



годовой отчет

### КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности Сведения об Обществе Сведения о проведении общих собраний акционеров Общества 9 Сведения о совете директоров (Наблюдательном совете) Общества 10 Сведения о ревизионной комиссии Общества 14 Сведения об исполнительном органе Общества 14 Структура Общества 18

### ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Толожение Общества в отрасли	2
Триоритетные направления деятельности	
и перспективы развития Общества	23
Этчет о деятельности Общества:	25
Горно-обогатительное производство	25
Капитальное строительство	29
Геологоразведочные работы	30
Научно-исследовательские работы	32
Проектные и научно-изыскательские работы	35
Материально-техническое обеспечение	36
Энергетические ресурсы	37
Экологическая безопасность	38
Управление персоналом	40
Охрана труда и промышленная безопасность	4
Региональная политика	47
Внешние связи, информационная политика	49



	БУХГАЛТЕРСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	
<u> </u>	Чистые активы Общества Аудиторское заключение независимого аудитора	51 53
	ПРИЛОЖЕНИЯ	
<u> </u>	Информация о совершенных обществом	
	в отчетном году крупных сделках Отчет о заключенных ПАО «Севералмаз»	59
	в 2020 году сделках, в совершении которых	59
	имеется заинтересованность Информация о распределении прибыли общества,	37
	полученной в отчетном году (отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов)	63
	Информация о получении Обществом	
	государственной поддержки в отчетном периоде Описание основных факторов риска,	63
	связанных с деятельностью Общества Основные функции и задачи подразделений,	63
	в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля,	
	и специализированных органов системы	
	управления рисками и внутреннего контроля Сведения (отчет) о соблюдении Обществом	65
	принципов и рекомендаций Кодекса	
	корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	69
	Основные события 2020 года	96



# ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

# УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

В отчетном году ПАО «Севералмаз» было вынуждено работать в условиях появления новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которая переросла в пандемию, что привело к падению спроса на алмазы. Это внесло корректировки в планы работы ПАО «Севералмаз» на 2020 год. В связи с негативными эффектами, оказываемыми на деятельность Общества в результа-

те распространения пандемии, предприятием были разработаны меры по сокращению всех видов расходов и оптимизации инвестиционных издержек. По причине снижения спроса на ювелирно-бриллиантовые изделия на всех рынках вследствие нестабильной макроэкономической ситуации, как и многие алмазодобывающие предприятия, ПАО «Севералмаз» осуществи-

ло в 2020 году временную остановку Карьера и Обогатительной фабрики.

Согласно утвержденного бюджета на 2020 год основными задачами Общества являлись:

- добыча алмазов 2,51 млн карат;
- чистая прибыль периода 474 млн ₽:
- обработка руды на обогатительной фабрике – 2 128 тыс. тонн;



- реализация мероприятий по операционной эффективности;
- реализация антикризисных мероприятий.

Не смотря на сложную экономическую и эпидемиологическую обстановку, вызванную распространением коронавирусной инфекции, Общество по итогам деятельности 2020 года выполнило основные производственные и экономические показатели.

В 2020 году план по алмазодобыче выполнен на 111% (2,79 млн карат). Чистая прибыль отчетного периода составила 672 млн Р. Показатель EBITDA улучшился на 37% и составил 4,99 млрд Р (к плану).

Успешно реализуя программу повышения операционной эффективности и снижения расходов (ПОЭСР), также других мероприятий менеджмента, Общество получило экономический эффект в размере 325 млн Р. За счет реализации антикризисных мероприятий, связанных со снижением производственной программы, достигнута экономия в сумме 1 492 млн Р.

Инвестиционная программа Общества в 2020 году составила 518 млн ₽ капитальных вложений. Основная часть этих средств была направлена на строительство новых и реконструкцию существующих объектов. В текущем году закончено строительство и введено в эксплуатацию хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением. Реализация данного проекта позволила увеличить объем чаши хвостохранилища для складирования хвостов обогатительной фабрики.

Общество сосредоточено на добыче алмазов и будет стремиться к дальнейшему стабильному развитию. В 2020 г. выполнена корректировка в проект разработки месторождения алмазов им. М. В. Ломоносова. Технологические решения проекта позволяют существенно увеличить глубину карьеров на южной группе трубок с продлением периода открытой разработки этих трубок до 2031 г.

Компания придерживается высоких стандартов корпоративного управления, является ответственным производителем, который работает над решением социально значимых проблем в регионе своего присутствия. Приоритетным направлением социальной политики Севералмаза является участие в комплексном социально-экономическом развитии Архангельской области и муниципального обра-

зования «Приморский муниципальный район», на территории которого располагается промышленная база предприятия. В 2020 году расходы на социальную политику и благотворительность достигли почти 80 млн ₽.

Уверен, что совместная работа трудового коллектива Севералмаза и компании АЛРОСА будет способствовать дальнейшему развитию предприятия, росту его производственных и финансовых показателей. Мы будем и дальше обеспечивать достойные условия труда для работников и содействовать развитию Архангельской области.

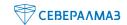
От имени Совета директоров ПАО «Севералмаз» выражаю признательность всем партнерам компании за доверие, поддержку и участие. Благодарю трудовой коллектив Севералмаза за профессионализм и добросовестную работу.

Председатель Совета директоров С.С. Иванов



# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ





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

# 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 реестрюридических 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
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, severalmaz@severalmaz.alrosa.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 31.12.2020 — 1114
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.) І
Размер уставного капитала	29 647 562 080 ₽
Общее количество акций	29 647 562 080

### Годовой отчет ПАО «Севералмаз» 2020. Корпоративное управление

Количество обыкновенных акций	29 647 562 080
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций	29 647 562 080 ₽
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	В соответствии с Распоряжением ФКЦБ России от 20.04.2004 № 04-1169/р осуществлено объединение эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Севералмаз», выпускам 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 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 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 31.12.2020



- 99,66 % АК «АЛРОСА» (ПАО)
- **0,31%** Миноритарные акционеры
- **0,03** % Номинальные держатели

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



- 849 владельцев физических лиц
- 6 совладельцев
- 10 владельцев юридических лиц
- 1 номинальный держатель
- 1 лицевой счет нерезидентов

# СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

### Сведения о проведении общего собрания акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров (заочное голосование)

### Номер и дата протокола

03 февраля 2020 г. № 90

#### Вопросы повестки дня

- О досрочном прекращении полномочий генерального директора ПАО «Севералмаз»;
- 2. Об избрании генерального директора ПАО «Севералмаз»;
- 3. Об утверждении Устава ПАО «Севералмаз» в новой редакции.

#### Сведения о проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров (заочное голосование)

#### Номер и дата протокола

02 октября 2020 г. № 91

### Вопросы повестки дня

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2019 год;
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2019 год;
- 3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2019 года;
- 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Севералмаз»;
- 5. Утверждение аудитора ПАО «Севералмаз» на 2020 год.

# СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ) ОБЩЕСТВА

# Состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в 2020 году:



### ИВАНОВ Сергей Сергеевич

Председатель Наблюдательного совета (Совета директоров).

Генеральный директор – председатель правления 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: О

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2020 году не совершались.



### СОБОЛЕВ Игорь Виталиевич

Первый заместитель генерального директора – 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 2020 году

не совершались.



САНАТУЛОВ Равиль Шамильевич

[c 24.09.2020]

Генеральный директор ПАО «Севералмаз»

Год рождения: 1963 Образование: высшее

Иркутский политехнический институт,

1986 г.

Специальность: горный инженер

Квалификация: технология

и комплексная механизация разработки

МПИ

Доля участия в уставном капитале

Общества - О

Доля принадлежащих обыкновенных

акций Общества - 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2020 году

не совершались.

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не созданы.





ГАРАНИН Константин Викторович Главный геолог АК «АЛРОСА» (ПАО)

Год рождения: 1975 Образование: высшее

1. Московский государственный университет, 1999 г.

2. Московский государственный университет, 2001 г.

3. Негосударственное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования Университет Натальи Нестеровой [институт], 2004 г.

**Специальность:** І. менеджмент; 2. геология; 3. юриспруденция

Квалификация:

1. бакалавр менеджмента;

2. магистр геологии; 3. 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 2020 году не совершались.



**ПИСЬМЕННЫЙ Андрей Васильевич** (до 24.09.2020) Генеральный директор ПАО «Севералмаз»

Год рождения: 1960 Образование: высшее

1. Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова, 1982 г. 2. Иркутский государственный

технический университет, 2005 г.

Специальность:

l. строительство подземных сооружений и шахт;

2. подземная разработка месторождений полезных ископаемых **Квалификация:** 1. инженер-строитель;

2. горный инженер

Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества: 1 шт. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 24.09.2020:

0,00000000337

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2020 году не совершались.



МАКАРОВ Вячеслав Владимирович
Начальник Управления бюджетирования
и экономики производственных
предприятий АК «АЛРОСА» (ПАО)

Год рождения: 1977 Образование: высшее

1. Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова. 1998 г.:

2. Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 2008 г.

**Специальность:** l. бухгалтерский учет и аудит;

Квалификация: 1. экономист;

2. мастер делового администрирования [МВА]

Доля участия в уставном капитале Общества: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2020 году не совершались.

# Информация о проведении в 2020 году заседаний Совета директоров Общества:

В 2020 году Советом директоров Общества проведено 26 заседаний в заочной форме, на которых рассмотрены следующие основные вопросы:

- 1. Об определении срока полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора).
- 2. Об определении условий трудового договора с генеральным директором ПАО «Севералмаз».
- 3. О рассмотрении отчета ПАО «Севералмаз» об итогах выполнения показателей бюджета за 9 месяцев 2019 года.
- О согласии на совершение безвозмездной сделки с администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный район».
- 5. О согласии на совершение безвозмездной сделки с Правительством Архангельской области.
- 6. О согласии на совершение сделки, связанной с передачей прав требования долга другому лицу.
- 7. О создании службы внутреннего аудита ПАО «Севералмаз».
- 8. Об утверждении положения о внутреннем аудите ПАО «Севералмаз».
- 9. Об избрании руководителя службы внутреннего аудита ПАО «Севералмаз» и утверждении условий трудового договора с ним.
- 10. Об утверждении положения по управлению рисками ПАО «Севералмаз».
- 11. Об утверждении политики

- по управлению рисками ПАО «Севералмаз».
- 12. О внесении изменений в Положение о закупках ПАО «Севералмаз».
- Об утверждении положения об инвестиционной деятельности ПАО «Севералмаз».
- Об утверждении положения об управлении проектами ПАО «Севералмаз».
- 15. О согласии на совершение сделок, связанных с реализацией транспортных средств
- Об определении лица, уполномоченного от имени ПАО «Севералмаз» принимать решения по вопросам повесток дня общих собраний участников дочернего общества; утверждение полномочий указанного лица.
- Об утверждении условий дополнительных соглашений к трудовому договору с генеральным директором ПАО «Севералмаз».
- О согласовании условий дополнительных соглашений с руководящими работниками Общества, находящимися в прямом подчинении генерального директора.
- Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «Севералмаз» на 2020 год.
- 20. Об утверждении положения о системе ключевых показателей эффективности ПАО «Севералмаз».
- 21. Об утверждении положения о вознаграждении генерального директора ПАО «Севералмаз».

- 22. О режиме работы ПАО «Севералмаз» в 2020-2021 гг.
- 23. Об утверждении соглашений к Коллективному договору ПАО «Севералмаз».
- 24. Об утверждении коэффициента индивидуальной оценки трудовой деятельности генерального директора ПАО «Севералмаз».
- 25. Об утверждении положения о премировании руководителей, специалистов и служащих ПАО «Севералмаз».
- 26. Об участии ПАО «Севералмаз» в общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей».
- 27. Об определении размера годового вознаграждения членов Правления ПАО «Севералмаз» за 2019 год.
- 28. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2019 год.
- 29. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2019 год.
- 30. Об утверждении отчета о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 31. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли по результатам 2019 года.
- 32. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру



- дивидендов по акциям, форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 33. О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества на 2020 год, определение размера оплаты его услуг.
- 34. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Севералмаз».
- О созыве годового общего собрания акционеров Общества
   ПАО «Севералмаз».
- 36. Об изменениях организационной структуры ПАО «Севералмаз».
- 37. О согласии на совершение сделки дополнительного соглашения №1 к договору займа от 16.02.2018 №43.
- 38. О согласии на совершение сделки дополнительного соглашения №1 к договору займа от 16.02.2018 №44.
- 39. Об утверждении Стандарта социальной поддержки работников ПАО «Севералмаз» при несчастных случаях на производстве (получение производственной травмы/гибель) и Регламента взаимодействия при реализации мер социальной поддержки при несчастных случаях на производстве и авариях на опасных производственных объектах.
- 40. О внесении изменений в состав постоянных членов закупочных органов ПАО «Севералмаз».
- 41. Об утверждении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Севералмаз».

- 42. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Севералмаз».
- 43. Об утверждении порядка проведения закупок автомобильной продукции в 2020 году.
- 44. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора начальника центра комплексного сервиса ПАО «Севералмаз» и условий трудового договора с ним.
- 45. О ликвидации Ломоносовского горно-обогатительного комбината ПАО «Севералмаз» филиала ПАО «Севералмаз» в Приморском районе Архангельской области.
- 46. Об утверждении организационной структуры ПАО «Севералмаз».
- 47. Об утверждении коэффициента индивидуальной оценки трудовой деятельности генерального директора ПАО «Севералмаз» за 2 квартал 2020 года.
- 48. Об утверждении перечня страховых компаний, с которыми ПАО «Севералмаз» может заключать договоры страхования.
- 49. О внесении изменений в учетные политики ПАО «Севералмаз» для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения.
- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз».
- Об определении цены выкупа акций ПАО «Севералмаз», порядка и сроков осуществления выкупа.
- 52. Об утверждении основных показателей бюджета Общества на 2020 год.
- 53. Об утверждении индивидуальных целевых задач генерального дирек-

- тора Общества и целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2020 год.
- 54. Об утверждении годовых показателей премирования работников Общества на 2020 год.
- 55. Об утверждении коэффициента индивидуальной оценки трудовой деятельности генерального директора ПАО «Севералмаз» за 3 квартал 2020 года.

По рассмотренным вопросам Совет директоров принимал конкретные решения, давал поручения 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» II декабря 2015 года, протокол от II декабря 2015 года № 82.

Решением общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз» (протокол от 07.11.2017 №86) Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз», утвержденное решением общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз» 29.05.2015 (протокол №81), отменено.

Общим собранием акционеров ПАО «Севералмаз» не принималось решение о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «Севералмаз» за 2019-2020 корпоративный год.

# СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Уставом Общества, утверждённым решением общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз» 30.01.2020 (протокол от 03.02.2020 №90), образование Ревизионной комиссии Общества не предусмотрено.

















# СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2020 году:

ПИСЬМЕННЫЙ	Образование: высшее
Андрей Васильевич	1. Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова, 1982 г. 2. Иркутский государственный технический университет, 2005 г.
Генеральный директор	Специальность:
ПАО «Севералмаз»	1. Строительство подземных сооружений и шахт;
Дата прекращения	2. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
полномочий: 31.01.2020	Квалификация: 1. инженер-строитель; 2. горный инженер
	Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества: 1 шт.
Год рождения: 1960	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2020: 0,00000000337
	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров
	в 2020 году не совершались.
САНАТУЛОВ	Образование: высшее
Равиль Шамильевич	Иркутский политехнический институт, 1986 г.
	Специальность: горный инженер
Генеральный директор	Квалификация: Технология и комплексная механизация разработки МПИ
ПАО «Севералмаз»	Доля участия в уставном капитале Общества: О
Дата вступления	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: О
в должность: 01.02.2020	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров
	в 2020 году не совершались.
Год рождения: 1963	



# Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества

Уставом Общества, утверждённым решением общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз» 30.01.2020 (протокол от 03.02.2020 №90), образование коллегиального исполнительного органа Общества не предусмотрено.

Полномочия указанных членов коллегиального исполнительного органа Общества прекращены 30.01.2020.

ПИСЬМЕННЫЙ	Образование: высшее
Андрей Васильевич	1. Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова, 1982 г.
_	2. Иркутский государственный технический университет, 2005 г.
Генеральный директор	Специальность:
ПАО «Севералмаз»	1. Строительство подземных сооружений и шахт;
F	2. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Год рождения: 1960	Квалификация: 1. инженер-строитель; 2. горный инженер
	Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества: 1 шт. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2020: 0,00000000337
	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров
	в 2020 году не совершались.
КАЛАШНИКОВ	Образование: высшее
Валерий Яныч	1. Иркутский политехнический институт, 1979 г.;
	2. Повышение квалификации в Академии народного хозяйства при Правительстве
Заместитель Генерального директора	Российской Федерации по программе «Руководитель в условиях рынка», 2001 г.
<ul> <li>Главный маркшейдер</li> </ul>	Специальность: 1. маркшейдерское дело;
ПАО «Севералмаз»	2. управление предприятиями и организациями
Fa	Квалификация: 1. горный инженер-маркшейдер; 2. менеджер высшей категории
Год рождения: 1957	Акциями ПАО «Севералмаз» не владеет.
MOKEEBA	Образование: высшее
Наталья Карповна	1. Донецкий институт советской торговли, 1980 г.;
	2. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, 2011 г.
Заместитель генерального директора	Специальность: 1. экономика торговли;
— главный бухгалтер	<b>Квалификация:</b> 1. экономист; 2. профессиональный бухгалтер — главный бухгалтер,
ПАО «Севералмаз»	бухгалтер эксперт (Аттестат профессионального бухгалтера № 243118)
Год рождения: 1956	Акциями ПАО «Севералмаз» не владеет.
Место рождения: г. Челябинск	
САМОФАЛОВ	Образование: высшее
Владимир Юрьевич	1. Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1999 г.;
	2. Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2013 г.;
	Президенте Россииской Федерации, 2013 г.;

### Годовой отчет ПАО «Севералмаз» 2020. Корпоративное управление

Заместитель генерального директора ПАО «Севералмаз» по правовому обеспечению  Год рождения: 1976	3. Judge Business School Cambridge University, 2013 г. Специальность: 1. юриспруденция; 2. Стратегическое управление и лидерство Квалификация: 1. юрист; 2. Мастер делового администрирования – Master of Business Administration Программа: Стратегический менеджмент и лидерство Акциями ПАО «Севералмаз» не владеет.
<b>ЦОМАЕВ Марат Сосланбекович</b> Заместитель генерального директора ПАО «Севералмаз» по экономике <b>Год рождения:</b> 1982	Образование: высшее  1. ГОУ ВПО «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства Российской Федерации по налогам и сборам», 2005 г.;  2. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации», 2006 г.;  3. Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2013 г.;  4. Judge Business School Cambridge University, 2013 г.  Специальность: 1. налоги и налогообложение; 2. финансы и кредит; 3. Стратегическое управление и лидерство  Квалификация: 1. специалист по налогообложению; 2. экономист; 3. Мастер делового администрирования – Master of Business Administration  Программа: 4. 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.;  2. Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2014 г.  Специальность: 1. маркшейдерское дело;  Квалификация: 1. горный инженер – маркшейдер;  2. 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 19.05.2015 №255, 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 2020 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 2020 год составили 44 328.45 тыс. Р.

# Коллегиальный исполнительный орган

Наименование показателя	2020, единица измерения: тыс. ₽
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	-47,75
Премии	44 362,6
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
Компенсации	13,6
ИТОГО	44 328,45



Фактические выплаты за 2020 год:

44 328,45 ТЫС. ₽

# СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

# а) Информация о формах участия общества в коммерческих организациях в 2020 году

	Наименование организации	Вид вклада (акции, облигации, паи)	Количество ценных бумаг, шт.	Категория ценных бумаг	Доля в уставном (складочном капитале), %	Дивиденды, полученные в отчетном году, ₽
1.	000 «Teppa»*	Доля в уставном капитале	-	-	99	-
2.	АО «Алмазы Анабара»	Акции	1	Обыкновенные именные акции	0,000095	3 031,08 руб. (после уплаты налогов)

<sup>\*</sup>До 08.10.2020 наименование — 000 «СГГК «Терра» (решение общего собрания участников от 08.10.2020, зарегистрировано в ЕГРЮЛ 16.10.2020).

# б) 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».

С 03.09.2020 (дата приёма) ПАО «Севералмаз» стал членом общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (протокол заседания Совета директоров от 21.07.2020 №351).

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







ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



# ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

## Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

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

алмазного инструмента».

Промышленная добыча алмазов началась в 2005 году с вводом в эксплуатацию первой очереди Ломоносовского горно-обогатительного комбината (ЛГОКа). В 2014 году состоялся ввод в эксплуатацию второй очереди, обогатительная фабрика ЛГОКа взяла курс на выход на проектную произво-

дительность 4,0 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 сопоставимых конкурентов нет.

Группа De Beers на 85% принадлежит корпорации Anglo American и является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира. Добыча алмазов De Beers в 2020 г. составила 25,1 млн карат, что на 18% ниже соответствующего периода прошлого года.

Группа Rio Tinto является одним

из мировых лидеров в разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, владеет мощными и эффективными 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), добыча на котором завершилась в ноябре 2020 г., и Diavik (60% собственности, Канада). В 2020 г. Rio Tinto добыла 14,7 млн карат,

что на 14% ниже результатов соответствующего периода прошлого года.

### **Dominion Diamond Corporation**

— алмазодобывающая компания, владеющая 89-процентной долей месторождения Ekati (Канада), находящейся в процессе продажи держателям вторичных ценных бумаг Dominion Diamond, и 40-процентной долей месторождения Diavik (Канада). В 2020 г. компания на месторождении Diavik добыла 2,5 млн карат алмазов, что на 7% ниже результатов соответствующего периода прошлого года.

## Добыча алмазов алмазов 2020 г.

Группа De Beers Группа Rio Tinto Dominion Diamond Corporation 25,1 млн карат 14,7 млн карат 2,5 млн карат

# ДОЛЯ ОБЩЕСТВА НА СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СЕГМЕНТЕ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ИЗМЕНЕНИЕ ДАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

Россия занимает первое место в мире по объёмам разведанных запасов алмазов и является лидером по физическому объёму добычи и экспорта. Добыча алмазов ведется в Якутии, Архангельской области и Пермском крае.

На долю АК «АЛРОСА» (ПАО) приходится около 90% алмазов, добываемых на территории Российской Федерации.

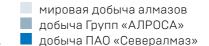
По разведанным запасам и прогнозным ресурсам алмазов Архангельская область занимает второе место в Российской Федерации после Республики Саха (Якутия).

Месторождение алмазов имени М.В. Ломоносова, лицензией на разработку которого обладает ПАО «Севералмаз», представлено шестью кимбер-

литовыми трубками, пять из которых имеют промышленное содержание алмазов. Общий объем разведанных запасов месторождения оценивается на сумму около 5,8 миллиардов долларов (в ценах действующего прейскуранта цен на алмазы, с учетом резкого ухудшения мировых цен на алмазы в 2020 г.). В настоящее время открытым способом разрабатываются две южные трубки Архангельская и им. Карпинского-1, добыча алмазов на которых составляет около 10% общего объема производства алмазов в группе «АЛРОСА».

В трубках преобладают алмазы ювелирного и около ювелирного качества (до 80% массы добываемого сырья), количество технических алмазов составляет 17-20%.

# Доля ПАО «Севералмаз» в мировой добыче по объёму, млн карат





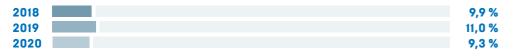




# Доля ПАО «Севералмаз» в мировой добыче, %



# Доля ПАО «Севералмаз» в добыче Группы «АЛРОСА», %





# ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ПАО «Севералмаз» открытым способом разрабатывает месторождение алмазов им. М.В. Ломоносова, состоящее из 6 трубок. Балансовые запасы алмазов локализованы в 5 трубках: Архангельская, им. Карпинского-1, Карпинского-2, Пионерская, им. Ломоносова, руды трубки Поморская относятся к категории забалансовых. В настоящее время эксплуатируются трубки южной группы Архангельская и им. Карпинского-1, в границах карьера тр. им. Карпинского-1 попутно разрабатываются руды тр. им. Карпинского-2.

Основным проектными документами являются:

• «ГОК на месторождении им. М.В. Ломоносова. Пусковой комплекс производительностью 4,0 млн. тонн руды в год», предусматривающий разработку южной группы трубок месторождения карьерами первой очереди;

• «Технический проект разработки месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова (трубки «Архангельская», «им. Карпинского-1») открытым способом» 2018 г. и изменения к данному проекту 2020 г. (протокол ЦКР ТПИ Роснедр № 384/20-стп от 15.12.2020 г.) В соответствии с действующим техническим проектом срок отработки

В связи со сложившейся кризисной ситуацией на алмазно-бриллиантовом рынке из-за распространения Сovid-19 в Европе и США, а именно падение спроса на ювелирную продукцию из-за нестабильности мировой экономики и, как следствие, ухудшение потребительской уверенности на основных рынках ювелирных украшений и накопление ритейлерами избыточных запасов, АК «АЛРОСА» (ПАО) было принято решение о временном

месторождения до 2031 года включи-

тельно.

приостановлении инвестиционного проекта до восстановления ситуации на рынке природных алмазов.

В связи с достаточно резким падением цен на алмазы в последние годы на мировом рынке, со всей остротой встал вопрос об актуализации ценовых характеристик алмазов трубок северной группы, поэтому Инвестиционным комитетом АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 11.09.2018 № А01-140/25-ПР-КЛ) поставлен вопрос об уточнении стоимостных параметров руд и алмазов трубки Пионерская, учитывая происходящие изменения на алмазном мировом рынке. В связи с кризисной ситуацией в 2020 г. срок завершения работ по данному проекту был перенесен на 1-е полугодие 2022 г. Результаты работ по этому проекту позволят принять взвешенное решение по перспективам и срокам ввода в промышленную разработку трубки Пионерская, что определит дальнейшую стратегию развития ПАО «Севералмаз».





### Годовой отчет ПАО «Севералмаз» 2020. Обзор результатов деятельности

# Выполнение целевых задач ПАО «Севералмаз» за 2020 год

	Наименование показателя	Единица измерения	План	Отчет	+/-	Примечания
1.	Добыча алмазов	тыс. карат	2 515	2 787	+272	Выполнено
2.	Чистая прибыль периода	млн ₽	474	672	+197	Выполнено
3.	Обработка руды на ОФ	тыс. тонн	2 128	2 221	+93	Выполнено

# Достижение ключевых показателей эффективности

	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет 2019	План 2020	Факт 2020
1.	1. Рентабельность акционерного жапитала ROE %		5,4	1,3	5,8
2.	Рентабельность по EBITDA корр.	%	62,3	33,4	47,4
3.	Net debt/ EBITDA скорр.	коэффициент	≤1	0,2	-0,1
4.	Коэффициент производственного травматизма (LTIFR)	коэффициент	≤0,1	0,3	0,1







Отклонение отчетного показателя — Рентабельность акционерного капитала ROE от планового в сторону уменьшения связано со снижением финансового результата Общества.

Отклонение отчетного показателя — Рентабельность по EBITDA, связано с ростом объема производства алмазной продукции (рост условной выручки) и снижением себестоимости единицы добытых алмазов.



## ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

# ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ГОРНЫЕ РАБОТЫ)

В 2020 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. В период с 13.05.2020 по 20.10.2020 горные работы на карьерах были приостановлены (Приказ  $N^250-291/\Pi$ ), производились только работы по зачистке канав и берм для обеспечения безопасности горных выработок:

- карьер на тр. Архангельская, глубина карьера на конец года составила 212 м, размеры по поверхности 1350×1130 м;
- карьер на тр. им. Карпинского-1, глубина карьера на конец года составила 178 м, размеры по поверхности 1056×1067 м.

В соответствии с календарным планом горных работ и бюджетом про-изводительность карьеров Ломоносовского ГОКа по горной массе планировалась в объеме 4066,0 тыс. м3, по факту выполнено 4067,0 тыс. м³ (100,0%), в том числе:

• вскрыша в отвал при плане 2701,0 тыс. м³ составила 2756,0 тыс. м³ (102,0%);

- забалансовая руда на склад при плане 478,0 тыс. м³ составила 411,0 тыс. м³ [86,0%];
- добыча руды при плане 1813,0 тыс. т составила 1838,5 тыс. т (101,4%). Производительность по карьеру на тр. Архангельская планировалась в объеме 47,0 тыс. м3 фактически составила 212,0 тыс. м3 (451,1%), в том числе:
  - вскрыша в отвал при плане 47,0 тыс. м<sup>3</sup> составила 197,0 тыс. м<sup>3</sup> [419,1%];
  - забалансовая руда на склад при плане 0,0 тыс. м<sup>3</sup> составила 2,0 тыс. м<sup>3</sup>;
  - добыча руды при плане 0,0 тыс. т составила 2.0 тыс. т.

Производительность по карьеру на тр. им. Карпинского-1 планировалась в объеме 4019,0 тыс. м³, фактически выполнено 3855,0 тыс. м³ (95,9%), в том числе:

- вскрыша в отвал при плане 2654,0 тыс. м<sup>3</sup> составила 2559,0 тыс. м<sup>3</sup> [96,4%];
- забалансовая руда на склад при плане 478,0 тыс. м<sup>3</sup> составила 409,0 тыс. м<sup>3</sup> (85,6%);
- добыча руды при плане 1813,0 тыс. т составила 1813,0 тыс. т (100,0%). Причиной отклонений по труб-

кам является подготовка фронта работ на первый квартал 2021 года в карьере тр. Архангельская (начало ведения горных работ в зимний период после их длительного отсутствия), производились вскрышные и добычные работы в объеме, необходимом для подготовки забоев.

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 2020 год. Плановые направления выдерживались.

Планируемые и фактические показатели календарного плана горных работ и плана грузоперевозок по Ломоносовскому ГОКу за 2020 год представлены в таблице 1.

**Таблица 1**Календарный план горных работ и грузооборота по Ломоносовскому ГОКу ПАО «Севералмаз» за 2020 год

Наименование	Единица	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2020 г.	факт 2020 г. к плану	факт 2020 г. к факту	факт 2020 г. к факту
показателей	измерения	факт	факт	план	факт	2020 г., %	2019 г., %	2018 г., %
Карьер на трубке «Ар	охангельская	<b>»</b>						
Вскрышные работы	T.M <sup>3</sup>	2 694,0	7 725,0	47,0	197,0	419,1 %	2,6 %	7,3 %
Добыча руды	T.TH.	2 004,9	2 107,1	0,0	25,5	0,0 %	1,2 %	1,3 %
Попутная выемка забалансовой руды	T.M <sup>3</sup>	281,1	68,0	0,0	2,0	0,0 %	2,9 %	0,7 %
Горная масса		3 998,0	8 868,0	47,0	212,0	451,1 %	2,4 %	5,3 %
Карьер на трубке «Ка	арпинского-1»	,						
Вскрышные работы	T.M <sup>3</sup>	8 945,0	6 229,0	2 654,0	2 559,0	96,4 %	41,1 %	28,6 %
Добыча руды	T.TH.	2 030,9	1 535,7	1 813,0	1 813,0	100,0 %	118,1 %	89,3 %
Попутная выемка забалансовой руды	T.M <sup>3</sup>	653,6	757,0	478,0	409,0	85,6 %	54,0 %	62,6 %
Горная масса		10 632,0	7 758,0	4 019,0	3 855,0	95,9 %	49,7 %	36,3 %
Всего Ломоносовски	й ГОК							
Вскрышные работы	T.M <sup>3</sup>	11 639,0	13 954,0	2 701,0	2 756,0	102,0 %	19,8 %	23,7 %
Добыча руды	T.TH.	4 035,8	3 642,8	1 813,0	1838,5	101,4 %	50,5 %	45,6 %
Попутная выемка забалансовой руды	T.M <sup>3</sup>	934,7	825,0	478,0	411,0	86,0 %	49,8 %	44,0 %
Горная масса		14 630,0	16 626,0	4 066,0	4 067,0	100,0 %	24,5 %	27,8 %
Всего грузооборот	тыс. тн.км	131 822,5	156 391,4	42 810,8	43 666,5	102,0 %	27,9 %	33,1 %
в том числе								
технологические грузоперевозки	тыс. тн.км	120 245,1	141 597,0	37 133,6	36 793,4	99,1 %	26,0 %	30,6 %
прочие перевозки	тыс. тн.км	4 430,3	5 097,6	2 849,6	3 377,4	118,5 %	66,3 %	76,2 %
перевозки для строительства и содержания	ТЫС. ТН.КМ	7 147,1	9 696,8	2 827,6	3 495,7	123,6 %	36,1 %	48,9 %



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

- экскаватор Liebherr R9250 №1 с ёмкостью ковша 15 м³ — 1 ед.;
- экскаваторы Busyrus RH 120E с ёмкостью ковша 15 м³ — 1 ед.;
- экскаваторы Busyrus RH 40E (Cat 6015) с ёмкостью ковша 7 м³ — 1 ед.

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

- экскаватор Caterpillar 385 FS с емкостью ковша 5 м³ 1 ед.;
- экскаватор Liebherr R976 HD с емкостью ковша 5 м³ 1 ед.;
- фронтальный автопогрузчик Caterpillar 988 H с емкостью ковша 6,3 м³ — 1 ед.;
- фронтальный автопогрузчик
   Liebherr L-580 с емкостью ковша
   4,5 м³ 1 ед.

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

- Caterpillar D 10T 1 ед;
- Caterpillar D 9R 1 ед;
   Liebherr PR 764 1 ед.

Парк технологических автосамосвалов на перевозке горной массы в 2020 году составил 26 ед.:

- САТ 777D грузоподъемностью 91 т — 10 ед.;
- БелАЗ 75781 грузоподъемностью 91 т — 5 ед;

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

План по грузообороту выполнен на 102,0%. При плане — 42810,8 тыс. тн. км, фактическое выполнение составило — 43666,5 тыс. тн. км.

Горные работы в 2020 г. производились под защитой внешнего дренажного контура водопонижающих скважин (ВПС) глубиной 220 метров и карьерного водоотлива.

Дренажный контур из 75 ВПС вокруг карьеров тр. Архангельская и им. Карпинского-1 несет основную нагрузку по перехвату подземных вод, его протяженность составляет около 8 км. Суммарная производительность дренажного контура в течение 2020 г. составляла 5400-5560 м³/час, средняя производительность одной скважины варьировала в пределах 65-90 м³, составляя в среднем 74 м³/час.

Для снятия остаточного напора в падунском водоносном комплексе и «отодвигания» депрессии вглубь массива вмещающих пород в подошве падунских отложений продолжается сооружение узлов горизонтальных скважин в карьере тр. Архангельская. В 2020 г. с горизонта -86 м сооружены 2 узла, каждый из 3-х горизонтальных скважин, суммарный дебит которых составляет около 70 м³/час.

Карьерный водоотлив на тр. Архангельская в отчетном периоде обеспечивался работой главной и двух перекачных насосных станций в три подъема. В составе главной насосной станции водоотлива (абс. отм. -96 м) и станции третьего подъема (на гор. +10 м) работают по 4 насосных установки 1Д1250, в составе перекачной станции второго подъема на горизонте -54 метра работают 3 насосные установки с агрегатами DeLium D250-630A и одна - с агрегатом ІДІ250. В І кв. 2020 г. была завершена реконструкция карьерного водоотлива на трубке Архангельская, включающая монтаж 4-ой ветки карьерного водоотлива. а также комплектация перекачной станции второго подъема более мошными установками с агрегатами DeLium D250-630A-LLI4/В УХЛЗ.І производительностью 1150 м<sup>3</sup>/час и напором 147 м мошностью 800 кВт.

Карьерный водоотлив на карьере тр. им. Карпинского-1 обеспечивался в два подъема тремя тандемами с различными насосными установками: два тандема с насосными агрегатами IД1250-125, третий тандем с насосами IД630-125. Главная станция водоотлива расположена в карьере на абс. отм. – 70 м. Станция второго подъема обустроена на горизонте +10 м. Трубопровод карьерных вод из трех ставов пластиковых труб Д-500 мм проложен по юго-западному борту.

Производительность системы осущения в декабре 2020г. составила 6790 м3/час, в том числе:

- суммарный дебит дренажного контура из 75 ВПС 5518 м³/час,
- средняя производительность карьерного водоотлива на тр. Архангельской 842 м³/час,
- средняя производительность карьерного водоотлива на тр. им. Карпинского-1 430 м<sup>3</sup>/час.

#### Годовой отчет ПАО «Севералмаз» 2020, Обзор результатов деятельности

По дневной поверхности водоотведение карьерных вод из карьеров тр. Архангельская и им. Карпинского-1 осуществляется по стальным трубопроводам d 630 мм от обоих карьеров до промежуточного отстойника карьерных вод и ПНС-0, расположенных между карьерами, затем по магистральному водоводу из стальных труб d630 мм к ПНС-1 и секционному отстойнику карьерных вод емкостью 16 тыс. м³, расположенному на расстоянии 2,5 км

западнее тр. Архангельская. От ПНС-1 по стальному трубопроводу d720 мм осветленные карьерные воды перекачиваются на поле поверхностной фильтрации (ППФ) с дальнейшим выпуском в реку Золотицу. В начале 2020 г. завершена реконстукция очистных сооружений на ППФ в соответствии с проектной документацией «Сооружения по очистке карьерных и отвальных вод Ломоносовского ГОКа», включающей дополнительно построенные три осадконакопителя,

фильтрующий вал №3 и ограждающие дамбы для формирования 3-го отсека тонкой очистки карьерных и отвальных вод от взвешенных веществ до нормативных показателей.

Кроме того, в 1 кв. 2020 г. завершено сооружение и ввод в эксплуатацию 2-ой ветки трубопровода отвальных вод от ДНС до ПНС-0 с целью увеличения производительности дренажной станции до 700 м³/час на время пиковых нагрузок в период паводка и ливневых дождей.

# ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ОБОГАЩЕНИЕ)

# Основные производственные показатели обогатительной фабрики за 2020 г.:

**2,79**млн карат добыто основной продукции

111% выполнение плана составило **2,2**млн карат фактическая обработка руды

**104,4%** выполнение плана составило

**97,36%** извлечение основной продукции

**97,0%** 

# 456 т/час

среднечасовая производительность обогатительной фабрики (далее – ОФ) по итогам года

108,45%

# Выполнены следующие работы и мероприятия:

- 1. Произведена замена валков ВПВД на штыревые в августе 2020 г.;
- 2. Согласно актуализированной программы мероприятий по выводу ОФ на производительность 4 млн. тонн в год при обработке руд автолитовых кимберлитовых брекчий, произведена замена одного головного грохота на более высокочастотный;
- 3. Произведена замена и введение в эксплуатацию высокочастотного

- грохота подготовки питания сухих рентгенолюминесцентных сепараторов по кл. -6+1 мм;
- 4. Произведен монтаж и ввод в эксплуатацию третьего трибоэлектрического сепаратора;
- 5. Проведены опытно-промышленные испытания декантерных центрифуг для осветления оборотной воды и извлечения (обезвоживания) сапонита из неё;
- 6. Проведен монтаж и произведены опытно-промышленные испытания

- рентгенографического сепаратора РГС-4 с целью определения возможности извлечения алмазов типа 2A на классе крупности -35+12 мм;
- 7. Проведен монтаж и произведены опытно-промышленные испытания дополнительной линии рентгенолюминесцентных сепараторов с функцией извлечения алмазов типа 2A на классе крупности -12+6 мм для определения целесообразности применения в существующих технологических условиях.



### КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Капитальные вложения ПАО «Севералмаз» составили **518,43 млн руб.**, в т.ч. строительно-монтажных работ на **321,73 млн руб.** Введено основных средств на **490,00 млн руб.** (стоимости указаны без учета НДС).

### В текущем году закончены строительством и введены в эксплуатацию:

- Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением. Возведение гидротехнических сооружений до отметки гребня 140,0 м. (3-я поярусная дамба обвалования). Генеральный подрядчик 000 «ТрансСтрой» (г. Архангельск). Период строительства объекта с августа 2019 г. по июль 2020 г., объект введен в эксплуатацию в 3-м квартале 2020г. Полная стоимость комплекса работ на вводе составила 357,39 млн руб. (без учета НДС). Реализация данного проекта позволила увеличить объем чаши хвостохранилища для складирования хвостов обогатительной фабрики, улучшила обеспеченность технологического процесса обогащения оборотной водой.
- Автоматизированная система управ-

ления энергоснабжением, генподрядчик 000 «СтройСнабКомплект» (г. Архангельск), стоимость работ - 20,75 млн руб. Создание автоматизированной системы диспетчерского управления энергоснабжением необходимо для обеспечения стабильной работы энергосистемы Ломоносовского ГОКа, оперативного контроля текущих параметров электрической сети (мощность, напряжение, ток, частота), контроля состояния оборудования ячеек (состояние высоковольтных выключателей, готовность к включению, местный/дистанционный режим), контроля параметров аварийных отключений, диагностики мест повреждений, дистанционного управления переключениями, архивирования полученной информации.

- Все запланированные работы выполнены в полном объеме.
- Специальная гидрорежимная сеть: все работы выполнены силами Разведочно-буровой партии, пробурены и оборудованы три гидронаблюдательные скважины общей глубиной 380,0 м.п., фактические затраты составили 11,96 млн руб.
- В соответствии с проектом углубки карьера, с целью обеспечения устойчивости бортов и соблюдения условий промышленной безопасности, продолжаются работы по строительству сети горизонтальных дренажных скважин в тр. Архангельская. Силами Разведочно-буровой партии пробурено две скважины общей длиной 300 п.м., фактические затраты составили - 5,30 млн руб.

# Объекты незавершенного строительства (переходящие в 2021 г.)

- Отвал пустых пород №1 и №2. Расширение. Выполнены первоочередные работы прокладка 2-й нитки напорного водовода от ДНС-0, что исключает риски прорыва отвальных вод в р. Золотица в период паводка. Подрядчик ООО «Профмакс» (г. Архангельск). Стоимость всех затрат 6,01 млн руб. Основные работы с вводом запланированы на 2021-2022 года.
- Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением. Возведение гидротехнических сооружений до отметки гребня 144,0 м. Генеральный подрядчик ООО «ТрансСтрой» (г. Архангельск). Строительство начато в августе 2020 года, срок окончания работ по договору 30.09.2021 г., стоимость договора 549,79 млн. руб. По состоянию на 31.12.2020г. работы выполняются по утвержденному гра-
- фику, выполнение составляет 223,76 млн руб (40% от договора). Реализация данного проекта позволит увеличить объем чаши хвостохранилища для складирования хвостов обогатительной фабрики, улучшит обеспеченность технологического процесса обогащения оборотной водой.

## ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

К концу 2019 г. была завершена трансформация геологоразведочного комплекса ПАО «Севералмаз». С начала 2020 г. все геологоразведочные работы на объектах ПАО «Севералмаз» выполнялись совместно силами Вилюйской ГРЭ АК «АЛРО-СА» (ПАО) и вновь созданного подразделения ПАО «Севералмаз» — разведочно-буровой партии. Геологоразведочные работы включали поиски коренных месторождений алмазов, эксплуатационную разведку на разрабатываемых кимберлитовых трубках, поиски и разведку месторождений песчано-гравийного сырья. При этом в связи со сложившейся кризисной ситуацией на алмазно-бриллиантовом рынке из-за распространения Covid-19 программа геологоразведочных работ была значительно сокращена.

### Алмазы

#### 1. Поисковые работы

В 2020 г. продолжались поиски коренных месторождений алмазов на Черноозёрской площади (лицензии АРХ 01566 КП, участок недр Черноозерский-1; АРХ 01567 КП, участок недр Черноозерский-21.

В 2020 г. было составлено дополнение к проекту на проведение поисковых работ на Черноозерской площади на период 2021-2023 гг. и получено положительное заключение ФГКУ «Росгеолэкспертиза». Проводились поисковые работы, включающие заверочное бурение на перспективных геофизических аномалиях.

Поисковым бурением заверялись геофизические аномалии, выделенные по данным аэро- и наземных геофизических работ. В 2020 г. пробурено 69 заверочных скважин (7000 п.м) на 56 геофизических аномалиях. В результате заверочных буровых работ кимберлитовые трубки не установлены. В пробах одной скважины обнаружены микрообломки кимберлитов, внешне близкие к кимберлитам, найденным ранее. В одной скважине, в отложениях грубо-

ручейской свиты нижнего карбона (инт. 67,0-68,0 м), был выявлен алмаз размером  $2,2\times1,85$  мм, весом 8,66 мг [0,04 кар.].

На основе изучения шлиховых проб из керна пройденных скважин проводились минералогические поиски по базальным горизонтам перекрывающих каменноугольных отложений. В 2020 году из 540 исследованных шлиховых проб в 132 пробах (23,4%) обнаружены минералы спутники алмаза, среди которых резко преобладает пикроильменит.

По результатам комплексного анализа всех полученных геофизических, геологических и минералогических данных выделено 6 перспективных локальных участков, на которых рекомендовано проведение поисковых работ в 2021 г.

#### 2. Разведочные работы

Работы проводятся на трубке Пионерская в соответствии с решением Инвестиционного комитета АК «АЛРО-СА» (ПАО) (протокол от 11.09.2018 г. № А01-140/25-ПР-КЛ) по проекту на проведение работ по уточнению стоимост-

ных параметров руд и алмазов трубки Пионерская месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова в 2019-2020 гг.

В 2020 г. было составлено дополнение к проекту, в соответствии с которым завершение работ запланировано на 1-е полугодие 2022 г. Дополнение согласовано НТС Севзапнедра по Архангельской области.

Целью работ является уточнение гранулометрии, качества, сортности алмазов трубки Пионерская, прогноз ценности алмазного сырья. На основе стоимостной оценки наработанной партии алмазов трубки Пионерская и анализа типоморфных особенностей алмазов планируется выполнить прогноз качественных и стоимостных показателей алмазного сырья всего спектра крупности, а также их сопоставление со стоимостными характеристиками алмазов трубок Архангельская, им. Карпинского-1. Это позволит принять взвешенное решение по дальнейшим перспективам и срокам промышленной разработки трубки Пионерская.

В 2020 г. было завершено бурение 2-х последних скважин, предусмотрен-



ных проектом. Из керна скважин произведен отбор проб на термохимическое разложение для извлечения микроалмазов и штуфных проб на изучение вещественного состава кимберлитов. В конце 2020 г. были начаты работы по обогащению керновых проб, общий объем обогащения составил 68,8 тонн.

### 3. Эксплуатационная разведка

Проводилась на действующем карьере трубки им. Карпинского-1. Целевое назначение работ — опережающее гео-

лого-структурное и инженерно-геологическое картирование карьерных полей трубок, уточнение качества и физикомеханических свойств руд, содержаний алмазов для текущего и перспективного планирования объемов алмазодобычи.

Общий объем эксплоразведочного бурения в 2020 г. был существенно уменьшен по сравнению с первоначальным планом и составил 184 п.м. Было пробурено 2 скважины на тр. им. Карпинского-1 с целью доизучения блока K-4-Cl.

При этом за предыдущие годы на обеих отрабатываемых трубках была достигнута достаточная степень изученности выемочных единиц, вовлекаемых в обработку в ближайшие 2 года (по тр. Архангельская до а.о. -138 м, по тр. им. Карпинского-1 до а.о. -90 м). Поэтому резкое снижение объемов эксплуатационной разведки в 2020 г. не скажется на планировании и качестве работы ПАО «Севералмаз».





# Песчано-гравийные смеси

В связи с дефицитом песчаногравийных смесей для обустройства объектов инфраструктуры Ломоносовского ГОКа были продолжены поисковые работы на 2-х лицензионных площадях: на Ломоносовском участке недр (лицензия APX 00731 ТЭ) и на Северном участке недр (лицензия APX 00474 ТР).

В конце 2019 г. была получена еще одна лицензия на проведение по-

исковых работ на участке недр Южный (лицензия АРХ 00640 ТП), и в течение 2020 г. велись работы по подготовке проектной документации и ее согласовании в МПР и ЛПК Архангельской области. Кроме этого, в 2020 г. была получена еще одна лицензия на проведение геологоразведочных работ на участке недр Белая (лицензия АРХ 00679 ТР), был составлен и согласован

в МПР и ЛПК Архангельской области проект на проведение ГРР.

Общий объем поисковых и разведочных работ на ОПИ в 2020 г. был существенно уменьшен, новых месторождений песчано-гравийного сырья не найдено, работы будут продолжены в 2021 г.

## НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Планом научно-исследовательских работ ПАО «Севералмаз» на 2020 год с учётом корректировки запланировано 7 работ на общую сумму 11 870 тыс. руб., факт составил 7 работ на сумму 6 310 тыс. руб. (выполнение 53,2% от плана, затраты указаны без НДС), в т. ч.:

6 310 ТЫС. ₽

выполнено научно-изыскательных работ на сумму

# Работы, предусмотренные планом:

1. Сопровождение и адаптация системы маркшейдерского и геомеханического мониторинга на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова (исполнитель: 000 «Геостройпроект», дог. № 197-03-19-СА от 01.04.2019 г.).

Цель и задачи работы: Обеспечение безопасности ведения горных работ за счет использования единой системы оперативного контроля и анализа геомеханических и гидрогеологических условий отработки карьеров, проведение оперативных расчетов текущей устойчивости бортов и уступов карьеров.

**Выполнение** 100%, план 763,87 тыс. руб., факт 763,87 тыс. руб. Договор закрыт.

2. Геотехнический контроль качества хвостовых отложений, намываемых в упорный экран ограждающей дамбы хвостохранилища (исполнитель: САФУ им. М.В. Ломоносова, дог. № 205-03-19 от 15.03.2019 г.).

**Цель и задачи работы:** Необходимость обусловлена соблюдением ПБ 03-438-02 «Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов».

**Выполнение** 100%. (статья бюджета 1.2.1.4.05.1), план 1310,00 тыс. руб., факт 1310,00 тыс. руб.

Исполнитель: САФУ им. М.В. Ломоносова, дог. № 205-03-19 от 15.03.2019 г. Договор закрыт.

3. Авторское сопровождение и адаптация системы маркшейдерского и геомеханического мониторинга на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова в 2020 – 2022 гг. (исполнитель: 000 «Геостройпроект», договор №94-04-20-СА от 15.04.2020 г.).

Цель и задачи работы: Обеспечение безопасности ведения горных работ за счет использования единой системы оперативного контроля и анализа геомеханических и гидрогеологических условий отработки карьеров, проведение оперативных расчетов текущей устойчивости бортов и уступов карьеров.

**Выполнение** 83,3% (статья бюджета 1.2.1.4.05.1), план 636,33 тыс. руб., факт 530,27 тыс. руб.

Отклонение обусловлено корректировкой при уточнении ТЗ. Выполнен 1 этап в соответствии с календарным планом, отставания в выполнении работы нет.

4. Оценка техногенной повреждаемости алмазной продукции на ОФ ЛГОКа с использованием инструментального метода контроля и синтетических алмазов-индикаторов, выполнение экспериментальной оценки влияния техногенной повреждаемости на стоимость алмазной продукции (исполнитель: Институт Якутнипроалмаз», дог. № 764-19/04 от 07.02.2019 г.

### Цель и задачи работы:

- Оценить техногенную повреждаемость алмазной продукции обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа инструментальным методом контроля с использованием синтетических алмазов-индикаторов.
- Определить стоимостные изменения алмазной продукции и синтетических алмазов-инди-



каторов в результате техногенной повреждаемости в технологическом процессе фабрики. Выполнение 100%, план 1232,20 тыс. руб., факт 1232,20 тыс. руб. Договор закрыт.

5. Сокращение простоев горнотранспортной техники и оборудования посредством аналитики больших данных "Big Data" (исполнитель: ООО "МакКинзи и компания СиАйЭС", дог. 36-06-19-СА от 28.06.2019 г.).

### Цель и задачи работы:

• Сбор данных о подтвержденных случаях поломок ДВС по данным телеметрии (не менее 100 случаев). Площадка для анализа Нюрбинский ГОК (САТ 777FE). Для уменьшения простоев по внеплановым остановкам двигателей внутреннего сгорания автосамосвалов существует необходимость проведения ком-

плекса мероприятий, направленного на сокращение простоев самосвалов по причине поломок двигателей, посредством аналитики больших данных «Big Data».

• Цель на период реализации проекта - подтверждение сокращения простоев автосамосвалов, связанных с силовой установкой, посредством аналитики больших данных и на основании рекомендаций, выдаваемых разработанным программным обеспечением, выстраивание новых бизнес-процессов, направленных на увеличение КТГ и производительности автосамосвалов. Выполнение О, план 1375 тыс. руб., факт О тыс. руб.

6. Сопровождение и рекомендации по ведению горных работ на месторождении им. М.В. Ломоносова (в рамках авторского надзора) (исполнитель: Институт Якутнипроалмаз», дог.064-20-01 от 30.01.2020 г.).

Отмена выполнения работ в рамках дополнительной оптимизации затрат по Обществу. Заключено доп. соглашение о расторжении договора.

**Выполнение** 0%, план 3552,67 тыс. руб., факт 0 тыс. руб.

7. Проведение опытно-промышленных испытаний по осаждению взвешенных частиц в оборотной воде Обогатительной фабрики (потенциальные исполнители: Горный университет, ВНИИГ им. Веденеева, ИПКОН РАН, Outotec).

В рамках данного направления выполнены работы с 000 "ФлоттвегМоскау" (позиция плана НИР на 2020 год (корректировка) на сумму 1167 тыс. руб. Дополнительно НИР в проработке с потенциальными исполнителями.

**Выполнение** по позиции в плане 0%, план 3552,67 тыс. руб., факт 0 тыс. руб.

# Работы, не предусмотренные планом:

8. Проведение опытно-эксплуатационных испытаний по осветлению (обезвоживанию) оборотных вод обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа с применением мобильной установки по разделению жидких неоднородных сред на базе декантера Флоттвег Z4E-4/451 [исполнитель: 000 "ФлоттвегМоскау", №42-09-20-СА от 28.08.2020 г.].

> **Цель и задачи работы:** На ОФ ЛГОКа существует острая

проблема с качеством оборотного водоснабжения. В соответствии с проектными решениями осветление оборотной воды происходит гравитационным методом, но из-за высокого содержания глинистых сапонитовых, серпентиновых и прочих трудноосаждаемых частиц и, как следствие, накопления их в объеме при отсутствии уплотнения в ложе хвостохранилища, ежегодно увеличивается содержание взвешенных частиц, ухудшается качество оборотной воды (особенно в зимний период при вымерзании поверхностного слоя чистой воды], что приводит к нарушению технологических режимов обогащения с потерей качества извлечения ценного компонента, интенсивному износу трубопроводов и оборудования. Кроме того, подача чистой воды на ОФ для разбавления оборотной воды с высоким содержанием взвешенных веществ, приводит к накоплению в хвостохранилище дебалансных вод. В результате исследований,

проведенных специалистами Флоттвег на лабораторной центрифуге 11 марта 2020 года, были достигнуты следующие результаты:

- получение верхнего осветленного слоя с содержанием СВ 45 г/л без применения реагентов;
- получение прозрачного верхнего осветленного слоя с содержанием СВ менее 1 г/л и промежуточного слоя с применением реагентов.

По результатам лабораторных испытаний пришли к выводу о необ-ходимости проведения опытно-промышленных испытаний с обязательным подбором корректного реагента.

#### Цели испытаний:

- Определение возможности осветления оборотных вод УХХ с величины 100-150 г/л для нужд обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа до приемлемых параметров в 30-40 г/л без применения реагентов.
- Определение возможности и экономической целесообразности осветления оборотных вод УХХ с величины 100-150 г/л для нужд обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа до приемлемых параметров в 5-10 г/л с применением реагентов.
- Определение технико-экономической составляющей эффективности осветления оборотных вод от величины 100-150 г/л с применением осадительных центрифуг: удельный расход электроэнергии на осветление

- 1 м3 воды без использования реагентной обработки и с использованием таковой, удельный расход реагентов в кг/тонна СВ (кг/м³ ОВ), потребность в дополнительной воде в случае использования реагентов.
- При положительном результате ОПИ определение исходных требований для разработки технологического регламента полнообъёмного комплекса производительностью 2200 м³/час подготовки оборотной воды для нужд производства.
   Выполнение: план 0 тыс. руб.,

**Выполнение:** план 0 тыс. руб., факт 1167,00 тыс. руб.

9. Разработка рабоче-конструкторской документации для опытнопромышленных испытаний футеровки «каблучкового» типа на мельнице самоизмельчения №1 (ММС 5,0х2,3) (исполнитель: 000 «Балтмаш», дог. № 139-11-19-СА от 29.11.2019 г.).

#### Цель и задачи работы:

Оценка технологических и эксплуатационных характеристик полного комплекта футеровки «каблучкового» типа и комплекта разгрузочных решеток с комплектом необходимых крепежей (производство АО «ВОСТСИБМАШ», изготовленной согласно научных разработок ЗАО «Техника и Технологии Дезинтеграции») для мельницы ММС 5,0х2,3 производства «Метсо Минералз» в условиях рабочей эксплуатации.

Выполнение: план 0 тыс. руб., факт 407,5 тыс. руб. Выполнение по 1 этапу испытаний (разработка рабочеконструкторской документации) сме-

стилось на 1 квартал 2020 г. с 4 квартала 2019 г. (организационные причины), оплата выполнена в 4 квартале 2019 г.

10. Проведение опытно-промышленных испытаний для определения содержания алмазов типа 2а в исходной руде на классах крупности -30+12 и -12+6 мм на обогатительной фабрике Ломоносовского ГОКа ПАО «Севералмаз» (исп. институт «Якутнипроалмаз», дог. №743-20/06 от 26.10.2020 г.).

Согласно протоколу, при первом заместителе генерального директора – исполнительном директоре АК «АЛРОСА» (ПАО) от 22.04.2020 № 02/75-ПР (пункт 4) принято решение об организации опытной схемы и проведения испытаний для оценки содержания алмазов типа 2а в исходной руде на обогатительной фабрике Ломоносовского ГОКа ПАО «Севералмаз».

Для реализации планируемого мероприятия подготовлен и утвержден План-график мероприятий (дорожная карта) по проведению ОПИ для определения содержания алмазов типа 2а в исходной руде на ОФ Ломоносовского ГОКа ПАО «Севералмаз» с последующей модернизацией РЛС УД (при положительном заключении после ОПИ). План-график утвержден 08.06.20 первым заместителем генерального директора - исполнительным директором АК «АЛРОСА» (ПАО) (№Д3002-ИС/II2 от 09.06.2020).

Для реализации утвержденного план-графика (пункт 1.4) требуется разработать ТР «Проведение испытаний опытной схемы извлечения алмазов типа 2а на обогатительной фабрике



Ломоносовского ГОКа».

**Цель:** определить технологические показатели работы сепараторов ЛС-20-09Л и ЛС-0Д-50-04-01 и РГС-4 при извлечении всех типов алмазов, в том числе и алмазов типа 2а.

#### Задачи работы:

- разработать методику проведения испытаний;
- доработать сепараторы сепараторов ЛС-20-09Л и ЛСОД-50-04-01, установить на них
- новое ПО для извлечения алмазов типа 2а, в том числе и на сепараторы ЛС-20-05H(2H) второй очереди обогащения и доводки, определить оптимальные параметры настройки;
- провести опробование сепараторов ЛС-20-09Л, ЛС-0Д-50-04-01 на классе крупности –12+6 мм и РГС-4 на классе крупности –30+12мм;
- определить технологические

показатели работы сепараторов ЛС-20-09Л, ЛС-ОД-50-04-01, РГС-4 при извлечении всех типов алмазов, в том числе и алмазов типа 2а, разработать технологические карты, составить акты технологических испытаний и внедрения; провести мониторинг извлечения алмазов типа 2а.

**Выполнение:** план 0 тыс. руб., факт 899,00 тыс. руб.

### ПРОЕКТНЫЕ И НАУЧНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Проектно-изыскательские работы в рамках капитальных вложений выполнены в 2020 году на сумму 12 208,48 тыс. руб. (без НДС).

Выполнена разработка проектной и рабочей документации по реконструкции объекта «Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением». Проектом реконструкции предусмотрено дальнейшее наращивание ограждающей дамбы хвостохранилища с отметки гребня дамбы 138,0м до отметки 160,0 м, а также строительство новой пульпонасосной станции второго подъема. Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» и положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Заключен договор на инженерные изыскания и разработку проектной

12 208,48 ТЫС. ₽

выполнено проектно-изыскательных работ на сумму

документации по расширению хвосто-хранилища (2 этап реконструкции).

Выполнены инженерные изыскания и разработка проектной документации по объекту «Расширение отвалов пустых пород №1 и №2». Проектная документация и результаты инженерных изысканий получили положительное заключение государственной экологической экспертизы. Заключен договор на разработку рабочей документации. Расширение отвалов требуется для максимальной отработки лицензионных балансовых запасов месторождения.

Разработана рабочая документа-

ция на строительство радиальной ЛЭП на тр. Архангельская и тр. им. Карпинского-l.

Осуществлялся авторский надзор и геотехнический контроль 01 за возведением очередных ярусов наращивания дамбы хвостохранилища до отметки 140,0м и 144,0 м, геотехнический контроль за намывом пляжа на дамбе хвостохранилища, лабораторные работы по контролю качества грунтовых строительных материалов.

В рамках текущих затрат выполнена корректировка «Технического проекта разработки месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова (трубки

### Годовой отчет ПАО «Севералмаз» 2020. Обзор результатов деятельности

«Архангельская», «им.Карпинского-l») открытым способом (изменение l)» в связи с корректировкой объемов добычных работ. Выполнена корректировка проекта мониторинга безопасности ГТС сооружений по отводу рек от территории карьера (руслоотводного канала), с органами Ростехнадзора согласовано снижение класса опасности ГТС. Разработана рабочая документация на установку в обогатительной фабрике сепараторов для извлечения алмазов типа 2А для проведения опытных работ. Проводились работы по технической инвентаризации и кадастровые работы

по объектам недвижимости, введенным в эксплуатацию. Разработан технологический регламент на проектирование объекта «Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением. Реконструкция, 2 этап» по дальнейшему расширению хвостохранилища. Выполнен расчет вреда от аварии на ГТС по очистке карьерных и отвальных вод. Разработана рабочая документация по переводу термомасляной котельной с дизельного топлива на мазут. Выполнено обследование технического состояния разгрузочной эстакады главного корпуса обогатительной фабрики,

разработана рабочая документация на капитальный ремонт сооружений.

Основными подрядчиками являлись проектные институты «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», АО «ВНИПИпромтехнологии», ООО «Экотехнология», ФАУ «Главгосэкспертиза России», ООО «НГ Энерго», ГБУ АО «АрхОблКадастр», Северное межрегиональное управление Росприроднадзора, С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова, ООО «Бюро судебно-строительной экспертизы», ООО «Обследование и экспертиза зданий и сооружений».

## МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На цели материально-технического снабжения текущей деятельности ПАО «Севералмаз» в 2020 году поставлено материалов и топлива на сумму 1 547 млн руб., в том числе:

- горюче-смазочных материалов 747 млн руб.;
- запасных частей к технологическому оборудованию, автотранспорту – 483 млн руб.;
- химпродукции 98 млн руб.
- металлопродукции 59 млн руб.
- спецодежды и средств индивидуальной защиты – 14 млн руб.
- строительных материалов, электротехнических материалов, инвентаря и прочих расходных материалов 146 млн руб.

# Израсходовано средств на цели материальнотехнического снабжения в 2020 году, в %



#### 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.

# DCA ALIDON CEBPANMA SEVERALMA

#### 1. Электроснабжение

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

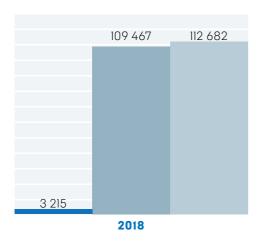
1. Газодизельная электростанция

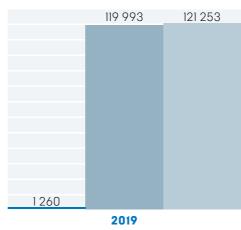
в составе шести дизельгенераторов марки MAN модель 18V28/32S длительной мощностью 4000 кВт. Дизельгенераторы газо-дизельной электростанции введены в работу с четвертого квартала 2013 года; 2. ДЭС-ОФ в составе пяти дизельгенераторов контейнерного исполнения марки Caterpillar модель CAT 3516B-HD длительной мощностью 1270кВт.

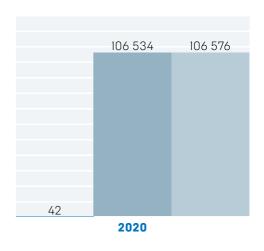
СЕВЕРАЛМАЗ

За отчетный год ДЭС Ломоносовского ГОКа было выработано  $112\ 682\$ тыс. кВт\*час, в том числе  $106\ 534\$ тыс. кВтч на ГДЭС и  $42\$ тыс. кВтч на ДЭС  $0\Phi$ .

#### Выработка электроэнергии ДЭС ЛГОКа, тыс. кВт\*ч







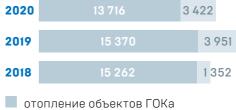
#### 2. Теплоснабжение

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 разогрева

мазута применяется термомасляная котельная с котлами ICI OPX1000.

За отчетный год на котельных Ломоносовского ГОКа было выработано 17138 Гкал, в том числе 13716 Гкал на отопление объектов ГОКа и 3422 Гкал на собственные нужды станции.

#### Потребление теплоэнергии, Гкал



собственные нужды станции

#### 3. 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 2020 год составил 77 923 м<sup>3</sup>.

#### Потребление теплоэнергии, Гкал



#### ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Даже в сложный для всей мировой экономики 2020 г. вопросам экологической безопасности уделялось постоянное внимание, поскольку ПАО «Севералмаз» не только не остановило разработку месторождения алмазов, но и продолжило геологоразведочные работы (ГРР).

Для проведения ГРР требуется оформление в надзорных и контролирующих органах необходимых разрешений и согласований.

В 2020 г. подписан договор на проведение ресертификации системы экологического менеджмента ПАО «Севералмаз» (ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ISO 14001:2015).

В 2020 г. получены положительные заключения Государственной экологической экспертизы на проектную документацию по расширению отвалов № 1 и № 2, а также на проектную документацию по реконструкции хвостохранилища.

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

По результатам обловов на водотоках р. Зимняя Золотица в районе ГОКа выявлено 7 видов рыб: кумжа, хариус, плотва, елец, щука, окунь и сиг.

В уловах преобладали хариус и кумжа, на долю которых пришлось 57 % вылова. Наибольшее видовое разнообразие ихтиофауны отмечено на участках русла р. Зимняя Золотица в районе 148 и 156 км от устья и в конце руслоотводного канала.

В 2020 г. доля лососевидных рыб, как индикаторов хорошего состояния водной среды, осталась на высоком уровне, составив более 50 % выборки.

Анализ биологических параметров свидетельствует о стабильном состоянии популяций рыб с естественным наличием в выборках особей различных возрастных классов.



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

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

Видовой состав фауны в зоне деятельности ГОК определен охотоведами как типичный для европейской северной тайги.

Численность тетеревиных видов птиц увеличилась на обоих мониторинговых участках. Исключение составляет глухарь, численность которого увеличилась только на опытном участке, на контрольном участке осталась без изменений.

Из редких видов животных (млекопитающие, орнитофауна, герпетофауна) на контрольном участке обнаружен орлан-белохвост.

Воздействие на аборигенные виды фауны шума транспорта или производственного оборудования заметно проявляется только в начальный период хозяйственной деятельности. В настоящее время животные достаточно привыкли к фоновому их проявлению,





либо приобрели навыки их избегания.

Деятельность ГОКа на миграции птиц не оказывает влияния, поскольку большинство мигрантов преодолевают данную территорию транзитом. Над данной местностью, в т. ч. непосредственно над месторождением, пролегает путь интенсивного весеннего и осеннего пролета птиц, что повышает эстетическую оценку этой территории.

Вопросы, связанные с охраной окружающей среды, в 2020 г. потре-

бовали финансирования в размере 32,13 млн. рублей. В эту сумму входят затраты на компенсационное лесовосстановление, которое выполнено на площади около 80 гектаров.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (плата за выбросы, сбросы и размещение отходов) за 2020 г. резко снизилась в связи с сокращением объемов работ и составила 3,35 млн. рублей. Основной составляющей в этой плате (свыше 75 % от общей суммы) является плата

за размещение вскрышных пород в отвалах. Породы относятся к отходам 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.

#### УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

За 2020 год среднесписочная численность работников Общества составила 1347 человек. За отчетный год текучесть кадров составила 35 %.

Средний возраст работников Общества – 42 года. Численность молодёжи в возрасте от 21 года до 30 лет включительно составляет 4,5 % общей численности персонала ПАО «Севералмаз». В отчетном году приняты на работу 24 человека, из них молодых работников – 3 чел., в том числе 10 чел. — с высшим образованием, 5 чел. — со средним специальным образованием.

Переподготовку, повышение квалификации и обучение вторым профессиям в течение 2020 года

прошли 13 чел., все – на базе Учебного центра Общества. На курсах повышения квалификации по промышленной безопасности на базе Учебного центра Общества обучены 206 чел., аттестованы по промышленной безопасности – 133 чел. Обучение по охране труда руководителей и специалистов прошли 137 чел., из них в Учебном центре ПАО «Севералмаз» — 125 чел.; обучение по дополнительным программам – 139 чел., из них в Учебном центре — 82 чел.

Повышение профессионального уровня работников, наращивание кадрового потенциала – задачи, которые решает еще одно направление деятельности Учебного центра Обще-

ства. Обучение на курсах повышения квалификации в сторонних учебных учреждениях организовано для 103 специалистов и руководителей Общества; переподготовка кадров в учреждениях высшего профессионального образования — для 10 чел.

В настоящее время высшее образование имеют 421 работник предприятия, 402 работника – среднее профессиональное. В 2020 году и по настоящее время в высших и средних профессиональных учебных заведениях обучается 12 работников. В течение отчётного года закончили обучение и получили диплом о высшем образовании – 4 человека, о среднем специальном образовании – 4 человека.

#### Обучение сотрудников в 2020 г.

Переподготовка, повышение квалификации и обучение вторым профессиям

Курсы повышения квалификации по промышленной безопасности

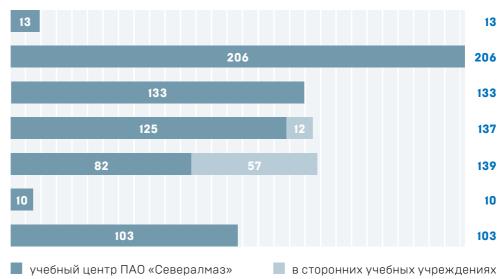
Аттестация по промышленной безопасности

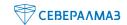
Обучение по охране труда руководителей и специалистов

Обучение по дополнительным программам

Переподготовка кадров в учреждениях высшего профессионального образования

Обучение на курсах повышения квалификации в сторонних учебных учреждениях





#### ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2020 году комплекс мероприятий по организации и обеспечению безопасных и комфортных условий труда на рабочих местах был направлен как на недопущение нарушений, приводящих к травмам и заболеваниям, так и на их профилактику.

Для управления процессами промышленной безопасности в ПАО «Севералмаз» создана и функционирует система управления промышленной безопасностью.

В составе ПАО «Севералмаз» на 2020 год зарегистрировано 8 опасных производственных объектов:

• 7 объектов на территории Ломо-

носовского ГОКа;

• 1 объект в г. Архангельске. В соответствии с законодательством, проведено страхование риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в случае аварии на ОПО. Размеры страховых сумм соответствуют требованиям ФЗ-225 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

В 2020 году страховых случаев по гражданской ответственности перед третьими лицами не зафиксировано

и страховые выплаты не производились.

На предприятии на случай ликвидации последствий аварии на ОПО зарезервированы финансовые средства в размере 1 000 000 рублей (один миллион руб.) и созданы запасы МТР.

Для организации работы в чрезвычайных ситуациях разработаны и согласованы в установленном порядке Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

Для обслуживания Карьеров (ОПО 2 класса опасности) в ПАО «Севералмаз» функционирует вспомогательная горноспасательная команда (ВГК), состоящая из 17 человек.

#### Проверки ПАО «Севералмаз» надзорными органами

В 2020 году в отношении ПАО «Севералмаз» надзорными органами в области промышленной безопасности и охраны труда были проведены 2 проверки:

 Государственной инспекцией труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе по соблюдению Обществом требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права за три последних года. Нарушений по результатам проверки не выявлено.

2. Северо-Западным Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в отношении ОПО «Площадка дизельной электростанции (ГДЭС)», рег. № А27-01192-0017, выявлено 8 нарушений. Все замечания, выданные надзорными органами, были оперативно устранены.

#### Аварии и инциденты

Аварий и инцидентов, подлежащих учету в органах Ростехнадзора, в 2020 г. не зафиксировано.

В рамках внутрипроизводственных расследований причин инцидентов с производственным оборудова-

нием и автотранспортом в отчетном периоде проведено 9 технических расследований, в частности:

- 02.03.2020 Задымление ВПС №15;
- **18.04.2020** ДТП, Белаз-75581 при развороте в зоне разгрузки

на складе забалансовой руды №2 допустил столкновение с бульдозером;

 08.07.2020 ДТП, БелАЗ-75473
 въехал в ограждение недалеко от 1-го модуля ОФ;

#### Годовой отчет ПАО «Севералмаз» 2020. Обзор результатов деятельности

- 13.07.2020 Обрушение откоса уступа -22/-54 м. в карьере на тр. Архангельская;
- 01.09.2020 ДТП, легковой автомобиль "Toyota Hilux" допустил наезд на мачту освещения;
- 13.09.2020 ДТП, легковой автомобиль "Toyota Hilux", при парковке задним ходом, допустил наезд на припаркованный легковой автомобиль "Toyota Hilux";
- 20.11.2020 ДТП легкового автомобиля Тоуота Hilux в г. Архангельске. 20.11.2020 в 15:50 легковой автомобиль Тоуота Hilux под управлением начальника транспортного отдела ПАО «Севералмаз» Онучина Н.А.,

- двигаясь по Ленинградскому пр. г. Архангельска, столкнулся с двумя автомобилями. Пострадавших в результате ДТП нет. Причиной ДТП послужило нарушение требований ПДД водителем автомобиля Hyundai Solaris.
- 09.12.2020 возвращался порожним на базу из Ломоносовского ГОКа, на 11 км автодороги Нефтебаза Ижма перед автомобилем на дорогу выбежал лось, водитель предпринял экстренное торможение, но избежать столкновения с животным не удалось. В результате ДТП автомобиль получил незначительные механические повреждения передней
- облицовочной части. Лось не пострадал. Пострадавших в результате ДТП нет. Причиной ДТП послужило внезапное появление животного на автодороге.
- 21.12.2020 ДТП на перекрестке ул. Галушина и Ленинградский пр. г. Архангельска, водитель транспортного участка г. Архангельск управлял Toyota Land Cruiser гос. номер c0llcc29. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших в результате ДТП нет. Причиной ДТП послужило нарушение требований ПДД водителем автомобиля Шкода Октавия.

#### Несчастные случаи и профзаболевания

В 2020 году зарегистрирован I несчастный случай с работником (машинист автомобильного крана). Степень тяжести травмы – легкая. Диагноз: повреждение связок правого голеностопного сустава. Профессиональных заболеваний не зарегистрировано.

#### Производственный контроль

Для эффективного управления охраной труда и промышленной безопасностью, реализации поставленных задач в области ОТ и ПБ в 2020 году в Обществе создано Управление производственной безопасности.

С целью контроля за организацией и функционированием системы производственного контроля в структурных подразделениях для осуществления производственного контроля в Управлении производственной безопасности создана Служба производственного контроля.

В 2020 году, службой производственного контроля и службой охраны труда в рамках третьего уровня производственного контроля было запланировано 79 проверок подразделений Ломоносовского ГОКа, РБП и подрядных организаций. По факту проведено 94 обследования (подразделений Общества - 81, подрядных организаций - 13), выявлено 350 нарушений. По всем проверкам выданы акты-предписания на устранение нарушений требований

промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

Также службой производственного контроля и службой охраны труда Общества в 2020 году была проведена комплексная проверка ОПО ПАО «Севералмаз». Выдан акт-предписание на устранение нарушений.

Количество нарушений с разбивкой по подразделениям представлено в таблице.



#### Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты

Выдача СИЗ в 2020 году составила 16748,0 тыс. руб.

Затраты на одного работника составили 14,9 тыс. руб.

	2018	2019	2020
общие	29 357,5 тыс. ₽	27 299,0 тыс. ₽	16 748,0 тыс. ₽
на одного работника	17,5 тыс. ₽	15,91 тыс. ₽	14,9 тыс. ₽

## Профилактические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, в Обществе разработан и реализуется комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции. При заезде на вахту организовано проведение двойного тестирования до и после нахождения работника в обсерваторе, введен обязательный «масочный» режим и режим «дистанцирования». По заявкам Общества медицинскими учреждениями в 2020 году проведено более 5500

лабораторных исследований на наличие у работников коронавирусной инфекции. Общая сумма затрат на реализацию указанных мероприятий составила более 10000,00 тыс. руб.

#### Периодические медицинские осмотры

Медицинский осмотр работников проводится в соответствии с Порядком проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н.

На обязательный периодический медицинский осмотр в 2020 году направлены 999 работников Общества. Прошли медицинский осмотр 985 работника, что составляет 98.6%.

Не пригодны по состоянию здоровья 2 работника, трудовые договоры с которыми расторгнуты. Не прошли периодический медицинский осмотр

14 человек, из которых 6 человек направлены на дополнительное обследование в соответствии с медицинскими рекомендациями, 8 человек по причине нахождения на больничном листе, в отпуске, в простое. Обязательное психиатрическое освидетельствование проходят все работники при поступлении на работу.

#### Специальная оценка условий труда

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» Общество проводит специальную оценку условий труда на всех рабочих местах, по результатам которой разрабаты-

ваются мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда и снижение производственных рисков. В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда включается представитель первичной

профсоюзной организации. Проведение специальной оценки рабочих мест осуществлялось независимыми специализированными организациями, прошедшими аккредитацию. При проведении специальной оценки условий

#### Годовой отчет ПАО «Севералмаз» 2020. Обзор результатов деятельности

труда, а также идентификации вредных и опасных факторов учитываются результаты предыдущей специальной оценки условий труда рабочих мест, а также замеры уровней вредных и опасных факторов производственной среды. С результатами специальной

оценки условий труда работники зна-комятся под подпись.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Обществе проведена специальная оценка условий труда 563 рабочих мест, из которых 303 рабочих места признаны с допустимыми условиями

труда, 260 рабочих мест – с вредными условиями труда. Рабочие места с опасными условиями труда в Обществе не выявлены.

#### Осуществление общественного контроля

Уполномоченные по охране труда первичной профсоюзной организации Общества принимают активное участие в процессе осуществления общественного контроля за состоянием безопасных условий и охраны труда на рабочих местах. Уполномоченные по охране труда осуществляли проверки в структурных подразделениях Общества на основании чек-листов и представляли свои замечания руководителям структур-

ных подразделений и в службу охраны труда.

Уполномоченные по охране труда провели в 2020 г. 78 проверок, выявили 6 нарушений, из которых все 6 были устранены руководителями структурных подразделений.

Работа уполномоченных по охране труда носит системный характер, а своевременное реагирование руководителей структурных подразделений на замечания уполномоченных,

недопущение повторных нарушений требований охраны труда в подразделениях способствует укреплению производственной дисциплины, порядку на рабочих местах.

#### Участие в общественной жизни Общества

В 2020 году ПАО «Севералмаз» приняло участие в конкурсе «Лучшая инициатива по охране труда» в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» в 2020 году» где заняло второе место в номинации «Лучшая идея по охране труда в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район». Общество награждено благодарностью и ценным подарком.

Для реализации поставленных

перед Управлением производственной безопасности задач генеральным директором Общества утвержден План мероприятий по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и предупреждению травматизма в ПАО «Севералмаз» на 2021 год.

В целях совершенствования системы управления охраной труда и промышленной безопасности разработана Дорожная карта совершен-

ствования систем управления охраной труда и промышленной безопасностью Общества на 2021 год, где определены основные цели, задачи и мероприятия их реализации.



# Количество выявленных нарушений по промышленной безопасности, охране труда и пожарной безопасности за 2020 г.

Проверяемые подразделения ПАО «Севералмаз» или подрядная организация	Количество предписаний по охране труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ)	Количество предписаний по пожарной безопасности (ПБ)	Итого предписаний	Количество замечаний в области охраны труда и промышленной безопасности	Количество замечаний по пожарной безопасности	Итого нарушений
Карьер	15	1	16	63	4	67
Автобаза и транспортный участок г. Архангельск	7	1	8	31	1	32
ЦКС	5	4	9	18	16	34
дэу	3	0	3	17	0	17
ОФ и УХХ	10	3	13	25	12	37
ЦЭО, ТВС и ВО, лаборатория ЦЭО	5	3	8	55	5	60
ХБЦ	1	4	5	2	12	14
АСУТПиИ	0	0	0	0	0	0
ОСЛ (резервуарные парки, склад MTC)	6	2	8	5	5	10
ОК ОФ	3	0	3	13	0	13
РБП	6	1	7	40	3	43
Промышленная лаборатория	1	0	1	2	0	2
<b>ИТОГО:</b> подразделения ПАО «Севералмаз»	10	3	13	6	15	21

#### Годовой отчет ПАО «Севералмаз» 2020. Обзор результатов деятельности

Проверяемые подразделения ПАО «Севералмаз» или подрядная организация	Количество предписаний по охране труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ)	Количество предписаний по пожарной безопасности (ПБ)	Итого предписаний	Количество замечаний в области охраны труда и промышленной безопасности	Количество замечаний по пожарной безопасности	Итого нарушений
000 «Цеппелин- Русланд»	2	0	2	0	0	0
000 «ТрансСтрой»	3	1	4	4	4	8
000 «Доринг»	2	0	2	0	0	0
000 «Трест столовых»	1	2	3	2	11	13
000 «Либхерр- Русланд»	2	0	2	0	0	0
<b>ИТОГО:</b> подрядные и субподрядные организации	10	3	13	6	15	21
всего:	72	22	94	277	73	350







#### РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Приоритеты 2020 года:

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







# Затраты ПАО «Севералмаз» на региональное развитие и благотворительность в 2020 году.

Направление	Сумма, млн. ₽
Мероприятия в рамках договора в области социально- экономического развития Приморского муниципального района	2
Финансирование деятельности образовательных объектов в рамках Соглашения с Правительством области (детские сады, школы, САФУ, библиотеки, спортивные школы)	3,43
Финансирование деятельности медицинских объектов в рамках Соглашения с Правительством области (ремонт и оснащение больниц и ФАПов)	0,77
Строительство и ремонт культурных и др. объектов в рамках Соглашения с Правительством области (Михаило-Архангельский кафедральный собор, Храм Св. Варвары, Дома культуры, музей)	45
Поддержка ветеранских и пенсионных обществ, администраций муниципальных округов в рамках Соглашения с Правительством области	0,80
Благотворительная помощь (постоянные адресаты помощи и обращения)	0,70
итого	52,70

#### Годовой отчет ПАО «Севералмаз» 2020. Обзор результатов деятельности















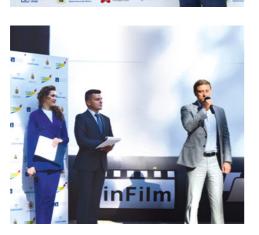




#### ВНЕШНИЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Деятельность ПАО «Севералмаз» в области внешних связей и информационной политики в 2020 году была направлена на создание необходимых условий для реализации производственных задач компании и поддержания положительного имиджа компании в Архангельской области.

Являясь промышленной компанией, крупным работодателем и налогоплательщиком области,



ПАО «Севералмаз» поддерживает взаимодействие и осуществляет коммуникации с различными целевыми аудиториями:

• общественность: в целях информирования о деятельности Общества и Компании, укрепления имиджа АЛРОСА как мирового лидера по добыче алмазного сырья, поддерживающего высокий уровень открытости





- и прозрачности; разъяснения основных тенденций и перспектив развития;
- отраслевое сообщество: в целях информирования об основных результатах деятельности, обмена информацией и аналитикой:
- инвестиционное сообщество:
   в целях информирования инвесторов и акционеров об основных показателях деятельности и планах развития;
- внутренние коммуникации: в целях информирования сотрудников и членов их семей о деятельности, планах её развития, реализуемых корпоративных социальных программах. Для решения этих задач

в ПАО «Севералмаз» в 2020 году поддерживало регулярное взаимодействие с региональными, федеральными и отраслевыми СМИ, обеспечивало регулярное раскрытие информации по средству публикации официальных сообщений, отчетов и презентаций.

Одним из основных каналов коммуникации в отчетном периоде в связи с ограничительными мерами в связи с пандемией являлся сайт ПАО «Севералмаз», на котором публиковались информационные сообщения и отчетность.

Другим активным каналом коммуникации Севералмаз использовал официальные сообщества в популярных социальных сетях.



БУХГАЛТЕРСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ





# БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ И ПРЕДЫДУЩИЙ ГОДЫ

#### **ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

#### Состояние чистых активов общества

Величина уставного капитала общества составляет 29 647 562 тыс. рублей. Чистые активы общества на 31.12.2020 г. ниже уставного капитала на 6 075 843 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.

Анализ факторов и причин, которые привели к тому, что стоимость чистых активов оказалась меньше уставного капитала приводит к следующему:

В целях упорядочения бухгалтерского учета, формирования более достоверных данных по бухгалтерскому учету Общества, а также в целях применения единой методологии учета по Группе компаний АЛРОСА, в учетную политику Общества на 2020 год Приказом Генерального директора были внесены изменения в порядок признания расходов на горно-подготовительные работы и расходов по выемке забалансовой руды, производимых в период эксплуатации месторождения. Ввиду того, что данные изменения

учетной политики являются значимыми, Обществом также было произведено утверждение данных изменений на собрании Совета директоров.

Ранее расходы на горно-подготовительные работы, а также расходы по выемке забалансовой руды отражались в качестве расходов будущих периодов и включались в расходы на добычу руды по норме погашения, основанной на физических показателях объемов вскрышных работ и добываемой руды. Данный подход основывался прежде всего на особенностях технологии разработки месторождения, которая осуществляется открытым способом вглубь, поэтому производимые горно-подготовительные работы, осуществляемые в процессе добычи, в той части, когда они улучшают доступ к рудному телу уровнем ниже, могут рассматриваться как расходы, необходимые для осуществления будущей добычи и получения экономических

выгод в будущем.

Согласно принятым изменениям расходы на проведение горно-подготовительных работ, обеспечивающие добычу руды, ежемесячно включаются в расходы на добычу руды, а расходы на выемку забалансовой руды, относящиеся к месторождению алмазов, полностью включаются в себестоимость добычи балансовой руды текущего периода.

Новый подход к отражению горно-подготовительных работ и расходов по выемке забалансовый руды, по мнению руководства Общества, обеспечит более консервативную оценку финансового состояния и финансовых результатов деятельности ПАО «Севералмаз» с учетом нестабильности на рынках алмазного сырья, а также под негативным влиянием пандемии коронавируса.

Обществом произведен ретроспективный пересчет показателей бух-

617 578 ТЫС. ₽

Размер прибыли по результатам осуществления всех видов деятельности в 2020 году

галтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства по бухгалтерскому учету, как если бы новая учетная политика действовала с момента возникновения таких операций за 2019 и за 2018 годы.

Стоимость чистых активов Общества составила на 31.12.2018 года — 24 189 128 тыс. рублей, на 31.12.2019 года — 22 900 301 тыс. рублей, на 31.12.2020 года — 23 571 879 тыс. рублей.

Активы Общества в 2020 году снизились на 1 401 803 тыс. рублей, или на 5 %. Структура активов Общества по состоянию на 31.12.2020 г. характеризуется соотношением: 54% внеоборотные активы и 46 % текущие. Чистые активы имеют положительное значение.

С целью приведения стоимости чистых активов в соответствие требованиям законодательства РФ Общество планирует рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимость его чистых активов в соответствии с пунктом 6 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с Уставом Общества в 2020 году создан резервный фонд в размере 5% от чистой прибыли в сумме 33 579 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 96 167 тыс. руб., расход в размере 1 410 182 тыс. руб. В расходах от прочей деятельности Общества отражены в т. ч.:

- проценты к уплате по долговым обязательствам — 106 369 тыс. Р;
- расходы, связанные с реализацией основных средств и прочих активов — 20 169 тыс. ₽;
- благотворительная помощь 31 809 тыс. Р;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году 22 203 тыс. Р;
- расходы на оплату услуг кредитных организаций 119 тыс. **?**;
- курсовые разницы 17 146 тыс. ₽:
- депозитария и реестродержателя, госпошлина — 625 тыс. ₽;
- расходы социального характера
   8 139 тыс. ₽:
- расходы на освоение природных ресурсов — 157 643 тыс. ₽;
- Расходы в период простоя 983 231 тыс. ₽;
- Расходы на консервацию основных средств 25 746 тыс. ₽;
- прочие расходы 36 983 тыс. ₽.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг Общества, отраженная по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах составила 10 080 641 тыс. рублей, что на 2,5 % меньше факта прошлого года: в том числе от реализации необработанных алмазов – 9 807 410 тыс. руб., от реализации бриллиантов – 108 396 тыс. руб., от реализации прочих работ, услуг – 164 835 тыс. рублей. Полная себестоимость реализованной продукции, работ и услуг составила 7 545 694 тыс. рублей. Размер валовой прибыли от продаж 2 534 947 тыс. рублей.

По результатам осуществления всех видов деятельности в 2020 году Обществом получена прибыль в размере 671 578 тыс. рублей.

#### Структура активов



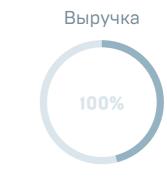
9 807 410 тыс. ₽
от реализации необработанных алмазов

■ 108 396 тыс. ₽

от реализации бриллиантов

164 835 тыс. ₽

от реализации прочих работ, услуг



54% — внеоборотные активы

46% — текущие активы



#### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету директоров Публичного акционерного общества «Севералмаз»

#### Аудируемое 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

#### 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 З № 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 Ассоциации

«Содружество» (СРО ААС).

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

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



номером 1022901494945.



#### Годовой отчет ПАО «Севералмаз» 2020. Бухгалтерская и финансовая отчетность

#### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Севералмаз» (далее – ПАО «Севералмаз»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе

отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а также пояснений в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность от-

ражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Севералмаз» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгал-

теров, 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 отчет-

ности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

#### Порядок калькулирования себестоимости

Особое внимание в ходе аудита мы уделили порядку калькулирования себестоимости продаж, незавершенного производства и готовой продукции, так

как в 2020 году ПАО «Севералмаз» были внесены изменения в учетную политику в части учета расходов на горно-под-готовительные работы, осуществляемые

в период разработки месторождения и добычи полезных ископаемых.

Мы выполнили оценку корректности и обоснованности произведенных



изменений учетной политики, а также правильности отражения в бухгалтерском учете и годовой бухгалтерской отчетности последствий таких изменений. Наши аудиторские процедуры в отношении риска существенного искажения себестоимости продаж, незавершенного производства и готовой продукции включали, в частности, оценку средств контроля и проведение процедур проверки по существу в отношении следующего: операций по формированию расходов, калькулирования себестоимости готовой

продукции, оценки незавершенного производства, а также проверки точности арифметических расчетов. Кроме того, мы оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом. По результатам проведенных процедур мы сочли позицию руководства ПАО «Севералмаз» в отношении порядка калькулирования себестоимости корректной.

Информация о применяемых методах учета расходов на горно-под-готовительные работы, калькулирования себестоимости, оценке незавершенного

производства и готовой продукции приведена в пунктах 2.12 и 2.23 пояснений в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, информация о стоимостных показателях себестоимости, готовой продукции и незавершенного производства, а также о произведенных корректировках в связи с изменением учетной политики, представлена в разделе 3, а также пунктах 4.8 и 5.2 пояснений в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

#### Оценочное обязательство на рекультивацию

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 отно-

шении 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 аудируемым лицом, в отношении оценочных обязательств на рекультивацию.

По результатам проведенных процедур мы сочли позицию руковод-

ства в отношении признания обязательства на рекультивацию корректной.

Информация о применяемых методах учета обязательств на рекультивацию представлена в разделе 2.16 пояснений в составе бухгалтерской отчетности, за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, информация о стоимостных показателях обязательств на рекультивацию представлена в разделе 4.18 пояснений в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

#### Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете ПАО «Севералмаз» за 2020 год и в ежеквартальном отчете ПАО «Севералмаз» за 1 квартал 2021 года, но не включает

годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Годовой отчет ПАО «Севералмаз» за 2020 год и ежеквартальный отчет ПАО «Севералмаз» за 1 квартал 2021 года (далее – прочая информация), предположительно, будут нам представлены

после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме 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 аудируемого лица.

## Ответственность руководства и членов Совета директоров 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 иска-

жений 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 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, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовест-

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

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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 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 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 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 запрешено 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 000 «ФБК

#### Е.О. Сарафанова

На основании доверенности от 15 ноября 2019 г. № 98/19, квалификационный аттестат аудитора от 18 октября 2019 г. № 06-000528. ОРНЗ 21906078276

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение А.В. Иванова

Квалификационный аттестат аудитора от 18 октября 2019 г. № 06-000527, OPH3 21606047640

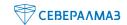
Дата аудиторского заключения:

19 февраля 2021 года



ПРИЛОЖЕНИЯ





# ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В отчетном периоде крупные сделки Обществом не совершались.

## ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «СЕВЕРАЛМАЗ» В 2020 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

#### Сделка, существенные условия, заинтересованное лицо

 Договор проведения комплекса необходимых геологоразведочных работ на объектах ПАО «Севералмаз» в 2020 году от 31.01.2020 №4841 между ПАО «Севералмаз» — Заказчик и АК «АЛРОСА» (ПАО) в лице Вилюйской ГРЭ — Подрядчик.

Заказчик поручает, а Подрядчик проводит комплекс геологоразведочных работ по объектам геологического изучения недр.

Стоимость выполнения работ: 398 639 431 рублей 37 копеек.

Срок выполнения работ: с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 0,95% Заинтересованные лица:

#### АК «АЛРОСА» (ПАО)

Основание заинтересованности: АК «АЛРОСА» (ПАО) является контролирующим лицом ПАО «Севералмаз» и является стороной в сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз» на дату совершения сделки: 99,6564%

• Иванов Сергей Сергеевич

Основание заинтересованности: лицо является членом Совета директоров ПАО «Севералмаз» и занимает должности в органах управления АК «АЛРОСА» (ПАО), являющегося стороной в сделке (единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного органа, член наблюдательного совета).

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз» на дату совершения сделки: долей и акций не имеет. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале АК «АЛРО-CA» (ПАО) на дату совершения сделки: 0,0083% обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ПАО).

Соболев Игорь Виталиевич
 Основание заинтересованности: лицо является членом Совета

#### Одобривший орган, дата

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось в силу п. 1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

#### Сделка, существенные условия, заинтересованное лицо

#### Одобривший орган, дата

директоров ПАО «Севералмаз» и занимает должности в органах управления АК «АЛРОСА» (ПАО), являющегося стороной в сделке (член коллегиального исполнительного органа).

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз» на дату совершения сделки: долей и акций не имеет. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) на дату совершения сделки: долей и акций не имеет.

 Договор выполнения работ от 04.02.2020 №4843 между АК «АЛРОСА» (ПАО) в лице Вилюйской ГРЭ – Компания и ПАО «Севералмаз» — Контрагент. Контрагент обязуется выполнить комплекс (бурение, обогащение и минералогические исследования проб, топографо-геодезическое обоснование) по обеспечению геологоразведочных работ Компании по объектам геологического изучения участков недр по лицензиям Контрагента.

Стоимость выполнения работ: 302 428 035 рублей 31 копейка.

Срок выполнения работ: с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 0,7%

#### Заинтересованные лица:

• AK «АЛРОСА» (ПАО)

Основание заинтересованности: АК «АЛРОСА» (ПАО) является контролирующим лицом ПАО «Севералмаз» и является стороной в сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз» на дату совершения сделки: 99,6564%

• Иванов Сергей Сергеевич

Основание заинтересованности: лицо является членом Совета директоров ПАО «Севералмаз» и занимает должности в органах управления АК «АЛРОСА» (ПАО), являющегося стороной в сделке (единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного органа, член наблюдательного совета).

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз» на дату совершения сделки: долей и акций не имеет. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале АК «АЛРО-CA» (ПАО) на дату совершения сделки: 0,0083% обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ПАО).

• Соболев Игорь Виталиевич

Основание заинтересованности: лицо является членом Совета директоров ПАО «Севералмаз» и занимает должности в органах управления АК «АЛРОСА» (ПАО), являющегося стороной в сделке (член коллегиального исполнительного органа).

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось в силу п. 1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».



#### Сделка, существенные условия, заинтересованное лицо

Одобривший орган, дата

ПАО «Севералмаз» на дату совершения сделки: долей и акций не имеет. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале АК «АЛРО-СА» (ПАО) на дату совершения сделки: долей и акций не имеет.

3. Дополнительное соглашение от 05.10.2020 № к договору займа от 16.02.2018 №43 между ПАО «Севералмаз» - Займодавец и АК АЛРОСА (ПАО) — Заёмщик. Займодавец предоставляет Заёмщику целевой заем, а Заёмщик обязуется вернуть полученные денежные средства и уплатить на них проценты. Процентная ставка по займу устанавливается в размере ключевой ставки Банка России. Займодавец устанавливает для Заёмщика дополнительный лимит задолженности в размере 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) руб., что является максимально-допустимой величиной единовременной задолженности Заемщика по выданным траншам в рамках настоящего Договора. Заём предоставляется сроком до 28 декабря 2025 года. Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 5,9% Заинтересованные лица:

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось в силу п. 1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

- АК «АЛРОСА» (ПАО)
  - Основание заинтересованности: АК «АЛРОСА» (ПАО) является контролирующим лицом ПАО «Севералмаз» и является стороной в сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз» на дату совершения сделки: 99,6564%
- Иванов Сергей Сергеевич
   Основание заинтересованности: лицо является членом Совета директоров
   ПАО «Севералмаз» и занимает должности в органах управления АК «АЛРО СА» (ПАО), являющегося стороной в сделке (единоличный исполнительный

CA» (ПАО), являющегося стороной в сделке (единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного органа, член наблюдательного совета). Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Север-

доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз» на дату совершения сделки: долей и акций не имеет. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО) на дату совершения сделки: 0,00415% обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ПАО).

• Соболев Игорь Виталиевич

Основание заинтересованности: лицо является членом Совета директоров ПАО «Севералмаз» и занимает должности в органах управления АК «АЛРО-CA» (ПАО), являющегося стороной в сделке

(член коллегиального исполнительного органа).

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз» на дату совершения сделки: долей и акций не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале АК «АЛРОСА» [ПАО] на дату совершения сделки: долей и акций не имеет.

#### Сделка, существенные условия, заинтересованное лицо

Дополнительное соглашение от 05.10.2020 №1 к договору займа от 16.02.2018
 №44 между АК «АЛРОСА» (ПАО) - Займодавец и ПАО «Севералмаз» — Заёмщик.

Займодавец предоставляет Заёмщику целевой заем, а Заёмщик обязуется вернуть полученные денежные средства и уплатить на них проценты. Процентная ставка по займу устанавливается в размере ключевой ставки Банка России. Займодавец устанавливает для Заёмщика дополнительный лимит задолженности в размере 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) руб., что является максимально-допустимой величиной единовременной задолженности Заемщика по выданным траншам в рамках настоящего Договора.

Заём предоставляется сроком до 28 декабря 2025 года.

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 5,9% Заинтересованные лица:

AK «АЛРОСА» (ПАО)

Основание заинтересованности: АК «АЛРОСА» (ПАО) является контролирующим лицом ПАО «Севералмаз» и является стороной в сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз» на дату совершения сделки: 99.6564%

• Иванов Сергей Сергеевич

Основание заинтересованности: лицо является членом Совета директоров ПАО «Севералмаз» и занимает должности в органах управления АК «АЛРОСА» (ПАО), являющегося стороной в сделке (единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного органа, член наблюдательного совета).

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз» на дату совершения сделки: долей и акций не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале АК «АЛРО-CA» (ПАО) на дату совершения сделки: 0,00415% обыкновенных акций АК «АЛРОСА» (ПАО).

• Соболев Игорь Виталиевич

Основание заинтересованности: лицо является членом Совета директоров ПАО «Севералмаз» и занимает должности в органах управления АК «АЛРОСА» (ПАО), являющегося стороной в сделке (член коллегиального исполнительного органа).

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз» на дату совершения сделки: долей и акций не имеет. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале АК «АЛРО-

СА» (ПАО) на дату совершения сделки: долей и акций не имеет.

#### Одобривший орган, дата

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось в силу п. 1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».



# ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ (ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ)

Годовым общим собранием акционеров ПАО «Севералмаз» 24.09.2020 (Протокол от 02.10.2020 №91) принято решение о распределении прибыли, полученной по итогам 2019 года, в размере 1 954 569 962,76 (один миллиард девятьсот пятьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят два) руб. 76 коп., в следующем порядке:

• 97 728 498,14 (девяносто семь миллионов семьсот двадцать восемь тысяч четыреста девяносто восемь) руб. 14 коп. — на фор-

мирование резервного фонда в соответствии с пунктом 10.2 Устава ПАО «Севералмаз»

• 1856 841 464,62 (один миллиард восемьсот пятьдесят шесть миллионов восемьсот сорок одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) руб. 62 коп. оставить в составе нераспределённой прибыли ПАО «Севералмаз». В соответствии со статьёй 43

Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» было принято решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года.

По итогам 2019 года Общество не перечисляло дивиденды в федеральный бюджет.

На момент составления годового отчета Общества органами управления Общества не рассмотрен вопрос о распределении прибыли, полученной по итогам 2020 года.

Сумма, направленная в резервный фонд общества, составила – 33 578 921 руб. или 5 % от чистой прибыли.

# ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Субсидии отсутствуют.

#### 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 соз-

давшейся ситуации в каждом конкретном случае.

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

#### Финансовые риски:

#### Риски, связанные с изменениями процентных ставок

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, не существенна, так как привлечение кредитов и займов проводится у материнской компании АК «АЛРОСА» (ПАО). В 2020 году Общество погасило все кредитные обязательства перед АК АЛРОСА (ПАО), поэтому риск повышения процентных ставок снизился.

#### 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

Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. В современных условиях для российской экономики характерен средний уровень инфляции. Годовой индекс инфляции за 2020 год составил 4,9 %. Надо отметить, что инфляция в России против 2019 года выросла на 1,9 %. Ввиду того, что Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, на него также оказывает серьезное вли-

яние изменение уровня инфляции.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества 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.

#### Риск ликвидности

Управление рисками ликвидности подразумевает под собой поддержание в наличии достаточного количества денежных средств, наличие источников финансирования за счет достаточного объема открытой кредитной линии. В 2018 году ПАО «Севералмаз» заключил договор займа №44 от 16.02.2018, который предусматривает реализацию банковского продукта «cash pooling» и предполагает автоматическое пополнение расчетного счета Общества на сумму акцептованных платежей при дефиците собственных средств. Таким образом «Cash pooling» является одним из инструментов оптимизации управления ликвидностью. Использование данного инструмента позволяет свести риск ликвидности ПАО «Севералмаз» к минимуму.



#### Информация о неоконченных судебных разбирательствах

По итогам 2020 года неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца, отсутствуют.

По итогам 2020 года имеется

одно неоконченное судебное разбирательство, в котором Общество выступает в качестве ответчика, размер требований по которому составляет 2 162 041,35 руб. Дело находится в про-

изводстве арбитражного суда, предметом спора является кредиторская задолженность.

#### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, В КОМПЕТЕНЦИЮ КОТОРЫХ ВХОДИТ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В ПАО Севералмаз созданы и успешно функционируют система внутреннего контроля (СВК) и система управления рисками (СУР).

Субъектами (участниками) системы внутреннего контроля (СВК) и системы управления рисками (СУР) являются - Совет директоров, исполнительные органы (Генеральный директор, Правление), служба внутреннего аудита (действует с марта 2020 г.), ревизионная комиссия (упразднена в марте 2020г.), руководители структурных подразделений и иные работ-

ники Общества.

СУР и СВК в ПАО «Севералмаз» представляют собой непрерывные систематические процессы, протекающие на всех уровнях Общества, интегрированные с ключевыми бизнес-процессами и направленные на обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества, в том числе: эффективного и результативного ведения хозяйственной деятельности, сохранности активов, достоверности, своевременности и существенности всех видов отчет-

ности, соответствия деятельности внутренним нормативным актам и действующему законодательству, а также на повышение качества принимаемых менеджментом решений.

В Компании на постоянной основе осуществляются выявление, мониторинг, анализ, оценка и реагирование на критические операционные (производственные) риски (далее по тексту риски), в том числе системное планирование мероприятий по снижению уровня рисков и обеспечение контроля за их реализацией.

#### Участник СУР Задачи Функции Совет • Определяет корпоративную политику Общества • Утверждает внутренние нормативные документы в области ВК, создает надлежащую контрольную директоров по управлению рисками; среду и внедрение культуры внутреннего • Рассматривает Годовой отчет по рискам; • Утверждает ежегодный план мероприятий контроля: • Играет стратегическую и надзорную роль по снижению рисков; в рамках процесса управления рисками; • Ежегодно утверждает уровень • Определяет цели и задачи в области управления предпочтительного риска; • Утверждает отчет оценки эффективности СУР, рисками, а также принципы организации и функционирования СУР; выполняемый службой внутреннего аудит

#### Годовой отчет ПАО «Севералмаз» 2020. Приложения

Участник СУР	Задачи	Функции
	<ul> <li>Следит за эффективностью принимаемых Компанией методов и мер по управлению рисками</li> </ul>	
Генеральный директор	<ul> <li>Организует разработку и эффективное функционирование СВК и СУР;</li> <li>Несет ответственность за обеспечение непрерывности функционирования СВК и СУР;</li> <li>Несет ответственность за своевременное и эффективное выявление, оценку и реагирование на риски;</li> <li>Выделяет необходимые ресурсы для обеспечения функционирования СУР;</li> <li>Принимает решения для достижения целей и задач в области внутреннего контроля и управления рисками</li> </ul>	<ul> <li>Осуществляет регулярный мониторинг общей подверженности Общества рискам (совокупного уровня риска);</li> <li>Осуществляет мониторинг рисков и идентификацию новых рисков;</li> <li>Принимает решения в отношении мер по управлению рисками, назначает ответственных за реализацию мероприятий и осуществляет контроль выполнения мероприятий;</li> <li>Утверждает нормативно-методологические документы в области СВК, оценки и управления рисками.</li> </ul>
Руководители и работники структурных подразделений (в т.ч. владельцы рисков и курирующие руководители)	<ul> <li>Несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, выполнение, мониторинг и совершенствование процедур внутреннего контроля;</li> <li>Выполняют ежедневное оперативное управление рисками, входящими в сферу их компетенции;</li> <li>Определяют методы реагирования на риски;</li> <li>Разрабатывают и реализуют мероприятия по минимизации рисков, а также осуществляют выявление и оценку рисков по соответствующим функциональным направлениям.</li> </ul>	<ul> <li>Осуществляют идентификацию и оценку курируемых рисков;</li> <li>Составляют, ведут, своевременно обновляют и предоставляют менеджеру по управлению рисками паспорта рисков;</li> <li>Разрабатывают и реализуют мероприятия по минимизации рисков;</li> <li>Своевременно информируют курирующего руководителя, владельца процесса рискменеджмента и/или Генерального директора Общества о существенных изменениях, касающихся рисков, новых и реализовавшихся рисков или иных существенных аспектах, касающихся управления курируемыми рисками</li> </ul>
Менеджер по управлению рисками	<ul> <li>обеспечивает координацию процесса риск- менеджмента</li> <li>осуществляет агрегирование информации по рискам и содействует регулярному обмену информацией по рискам</li> </ul>	<ul> <li>Идентифицирует и проводит оценку рисков;</li> <li>Осуществляет сбор, агрегирование и анализ информации по рискам, предоставляемой владельцами рисков;</li> <li>Составляет и актуализирует перечень рисков, карт рисков, реестра рисков;</li> <li>Формирует годовой отчет по рискам</li> </ul>



Участник СУР	Задачи	Функции
Служба внутреннего аудита	<ul> <li>осуществляет систематическую независимую оценку надежности и эффективности СУР</li> <li>содействует исполнительным органам и работникам Компании в разработке мероприятий по совершенствованию СУР</li> </ul>	<ul> <li>осуществляет оценку эффективности ключевых элементов СУР;</li> <li>участие в выявлении рисков, нарушений и случаев несоблюдения нормативных документов в области управления рисками, анализ информации о реализовавшихся рисках в рамках осуществления аудиторских проверок;</li> <li>проведение оценки надежности и эффективности СУР не реже одного раза в три года, подготовка отчета по результатам оценки надежности и эффективности СУР и направление отчета на рассмотрение Генеральному директору (Отчет утверждается Советом директоров).</li> </ul>

Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных Обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров Общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров Общества политик и стратегий

В 2020 году Общество реализовало ряд мероприятий, направленных на совершенствование СУР:

- утверждены внутренние нормативные документы в области управления рисками;
- проведена актуализация реестра операционных (производственных) рисков Общества;
- реализованы запланированные

- на 2020г. мероприятия по управлению критическими операционными (производственными) рисками, актуализированы оценки производственных рисков;
- подготовлен план мероприятий по управлению критическими операционными (производственными) рисками на 2021 г.;
- в рамках развития риск-

- культуры был проведен внутренний семинар/тренинг для руководителей ПАО «Севералмаз»;
- проведен аудит технического состояния нефтебаз ПАО «Севералмаз» и мероприятия по устранению замечаний.

#### Годовой отчет ПАО «Севералмаз» 2020. Приложения

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

Внутренние нормативные документы разработаны с учетом требований международных стандартов в области управления рисками (в т.ч. COSO ERM и ISO 31000:2018) и требований и рекомендаций национальных регуляторов и определяют структу-

ру и порядок организации системы управления рисками (CVP), в частности, принципы, цели и задачи, единую терминологию, ключевые элементы, функции и роли участников процесса риск-менеджмента, а также основные этапы процесса управления рисками,

распределение ролей, функций, полномочий и ответственности, взаимодействие в рамках СУР.

# Ключевые внутренние нормативные документы, регулирующие процессы управления рисками ПАО «Севералмаз»

- Политика по управлению рисками ПАО «Севералмаз»\*
- Положение по управлению рисками ПАО «Севералмаз»\*
- Информационный регламент по управлению рисками

ПАО «Севералмаз», включающий Классификатор рисков, Методику идентификации и оценки рисков, Шаблоны документов отчетности в рамках СУР\*\* \*Утверждено протоколом решения Совета директоров ПАО «Севералмаз» от 17.03.2020 №342

\*\*Утверждено приказом И.о. генерального директора ПАО «Севералмаз» от 16.09.2020 №50-522/П

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

Внутренние нормативные документы разработаны с учетом требований международных стандартов в области управления рисками (в т.ч. COSO ERM и ISO 31000:2018) и требований и рекомендаций национальных регуляторов и определяют структуру и порядок организации системы управления рисками (CVP), в частности, принципы, цели и задачи, единую терминологию, ключевые элементы, функции и роли участников процесса риск-менеджмента, а также основные этапы процесса управления рисками,

распределение ролей, функций, полномочий и ответственности, взаимодействие в рамках СУР.



# СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

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 <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=268">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=268</a> 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 обесп на участие в управлении	ечивать равное и справедливое отношение ко во обществом	сем акционерам г	при реализации ими права
1.1.1	Общество создает для акционеров макси-мально 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.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано)	Частично соблюдается	Общество не соблюдает ре- комендацию о размещении

	собрания и предостав- ления материалов к общему собранию дает акционерам возмож- ность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	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.		сообщения о проведении общего собрания акци- онеров на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты про- ведения общего собрания акционеров. 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 I процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.
1.1.4	Реализация права акци- онера требовать созыва общего собрания, выдви- гать кандидатов в органы управления и вносить предложения для вклю- чения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправдан- ными 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 беспре-пятственно 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.		В отчётном периоде Общество не проводило общие собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 №50-ФЗ
1.2	Акционерам предоставл получения дивидендов	ена равная и справедливая возможность участв	овать в прибыли	общества посредством
1.2.1	Общество разработа- ло и внедрило про- зрачный 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 прини- мает решение о вы- плате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, уста- новленных законода- тельством, является экономически необо- снованным и может привести к формирова- нию ложных представ- лений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	

#### Годовой отчет ПАО «Севералмаз» 2020. Приложения

1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивиденд- ных прав существую- щих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Частично соблюдается	Данные механизмы контроля соответствуют практике корпоративного поведения, но не закреплены в отдельных внутренних документах.
1.3		поративного управления обеспечивают равенсті й категории (типа), включая миноритарных (мелі ім 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	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 потенци- альными конфликтами интересов соответствует практике корпоративного поведения Общества.
	акционеров по отноше- нию к миноритарным акционерам.			



Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций 1.4.1 Акционерам обеспече-1. Качество и надежность осуществляемой Соблюдается ны надежные и эффекрегистратором общества деятельности тивные способы учета по ведению реестра владельцев ценных прав на акции, а также бумаг соответствуют потребностям общества возможность свободи его акционеров. ного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. 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 1. В соответствии с уста-Совет директоров 1. Совет директоров имеет закрепленные Частично в уставе полномочия по назначению, освособлюдается вом Общества, принятым отвечает за принятие решений, связанных бождению от занимаемой должности и опреобщим собранием акциос назначением и осделению условий договоров в отношении неров, Совет директоров вобождением от зачленов исполнительных органов. наделен полномочием по образованию единонимаемых должно-2. Советом директоров рассмотрен отчет (отстей исполнительных четы) единоличного исполнительного органа личного исполнительного и членов коллегиального исполнительного органа (Генерального органов, в том числе в связи с ненадлежаоргана о выполнении стратегии общества. директора) Общества, шим исполнением ими определению срока его полномочий, досрочсвоих обязанностей. Совет директоров ному прекращению его также осуществляет полномочий (подп. 11 п. 14.12 Устава). контроль за тем, чтобы исполнительные орга-Совет директоров утвержны общества действодает условия трудового вали в соответствии договора с Генеральным с утвержденными директором и дополстратегией развития нительных соглашений и основными направк нему; утверждает полениями деятельности казатели премирования общества. Генерального директора на очередной финансовый год; определяет размер (или порядок определения размера) вознаграждений, компенсаций и иных выплат Генеральному директору, за исключением

выплат, размер и условия

				которых определяются в соответствии с трудовым договором и/или внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров. Совет директоров определяет лицо, уполномоченное на подписание договора от имени Общества с Генеральным директором Общества в случае отсутствия Председателя Совета директоров.
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 бизнеспланы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к органи- зации 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	Советом директоров в 2020 году утверждены Положение по управлению рисками Общества и Политика по управлению рисками Общества. Положение о системе внутреннего контроля утверждено Правлением Общества.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов	1. В обществе разработана и внедрена одо- бренная советом директоров политика (по- литики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета ди- ректоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников	Частично соблюдается	Первый критерий принци- па частично соблюдается Обществом. Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Реви- зионной комиссии



	совета директоров, ис- полнительных органов и иных ключевых ру- ководящих работников общества.	общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).		отменено Общим собранием акционеров. Положение о премировании руководителей, специалистов и служащих Общества, определяющее размер вознаграждения руководящих работников в повышенном размере, утверждено Советом директоров.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Частично соблюдается	Общество не соблюдает первый критерий принципа, поскольку Общество посредством взаимодействия своих структурных подразделений идентифицирует все сделки, связанные с конфликтом интересов и принимает достаточные меры к разрешению таких конфликтов. При необходимости, в соответствии с законодательством РФ, получения согласия на совершение сделки или её одобрения, проводятся соответствующие корпоративные действия. Вся информация о сделках с заинтересованностью раскрывается на странице в сети Интернет в соответствии с законодательством РФ.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	

	акционеров к докумен- там общества.				
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 нецелесообразно.	
2.2	Совет директоров подот	четен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предо- ставляется акционе- рам.	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. Первый критерий принципа Обществом не соблюдается. Информация о посещаемости заседаний совета директоров содержится в протоколах Совета директоров, которые могут быть предоставлены акционерам в соответствии с законодательством РФ. Вместе с тем основная часть заседаний Совета директоров проводится в заочной форме. В отчётном году 100% заседаний было проведено в заочной форме 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 про- цедура, обеспечивающая акционерам воз- можность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается		
2.3					
2.3.1	Только лица, имеющие	1. Принятая в обществе процедура оценки	Частично	Члены совета директоров	



2.3.1	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.	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.	соблюдается	имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают необходимыми для принятия решений знаниями, навыками и опытом. Дополнительная оценка деятельности членов совета директоров в настоящее время нецелесообразна.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается	Во всех случаях акционерам была представлена полная и развернутая информация по каждому члену Совета директоров, включающая биографические данные и письменное согласие кандидатов на избрание.
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.	Соблюдается	Члены совета директоров имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают необходимыми для принятия решений знаниями, навыками и опытом.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета	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.	Соблюдается	Количественный состав совета директоров отвеча-ет потребностям Общества и интересам акционеров.

	директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.			
2.4	В состав совета директо	ров входит достаточное количество независимы	ых директоров	
2.4.1	Независимым ди- ректором признается лицо, которое обладает достаточными профес- сионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добро- совестные суждения, независимые от вли- яния исполнительных органов общества, от- дельных групп акцио- неров или иных заинте- ресованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных услови- ях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным контрагентом или кон- курентом общества или связан с государством.	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	С момента создания Общества его существен- ным акционером являет- ся АК «АЛРОСА» (ПАО). Общество входит в группу компаний АЛРОСА. Вме- сте с тем, состав совета директоров отвечает интересам акционеров и Общества.
2.5	Председатель совета ди на совет директоров	ректоров способствует наиболее эффективному	/ осуществлению	функций, возложенных
2.5.1	Председателем совета директоров избран	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди	Частично соблюдается	1. Первый критерий принци- па не соблюдается.



	независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	независимых директоров определен стар- ший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председате- ля совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних доку- ментах общества.		Персональный и количе- ственный состав Совета директоров отвечает инте- ресам акционеров и Обще- ства. 2. Роль права и обязанно- сти председателя совета директоров 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.	Соблюдается	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	Сроки предоставления информации закреплены в Положении о порядке подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров
2.6	Члены совета директоро достаточной информиро	в действуют добросовестно и разумно в интере в анности, с должной степенью заботливости и 	сах общества и ею осмотрительност	го акционеров на основе и
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества,	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.	Соблюдается	Соблюдение данных по- ложений соответствует практике корпоративного поведения Общества

	в рамках обычного предпринимательского риска.	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.			
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается		
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.  2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	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.	Соблюдается		
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	1. Совет директоров провел не менее шести	Соблюдается		



	директоров прово- дятся по мере необ- ходимости, с учетом масштабов деятель- ности и стоящих перед обществом в опреде- ленный период време- ни задач.	заседаний за отчетный год.		
2.7.2	Во внутренних до- кументах общества закреплен порядок подготовки и проведе- ния заседаний совета директоров, обеспечи- вающий членам совета директоров возмож- ность 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 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.	Частично соблюдается	Решения на заседании совета директоров (на- блюдательного совета) общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества,

				не предусмотрено большее число голосов для при-нятия соответствующих решений.
2.8	Совет директоров созда общества	ет комитеты для предварительного рассмотрені	ия наиболее важн	ных вопросов деятельности
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 комитет по аудиту не сформирован. Совет директоров контролирует финансовохозяйственную деятельность Общества. В 2021 году ожидает изменение статуса Общества на непубличное, для которых формирование комитета по аудиту не является обязательным.
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	Совет директоров вправе формировать комитеты, которые предварительно рассматривают вопросы, подлежащие рассмотрению советом директоров. В настоящее время, формирование данного комитета внутри Совета директоров не целесообразно, в том числе исходя из количественного состава совета директоров.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности),	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	Не соблюдается	Совет директоров вправе формировать комитеты, которые предварительно рассматривают вопросы, подлежащие рассмотрению советом директоров. В настоящее время



	профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совме-щенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.		формирование данного комитета внутри Совета директоров не целесообразно, в том числе исходя из количественного состава совета директоров.
2.9	Совет директоров обеспосовета директоров	ечивает проведение оценки качества работы со	вета директоров,	его комитетов и членов
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.	Не соблюдается	Проведение оценки ра- боты Совета директоров осуществляется в рамках ревизии финансово- хозяйственной деятельно- сти Общества.
3.1		рь общества осуществляет эффективное текуще общества по защите прав и интересов акционер		
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Частично соблюдается	Функционал корпоративного секретаря осуществляет секретарь Совета директоров в соответствии с положением о Совете директоров.  Локальными нормативными актами Общества предусмотрено назначение секретаря Совета директоров и секретаря Общего

				собрания акционеров. Также в Обществе на структурное подразде- ление – отдел корпоратив- ного обеспечения – воз- ложены обязанности по взаимодействию с акцио- нерами общества, коорди- нации действий общества по защите прав и интере- сов акционеров.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Частично соблюдается	Функционал корпоративного секретаря осуществляет секретарь Совета директоров в соответствии с положением о Совете директоров. Секретарь Совета директоров назначается и отстраняется от должности решением Совета директоров.
4.1	обладающих необходимо директоров, исполнител	о обществом вознаграждения достаточен для п ой для общества компетенцией и квалификацие ьным органам и иным ключевым руководящим р ой в обществе политикой по вознаграждению	й. Выплата возна	аграждения членам совета
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	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. Положение о премировании руководителей, специалистов и служащих Общества, условия трудового договора с генеральным директором, его заместителями, работниками, находящимися в прямом подчинении Генерального директора Общества, утверждаются Советом директоров.



	вознаграждения,			
	а также неоправдан- но большого разрыва между уровнями воз- награждения указан- ных лиц и работников общества.			
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	Совет директоров вправе формировать комитеты, которые предварительно рассматривают вопросы, подлежащие рассмотрению советом директоров. В настоящее время, формирование комитета по вознаграждениям внутри Совета директоров не целесообразно, в том числе исходя из количественного состава совета директоров.
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 премировании руководителей, специалистов и служащих Общества, определяющее размер вознаграждения руководящих работников в повышенном размере, условия трудового договора с генеральным директором, его заместителями, работниками, находящимися в прямом подчинении Генерального директора Общества, 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, включае- мые в трудовые договоры генерального директора, его заместителей и работ- ников, находящихся в пря- мом подчинении Генераль- ного директора Общества, утверждаются Советом директоров Общества.
4.2		я членов совета директоров обеспечивает сбли совыми интересами акционеров	жение финансові	ых интересов директоров
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	1. Если внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты	Соблюдается	Предоставление акций Общества членам Совета директоров не предусматривается.



	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.	четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стиму-лирование долгосрочного владения такими акциями.		
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 общестоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3		я членов исполнительных органов и иных ключ имость вознаграждения от результата работы об		
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)	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.	Частично соблюдается	1. Ключевые показатели эффективности учитываются при определении размера вознаграждения. 2. Оценка не проводилась. Внутренние документы, регламентирующие порядок выплаты вознаграждения, утверждаются Советом директоров. 3. В Обществе такая процедура не разработана. Возврат неправомерно полученных выплат производится в порядке, определенном законодательством РФ.

	вклада работника в ко- нечный результат.	3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
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 и не представляется возможным, поскольку акции Общества не допущены к организованным торгам.
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.	Частично 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).
5.1		- рективно функционирующая система управлени чение разумной уверенности в достижении пос:		
5.1.1	Советом директоров общества определены	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления	Соблюдается	Советом директоров ут- верждены Положение



	принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.		по управлению рисками Общества и Политика по управлению рисками Общества. 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.	Соблюдается	Фактическое распределение функций и полномочий определено соответствующими внутренними документами 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 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.	Соблюдается	

5.2		зависимой оценки надежности и эффективност и практики корпоративного управления общест		•
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.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
6.1	Общество и его деятельн	ность являются прозрачными для акционеров, и	інвесторов и иных	х заинтересованных лиц
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Частично соблюдается	Второй критерий принципа не соблюдается. Общество осуществляет раскрытие информации в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением



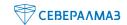
	и иных заинтересован- ных лиц.			Обществом информаци- онной политики, Советом директоров нецелесоо- бразно.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию 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.	Соблюдается	На сайте Общества раскрывается утвержденный общим собранием акционеров годовой отчет Общества, содержащий указанную информацию. Также Общество осуществляет раскрытие информации в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
6.2		раскрывает полную, актуальную и достовернук обоснованных решений акционерами общества и		обществе для обеспечения
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соот-ветствии с принципами регулярности, последовательности и опе-	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,	Соблюдается	Общество раскрывает информацию в порядке и объеме, предусмотренными законодательством
	ративности, а также доступности, досто- верности, полноты и сравнимости раскры- ваемых данных.	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.		РФ о раскрытии информа- ции

	информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	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.		Квартальная бухгалтерская финансовая отчетность раскрывается в составе ежеквартального отчета за соответствующий период.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляе равнодоступности и нео	т информацию и документы по запросам акцион бременительности.	неров в соответст	вии с принципами
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	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	



	1		1	
	может оказать суще- ственное влияние на его конкурентоспособ- ность.			
7.1	и финансовое состояние	чительной степени влияют или могут повлиять в общества и, соответственно, на положение акц тся на справедливых условиях, обеспечивающи ованных сторон	ионеров (сущест	зенные корпоративные
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 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 илиуменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	Соблюдается	1. Процедура принятия решений по существенным корпоративным действиям предусмотрена уставом Общества и включает в себя необходимость рекомендаций со стороны Совета директоров.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Соблюдается	Применимо в отношении всех членов СД

	существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.			
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.  2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается	
7.2	акционерам своевремен	такой порядок совершения существенных корпо но получать полную информацию о таких дейст йствий и гарантирует соблюдение и адекватный	виях, обеспечива	ет им возможность влиять
7.2.1	Информация о совер- шении существенных корпоративных дей- ствий 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 осущест-
	влением обществом
	существенных корпо-
	ративных действий,
	закреплены во вну-
	тренних 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.

Соблюдается

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Общество привлекает независимого оценщика



### ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2020 ГОДА

### ЯНВАРЬ

ПАО «Севералмаз» приняло участие в областном форуме «Комфортная городская среда».

## ФЕВРАЛЬ

На ЛГОКе проведен шестой традиционный спортивный семейный праздник.

### **MAPT**

Ломоносовский ГОК ПАО «Севералмаз» отметил свое 15-летие.

Произошла реорганизация геологической службы ПАО «Севералмаз». Создано единое подразделение – геологическое управление ПАО «Севералмаз».

# МАЙ

ПАО «Севералмаз» организовало и провело акцию к 75-летию Победы в ВОВ «Во имя Родины и края».

### ИЮЛЬ

На Ломоносовском ГОКе добыт крупный алмаз ювелирного качества размером 45.5 карат.

Цех сортировки алмазов ПАО «Севералмаз» отметил свой 15-летний юбилей.









### **АВГУСТ**

ПАО «Севералмаз» выступило генеральным спонсором областного конкурса «Книга года».

### СЕНТЯБРЬ

В ПАО «Севералмаз» создан центр комплексного сервиса (ЦКС).

ПАО «Севералмаз» стало победителем конкурса «Лучшая идея по охране труда в муниципальном образовании «Приморский муниципальный район».

# **ДЕКАБРЬ**

ПАО «Севералмаз» выступило генеральным спонсором официальных Региональных соревнований по танцевальному спорту и Российских соревнований по танцевальному спорту «Снежная Румба - 2020».

ПАО «Севералмаз» признано победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы».

ПАО «Севералмаз» присвоено звание «Меценат Архангельской области».



2020