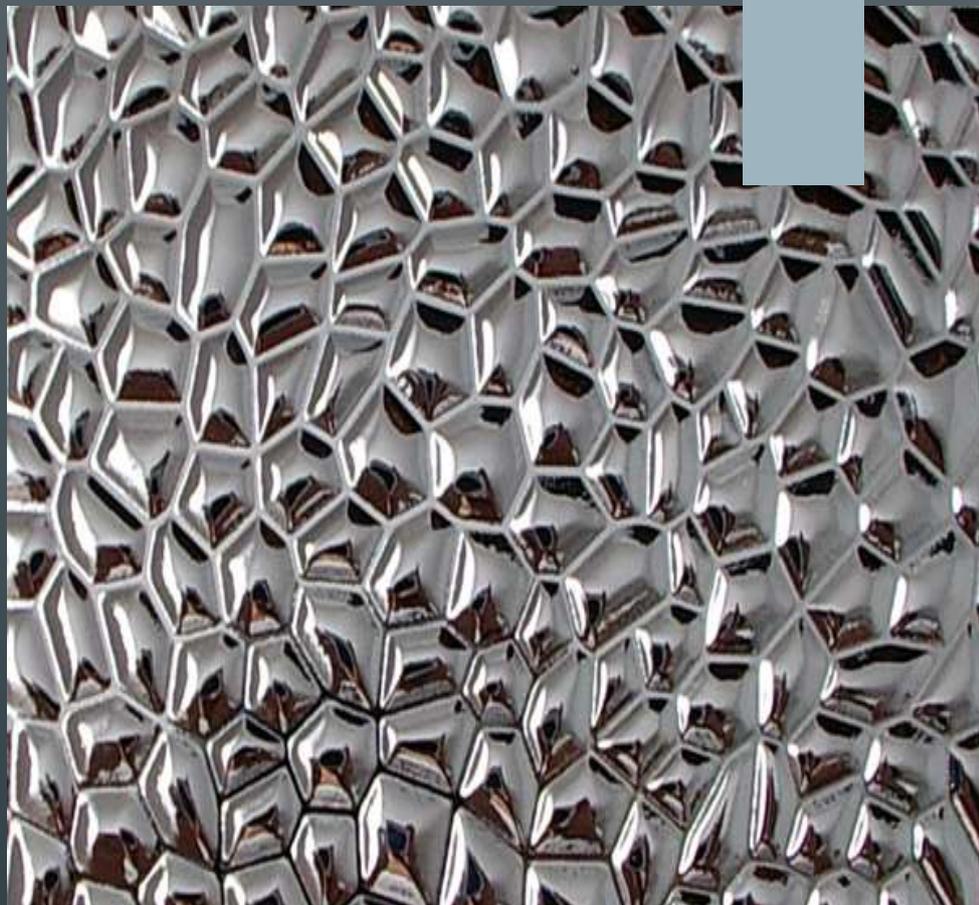


УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ПАО «Русолово»
Протокол № 02/16 ГОСА
от 28.06.2016 г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества
«Русолово»

за 2015 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение председателя совета директоров	3
Обращение Генерального директора	4
Информация об обществе	5
Положение общества в отрасли	5
Перспективы и стратегия развития	6
Информация об объеме каждого из используемых обществом в отчетном году видом энергетических ресурсов	7
Отчет Совета директоров о результатах деятельности общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
Ценные бумаги и акционерный капитал	10
Структура органов управления	12
Совет директоров Общества	14
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества	18
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течении этого периода	20
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общества, в т.ч. распределение прибыли	20
Заявление Совета директоров общества о соблюдении принципов корпоративного управления, описание системы корпоративного управления в обществе	20
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	21
Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества	23
Описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда	26
Бухгалтерская отчетность по РСБУ	31
Бухгалтерская отчетность по МСФО	37



Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных обществом (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом) за последний год.....	37
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	37
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления.....	37
Заявление об ответственности руководства за подготовку, утверждение консолидированной финансовой отчетности.....	40



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры и партнеры!

Прошедший 2015 год был непростым как для мировой оловянной промышленности, так и для ПАО «Русолово». По-прежнему, сохранились невысокие цены на олово; на настроения потребителей влияла общая слабость мировой экономики; сокращающийся спрос, особенно в развитых странах, формировал негативные ценовые динамики практически на все сырьевые товары. Рынок олова не стало исключением – в течение 2015 года цены на металл обновили практический десятилетний минимум, опустившись в первом квартале 2015 года до 13,600 долларов США за тонну металла.

В этих непростых условиях наши активы продолжили поступательное развитие. Удалось реализовать практически все намеченные планы. Объем добычи олова в концентрате увеличили до 575 тонн, что на 80% выше уровня предыдущего года (321 тонна). Выручка от продаж превысила 600 млн. руб., компании группы остаются прибыльными на уровне операционных показателей.

Одним из важных результатов года стал запуск законсервированной Солнечной обогатительной фабрики (пос.Солнечный, Хабаровский Край). В 2015 году были закончены восстановительные и ремонтные работы, на руднике Молодежный добыли первые 10 тыс. тн. руды с содержанием обеспечивающим начало работы обогатительной фабрики в тестовом режиме.

Таким образом, в 2016 год предприятия ПАО «Русолово» вошли двумя действующими активами в Хабаровском крае, и единственными в Российской Федерации, на которых в настоящее время осуществляется регулярная добыча металла. Запуск Солнечной обогатительной фабрики и Молодежного рудника позволяет строить планы на 2016 год – всего запланировано добыть 136 тыс тонн руды ,переработать на фабрике 115 тыс.тн и выпустить 500 тонн олова в концентрате. На Правоурмийском месторождении не менее амбициозные планы – нарастить добычу на 50% до уровня в 880 тонн металла в концентрате.

В сентябре 2015 года в гор. Владивостоке в рамках Восточного экономического форума подписано соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Хабаровского края и ПАО "Русолово", что дает новый импульс для развития оловодобычи в регионе и создания на основе предприятий ПАО «Русолово» своеобразного добывающего кластера.

В 2016 году предприятия группы сосредоточат усилия на оптимизации проектных решений и расширении производства. Запланированы мероприятия по выполнению инженерных изысканий и проектных работ по строительству Правоурмийского ГОКа и транспортно - энергетической инфраструктуры. Идущие переговоры по привлечению проектного финансирования могут активизировать работы по расширению производства Правоурмийского месторождения уже в текущем году с перспективой роста добычи до 4-5 тыс. тонн олова в концентрате в год к 2020 году.

Задач много, экономическая и рыночная ситуация остаются сложными. Тем не менее, положительная динамика развития оловодобывающих активов ПАО «Русолово» позволяет ставить эти амбициозные задачи уже сейчас.

От имени Совета директоров ПАО «Русолово» хочу выразить признательность нашим партнерам за доверие и поддержку, а менеджменту и коллективу компаний группы – благодарность за плодотворную и эффективную работу, которая позволяет воплощать наши планы в реальность.

С уважением,

Председатель Совета директоров ПАО «Русолово» Парфенов Д.Ю.



ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры и партнеры!

2015 год вписан еще одной знаменательной вехой в развитии группы компаний Публичного акционерного общества Русолово.

Прошедший год для Общества важен такими событиями как увеличение производства оловянных концентратов, отвечающих мировым требованиям по качеству, на Правоурмийском ГОКе, восстановление и запуск рудника Молодежный с Солнечной обогатительной фабрикой. Получено и реализовано 575 тн олова в концентрате, добыто 40 тн вольфрама в концентрате.

Большая заинтересованность акционеров компании в развитии производства, тесное взаимодействие с Правительственными органами всех уровней государственной исполнительной власти делают свое дело – динамика производства налицо. Легким путем, которым идут предприятия группы компаний, не назовешь – существуют всякого рода барьеры как технического, так и бюрократического характера, но результат – есть результат.

Благодаря Вашему стремлению развивать бизнес, руководство ПАО «Русолово» активно работает в области эффективного использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Активно ведется поиск квалифицированных специалистов по направлениям работ, подбирается менеджмент предприятий, способный решать поставленные задачи с максимальным экономическим эффектом.

2015 год показал, что при применении инновационных технологий в области добычи и обогащения оловосодержащих руд уже сегодня существует реальная возможность увеличить производство оловянных концентратов с высоким извлечением металла и минимизацией потерь полезного ископаемого при добыче и переработке руды.

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

От лица Совета директоров и руководства Компании хотим искренне поблагодарить всех участников Компании за доверие и поддержку в решении задач по развитию Общества, а также выражаем благодарность всем сотрудникам ПАО «Русолово» за их вклад в достигнутые результаты и желаем новых профессиональных достижений в 2016 году.

С самыми наилучшими пожеланиями,
Генеральный директор ПАО «Русолово» Колесов Е.А.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование – Публичное акционерное общество «Русолово»

Краткое наименование – ПАО «Русолово»

Юридический и фактический адрес: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, дом 6 корпус 7, помещение III, комн. 47, этаж 3

Дата государственной регистрации: Общество зарегистрировано Инспекция Федеральной налоговой службы №6 по г. Москва Основной государственный регистрационный номер ОГРН 1127746391596

Уставный капитал 3 000 100 тыс. руб.

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

Численность работающих на 31.12.2015 г. – 21 человек. Среднесписочная численность за 2015 г.-21 человек.

Исполнительный орган ПАО «Русолово» – генеральный директор предприятия.

В 2015 г. Обществом руководил генеральный директор Колесов Евгений Александрович. Размер вознаграждения за 2015 год составил -6 272 717,96 (шесть миллионов двести семьдесят две тысячи семьсот семнадцать руб. 96 коп.)

Основной вид деятельности: финансовое посредничество, не включенное в другие группировки, ОКВЭД 65.23.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ПАО «Русолово» создано для управления активами предприятий ПАО «Оловянная рудная компания» и ООО «Правоурмийское», ведущих отработку месторождений олова в Хабаровском крае.

ООО «Правоурмийское» осуществляет добычу руды на Правоурмийском оловорудном месторождении, производство оловянного и вольфрамового концентратов. Производственные объекты ООО «Правоурмийское» расположены в Верхнебуриинском районе Хабаровском крае, в 117 км от линии БАМа.

ПАО «ОРК» консолидирует активы бывшего Солнечного ГОКа (Фестивальное и Перевальные месторождения, Солнечная обогатительная фабрика), которые расположены в 17 км. от пос. Солнечный и 37 км. от гор. Комсомольска-на - Амуре.

Хабаровский край - единственный регион на Дальнем Востоке, где сохранилась добыча олова.

Предприятия ПАО «Русолово» являются единственными в Хабаровском крае и Российской Федерации ведущих добычу олова. В 2015 году они добыли 575 т металла в концентрате, что составляет около 8% от всех потребностей России. Концентрат перерабатывается на единственном в стране Новосибирском заводе.

Согласно опубликованным данным статистического бюро WBMS, 2015 г. характеризовался дефицитом олова на уровне 8700 т.

Спрос на олово в мире в указанном периоде составил 363,8 тыс. т. В настоящее время ежегодные потребности России в олове составляют 7,5 тысяч тонн из которых 90% олова импортируются из Китая, Боливии, Португалии.



ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Деятельность Общества не связана с производством продукции. Источником будущих доходов являются доходы от продажи оловянного концентрата. Основными планами Эмитента является инвестирование в оловянную промышленность. Общество (ПАО «Русолово») создано по решению Единственного учредителя (Решение №1 от 11.05.2012 года):

В течение 2015 года менеджмент Общества предпринял необходимые действия по эффективной реализации проектов по управлению оловодобывающими активами, расположенными на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае.

Основной стратегией развития для предприятия является увеличение производства оловянного и вольфрамового концентратов на ООО «Правоурмийское» и ПАО «ОРК».

В рамках реализации данной стратегии планируется:

- строительство нового горно-обогатительного комплекса с развитой инфраструктурой;
- строительство линии ЛЭП с целью снижения затрат на выработку электроэнергии;
- строительство автодороги с целью снижения транспортных расходов;
- модернизация схемы обогащения с целью повышения извлечения.

В период с 2016 по 2018 г. предприятие предлагает нарастить выпуск олова в концентрате в 2,1 раза с 1383 тонн до 2 951 тонн (см. таблицу.)

Таблица. План производства оловянного, вольфрамового и медного концентратов

Наименование	Ед. изм.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Олово в концентрате	т	575	1383	2012	2951
Вольфрам в концентрате	т		85,7	180	242
Медь в концентрате	т	-	-	-	-

Для столь существенного повышения объемов производства планируется реализация проекта по строительству горно-обогатительного комбината. Инвестиционная программа предусматривает как капитальные вложения на строительство объектов и закупку оборудования, так и затраты на горно-капитальные работы.

Ввод в эксплуатацию всех объектов планируется до 2020 года. Общий объем инвестиций за период 2016-2020 гг. предполагается на уровне 9,5 млрд рублей с учетом строительства внешней транспортной и энергетической инфраструктуры. Выход на проектную мощность предполагается в 2019-2020 гг. Финансирование предполагается вести за счет собственных и заемных средств. Кроме того, планируется получение государственной поддержки на строительство внешней инфраструктуры (автодорога и линия электропередач) до месторождения.

Все строительно-монтажные работы планируется осуществлять силами подрядных организаций, расположенных на территории Хабаровского края. Формирование промышленно-производственного персонала предприятия планируется за счет трудовых ресурсов Хабаровского края.

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

- создания новых рабочих мест;



- увеличения доходов бюджета в виде налоговых поступлений от предприятия;
- привлечение инвестиций в экономику региона;
- увеличение валового регионального продукта (ВРП) на сумму выручки предприятия;
- усиление межрегиональной кооперации (продажа оловянного концентрата осуществляется на Новосибирский оловянный комбинат).
- создание социальной инфраструктуры (вахтовый поселок, столовая, баня, магазин) и инженерной инфраструктуры (сети энерго- и водоснабжения, межплощадочные автодороги, насосная станция и пр.).
- предоставление возможности обучения для населения района, улучшение демографической ситуации, снижение миграционного потока, возможность инвестирования средств в развитие пос. Сулук. Для подготовки кадров заключен договор с техникумом в п. Солнечный. На сегодняшний день ведется формирование групп для обучения по специальностям: машинист мельниц, дробильщик, концентраторщик. В дальнейшем планируется создание групп для обучения по таким специальностям, как машинист специализированной техники, машинист подземной техники, машинист буровых установок, проходчик, что значительно увеличит доход образовательного учреждения.

В настоящий момент добычу оловянной руды в Российской Федерации, помимо ООО «Правоурмийское» и ПАО «ОРК», не ведет ни одна компания.

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

В период с 2016 по 2018гг. планируется увеличить доходы от реализации концентрата за счет увеличения объемов производства до 2 951 тн.

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

Наименование	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Выручка от реализации концентрата	540403	1 207 710	1 702 355	2 519 114,8
Чистая прибыль	736	121 978,7	185 556,7	332 523,2
Рентабельность продаж, %	0,13	10,1	10,9	13,2

Объемов доходов от продаж в 2018 году планируется в объеме 2 519 114,8 тыс. руб., что в 4,6 раза больше объемов дохода в 2015г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

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

Вид энергетического ресурса	Объём потребления	Единица измерения	Объём потребления, тыс.
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------------



	в натуральном выражении		руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	-	-	-
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рудная база предприятий, входящих в состав ПАО «Русолово» включает в себя:

- 3 месторождения с запасами 163 тыс. тонн олова, 169 тыс. тонн меди, 13,5 тыс. тонн триоксида вольфрама, 319 тонн серебра;

- 2 хвостохранилища с запасами 26 тыс. тонн олова, 30 тыс. тонн меди, 2,5 тыс. тонн вольфрама, 242 тонны серебра.

Указанные запасы позволяют предприятиям, входящих в состав ПАО «Русолово» осуществлять оловодобывающую деятельность, с учётом прироста запасов, в течении 30 лет непрерывной работы.

С целью наращивания производственных мощностей по добыче олова ПАО «Русолово» ведёт работы по реконструкции рудника «Молодёжный» месторождения «Фестивальное». В 2015 году запущена в работу Солнечная обогатительная фабрика, планируются работы по её модернизации.

Ведутся работы по модернизации обогатительной фабрики и увеличению добычи олова на Правоурмийском оловорудном месторождении ООО «Правоурмийское».

В августе-сентябре 2015 года на фабрике произведён монтаж и запуск в эксплуатацию технологической схемы по обогащению оловосодержащих руд с использованием винтовых сепараторов, что позволило повысить извлечение олова в концентрат.

За 2015 год Обществом добыто 91500 тонн руды, что к уровню добычи 2014 года составило 123%.

Переработано руды, на обогатительной фабрики, 109300 тонн, что к уровню переработки 2014 года составило 130,5%.



Получено олова в концентрате 574,5 тонн, что к уровню 2014 года составило 179%.

На базе месторождения Правоурмийское планируется строительство Горно-обогатительного комбината производительностью до 3 тысяч тонн олова в концентрате в год. В настоящее время прорабатываются оптимальные проектные решения. Данный объект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в ДФО, утвержденный премьером Дмитрием Медведевым.

Для обеспечения электроэнергией и решение транспортных вопросов планируется проектирование и строительство ЛЭП-220 кВ и автомобильной дороги Сулук – УРМи протяженностью 117 км.

Хозяйственно-финансовая деятельность предприятия

Показатели	2015 г.
Выручка от реализации олова в концентрате, тыс. руб.	540403
Выручка от услуг аренды, тыс. руб.	9645
Выручка от прочих услуг, тыс. руб.	33898
Управленческие расходы, тыс. руб.	89971
Полная себестоимость олова в концентрате, тыс. руб.	389321
Прибыль от продаж, тыс. руб.	104654
Проценты к получению, тыс. руб.	330915
Проценты по займам и кредитам к уплате, тыс. руб.	341456
Прибыль/убыток отчетного года, тыс. руб.	736

Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками и на конец отчетного года уменьшилась - погашена задолженность за реализованный концентрат и арендной платы по недвижимому имуществу.

Кредиторская задолженность на конец отчетного года увеличилась – приобретены ценные бумаги.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный год:

Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам в бухгалтерском и налоговом учете производится линейным способом;

Оценка списанных материально-производственных запасов и товаров в бухгалтерском и налоговом учете производится методом средней стоимости.

Общехозяйственные расходы списываются на счет 90 «Продажи» полностью при реализации продукции;

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

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

По результатам работы за 2015 г. получена прибыль 736 тыс. руб.

На предприятии, в соответствии с учетной политикой, в течении года проводились инвентаризации основных средств, материально производственных запасов, денежных средств. Перед составлением бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация имущества, расчетов, финансовых вложений и обязательств предприятия по состоянию на 01 января 2016 г.

Чистые активы предприятия по результатам 2015 г. составляют 3 127 223 тыс. руб.



Динамика чистых активов:

На 31.12.2015 г. – 3 127 223 руб.

На 31.12.2014 г.- 3 126 488 руб.

На 31.12.2013 г.- 3 126 148 руб.

В период между отчетной датой до настоящего времени не принимались новые обязательства, не осуществлялись новые займы, не заключались договоры поручительства. Не появились в период между отчетной датой до настоящего времени существенные обязательства, связанные с изменением цен закупки.

В период между отчетной датой до настоящего времени не имела место продажа активов. В период между отчетной датой до настоящего времени не стало известно о потере крупных покупателей, или невозможности получить задолженность дебиторов. В период между отчетной датой до настоящего времени не имели место существенные рекламации или возвраты по оказанным услугам. В период между отчетной датой до настоящего времени не появились тенденции изменения бизнеса, операционных или географических сегментов. В период между отчетной датой до настоящего времени не имеют место и не планируются выпуск акций или долговых обязательств, реорганизация или ликвидация ПАО «Русолово» В период между отчетной датой до настоящего времени не имели место форс-мажорные обстоятельства.

Отчет о корпоративном управлении Общества представлен в Приложении № 1.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Сведения об уставном капитале

Акционерный капитал Компании по состоянию на 31.12.2014 года составляет 3 000 100 000 рублей и сформирован путем размещения 3 000 100 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций ПАО «Русолово» и дата государственной регистрации выпуска: 1-01-15065-A от 13.08.2012г..

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «Русолово» и дата государственной регистрации выпуска: 1-01-15065-A-001D от 04.10.2012г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО «Русолово» и дата государственной регистрации выпуска: 1-01-15065-A-002D от 11.06.2013г.

Все акции Общества являются именованными и выпущены в бездокументарной форме.

Размер уставного капитала соответствует величине уставного капитала Общества, установленного Уставом Общества в четвертой редакции, который утвержден Внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Русолово» (Протокол № 26/08-13 от 26 августа 2013 года).

Сведения о выпусках акций

ВЫПУСК № 1-01-15065-A от 13.08.2012г.

способ размещения: приобретение акций единственным учредителем акционерного общества;
фактический срок размещения: 22.05.2012г.

количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 100 000 штук.

ВЫПУСК № 1-01-15065-A-001D от 04.10.2012 г.



способ размещения: открытая подписка;
период размещения: с 16.01.2013г. по 23.01.2013г.;
номинальная стоимость – 1 рубль каждая акция;
цена размещения – 11 рубль каждая акция;
количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 91 388 365 штук.
Согласно уведомлению ФСФР России от 28 июня 2013 года осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного регистрационного номера 1-01-15065-A-001D от 04.10.2012 г., присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций.

ВЫПУСК № 1-01-15065-A-002D от 11.06.2013г.

способ размещения: закрытая подписка;
период размещения: с 21.06.2013 г. По 04.07.2013 г.;
номинальная стоимость – 1 рубль каждая акция;
цена размещения – 1 рубль каждая акция;
количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 908 611 635 штук.
Согласно уведомлению ФСФР России от 15 ноября 2013 года осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 002D государственного регистрационного номера 1-01-15065-A-002D от 11.06.2013г., присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций.

Структура акционерного капитала и сведения об обращении акций

Информация об акционерах Общества.

Общее количество акционеров по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 82 акционера.

По состоянию на 31.12.2015 года на балансе Общества собственных акций нет.

Сведения об акционерах, владеющих свыше 5% акций от уставного капитала ПАО «Русолово»

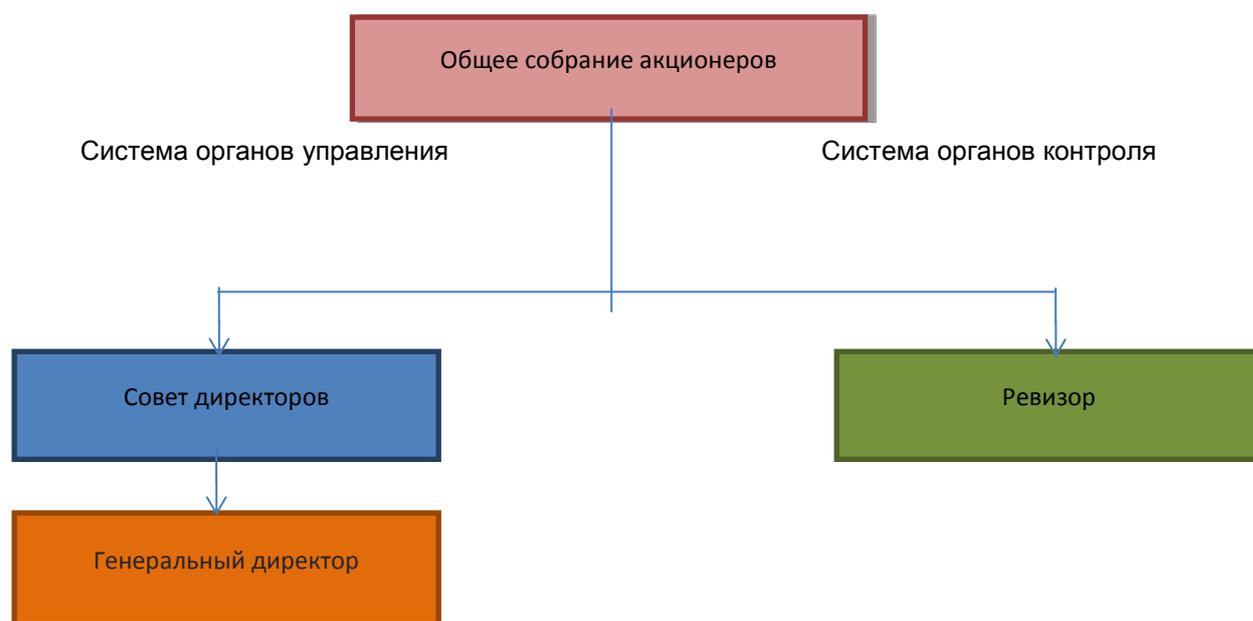
Наименование акционера	Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2015, %, обыкновенные акции
ООО «Ладья-Финанс»	24,99
ЗАО «Русские Фонды»	18,3
ООО «Антарес»	21,678
ПАО «Селигдар»	24,99



СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Структура органов управления ПАО «Русолово» включает в себя Общее собрание акционеров, Совет директоров и Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Высшим органом управления ПАО «Русолово» является Общее собрание акционеров, участвуя в котором акционеры реализуют свое право по управлению Обществом. В период между собраниями полномочия по управлению Обществом акционеры делегируют Совету директоров, который отвечает за общее управление деятельностью и реализацию стратегии Общества, а также осуществляет контроль деятельности Исполнительного органа и принятие решений по вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акционеров. Генеральный директор - осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и реализует стратегию, утвержденную Советом директоров и акционерами.



Общее собрание акционеров

В соответствии с Уставом Общества, высшим органом управления является собрание акционеров, которое проводится не реже одного раза в год в период с 1 марта по 30 июня каждого года. Собрание избирает Совет директоров, утверждает годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность аудитора Общества. Совет директоров управляет Обществом, за исключением эксклюзивных полномочий общего собрания акционеров, и рекомендует размер дивидендов и порядок его выплаты, который затем утверждается собранием акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть создано по решению Совета директоров по его собственной инициативе, по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), по инициативе аудитора, а также по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

К исключительно компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» относится принятие решений по ряду вопросов, в том числе:



- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- 14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 20) решение иных вопросов.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос» за исключением избрания членов Совета директоров, которое осуществляется в форме кумулятивного голосования. Общее собрание акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, или их уполномоченные представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций.

Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия акционеров (собрание) либо путем заочного голосования. Уведомление акционеров производится в форме сообщения, которое направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено



каждому из указанных лиц под роспись, не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания акционеров в форме совместного присутствия и не позднее чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования, если оно проводится в форме заочного голосования. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества, отвечает за долгосрочное развитие бизнеса Общества, координируя работу ключевого менеджмента Общества на принципах профессионального, взвешенного и тщательного руководства.

К компетенции совета директоров общества относится принятие решений по широкому спектру вопросов, в том числе:

Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных законодательством.

Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п. 7.3.2, 7.3.7, 7.3.8, 7.3.14 - 7.3.19 Устава Общества.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

Определение цены (денежной оценки) имущества, в том числе вносимого в оплату акций, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.

Определение размера оплаты услуг аудитора.

Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Использование резервного и иных фондов Общества.



Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

Создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация.

Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.

Совет директоров осуществляет деятельность согласно Уставу Общества и Федеральному закону «Об акционерных обществах».

Определение количественного состава и утверждение членов Совета директоров осуществляется ежегодно на Общем собрании акционеров сроком до Годового Общего собрания акционеров. При выборе членов Совета директоров первостепенное значение имеет наличие у кандидатов необходимых навыков, опыта и знаний.

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования.

На 31 декабря 2015 года Совет директоров включал 5 членов.

Согласно Кодексу Корпоративного поведения, независимыми считаются директора, отвечающие следующим критериям:

- не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующих избранию, должностными лицами или работниками эмитента (управляющего);

- не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (управляющего) эмитента (должностного лица управляющей организации эмитента);

- не являться аффилированными лицами эмитента, за исключением члена совета директоров эмитента;

- не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;

- не являться представителями государства, т. е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования.



Состав Совета директоров по состоянию с 01.01.2015 г. по 25.06.2015 г.:

1. Колесов Евгений Александрович
2. Гонтаренко Александр Александрович
3. Волков Дмитрий Викторович
4. Парфенов Дмитрий Юрьевич
5. Столяров Сергей Александрович

ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Доля в уставном капитале, %	Доля обыкновенных акций, %
Колесов Евгений Александрович	1964	высшее	Генеральный директор ПАО «Русолово»	нет	нет
Гонтаренко Александр Александрович	1948	высшее	Главный технолог ПАО «Русолово»	нет	нет
Волков Дмитрий Викторович	1970	высшее	Зам. Генерального директора ПАО «ИК» Проспект»	нет	нет
Столяров Сергей Александрович	1976	высшее	Начальник отдела корпоративных финансов в ЗАО "Русские Фонды"	нет	нет
Парфенов Дмитрий Юрьевич	1975	высшее	Начальник отдела стратегического анализа и инвестиций ПАО «Селигдар»	нет	нет

Состав Совета директоров по состоянию с 25.06.2015 г. по 31.12.2015 г.:

1. Колесов Евгений Александрович
2. Гонтаренко Александр Александрович
3. Мангилев Дмитрий Викторович
4. Парфенов Дмитрий Юрьевич
5. Балясова Елена Ивановна

Информация о членах Совета директоров Общества:**Парфенов Дмитрий Юрьевич (председатель)**

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		



2011	2012	ПАО "Инвестиционная фирма "ОЛМА"	начальник аналитического управления
02.2013	11.2013	ООО "Инвестиционная компания "Прагматика"	Заместитель генерального директора по инвестициям и развитию
02.2014	н.в.	ПАО "Селигдар"	Начальник отдела стратегического анализа и инвестиций

Акциями Общества не владеет.

Колесов Евгений Александрович

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	ООО "ТранСиберианГолдМенеджмент"	Технический директор
2010	2012	ЗАО "Корякгеолдобыча"	исполнительный директор
2010	2012	ООО "Интерминералсменеджмент"	Начальник проектно-технологического управления
2012	2014	филиал ООО "ТОМС инжиниринг"	Директор
2011	н.в.	ООО "Северо-Восток"	директор
2014	н.в.	ПАО "Русолово"	Генеральный директор

Акциями Общества не владеет.

Гонтаренко Александр Александрович

Год рождения: 1948

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2012	ЗАО "Колмарпроект"	главный технолог
2012	нас время	ПАО "Русолово"	Главный технолог, проектно-технологическое управление

Акциями Общества не владеет.

Мангилев Дмитрий Викторович



Год рождения: 1981

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2011	ПАО "ИК"Проспект"	Старший аналитик
2011	2014	ПАО ИФ "Олма"	Заместитель начальника инвестиционно-банковского управления
2014	2015	ООО "Трефин Эдвайзори"	Заместитель директора
2015	наст. время	ПАО "Селигдар"	Заместитель начальника отдела по работе с финансовыми и кредитными организациями

Акциями Общества не владеет.

Балясова Елена Ивановна

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2011	ПАО НПО "Наука"	Зам. финанс. директора , начальник отдела по экономике и финансам
2011	2013	ПАО "ЦПТИ"	Начальник отдела
2013	2014	ПАО НПО "Наука"	Директор по экономике и финансам
2014	нас. время	ПАО "Селигдар"	Начальник отдела сводного финансового планирования, отчетности и анализа

Акциями Общества не владеет.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА



Колесов Евгений Александрович

Год рождения: 1964

Образование: высшее, Фрунзенский политехнический институт

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2012	ЗАО "Корякгеолдобыча"	исполнительный директор
2010	2012	ООО "Интерминералсменеджмент"	Начальник проектно-технологического управления
2011	настоящее время	ООО "Северо-Восток"	Генеральный директор
2012	2014	Филиал ООО "ТОМС инжиниринг"	директор
2014	н.в.	ПАО "Русолово"	генеральный директор

Акциями Общества не владеет.

Ревизор Общества**Кошелев Василий Павлович**

Год рождения: 1988

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2013	ЗАО "Русские Фонды"	Аналитик
2011	2012	ООО "Азимут"	Генеральный директор
2011	2013	ООО "Артель старателей "Сининда-1"	Председатель Совета директоров
2011	2012	ПАО "Золото Селигдара"	Председатель Совета директоров
2013	н.в.	ПАО "Селигдар"	Руководитель службы внутреннего контроля

Акциями Общества не владеет.



КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИИ ЭТОГО ПЕРИОДА

Критерием для определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также членов Совета директоров является принцип разумности и справедливости в оплате труда.

В 2015 году членам Совета директоров вознаграждение за работу в составе Совета директоров не выплачивалось.

Общий размер вознаграждений Генерального директора Общества за 2015 год составил 6 272 717,96 (шесть миллионов двести семьдесят две тысячи семьсот семнадцать руб. 96 коп.).

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА, В Т.Ч. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Акционерами Общества было принято решение чистую прибыль Общества по итогам 2014 года между акционерами Общества не распределять (Решение Общего собрания акционеров Общества от 25 июня 2015 года, Протокол от 29 июня 2015 года № 02/15-ГОСА).

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

В области корпоративного управления Общество стремится соответствовать лучшим практикам и стандартам корпоративного управления. Мы соблюдаем Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Центральным Банком Российской Федерации (Письмо от 10.04.2014г. № 06-52/2463), содержащие ключевые принципы корпоративного управления, обязательные как для директоров и руководителей Общества, так и для всех остальных сотрудников.

Основными принципами корпоративного управления ПАО «Русолово» являются:

- защита прав и интересов участников;
- информационная открытость и прозрачность;
- ведение социально ответственного бизнеса, направленное на обеспечение устойчивого развития Общества, роста ее благосостояния.

Общество публикует финансовую отчетность по РСБУ ежеквартально и МСФО два раза в год.

Полное своевременное и точное раскрытие информации нашим участникам и инвесторам, а также всему инвестиционному сообществу является одним из приоритетов Общества.

ПАО «Русолово» своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию для обеспечения возможности принятия обоснованных решений участниками Общества и инвесторами. При этом раскрытие информации в Общества осуществляется в



соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности раскрываемых данных.

Общество использует электронные системы раскрытия информации (<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422>) и через веб-сайт (<http://www.rus-olovo.ru/YearReport.php>).

Члены Совета директоров Общества осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, действуют в наилучших интересах Общества, при этом принимая во внимание интересы участников, работников, клиентов и других заинтересованных лиц.

Важным элементом системы корпоративного управления в Обществе является система обеспечения соблюдения законодательства и иных требований. Так, Общество придерживается системного подхода к обеспечению соблюдения как законодательства (например законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации), так и этических норм ведения бизнеса. Общество стремится постоянно совершенствовать корпоративное управление, используя опыт других компаний, отслеживая последние изменения законодательства и передовых стандартов в этой области, и вносит соответствующие коррективы в свою систему корпоративного управления.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

Деятельность любого субъекта экономической деятельности, в том числе ПАО «Русолово», подвержена ряду политических, экономических, правовых и иных рисков. Современная российская экономика характеризуется в частности, такими явлениями как валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках капитала и продолжающаяся инфляция. Стабильность и развитие российской экономики во многом зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством Российской Федерации.

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

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

- изменением цены на олово, цены на олово привязаны к цене олова на Лондонской Бирже металлов;
- сезонностью производства оловянных концентратов;
- снижением металлопотребления на внутреннем и внешнем рынке;
- низкими объемами переработки вторичного оловосодержащего сырья;
- кризисной ситуацией в мировой и отечественной экономиках.

Вышеперечисленные факторы могут повлиять на доходность инвестиций Общества в оловянную промышленность.



В части управления рисками необходимо отметить:

- достаточно стабильную динамику цен на олово на мировом рынке
- невысокий сбытовой риск, так как Россия является нетто-импортером олова
- наличие 3 контрактов на реализацию олова в концентрате, в том числе на экспорт.

2. Поскольку Общество осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Общества - это риски, связанные с изменением экономической ситуации в России, сильное влияние на которую оказывает существенное ухудшение экономической ситуации в мировой экономике.

В целом, итоги социально-экономического развития Российской Федерации являются положительными, в последние годы в России происходили позитивные изменения во всех общественных сферах, включая рост экономики и поддержание политической стабильности. Вместе с тем, Россия все еще представляет собой государство с развивающейся и быстро меняющейся политической, экономической и финансовой системой, что серьезно влияет на развитие компаний, осуществляющих деятельность в нашей стране.

В случае отрицательного влияния экономической ситуации в Российской Федерации на деятельность Общества планируется: скорректировать ценовую и маркетинговую политику, пересмотреть инвестиционную программу, оптимизировать структуру затрат, реструктуризировать комплекс предоставляемых услуг с целью максимизации прибыли.

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

Изменение процентных ставок может оказать влияние на Общество в части осуществления Обществом операций заимствования денежных средств.

Снижение уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может понизить эффективность существующих заимствований Общества по фиксированной процентной ставке

Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество будет вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. Это может привести к снижению прибыли Общества. В случае повышения процентных ставок на российском рынке Общество будет вынуждено снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников.

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

Риск неисполнения Обществом своих обязательств по кредитам и займам в установленные сроки и в полном объеме отсутствует.

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

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

4. Возникновение правовых рисков, связанных с деятельностью Общества, обусловлено как внутренними, так и внешними факторами.

Внутренние факторы различны, но сводятся к наличию компетентных кадров, отвечающих за те или иные направления деятельности Общества. К примеру, следствием низкого профессионального уровня ответственных сотрудников может быть наличие внутренних



документов Общества, отражающих отмененные нормы законодательства Российской Федерации. Аналогичным следствием будет являться неспособность Общества своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства. Собственно таких следствий множество: это может быть неэффективная организация работы подразделений Общества, приводящая к правовым ошибкам в деятельности Общества вследствие действий сотрудников или органов управления Обществом; это может быть нарушение Обществом условий договоров или недостаточная проработка Обществом правовых вопросов при согласовании условий договоров и т.п.

Наступление внешних факторов не зависит от Общества и к ним можно отнести, к примеру: несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства Российской Федерации, его подверженность изменениям, некорректное применение законодательства иностранного государства или норм международного права), невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат - обращение Общества в судебные органы для их урегулирования; нарушения клиентами и контрагентами Общества условий договоров.

В целях обеспечения поддержания правового риска на приемлемом уровне и уменьшения (исключения) возможных убытков, Обществом на постоянной основе осуществляется мониторинг изменений законодательства Российской Федерации.

Кроме того Обществом приняты порядки и процедуры, предусматривающие обеспечение правомерности совершаемых Обществом сделок (в частности: порядок согласования условий договоров до их заключения; порядок принятия решений о совершении сделок, а также контроль их осуществления в соответствии с полномочиями, предусмотренными учредительными и внутренними документами Общества; установление подотчетности руководителей подразделений Общества).

Обществом на регулярной основе проводятся мероприятия, обеспечивающие повышение квалификации специалистов, отвечающих за основные направления деятельности Общества.

Таким образом, соблюдение в Обществе принятых процедур и дальнейшее совершенствование профессиональных навыков персонала, должно нивелировать любые правовые риски, а в случае наступления неблагоприятного события, такое событие не должно оказать существенного влияния на деятельность Общества.

СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА

В управлении ПАО «Русолово» дочернее общество ОАО «ОРК» и ООО «Правоурмийское».

Используемые ОАО «ОРК» и ООО «Правоурмийское» технические решения направлены на эффективное использование и экономию природных ресурсов (воды, руды, электроэнергии, топлива и т.д.), что позволяет минимизировать негативное воздействие комплекса на окружающую среду.

По оценкам воздействие проекта на окружающую среду невелико и будет соответствовать требованиям российского природоохранного законодательства при выполнении проектных решений, соблюдения условий нормативно-разрешительной документации в области природопользования, правил эксплуатации техники и своевременном проведении профилактических мероприятий при техническом обслуживании оборудования и автотранспорта.

Анализ данных по поступлению загрязнений от горно-обогатительного комплекса показывает, что в целом воздействие объекта на окружающую среду невелико и будет соответствовать требованиям природоохранного законодательства при соблюдении условий



проектной и нормативно-разрешительной документации в области природопользования (разрешений на выбросы и сбросы, лимитов на образование и размещение отходов), правил эксплуатации техники и своевременном проведении профилактических мероприятий при техническом обслуживании оборудования и автотранспорта.

Меры по предотвращению и / или снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу

Горные работы:

- применение взрывчатых веществ с кислородным балансом близким к нулю;
- строительство автодорог с твердым покрытием.

Перерабатывающий комплекс:

- узлы перегрузки имеют укрытия с местной вытяжкой;
- очистка местных отсосов от пыли при процессах перегрузки руды, грохочения, дробления осуществляется в тканевых пылевых фильтрах (эффективность очистки 95%); в главном корпусе обогатительной фабрики предусматривается общеобменная вентиляция;
- место загрузки контейнеров с сухим мелкозернистым (-1 мм) концентратом снабжено вытяжной вентиляцией с фильтром для улавливания пыли. Весь склад концентратов имеет приточно-вытяжную вентиляцию.

Объекты вспомогательного назначения:

- герметичность слива топлива из автоцистерн обеспечивается применением автоматизированных систем налива;
- резервуарные парки складов ГСМ будут иметь обвалование с устройством ливневой канализации через локальные очистные сооружения;
- все места налива и слива автоцистерн, а также заправки автомобилей будут оборудованы площадками с твердым покрытием и отводом ливневых стоков через локальные очистные сооружения;
- планируется использование специальных топливо и маслоснабжающих колонок, что будет способствовать снижению случайных проливов при заправках автотранспорта.

Объекты автотранспорта и ремонтного хозяйства:

- планируется применять современное испытательное и регулировочное оборудование, позволяющее производить оптимальную регулировку систем питания двигателей, способствующую полному сгоранию топлива и уменьшению количества вредных выбросов в атмосферу;
- сбор металлической стружки, металлолома и др. отходов предусмотрен в специальные емкости для последующей утилизации;
- предусматривается централизованный сбор отработанных нефтепродуктов в специальные емкости для последующей утилизации;
- для улавливания абразивной пыли и мелкой стружки от металлообрабатывающего оборудования предусматривается применение обеспыливающих агрегатов;
- планируется применять современное сварочное оборудование, позволяющее экономить сварочные материалы на единицу выпускаемой продукции и соответственно снизить количество сварочных аэрозолей, выделяемых в атмосферу.

Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов:

- природоохранные мероприятия в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р. Силинка, в том числе, агротехнические мероприятия по борьбе с эрозией почв и грунтов, залужение многолетними травами, посадка кустарниковых и древесных пород растительности, очистка от загрязнений, благоустройство СЗЗ;
- создание в пределах всей площадки замкнутой сети дренажей и отвод собранного



- поверхностного стока в сеть ливневой канализации и далее на очистные сооружения;
- очистка бытовых и ливневых сточных вод на очистных сооружениях в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00;
 - с целью уменьшения расходов поверхностных вод на строительных площадках и вдоль используемых строительных дорог организация водоотвода путем соответствующей планировки территории и устройства нагорных и отводных канав, особенно вблизи бровок склонов;
 - при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания не допускаются проливы на почвенный слой ГСМ и топлива; при случайных проливах нефтепродуктов используются запасы сухого песка и ветоши, а также специальные абсорбенты;
 - на строительной площадке будут предусмотрены в достаточном количестве средства для оперативного сбора и удаления загрязненного грунта (в случае реализации аварийной ситуации);
 - для предотвращения утечек через стыки инженерных коммуникаций на площадке любые стыки трубопроводов свариваются с проведением неразрушающего контроля сварных соединений;
 - при прокладке канализационных труб соединения (стыки) выполняются с применением материалов и способов, исключающих утечки сточных вод в грунт.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова:

- рекультивация земель, нарушенных в ходе строительства. Перед началом строительства весь плодородный слой почвы будет срезаться и перемещаться во временный отвал с дальнейшей его рекультивацией и частичным использованием на благоустройстве территории теплицы;
- организация эффективной системы управления отходами производства и потребления, в том числе, временное накопление отходов в специально оборудованных местах;
- для сокращения площадей потенциально опасных с точки зрения возможности развития эрозии недопущение необоснованного удаления почвенно-растительного слоя и прокладки каких-либо не предусмотренных проектом грунтовых дорог.

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану участков недр:

- проведение мероприятий при эксплуатации месторождения в соответствии с условиями Лицензии на недропользование с целью добычи олова и попутных компонентов;
- проведение мероприятий при эксплуатации скважин для забора подземных вод в соответствии с условиями Лицензии на недропользование (подземные воды).

Экологический мониторинг:

Производственно-экологический мониторинг организуется с целью минимизации и своевременного предотвращения негативных последствий строительства и эксплуатации объекта. Система экологического мониторинга включает:

- контроль технического состояния и соблюдения правил эксплуатации всех видов устройств и механизмов, работа которых может сопровождаться загрязнением природной среды;
- мониторинг состояния отдельных компонентов природной среды, связанных с планируемой хозяйственной деятельностью;
- разработка рекомендаций по предупреждению и своевременному устранению возможных негативных последствий;
- информационное обеспечение государственных органов, контролирующих состояние окружающей среды.



ОПИСАНИЕ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА, СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ, ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Характеристика персонала ПАО «Русолово» за 2015 год.

По состоянию на 31 декабря 2015 года общее количество сотрудников Компании составило 52 человека. По численности персонала ПАО «Русолово» можно отнести к малым организациям: среднесписочная численность работников за 2015 г. составила 38 человек (диаграммы 1, 2).

Диаграмма 1

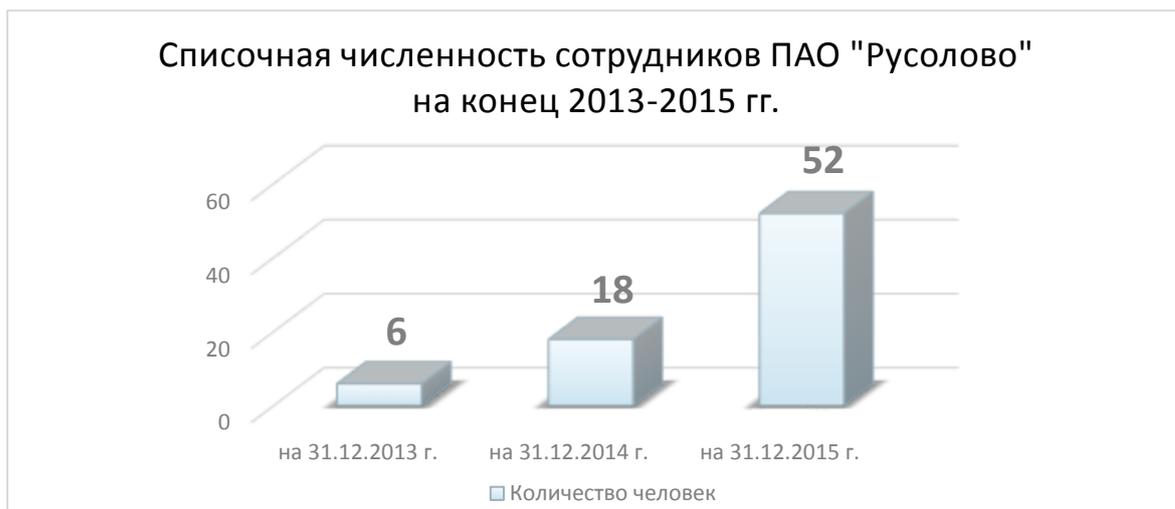


Диаграмма 2



Динамика роста численности персонала Компании по отношению к 2014 г. связана с созданием Обособленного подразделения «Солнечный» (место нахождения - рп. Солнечный Хабаровского края) в мае 2015 г., продолжением реализации активной программы оловорудных проектов, расширением существующего производства с увеличением объема производства олова.

Численность персонала публичного акционерного общества «Русолово» на 31.12.2015 г. составляет 52 человека (без учета совместителей). Работники Компании набираются на основе штатного расписания.

Рассмотрим численность ПАО «Русолово» по категориям по состоянию на 31.12.2015 года, таблица 1.

Таблица 1

Численность ПАО «Русолово» по категориям персонала по состоянию на 31.12.2015 года

Общее количество сотрудников на 31.12.2015 г., чел	из них:			
	Руководители, чел.	Специалисты, чел.	Служащие, чел.	Рабочие, чел.
52	21	19	0	12

Как видно из таблицы 1, основную долю в структуре персонала составляют инженерно-технические работники (руководители – 40,4%, и специалисты – 36,5%), что объясняется тем, что ПАО «Русолово» было создано для управления оловодобывающих активов (Общество с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» и Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания»), расположенных в Хабаровском крае.

В таблице 2 представлены показатели, характеризующие численность персонала по возрастному составу по состоянию на 31.12.2013 г., 31.12.2014 г., 31.12.2015 г.

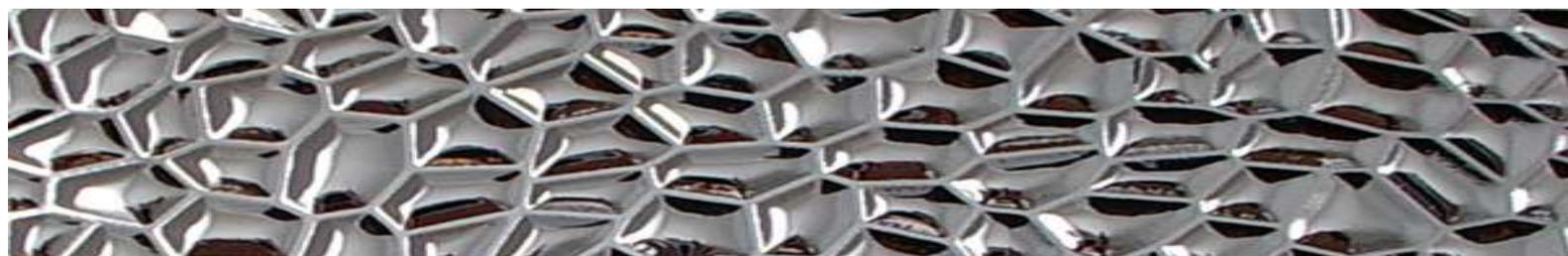
Таблица 2

Численность персонала по возрастному составу по состоянию на 31.12.2013 г., 31.12.2014 г., 31.12.2015 г.

Возраст	Количество, чел.		
	2013 год	2014 год	2015 год
До 18 лет	0	0	0
19-30	1	2	7
31-40	0	4	14
41-50	0	3	11
51-60	3	4	6
Свыше 61	2	5	14
Всего:	6	18	52

Из представленной таблицы видно, что в конце отчетного года в штате Компании преобладают работники в возрасте от 31 до 40 лет: в основном руководители и специалисты, а также работники в возрасте свыше 61 года: 8 из 14 человек – рабочие (сторожи, уборщики помещений и др.).

Доля работников в возрасте до 30 лет составила 13,5% от общей численности всего персонала, 21,2% составили работники в возрасте старше 41 года, а наиболее весомые доли



персонала (по 26,9% от общей численности всего персонала) имеют возрастные категории от 31 до 40 лет и свыше 61 года, что указывает на то, что в ПАО «Русолово» работают высококвалифицированные специалисты и руководители с большим опытом работы, в частности в горнодобывающей промышленности.

Структуру персонала по стажу работы в ПАО «Русолово» можно выявить на основе материала, обобщенного в таблице 3.

Таблица 3
Структура персонала по стажу работы в ПАО «Русолово» по состоянию на 31.12.2015 г.

Стаж работы	Численность, чел.	Удельный вес в общем количестве %
до 1 года	40	76,9
От 1 года до 3 лет	11	21,2
От 3 лет до 5 лет	1	1,9
Свыше 5 лет	0	0

Из таблицы 4 видно, что основная доля работников (76,9 % от общей численности всего персонала) имеет стаж работы в ПАО «Русолово» менее 1 года. Это объясняется тем, что в 2015 году штат акционерного общества увеличился за счет создания Обособленного подразделения «Солнечный», приема новых сотрудников, а также перевода специалистов из ООО «Правоурмийское» и ПАО «Оловянная рудная компания» в штат ПАО «Русолово».

Так как организация была создана относительно недавно – в мае 2012 года, работников со стажем работы в компании свыше 5 лет нет.

11 человек (21,2 % от общей численности всего персонала) имеют стаж работы на данном предприятии от 1 до 3 лет, и всего 1 человек имеет стаж работы свыше 3 лет.

В ПАО «Русолово» работает квалифицированный персонал. В таблице 4 показаны структура работников организации по уровню образования.

Таблица 4
Структура работников организации по видам образования

Вид образования	Количество, чел.		
	на 31.12.2013 г.	на 31.12.2014 г.	на 31.12.2015 г.
высшее	5	16	36
среднее профессиональное	1	2	14
начальное профессиональное	0	0	1
среднее общее	0	0	1
неполное среднее	0	0	0
всего:	6	18	52

Структура Общества по уровню образования в целом характеризуется преобладанием работников с высшим образованием (69,2% от общей численности работников), среднее профессиональное образование имеют 26,9 % работников.



Таблица 5**Состав персонала организации с разбивкой по полу:**

Пол	Количество, чел.		
	на 31.12.2013 г.	на 31.12.2014 г.	на 31.12.2015 г.
Мужской	5	15	27
Женский	1	3	25

Анализируя таблицу 5, можно констатировать, что по состоянию на 31.12.2015 г. доля работников мужского пола почти равна доле работников женского пола. По сравнению с 2014 годом значительно увеличилось количество работников-женщин.

Таблица 6**Показатели текучести кадров за 2013-2015гг., в том числе с разбивкой по полу:**

	Коэффициент текучести – без учета пенсионеров, %			Коэффициент текучести – с учетом пенсионеров, %		
	2013 год	2014 год	2015 год	2013 год	2014 год	2015 год
Всего:	51,9	50,2	18,4	51,9	50,2	21,1
Мужчины	51,9	30,1	10,5	51,9	30,1	13,2
Женщины	0	20,1	7,9	0	20,1	7,9

Анализируя динамику коэффициента текучести кадров за 2013-2015 годы, можно утверждать, что текучесть кадров снизилась (с 50,2 % в 2014 г. до 21,1% в 2015 г.), что обусловлено стабилизацией в трудовом коллективе, приемом новых сотрудников.

Кадровая политика ПАО «Русолово» нацелена на формирование профессиональной, лояльной и мотивированной команды, способной эффективно решать стоящие перед Компанией задачи управления и развития добычи олова и попутных компонентов (медь, вольфрам, серебро) на месторождениях Перевальное, Фестивальное и Правоурмийское в Хабаровском крае, а также для получения этих металлов из отходов производства прошлых лет.

Определены следующие стратегические цели социальной политики в области управления персоналом:

- формирование системы регулирования трудовых отношений и развитие социального партнерства на основе баланса интересов работников и Компании;
- совершенствование системы мотивации сотрудников, обеспечение достойного уровня заработной платы и социального пакета в соответствии с ростом производительности труда, коллективными и индивидуальными результатами трудовой деятельности;
- обучение персонала, с тем чтобы обеспечить подразделения ПАО «Русолово» необходимыми квалифицированными специалистами;
- развитие корпоративной культуры, обеспечение социальной стабильности и благоприятного морально-психологического климата в трудовых коллективах.

Привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов – один из главных приоритетов Компании. Как ответственный работодатель ПАО «Русолово» гарантирует для своих сотрудников достойные условия труда и отдыха, а также обеспечивает социальную защищенность.

В условиях рыночной экономики один из решающих факторов эффективности и конкурентоспособности Компании – обеспечение высокого качества кадрового потенциала. Главной целью кадровой политики является обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в



соответствии с потребностями самой организации, требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда.

Функция управления персоналом в структуре ПАО «Русолово» разделена между двумя отделами: отделом кадров и планово-экономическим отделом.

Наиболее интересна работа планово-экономического отдела в области оплаты труда, так как руководство Компании стремится к регулярной корректировке системы оплаты и премирования труда с целью повышения заинтересованности сотрудников в результатах деятельности организации.

В отчетном году руководство Компании с целью привлечения и удержания высококвалифицированных работников уделило большое внимание вопросам повышения заработной платы. Среднемесячная зарплата одного работающего в 2015 году составила 118 685 рублей.

Труд рабочих оплачивается по общепринятой тарифной системе, используются повременно-премиальная система оплаты труда работников. Согласно Положению об оплате труда ПАО «Русолово» на 2015 год, с целью повышения материальной заинтересованности работников в результатах их труда и повышении эффективности работы Компании работникам начисляются премии: ежемесячные, единовременные дополнительные; Компания оказывает работникам единовременную материальную помощь. Работникам Обособленного подразделения «Солнечный» также установлены доплаты за особые условия труда (за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, районный коэффициент к заработной плате).

Компенсационная политика ПАО «Русолово» основана на строгом соблюдении законодательства РФ, в том числе выполнении всех государственных стандартов для местностей, приравненной к районам Крайнего Севера.

Согласно требованиям законодательства, Общество осуществляет обязательное страхование своих работников.

Подводя итоги кадровой политики ПАО «Русолово» в 2015 году, можно сделать вывод, что главным аспектом развития стало расширение штата Компании за счет создания Обособленного подразделения «Солнечный» в Хабаровском крае, в состав которого входят такие структурные подразделения как: бухгалтерия, отдел главного механика, отдел материально-технического снабжения и сбыта, отдел кадров, отдел регионального развития, отдел управления имуществом, планово-экономический отдел, служба безопасности, юридический отдел, экологическая служба.

Так же немаловажным является поддержка материального стимулирования и поощрения работников, что обеспечивает эффективность работы персонала.

С учетом того, что ПАО «Русолово» было образовано лишь в 2012 году, Общество является единственной в России управляющей компанией оловодобывающих активов. Компания имеет достаточно амбициозные цели: увеличение добычи олова до 800 тонн к 2017 году, реализацию проекта по созданию горно-обогатительного комбината на Правоурмийском месторождении (Верхнебуреинский район), строительство инфраструктурных объектов ГОКа на Правоурмийском месторождении и автодороги от поселка Сулук до Правоурмийского месторождения, а также ЛЭП от станции Могды до ГОКа.

Для достижения этих целей необходима четкая стратегия развития кадровой политики и слаженная работа высококвалифицированных специалистов. Именно на это направлена работа руководства Компании, отдела кадров и планово-экономического отдела. В ПАО «Русолово» наступил новый период, когда происходит возрастание внимания к личности работника, к поискам новых стимулов, к развитию личного интереса каждого работника в достижении поставленных целей Компании.



БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 г.

Организация <u>Публичное акционерное общество "Русолово"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u>	по ОКПО	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>ПАО / Частная</u>	ИНН	09812709		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	7706774915		
Местонахождение (адрес)	по ОКФС / ОКФС	65.23		
	по ОКЕИ	47	16	
		384		
119049, г. Москва, Ленинский пр-т, дом 6 корпус 7, помещение III, комн 47, этаж 3				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10	10	10
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 609	11 160	11 753
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	549 870	258 170	258 170
	в том числе:				
	Займ		1 792	-	-
	Паи	11701	548 078	258 170	258 170
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	571 489	269 340	269 933
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	127 446	454	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	751	454	-
	Товары		126 695	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	112	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 272 039	1 629 805	2 231 187
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 412	1 989	308
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	525 908	712 483	1 367 316
	Расчеты по налогам и сборам	12303	61	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	33	33
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	22	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	0	3 549	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	734 604	911 760	863 532
	Платежи по прочим видам страхования	12310	31	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 758 439	4 904 154	3 718 256
	в том числе:				
	Акции	12401	1 194 415	1 009 420	1 017 040
	Долговые ценные бумаги	12402	1 370 310	1 179 800	962 896
	Предоставленные займы	12403	3 192 652	2 715 134	1 719 320
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	1 063	-	-
	Депозитные счета		-	-	19 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 788	4 350	1 280
	Прочие оборотные активы	1260	381	199	199
	Итого по разделу II	1200	7 160 205	6 538 962	5 950 922
	БАЛАНС	1600	7 731 694	6 808 303	6 220 855

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000 100	3 000 100	3 000 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	127 123	126 388	126 048
	Итого по разделу III	1300	3 127 223	3 126 488	3 126 148
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	2 727 753	2 801 953
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	0	2 727 753	2 801 953
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 049	32 049	32 049
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32 049	2 759 803	2 834 003
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 101 621	793 580	129 753
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	4 033 836	760 551	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	67 785	13 144	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	-	19 885	129 753
	Кредиторская задолженность	1520	470 799	126 432	130 952
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	189 694	117 869	115 616
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	640	14	54
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 533	322	477
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 026	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 198	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	33	8	67
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	268 675	10 219	14 725
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 572 421	922 012	260 705
	БАЛАНС	1700	7 731 694	6 808 303	6 220 855

Руководитель  Колесов Евгений Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Русолово"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество
Организационно-правовая форма / форма собственности
ПАО / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
09812709		
7706774915		
65.23		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	628 797	783 290
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	530 922	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 608	5 847
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	90 267	777 443
Платежи - всего	4120	(394 786)	(1 169 574)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 218)	(11 120)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 055)	(21 411)
процентов по долговым обязательствам	4123	(304 232)	(270 000)
налога на прибыль организаций	4124	(242)	(122)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(22 039)	(866 921)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	234 011	(386 284)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	424 819	480 173
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	230 024	302 327
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	194 795	177 846
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(864 357)	(860 542)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(13 993)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(864 354)	(846 549)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(3)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(439 538)	(380 369)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	543 197	962 907
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	495 688	812 107
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	1 300
	4315	-	-
прочие поступления	4319	47 509	149 500
Платежи - всего	4320	(337 138)	(197 143)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(319 628)	(65 143)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(17 510)	(132 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	206 059	765 764
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	532	(889)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 351	1 280
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 789	4 350
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 094)	3 959

Руководитель

(подпись)

Колесов Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2015
Организация <u>Публичное акционерное общество "Русолово"</u>	по ОКПО	09812709		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706774915		
Вид экономической деятельности <u>Финансовое посредничество</u>	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>ПАО / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	583 946	10 003
	Себестоимость продаж	2120	(389 321)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	194 625	10 003
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(89 971)	(42 780)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	104 654	(32 777)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	330 915	287 599
	Проценты к уплате	2330	(341 456)	(253 568)
	Прочие доходы	2340	251 390	2 484 108
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23402	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23403	144 883	2 311 131
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23404	54 098	99 828
	Прочие операционные доходы	23405	36 496	67 532
	Курсовые разницы	23406	15 885	4 827
	Прочие внереализационные доходы	23407	28	791
	Прочие расходы	2350	(344 334)	(2 484 857)
	в том числе:			
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23501	(144 883)	(2310411)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23502	(54 410)	(99 420)
	Расходы на услуги банков	23503	(375)	(587)
	Прочие операционные расходы	23504	(37 222)	(67 081)
	Курсовые разницы	23505	(103 498)	(868)
	Налоги и сборы	23506	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23507	(3 706)	(6 205)
	Прочие косвенные расходы	23508	(239)	(252)
	Штрафы, пени, неустойки		-	(33)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 169	505
	Текущий налог на прибыль	2410	(431)	(124)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(197)	(23)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2)	(41)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	736	340



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	736	340
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Колесов Евгений
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.



БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО

Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с МСФО прилагается к Годовому отчету (Приложение № 2).

КРАТКИЙ ОБЗОР НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ) ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Сделки обществом в 2015 г. совершались с целью осуществления хозяйственной деятельности общества, реализации оловянного концентрата и получения прибыли обществом.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАК ЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

За отчетный период крупных сделок Обществом не совершалось.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ

1. Дополнительное соглашение № к Договору залога акций № 86030000550-4 от 24.04.2015г., заключенное между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России», в сумме залоговая стоимость предмета залога 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Селигдар», владеющего более 20% акций Общества на следующих условиях:

- Одобрить сделку по залогу акций ОАО «Оловянная рудная компания», заключаемую между ОАО «Русолово» и ОАО «Сбербанк России», в которой имеется заинтересованность акционера ПАО «Селигдар» (который владеет более 20% голосующих акций Общества), на следующих условиях:

Стороны сделки:

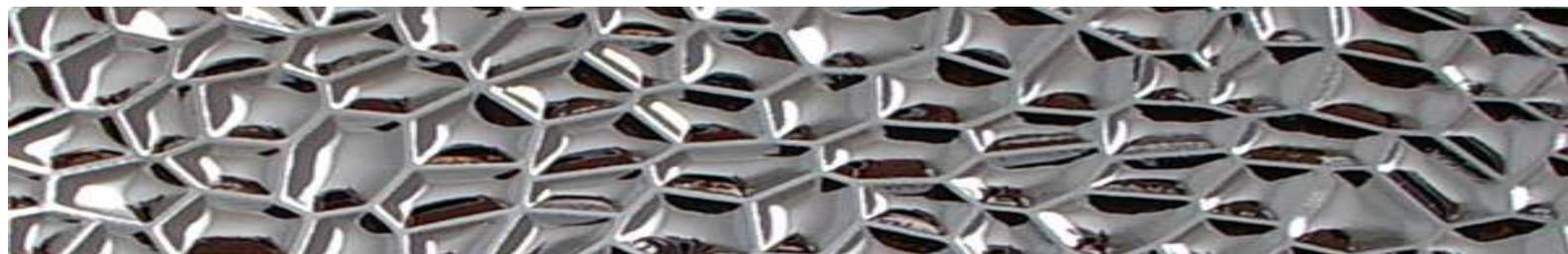
Залогодатель – Открытое акционерное общество «Русолово».

Залогодержатель (Кредитор) - «Сбербанк России» (Открытое акционерное общество).

Выгодоприобретатель - Публичное акционерное общество «Селигдар».

Предмет сделки:

Предоставление Открытым акционерным обществом «Русолово» Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» в залог 100% обыкновенных акций ОАО «Оловянная рудная компания» (400 000 000 обыкновенных именных акций номиналом 1 рубль) в обеспечение



обязательств ПАО «Селигдар» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 86030000550 от 24.04.2014г., заключенный между ПАО «Селигдар» и ОАО «Сбербанк России»
Залоговая стоимость предмета залога составляет: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей .

Оценка предмета залога: 984 227 000 (Девятьсот восемьдесят четыре миллиона двести двадцать семь тысяч) рублей согласно оценке, произведенной Обществом с ограниченной ответственностью «АУДЭКС» «01» октября 2013 года. Сумма основного обязательства, обеспеченная договором залога 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей. Процентная ставка: 18 % годовых.

2. Договор купли-продажи долей Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское», заключенный между Открытым акционерным обществом «Русолово» и Обществом с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» на сумму 10 359 720 (Десять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать) рублей, что составляет менее 2 % от балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора и члена Совета директоров ОАО «Русолово» Колесова Е.А., являющегося одновременно членом Совета директоров ООО «Ладья-Финанс» Колесова Е.А. на следующих условиях:

Стороны по сделке: Продавец: ООО «Ладья-Финанс», Покупатель: ОАО «Русолово»

Предмет сделки: Купля-продажа доли участия в размере 0,63 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Правоурмийское» номинальной стоимостью 98 280 (Девяносто восемь тысяч двести восемьдесят тысяч) рублей.

Цена сделки: 10 359 720 (Десять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать) рублей.

Срок действия сделки: Договор вступает в силу с даты его нотариального удостоверения и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

3. Договор поставки от 01.04.2015г., заключенный между ПАО «Русолово» и ООО «Правоурмийское» на сумму 222 462 658,00 (двести двадцать два миллиона четыреста шестьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей, что составляет более 2 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на следующих условиях:

Стороны сделки:

ООО «Правоурмийское» - «Поставщик»

ПАО «Русолово» - «Покупатель»

Предмет и цена сделки: Поставщик обязуется по заявкам Покупателя поставить и передать в собственность последнему продукцию производственно-технического назначения в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в счетах-фактурах, которые оформляются на каждую партию продукции по заявкам Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить и принять продукцию на условиях Договора поставки.

Расчеты за продукцию производятся Покупателем путем начисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика. В цену продукции включается НДС в размере 18%.

Спецификация № 1 на поставку товара от 01.07.2015 г. на сумму 70 089 000 рублей

Спецификация № 2 на поставку товара от 01.10.2015г. на сумму 152 373 658 рублей.

Срок действия договора: до 31.12.2015 г. При отсутствии извещения одной из сторон о намерении прекратить договорные отношения за 10 дней до окончания срока действия, договор автоматически пролонгируется на 1 год, дальнейшая пролонгация осуществляется в том же порядке.



4. Договор № 2 оказания услуг от 01.05.2015г., заключенный между ПАО «Русолово» и ООО «Правоурмийское», на сумму 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей, что составляет менее 2 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на следующих условиях:

Стороны сделки:

ООО «Правоурмийское» - «Заказчик»

ПАО «Русолово» - «Исполнитель»

Предмет и цена сделки: Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплекс услуг, указанных в приложениях к Договору (в т.ч. анализ финансового состояния и управления финансовой деятельностью, бухгалтерское, юридическое, кадровое обслуживание, экологическое сопровождение предприятия), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Общая стоимость услуг по Договору составляет 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Срок действия договора: до 31.12.2016г.

5. Договор № 1 оказания услуг от 01.05.2015г., заключенный между ПАО «Русолово» и ОАО «ОРК», на сумму 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, что составляет менее 2 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на следующих условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ОРК» - «Заказчик»

ПАО «Русолово» - «Исполнитель»

Предмет и цена сделки: Исполнитель обязуется оказать Заказчику комплекс услуг, указанных в приложениях к Договору (в т.ч. анализ финансового состояния и управления финансовой деятельностью, бухгалтерское, юридическое, кадровое обслуживание, экологическое сопровождение предприятия), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

Общая стоимость услуг по Договору составляет 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Срок действия договора: до 31.12.2016г.

6. Договор поставки от 01.07.2015г., заключенный между ПАО «Русолово» и ОАО «ОРК», на сумму 67 325 000 (шестьдесят семь миллионов триста двадцать пять тысяч) рублей, что составляет менее 2 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на следующих условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ОРК» - «Поставщик»

ПАО «Русолово» - «Покупатель»

Предмет и цена сделки: Поставщик обязуется по заявкам Покупателя поставить и передать в собственность последнему продукцию производственно-технического назначения в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в счетах-фактурах, которые оформляются на каждую партию продукции по заявкам Покупателя, а Покупатель обязуется оплатить и принять продукцию на условиях Договора поставки.

Расчеты за продукцию производятся Покупателем путем начисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика. В цену продукции включается НДС в размере 18%.

Спецификация № 1 на поставку товара от 01.07.2015 г. на сумму 67 325 000 рублей

Срок действия договора: до 31.12.2015 г. При отсутствии извещения одной из сторон о намерении прекратить договорные отношения за 10 дней до окончания срока действия, договор



автоматически пролонгируется на 1 год, дальнейшая пролонгация осуществляется в том же порядке.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ, УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

Предоставленная отчетность, используемая независимыми аудиторами для составления аудиторского заключения, отражает соответствующие обязанности руководства и независимых аудиторов в отношении консолидированной финансовой отчетности ПАО «Русолово» и её дочерняя компания ПАО «Оловянная рудная компания» (далее Группа).

Руководство несет ответственность за предоставление консолидированной финансовой отчетности, которая достоверно и объективно отражает финансовое состояние Группы на 31 Декабря 2015 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменение капитала за 2015 год, в сравнении с 2014 годом в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Данная отчетность является первой отчетностью, подготовленной по МСФО. Отчетность подготавливается по МСФО с даты учреждения ПАО «Русолово» 11.05.2012 года.

В подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

соблюдение принципов ведения бухгалтерского учета в составлении консолидированной финансовой отчетности;

использование обоснованных применительно к обстоятельствам бухгалтерских оценок;

исправление существенных ошибок, обнаруженных в консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

подготовку финансовой отчетности на основании концепции действующего предприятия, в тех случаях, когда нет фактов, подтверждающих, что предприятие не будет продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:

разработку, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, связанной с подготовкой и объективным представлением финансовой отчетности;

своевременное предоставление данных, раскрывающих с достаточной степенью точности финансовое положение Группы и позволяющих обеспечить соответствие консолидированной финансовой отчетности Международным стандартам финансовой отчетности, выпущенным Комитетом по Международным стандартам бухгалтерского учета;

ведение бухгалтерского учета по локальным стандартам той страны, в которой Группа ведет свою хозяйственную деятельность;

принятие доступных ему мер для защиты активов Группы;

предотвращение и выявление фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

**Генеральный директор
ПАО «Русолово»**

Е.А. Колесов

**Главный бухгалтер
ПАО «Русолово»**

Ончулова Е.Н.

