. Организация договорной деятельности;

- 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. Объекты долгосрочных финансовых вложений Общества;

В результате ревизии:

- 1. Нарушений законодательства Российской Федерации не установлено.
- 2. Вопросы, рассмотренные органами управления Общества, согласно Уставу входили в их компетенции. Решения общего собрания акционеров и Совета директоров, в целом, исполнены.
- 3. Целевые задачи Общества за 2017 год выполнены:
 - добыча алмазов – 2 642 тыс. карат (110,2% к целевому показателю);

- 16. Устранение нарушений и замечаний по ранее проведенным ревизиям и проверкам.
Ревизионной комиссией приняты во внимание материалы проверок, проведенных в Обществе в 2017 году, а также Аудиторское заключение ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за период с 01 января по 31 декабря 2017 года. В соот-

ветствии с аудиторским заключением от 05.02.2018 годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2017, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

- хангельской на ОФ ЛГОКа в объеме 120,2 тыс. карат, выполнение 100,2%;
 - введено в эксплуатацию всё оборудование узла додрабливания хвостов РЛС в сентябре-ноябре 2017 г.
- 4. Ключевые показатели эффективности 2017 года Обществом выполнены (таблица 1):

- чистая прибыль – 816,0 млн. рублей (143,0% к целевому показателю);
- прирост запасов песчано-гравийного сырья в пределах Ломоносовского участка – 195 тыс. м³. Запасы утверждены на заседании Комиссии по экспертизе запасов правительства Архангельской области (протокол КЭЗ № 02–2017 от 14.02.2017), выполнение 130,0%;
- проведено обогащение автолитовой брекчи блока А-3-В трубки Ар-



Таблица 1

Наименование	Ед. изм.	2017		выполнение	
		план	отчет	%	
Рентабельность акционерного капитала ROE	%	1,6	2,4	150	выполнено
Рентабельность по EBITDA корр.	%	44,5	46,9	105	выполнено
Доля себестоимости продаж в выручке от продаж	%	75,5	70,8	94	выполнено
Net debt/ EBITDA скорр.	коэфф.	≤1	≤1		выполнено
Коэффициент производственного травматизма (LTIFR)	коэфф.	≤0,1	≤0,1		выполнено
Затраты на НИР в составе среднесрочного плана Программы инновационного развития и технологической модернизации АК "АЛРОСА" (ПАО) на период 2016-2023гг.	млн. руб.	13,9	13,9	100	выполнено
Результативность использования инновационных технологий (Производительность труда (объем обработанного сырья на одного сотрудника основной деятельности ПАО "Севералмаз"))	тыс. т/ чел.	2,2	2,3	103	выполнено

Отклонение отчетного показателя Рентабельность акционерного капитала ROE от планового в сторону увеличения связано с ростом финансового результата Общества. Отклонение отчетного показателя Рентабельность по EBITDA связано с ростом прибыли до налогообложения.

5. Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год:

- всего горная масса – 15 092 тыс. м³ (102% от плана и 101% к факту 2016 года);
- добыча руды – 4 020 тыс. тонн (101% от плана и 102% к факту 2016 года);
- обработка руды – 3259,6 тыс. т руды при плане 3200 тыс. т (101,86%), по отношению к 2016 г. обработка руды уменьшилась на 19% в связи со снижением производительности фабрики (обработка крепкой породы – автолитовой брекчи);

- добыча алмазов в 2017 году в натуральном выражении составила 2 642,07 тыс. карат при плане в 2 398 тыс. карат (выполнение – 110,18%), в стоимостном выражении – 154,39 млн. долл. США при плане 133,72 млн. долл. США (выполнение – 115,46%). Перевыполнение плана алмазодобычи за 2017 г. связано с более низким разубоживанием руды, поданной на фабрику, а также перевыполнением показателя извлечения алмазов по классу +1мм на 1,81% (95,7% при плане 94%). К 2016 году добыча алмазов составила 119,12%, что обусловлено вовлечением в эксплуатацию более богатых руд тр. Архангельская и тр. им. Карпинского-1;
- реализация основной продукции в натуральном выражении составила 2 668,2 тыс. карат или 101,1% от плана, 139,8% к факту 2016 года. В денежном выражении составила 125,42 млн. долла-

- ров или 103,7% от плана (136,3% к факту 2016 года);
- выручка от продажи товаров, работ и услуг в 2017 году составила 7 353,9 млн. руб. или 103,4% от плана. К уровню предыдущего года объем выручки составил 117,5%. Выручка от основной деятельности составила 7 278 млн. руб. (103,5% от плана и 117,8% к факту 2016 года). Выручка от прочей деятельности – 75,9 млн. руб. при плане 77,6 млн. руб. или 97,8% (92,3% к факту 2016 года). Незначительное снижение прочей выручки относительно плана на 2,2% связано с выручкой за услуги автопроезда Ижма-п.Светлый, регулярно убыточной деятельностью Общества;
- себестоимость продаж в 2017 году составила 5 208,4 млн. руб. или 97,0% к плану. По отношению к 2016 году себестоимость продаж составила 110,1%;

- результат по прочим доходам и расходам в 2017 году составил –663,3 млн. руб. или 118,6% к плану. Рост убытка в 2017 году по сравнению с результатом 2016 года сложился в основном за счет дохода, полученного от курсовых разниц в предыдущем году;
- объем капитальных вложений – 1104,1 млн. руб. или 99,5% от плана;
- среднесписочная численность работников штатного персонала Общества в 2017 году составила 1660 чел., что на 0,5% меньше плановой величины (1668 чел.). Недокомплект по году составил 8 человек;
- фонд заработной платы за 2017 год составил 1488,8 млн. руб. (98%) при плане 1517,4 млн. руб., экономия составила 28,7 млн. рублей. Основные причины экономии – недокомплект численности в 3 и 4 квартале 2017 года, экономия по отдельным видам выплат, при одновременном перерасходе на дополнительное премирование. По отношению к 2016 году фонд оплаты труда увеличился на 6%. Основная причина – индексация заработной платы;
- чистая прибыль в 2017 году составила 816,0 млн. руб., что на 245,5 млн. руб. больше запланированного. На финансовый результат повлияло:
 - улучшение результата от продаж продукции на 409,6 млн. руб. в свя-

зи с увеличением объемов реализации алмазной продукции, а также снижением себестоимости, управленческих и коммерческих расходов;

- снижение результата по прочим доходам и расходам на 104,0 млн. руб. в связи с превышением расходов на списание объектов ГРР;
- рост налога на прибыль (включая изменение отложенных налоговых обязательств и активов) на 60,2 млн. руб. в связи с увеличением прибыли до налогообложения;
- стоимость чистых активов по отношению к 2016 году увеличилась на 815 979 тыс. руб. и составила 33 967 638 тыс. руб. Чистые активы по своей величине превышают значение уставного капитала на 4 320 076 тыс. руб.

6. Рекомендации Ревизионной комиссии по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год (предыдущий отчетный год) в основном выполнены.

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

8. Отчет Общества о заключенных ПАО «Севералмаз» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтере-

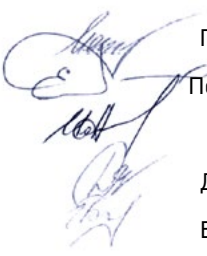
ресованность, содержит достоверные данные.

Исходя из проверенных объемов, 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 2017 год, представленные на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества достоверны и обеспечивают достоверное во всех существенных аспектах отражение активов и источников их формирования, финансовых результатов за 2017 год.

Данные, включенные в годовой отчет Общества и содержащиеся в годовой бухгалтерской отчетности Общества, достоверны.

Результаты проверки, а также выводы и рекомендации ревизионной комиссии представлены в Акте документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Севералмаз» за 2017 год.

Председатель ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии
Член ревизионной комиссии
Привлеченный специалист


Петрова М. И.
Попадьин Е. Г.
Акимов И. А.
Дюжаев С. М.
Башкова И. В.



Аудиторское заключение

Акционерам публичного акционерного общества «Севералмаз»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Севералмаз» (далее – ПАО «Севералмаз»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а также пояснений в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Севералмаз» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Признание выручки

Особое внимание в ходе аудита мы уделили признанию выручки, так как потоки выручки формируются в различных географических сегментах, где условия признания, передачи рисков и выгод отличаются.

Мы выполнили оценку последовательности применения учетной политики в области признания выручки применительно к различным видам выручки и географическим сегментам. Наши аудиторские процедуры в отношении ри-

ска существенного искажения выручки включали, в частности, оценку средств контроля и проведение процедур по существу в отношении операций по реализации. По результатам проведенных процедур мы сочли позицию руководства ПАО «Севералмаз» в отношении признания выручки надлежащей.

Информация о применяемых методах учета выручки приведена в разделе 2.22 пояснений в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, информация о стоимостных показателях выручки, включая данные по географическим сегментам, представлена в разделах 5.1 и 6.3 пояснений в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

Оценка обязательств на рекультивацию земель

Мы считаем, что данный вопрос являлся одним из наиболее значимых для нашего аудита, поскольку деятельность ПАО «Севералмаз» непосредственно связана с добычей полезных ископаемых и в соответствии с условиями лицензионных соглашений на разработку месторождений.

ПАО «Севералмаз» берет на себя обязательство восстановления нарушенных в процессе своей деятельности земель.

Нами были проанализированы условия лицензионных соглашений в отношении обязательств по восстановлению земель. Наши аудиторские процедуры включали проверку обоснованности

расчета обязательств на рекультивацию земель, а также оценку дисконтированной стоимости обязательства и правомерность применения ставки дисконтирования. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных ПАО «Севералмаз» в отношении оценочных обязательств на рекультивацию.

По результатам проведенных процедур мы сочли позицию руководства в отношении признания обязательства на рекультивацию надлежащей.

Информация о применяемых методах учета обязательств на рекультивацию представлена в разделе 2.16 пояснений в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, информация о стоимостных показателях оценочных обязательств на рекультивацию представлена в разделе 4.18 пояснений в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает Годовой отчет ПАО «Севералмаз» за 2017 год и Ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2018 года, которые будут нам предоставлены предположительно после даты настоящего аудиторского заключения, и не включают годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение по данной отчетности.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется

на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с указанной выше прочей информацией мы придем к выводу о том, что в ней содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения членов Совета директоров и Правления Общества.

Ответственность руководства и членов Совета директоров и Правления аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой



бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров и Правления несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всег-

да выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенно-го искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки ауди-

торских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров и Правления аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных

недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам Совета директоров и Правления аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов Совета директоров и Правления аудируемого лица,

мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Партнер ООО «ФБК»,
Директор департамента

Руководитель задания по аудиту
Е.М. Давыдова

Дата аудиторского заключения
05 февраля 2018 г.

П. В. Сунгурова
На основании доверенности от 02 марта 2016 г. № 22/16, квалификационный аттестат аудитора от 11 марта 2013 г. № 01–001300, ОРНЗ 21606047673

квалификационный аттестат аудитора от 25 октября 2011 г. № 03–000040, ОРНЗ 21003032125



Аудлируемое лицо

Наименование:

Публичное акционерное общество «Севералмаз» (ПАО «Севералмаз»)

Место нахождения:

163000, Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. Карла Маркса, дом 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:

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 7198, ОРНЗ-11506030481.

04 Приложения



Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

В отчетном периоде крупные сделки Обществом не совершались.

Отчет о заключенных ПАО «Севералмаз» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

№	Сделка, существенные условия, заинтересованное лицо	Одобривший орган, дата
1	Договор займа от 09.01.2017 № 1 между АК «АЛРОСА» (ПАО) – Займодавец и ПАО «Севералмаз» – Заемщик. Займодавец предоставляет Заемщику целевой заем в сумме 2 482 300 000 (два миллиарда четыреста восемьдесят два миллиона триста тысяч) руб., а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму. Заем предоставляется в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности Заемщика. Заем предоставляется сроком до 25.12.2019. Процентная ставка по займу устанавливается в размере 10 % годовых. Заинтересованные лица: АК «АЛРОСА» (ПАО) Основание заинтересованности: лицо является контролирующим лицом ПАО «Севералмаз» и стороной в сделке. Доля участия в уставном капитале ПАО «Севералмаз»: 99,6564%	Протокол Годового общего собрания акционеров от 26.05.2016 №83
2	Договор на выполнение работ авторского надзора от 09.01.2017 № 74-03-17-СА между ПАО «Севералмаз» – Заказчик и АК «АЛРОСА» (ПАО) – Исполнитель. Исполнитель 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 договора составляет 1 770 471,61 руб. АК «АЛРОСА» (ПАО)	Протокол Годового общего собрания акционеров от 26.05.2016 №83
3	Договор поставки №0905 от 18.01.2017. Поставка автоматических систем взвешивания алмазов, срок до 15.12.2017, цена договора 6511998,72 руб. АК «АЛРОСА» (ПАО)	Протокол Годового общего собрания акционеров от 26.05.2016 №83



№	Сделка, существенные условия, заинтересованное лицо	Одобривший орган, дата
4	Договор на выполнение проектных работ от 19.06.2017 №106-06-17-СА между ПАО «Севералмаз» – Заказчик и АК «АЛРОСА» (ПАО) – Исполнитель. Исполнитель выполняет работу «Технико-экономическое обоснование промышленной разработки запасов месторождения им. М.В. Ломоносова, а Заказчик принимает и оплачивает результат. Срок: с 30.01.2017 по 31.08.2017 Цена договора составляет 18 683 786 руб. 06 коп., в том числе НДС 18% - 2 850 069 руб. 06 коп. Дополнительное соглашение №1 к Договору № 106-06-17-СА на проведение проектно-изыскательских работ, цена дополнительного соглашения 890 664,00 руб. АК «АЛРОСА» (ПАО), Соболев В.И.	
5	Договор аренды нежилого помещения от 13.07.2017 № 71-07-17-СА между ПАО «Севералмаз» – арендодатель и АК «АЛРОСА» (ПАО) – арендатор Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование нежилое помещение площадью 25,7 м² на срок с 01.07.2017 по 30.09.2017. Цена договора составляет 93 126,06 руб. АК «АЛРОСА» (ПАО), Соболев В.И.	
6	Договор на оказание инженерно-технической услуги №064-17/02-СА от 13.07.2017 Оказание инженерно-технической услуги – технико-экономической оценки вариантов складирования отвальных хвостов обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа в период с 10.08.2017 по 10.12.2017, цена договора 4 752 609,30 руб. АК «АЛРОСА» (ПАО), Соболев В.И.	
7	Договор на выполнение ИТУ 075-17/01-2-СА от 28.08.2017 Выполнение ИТУ «Долгосрочная программа развития ПАО «Севералмаз» на 2018-2030 гг.» в период с 01.09.2017 по 15.03.2018, цена договора 3 135 879,5 руб. АК «АЛРОСА» (ПАО), Соболев В.И.	
8	Договор аренды нежилого помещения № 93-09-17-СА от 01.10.2017 Нежилое помещение площадью 25,7 м2 на срок с 30.09.2017 по 31.08.2018, цена договора 350 263,40 руб. АК «АЛРОСА» (ПАО), Соболев В.И.	

В соответствии с п. 1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделки с заинтересованностью не требуют предварительного одобрения.

Сделки, к которым в соответствии с п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применимы положения главы XI, указываются в информационном порядке.

Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году (отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов)

В отчетном году Общество не выплачивало объявленные (начисленные) дивиденды, так как на годовом общем собрании акционеров ПАО «Севералмаз» 02.06.17 (Протокол № 85 от 05.06.17) принято решение дивиденды за 2016 год не объявлять и не выплачивать.

На момент составления годового отчета Общества органами управления Общества не рассмотрен вопрос о распределении прибыли, полученной по итогам 2017 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 си-

туации, 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

В 2017 году состояние российской экономики характеризуется средними показателями темпа роста ИПЦ. Годовой индекс инфляции за 2017 год составил 2,5%. 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 средний 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 – уменьшение 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.

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 рекомендации 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 методологическое обеспечение, также контроль деятельности подразделений Общества в сфере экономической безопасности и режима;
- защита имущественных и иных законных прав, интересов и деловой репутации Общества

тации 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, предоставления 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.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в 2017 году

Основными потребителями энергетических ресурсов ПАО «Севералмаз» являются Ломоносовский горно-обогатительный комбинат (далее ЛГОК), производственная база Поморской геологоразведочной экспедиции и административное здание в г. Архангельск.

Наименование показателей	Единицы измерения	2017г. отчет в натуральном выражении	2017г. отчет в денежном выражении, млн. руб.
Электроэнергия	тыс. кВт.ч	103 240,819	1 161,888
в том числе:			
Электроэнергия от ДЭС ЛГОКа	тыс. кВт.ч	102 117,949	1 155,238
Покупная электроэнергия	тыс. кВт.ч	1 122,87	6,65
Тепловая энергия	Гкал	16 008,09	54,045
в том числе:			
Тепловая энергия, выработанная на ЛГОКе	Гкал	14 499,750	51,885
Покупная тепловая энергия	Гкал	1 508,34	2,16
Отработанное масло на выработку теплоэнергии	тонн	192,042	0
Дизельное топливо	тонн	40 649	1429,27
в том числе:			
Дизельное топливо летнее	тонн	19 299	646,06
Дизельное топливо зимнее	тонн	21 350	783,21
Бензин		56	2,43
в том числе:			
Автобензин Аи-92	тонн	29	1,24
Автобензин Премиум-95 (Аи-92)	тонн	27	1,19

Для выработки электроэнергии и тепловой энергии для ЛГОКа использовалось дизельное топливо. Объем электроэнергии от ДЭС ЛГОКа и объем тепловой энергии, выработанной на ЛГОКе, в денежном выражении указан из расчета производственной себестоимости, которая включает стоимость использованного дизельного топлива.



Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Соблюдение правил Кодекса корпоративного управления 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 управления.

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
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	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, телефона контактов, а также формы обратной связи на корпоративном сайте в сети Интернет для ознакомления с информацией перед собраниями, направления вопросов и предложений.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.2	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 отчетный 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.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 рассмотрением 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, исполнительных органов 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).	Частично соблюдается	Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии отменено Общим собранием акционеров. Положение о дополнительном вознаграждении членов Правления Общества утверждено Советом директоров.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Соблюдается	1
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.	Не соблюдается	Практика корпоративного управления в Обществе не подвергалась критике Совета директоров или акционеров, в связи с чем рассмотрение подобного вопроса Советом директоров на данный момент не целесообразно.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Не 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.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Не соблюдается	Количественный состав совета директоров отвечает интересам акционеров и Общества. Проведение процедуры оценки в настоящее время нецелесообразно.
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.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Не соблюдается	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.	Не соблюдается	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.	Не соблюдается	Персональный и количественный состав Совета директоров отвечает интересам акционеров и Общества. Общество отслеживает возможные конфликты интересов и не допускает нарушения прав акционеров.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Не 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. Проведение оценки эффективности его работы не целесообразно.
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.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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, учитывались 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. Дополнительная оценка деятельности членов совета директоров в настоящее время нецелесообразна. 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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Не соблюдается	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.	Не соблюдается	
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.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 нецелесообразно.
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.	Не соблюдается	Создание должности корпоративного секретаря нецелесообразно. 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.	Не соблюдается	Создание должности корпоративного секретаря нецелесообразно. Секретарь Совета директоров назначается решением совета директоров Общества. Секретарь совета директоров является секретарем общего собрания акционеров Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Частично соблюдается	Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии отменено Общим собранием акционеров.
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.	Не соблюдается	Создание комитетов внутри Совета директоров в настоящее время нецелесообразно.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 отменено Общим собранием акционеров. Положение о дополнительном премировании членов Правления, условия трудового договора с генеральным директором, его заместителями, утверждаются 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

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Не соблюдается	Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии отменено Общим собранием акционеров.
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	Предоставление акций общества членам Совета директоров не предусматривается.
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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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, незаконно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников 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 незаконно полученных выплат производится в порядке, определенном законодательством РФ.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 нецелесообразно.
4.3.3	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, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. 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.	Не соблюдается	1. Сумма компенсации определена в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ (например, ст. 279 ТК РФ – при расторжении трудового договора размер компенсации определяется трудовым договором, но не может быть менее трехкратного среднего месячного заработка).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	1. 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.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими 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.



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Не соблюдается	Общество осуществляет раскрытие информации в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Внедрение информационной политики в настоящее время не целесообразно.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Соблюдается	Общество раскрывает информацию в порядке и объеме, предусмотренными законодательством РФ о раскрытии информации

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Соблюдается	
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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Не соблюдается	Привлечение независимого оценщика при совершении крупных сделок или сделок с заинтересованностью является устоявшейся практикой Общества. Данные нормы не закреплены во внутренних документах Общества.

Основные события 2017 года

29 января 2017

ПАО «Севералмаз» поддержало чемпионат СЗФО по лыжным гонкам.

31 января 2017

Коллектив ПАО «Севералмаз» награжден Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (выписка из протокола №3/12 –сп заседания Совета Палаты).

28-30 марта 2017

ПАО «Севералмаз» приняло участие в работе международного форума «Арктика – территория развития».

27 марта 2017

Организован турнир по хоккею с шайбой среди детских команд Архангельской области на приз ПАО «Севералмаз».

19 июня 2017

ПАО «Севералмаз» приняло участие в создании и церемонии открытия геологического музея им. Н.П. Лаверова в САФУ.

Июль 2017

ПАО «Севералмаз» издало книгу «Горизонты открытий».

Июль 2017

ПАО «Севералмаз» отметило свой 25-летний юбилей.

14 июня 2017

ПАО «Севералмаз» приняло участие в проведении 52-й Конференции парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

19 октября 2017

На ЛГОКе сначала эксплуатации получено 12 млн. карат алмазов.

27 октября 2017

На ЛГОКе сначала обработки добыто 25 млн. тонн руды.

Ноябрь 2017

ПАО «Севералмаз» присвоено звание «Меценат года Российской Федерации», «Меценат Архангельской области», «Благотворитель Архангельской области».

Декабрь 2017

ПАО «Севералмаз» издало книгу А. Сухановского «Поморские алмазы».

Декабрь 2017

ПАО «Севералмаз» признано победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы».

Декабрь 2017

С начала горных работ из карьеров извлечено 120 000 тыс. м³ горной массы.