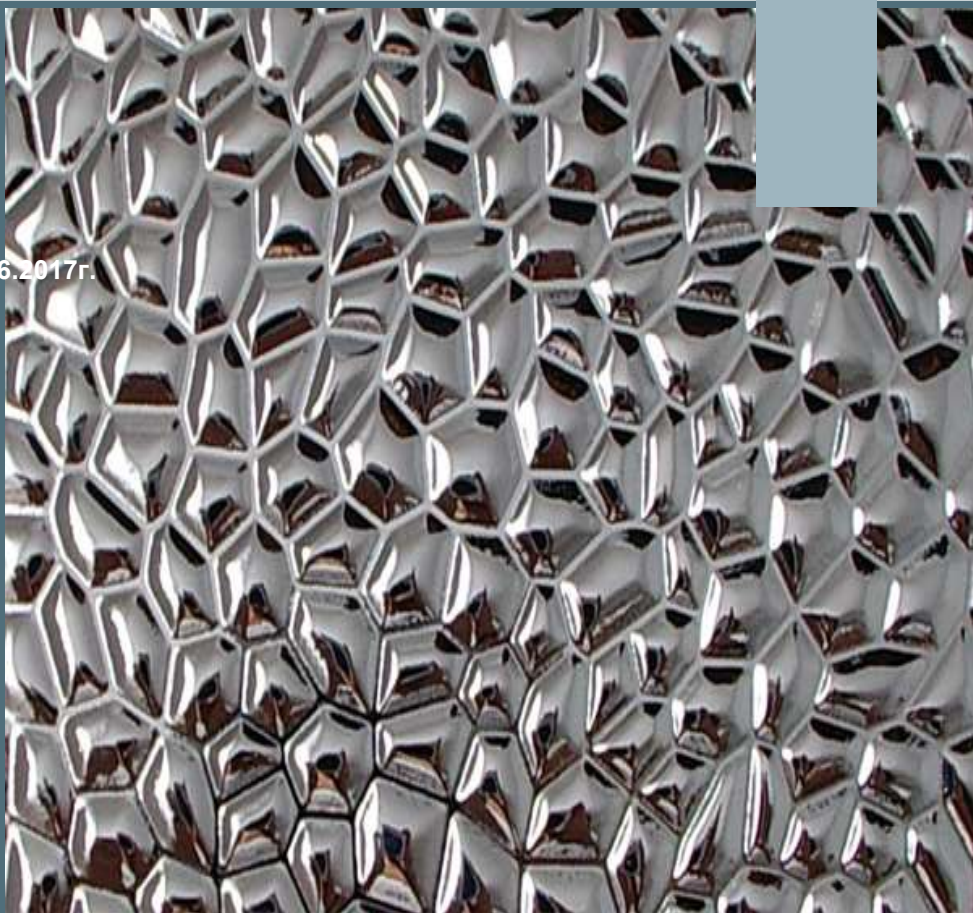


УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ПАО «Русолово»

Протокол ГОСА № 02/17 от 23.06.2017г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

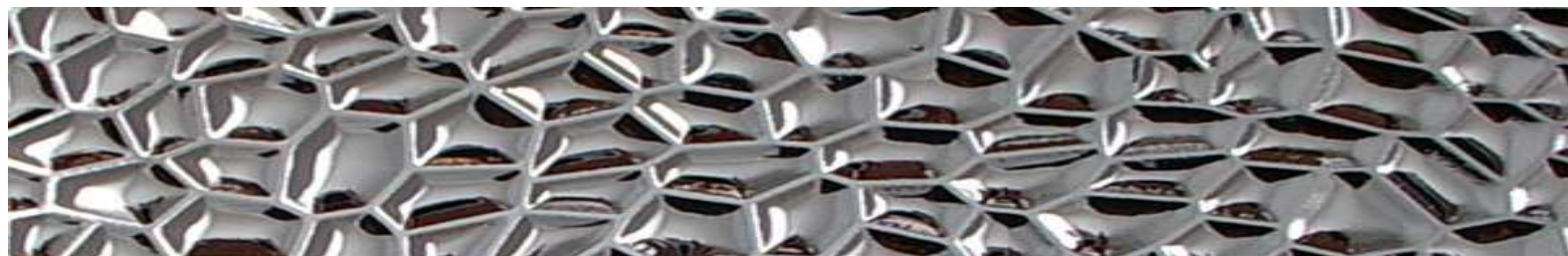
Публичного акционерного общества

«Русолово»

за 2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение председателя совета директоров	3
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	9
Структура органов управления.....	11
Совет директоров Общества.....	13
ПРАВЛЕНИЕ Общества.....	18
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.....	21
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компансации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течении этого периода	22
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов Общества, в т.ч. распределение прибыли.....	22
Заявление Совета директоров общества о соблюдении принципов корпоративного управления, описание системы корпоративного управления в обществе	22
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	23
Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества	25
Описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда	28
Бухгалтерская отчетность по РСБУ	32
Бухгалтерская отчетность по МСФО	32



Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных обществом (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом) за последний год.....	33
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	33
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления.....	33
Заявление об ответственности руководства за подготовку, утверждение консолидированной финансовой отчетности.....	33



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры!

В 2016 году мы продолжили поступательное развитие нашего бизнеса. Внешние вызовы и рыночная конъюнктура в целом были благоприятны для компании – средние цены на рынке олова по итогам года выросли на 12%, среднегодовой уровень практически достиг 18 тыс.долл. США/тонну. Сохраняющийся дефицит предложения на рынке и рост спроса в основных отраслях потребления металла оказывал позитивное влияние и на ценовые ожидания, и на активность участников рынка.

Нам удалось реализовать практически все запланированное. Объем добычи и реализации олова в концентрате увеличился до 618 тонн, что на 7% выше уровня предыдущего года (578 тонн), вольфрама реализовано 78 тонн, руды переработано около 110 тыс. тонн. Совокупная выручка по консолидированной отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО, превысила 750 млн руб. по основной деятельности – реализации олова и оказании услуг производственного характера.

Все наши усилия были направлены на наращивание добычи и повышение общей эффективности работы. Шли восстановительные мероприятия на добывающих активах, закупалось новое оборудование и обновлялся машинный парк. Значительное внимание было уделено технологической составляющей – нашими специалистами выполнялся целый комплекс работ по оптимизации технологических решений, повышению качества выпускаемой продукции и повышению маржинальности работы всех подразделений.

В 2016 году работы осуществлялись на мощностях наших двух оловодобывающих активов – ООО «Правоурмийское», а также ОАО «Оловянная рудная компания», где была запущена обогатительная фабрика и началась добыча олова в руде, – единственных на сегодня действующих оловодобывающих предприятиях в России. Мы ставим перед собой задачу значительно увеличить производство олова и вольфрама на наших месторождениях в ближайшие годы. Для этого в прошлом и текущем годах проводятся работы и по разработке новой проектной документации и по привлечению проектного финансирования для развития инфраструктуры районов расположения наших объектов, что позволит существенно нарастить добычу и расширить масштаб работ.

Задачи на 2017 год – выйти на уровень добычи в свыше 1000 тонн олова в концентрате, что откроет для нас дополнительные возможности роста, так и задаст новые цели как в управлении активами, так и в общем повышении эффективности принятия технических решений.

Мы уверены в достижении поставленных целей, внешние факторы благоприятны для развития оловодобывающего направления, сотрудники компании готовы к достижению амбициозных планов роста производства.

От имени Совета директоров ПАО «Русолово» хочу выразить признательность всем нашим партнерам и клиентам за совместную работу и участие в достижении поставленных нами целей.

Хочется также выразить благодарность за плодотворную и эффективную работу всем сотрудникам группы наших компаний и пожелать им дальнейшего роста и развития.

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



ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры!

2016 год для предприятий группы публичного акционерного общества «Русолово» был непростым, но в то же время и подающим надежду на рост производства в 2017 г. и последующие годы.

По объективным причинам рост производства олова в концентрате в 2016 году составил всего 7%, но динамика сохранилась. Из-за сложных горно-геологических условий на руднике Молодежный медленными темпами велась проходка основной транспортной выработки – наклонного съезда, позволяющего сократить расстояние транспортировки горной массы на поверхность почти в три раза.

Прошедший год для Общества важен такими событиями как запуск в работу Солнечной обогатительной фабрики с выпуском оловянного концентрата в количестве 77 тн, вовлечение в отработку готовых к выемке запасов руды на руднике Молодежный, приобретение нового технологического оборудования для предприятий ПАО «Русолово». Активная работа с Правительственными органами Российской Федерации и регионов, имеющими оловянные активы, показывает положительный результат – в завершающей стадии находится решение вопроса о продлении нулевой ставки НДС на добычу олова до 2022 года.

Большая заинтересованность акционеров компании в повышении роста 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.

2016 год показал, что при применении инновационных технологий в области добычи и технологии переработки добываемых руд существует реальная возможность подъема производства оловянных и вольфрамовых концентратов с высоким извлечением металла и минимизацией потерь полезного ископаемого при добыче и переработке руды.

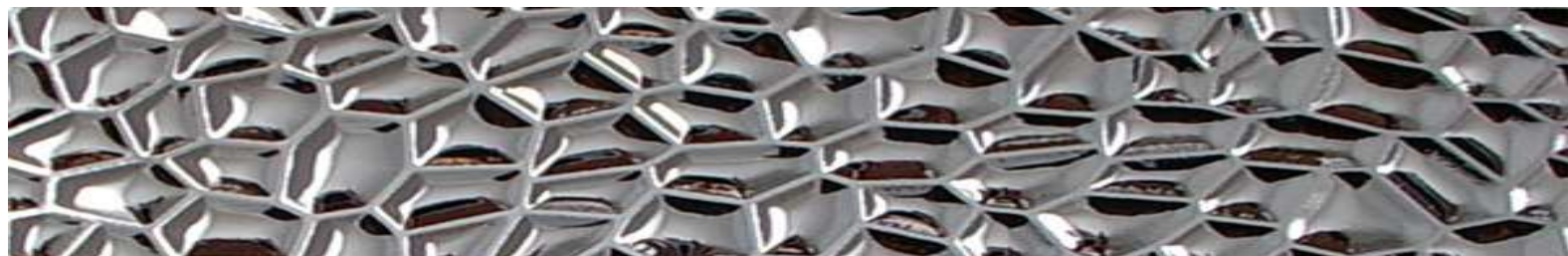
Ни одно производство не будет развиваться полноценно без команды профессионалов. Поэтому одним из самых ключевых моментов стратегии развития Общества является подбор квалифицированных специалистов. Подбор команды мы осуществляем на всей территории Российской Федерации и в странах ближнего зарубежья.

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

От лица Совета директоров и руководства Компании искренне благодарю всех участников Компании за доверие и поддержку в решении задач по развитию Общества, а также выражаю благодарность всем сотрудникам ПАО «Русолово» за их вклад в достигнутые результаты и желаю новых профессиональных рекордов в 2017 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 31.12.2016 г. – 63 человек. Среднесписочная численность за 2016 г. – 56 человек.

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.

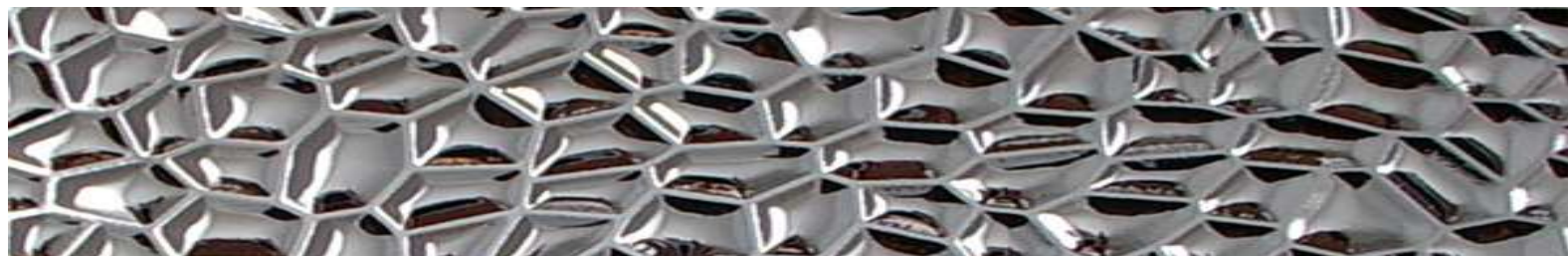
ОАО «ОРК» консолидирует активы бывшего Солнечного ГОКа (Фестивальное и Перевальные месторождения, Солнечная обогатительная фабрика), которые расположены в 17 км. от пос. Солнечный и 37 км. от гор. Комсомольска-на - Амуре.

Хабаровский край - единственный регион на Дальнем Востоке, где осуществляется выпуск оловянных концентратов на внутренний рынок.

Российская промышленность нуждается в олове, потребляя около 6,5–7 тыс. тонн в год. Но 90% импортируется. Основные запасы олова в России сосредоточены на востоке страны.

До начала 90-х годов прошлого века производственные мощности включали девять горно-обогатительных комбинатов и несколько десятков рудников в Якутии, Хабаровском крае, Приморье, Забайкалье, Еврейской АО. Однако новые экономические реалии привели к банкротству предприятий. В 1993 году прекратилась производство на Шерловогорском ГОКе (Забайкальский край), Певекском и Иультинском ГОКах (Чукотский АО), Дукатском ГОКе (Магаданская область). В 2001 году умер Хрустальненский ГОК (Приморский край), в 2005 году — Хинганский ГОК (Еврейская АО). В 2009 года добычу прекратил Депутатский ГОК (республика Якутия).

Предприятия ПАО «Русолово» являются единственными в Хабаровском крае и Российской Федерации ведущих добычу олова. В 2016 году они добыли 627 т металла в концентрате, что составляет около 9% от всех потребностей России. Концентрат поставляется и перерабатывается на единственном в стране Новосибирском оловянном комбинате, чем в большей мере выполняется курс Правительства на импортозамещение продукции.



ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

В течение 2016 года менеджмент Общества предпринял необходимые действия по эффективной реализации проектов по управлению оловодобывающими активами, расположенными на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае.

В соответствии со Стратегией развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 г года, утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 05.05.2014 г. № 839, разработанной на основании Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 г. № 2094-р и перечнем приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации, утвержденным Премьер-министром Российской Федерации Медведевым Д.А. 30.05.13 г. (Приложение 20) , меняется общая Стратегия развития оловянной промышленности Хабаровского края.

02 сентября 2015 года состоялось совещание при первом заместителе Председателя Правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Шихалёва В.М. «О состоянии и перспективах развития проектов по разработке оловорудных месторождений в Хабаровском крае, Приложение 23 (Протокол совещания утвержден 03.09.2015 г.).

В продолжение данного совещания 03.09.2015 г. заключено Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Хабаровского края и ПАО «Русолово», в котором Правительство Хабаровского края обязуется оказать содействие в решении вопросов привлечения средств федерального бюджета по строительству линии электропередач ВЛ 220 кВ протяженностью 70 км от ст. Могды и автомобильной дороги 5 категории протяженностью 117 км. п. Сулук – месторождение Правоурмийское.

Для реализации антикризисного импортозамещающего инвестиционного проекта по строительству Правоурмийского ГОКа и в дальнейшем металлургического завода по переработке полиметаллических концентратов необходимы инвестиции в объеме 250-300 млн. долларов США.

Основной стратегией развития ПАО «Русолово» является рост производства оловянного и вольфрамового концентратов .

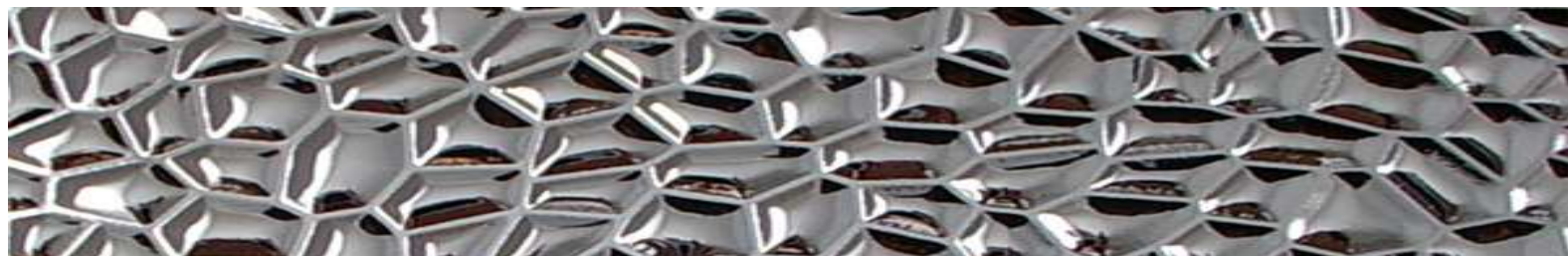
В рамках реализации данной стратегии планируется:

- строительство Правоурмийского ГОКа, производительностью 450 т.тн;
- строительство линии электропередач ВЛ-220КВк Правоурмийскому ГОКу с целью снижения затрат на выработку электроэнергии;
- строительство автодороги пос.Сулук –Правоурмийский ГОК;
- модернизация схемы обогащения на обогатительных фабриках с целью повышения извлечения;
- увеличение объёмов добычи руды на руднике «Молодёжный» и переработки руды на Солнечной обогатительной фабрике ОАО «Оловянная рудная компания».

Выход на проектные показатели Правоурмийского ГОКа планируется в 2022 году.

С вводом в эксплуатацию Правоурмийского ГОКа и выхода на проектную мощность рудника «Молодёжный» ОАО «Оловянная рудная компания», ПАО «Русолово» планирует увеличить производства олова в концентрате до 3500-4000 тыс. тонн.

Финансирование нового строительства и модернизацию существующего производства предполагается вести за счет собственных и заемных средств. Кроме того, планируется получение



государственной поддержки на строительство внешней инфраструктуры (автодорога и ЛЭП 220Кв) к Правоурмийскому ГОКу.

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 ОАО «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.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ 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 в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	1 622,00	Гкал	3 089,64
Электрическая энергия	8 092,12	тыс. кВт/ч	30 884,17
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-



Бензин автомобильный	51, 862	тонн	1 968, 242
Топливо дизельное	1 986, 607	тонн	82 611, 943
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	892,43	тыс. м³	9 302,85
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

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

Показатели	2016 г.
Выручка от реализации олово в концентрате, тыс. руб.	643544
Выручка от реализации вольфрама в концентрате, тыс. руб.	65473
Выручка от услуг аренды, тыс. руб.	9335
Выручка от прочих услуг, тыс. руб.	50918
Управленческие расходы, тыс. руб.	72728
Полная себестоимость олово в концентрате, тыс. руб.	579186
Полная себестоимость вольфрама в концентрате, тыс. руб.	63005
Прибыль от продаж, тыс. руб.	11651
Проценты к получению, тыс. руб.	268431
Проценты по займам и кредитам к уплате, тыс. руб.	335517
Прибыль/убыток отчетного года, тыс. руб.	-2047

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 уменьшилась— погашена задолженность за 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 2016 г. получен убыток 2047 тыс. руб.

На предприятии, в соответствии с учетной политикой, в течение 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 01.01.2017 г.

Чистые активы предприятия по результатам 2016 г. составляют 3 116 898 тыс. руб.

Динамика чистых активов:

На 31.12.2016 г. – 3 116 898 руб.

На 31.12.2015 г.- 3 127 223 руб.

На 31.12.2013 г.- 3 126 488 руб.

В 2016 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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 именными 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 31.12.2016 г. составляет 868 акционеров.

По состоянию на 31.12.2016 года на балансе Общества собственных акций нет.



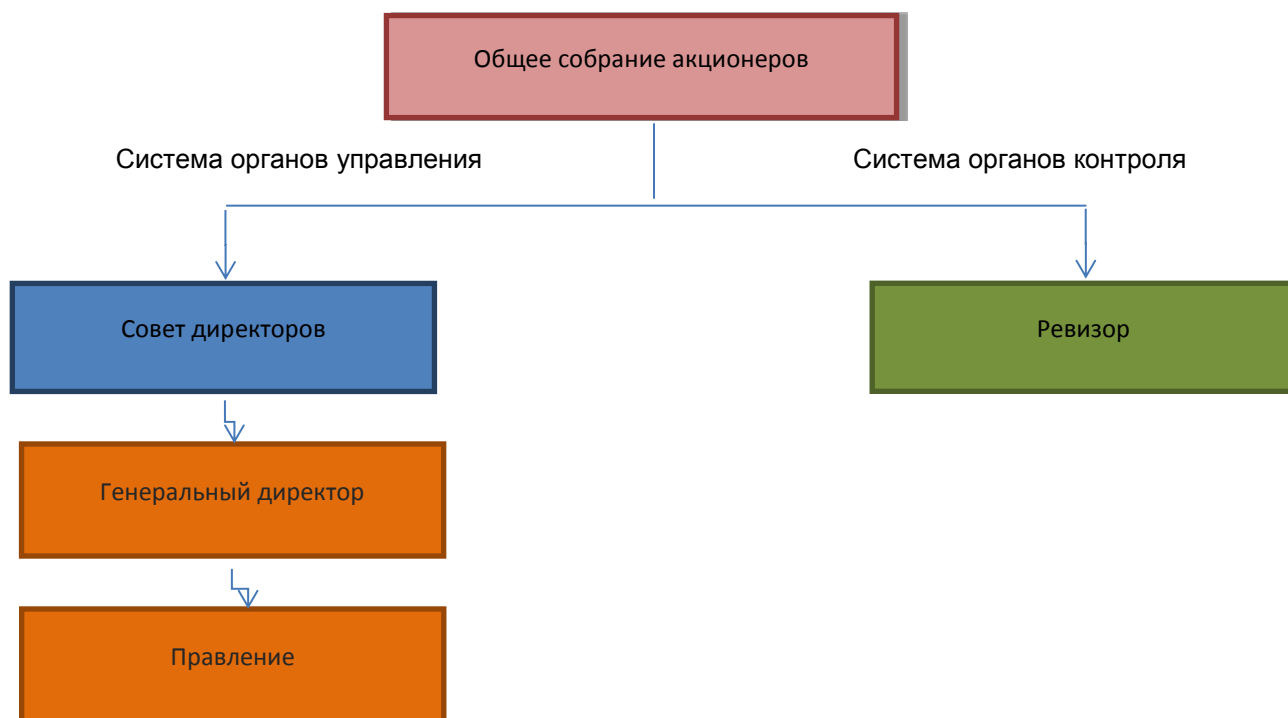
Сведения об акционерах, владеющих свыше 5% акций от уставного капитала ПАО «Русолово»

Наименование акционера	Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2016, %, обыкновенные акции
ООО «Ладья-Финанс»	69,38%
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 созвано 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.

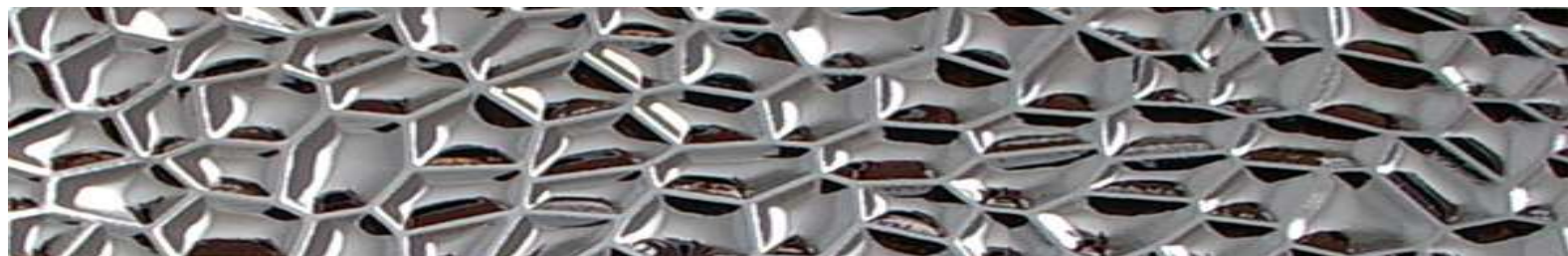
Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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.

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 2016 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 01.01.2016 г. по 28.06.2016 г.:

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

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
Мангилев Дмитрий Викторович	1981	высшее	Заместитель начальника отдела по работе с финансовыми и кредитными организациями ПАО «Селигдар»	нет	нет
Балясова (Донцова) Елена Ивановна	1961	высшее	Начальник отдела сводного финансового планирования, отчетности и анализа ПАО «Селигдар»	нет	нет
Парфенов Дмитрий Юрьевич	1975	высшее	Начальник отдела стратегического анализа и инвестиций ПАО «Селигдар»	нет	нет



Состав Совета директоров по состоянию с 28.06.2016 г. по 31.12.2016 г.:

1. Колесов Евгений Александрович
2. Гонтаренко Александр Александрович
3. Мангилев Дмитрий Викторович
4. Парфенов Дмитрий Юрьевич
5. Балясова (Донцова) 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 -Аметистовое"	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	наст. 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.

ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) действует на основании настоящего устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

Правление образуется в составе Председателя Правления и иных членов Правления. Генеральный директор осуществляет функции Председателя правления Общества.

Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

Члены Правления назначаются Советом директоров Общества.

Предложения о выдвижении кандидатов в члены Правления могут быть представлены Совету директоров Генеральным директором Общества и (или) членами Совета директоров.

Правление координирует работу служб и подразделений Общества, принимает обязательные для исполнения решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества. Правление в том числе:

Планирует хозяйственную деятельность Общества, в частности разрабатывает и представляет для утверждения Совету директоров Общества концепции развития, перспективные планы и основные программы деятельности Общества, в том числе бюджеты и инвестиционные программы Общества, а также представляет отчеты об их выполнении.

Разрабатывает организационную структуру Общества, определяет состав и статус структурных подразделений Общества и представляет на утверждение Совету директоров Общества.

Определяет сферу ответственности и круг полномочий работников Общества, занимающих должности заместителей генерального директора, главных специалистов, руководителей департаментов и управлений, а также утверждает должностные инструкции для таких категорий работников.

Назначает руководителей филиалов и представительств Общества, а также принимает решения о прекращении их полномочий; утверждает условия трудовых договоров, заключаемых



Обществом с руководителями филиалов и представительств.

Разрабатывает программы развития персонала в целях создания атмосферы заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

Устанавливает системы сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и материальных показателях деятельности Общества, в том числе органам управления Общества, для принятия обоснованных управленческих решений.

Принимает необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации.

Обеспечивает исполнение требований, установленных внутренним документом Общества по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной;

Регулярно информирует Совет директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;

Осуществляет анализ и обобщение результатов деятельности отдельных служб и подразделений Общества, филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ;

Представляет Совету директоров Общества рекомендации об одобрении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на рассмотрение Совета директоров в соответствии с его компетенцией, установленной Уставом Общества.

Принимает решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Принимает решения о признании (частичном признании) заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения или отказе (частичном отказе) от исковых требований Общества, если цена иска превышает 2 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате признания (частичного признания) иска, заключении Обществом мирового соглашения или отказе (частичном отказе) от иска.

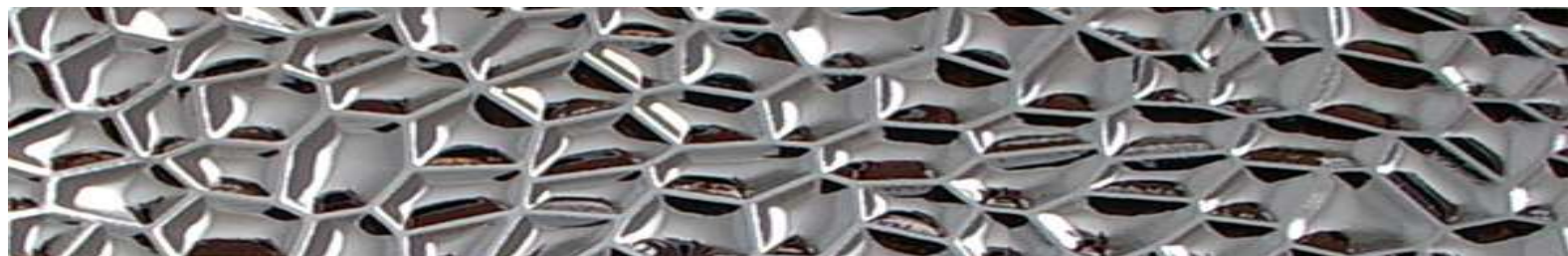
Принимает решения по выдаче Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, стоимость которого составляет более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Представляет рекомендации Совету директоров в отношении приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе разрабатывает и выносит на рассмотрение Совета директоров концепцию развития дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц участником, учредителем или членом которых является Общество.

Принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат (прямо или косвенно) Обществу, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Определяет позицию Общества (представителей Общества), поручает принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повесток дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался» по вопросам повесток дня высших органов управления дочерних хозяйственных обществ:

а) об определении количественного состава совета директоров дочернего общества, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;



- б) о выдвижении и избрании единоличного исполнительного органа дочернего общества и досрочном прекращении его полномочий;
- в) о выдвижении и избрании органов контроля, а также кандидатуры аудитора дочернего общества;
- г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций дочернего общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- д) об одобрении крупных сделок, совершаемых дочерним обществом;
- ее) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы дочернего общества;
- ж) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии дочернего общества;
- з) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) дочернего общества и утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности дочернего общества;
- и) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) дочернего общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) дочернего общества;
- к) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года дочернего общества ;
- л) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям дочернего общества и порядку его выплаты;
- м) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года дочернего общества;
- н) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы дочернего общества и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы дочернего общества.

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется порядок принятия решений, установленный п.19.22.17, п. 19.22.18. Устава.

- Правление Общества также вправе принимать решения по иным вопросам руководства текущей деятельностью Общества по поручению Совета директоров, по предложениям комитетов Совета директоров или Генерального директора Общества, за исключением решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

- Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Состав Правления по состоянию на 31.12.2016:

1. Колесов Е.А. – Председатель Правления
2. Капустин С.И.
3. Кузнецов В.Г.
4. Семенова Е.А.
5. Неволин А.В.
6. Назарчук В.В.
7. Юхименко Л.А.



8. Безверхняя Л.П.

Члены Правления Общества акциями ПАО «Русолово» не владеют.

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-Аметистовое"	исполнительный директор
2010	2012	ООО "Интерминералсменеджмент"	Начальник проектно-технологического управления
2011	настоящее время	ООО "Северо-Восток"	Директор
2012	2014	Филиал ООО "ТОМС инжиниринг"	Директор
2014	н.в.	ПАО "Русолово"	генеральный директор

Акциями Общества не владеет.

Ревизор Общества

Барович Екатерина Ильинична

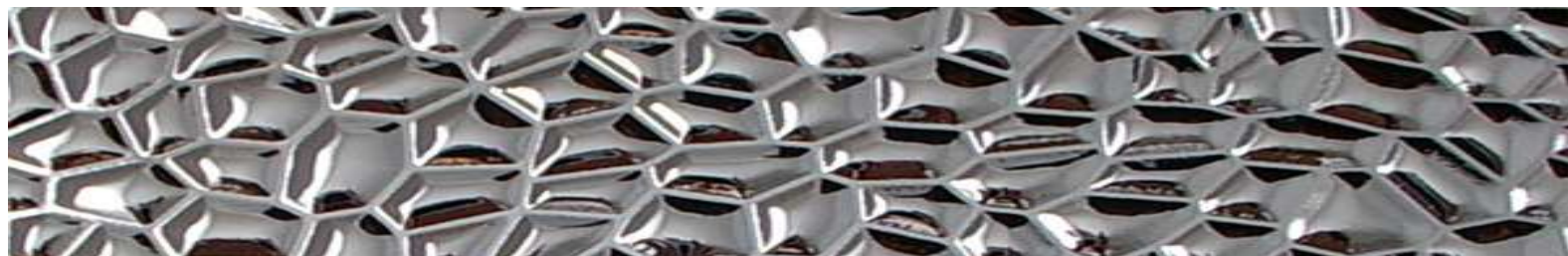
Год рождения: 1979

Образование: высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2008	10.2011	ЗАО «Промсвязьнедвижимость»	Главный бухгалтер
11.2011	09.2015	ОАО «Платформа Ютинет»	Главный бухгалтер
09.2015	наст время	ПАО "Русолово"	Заместитель руководителя финансовой службы

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

Основным положением политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов является принцип разумности и справедливости в оплате труда.

Исполнительный орган ПАО «Русолово» – генеральный директор организации.

Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяются Трудовым договором между назначенным единоличным исполнительным органом и Обществом. Условия Трудового договора утверждаются собранием участников Общества.

В 2016 г. Обществом руководил генеральный директор Колесов Евгений Александрович. Размер вознаграждения за 2016 год составил -6 966 650,57 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят руб. 57 коп.)

Членам Совета директоров Общества, являвшимся работниками Общества, вознаграждения и (или) компенсация расходов за участие в работе совета директоров соответственно не выплачивались и не производилось.

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

Акционерами Общества было принято решение чистую прибыль Общества по итогам 2015 года между акционерами Общества не распределять (Решение Общего собрания акционеров Общества от 28 июня 2016 года, Протокол от 29 июня 2016 года № 02/16-ГОСА).

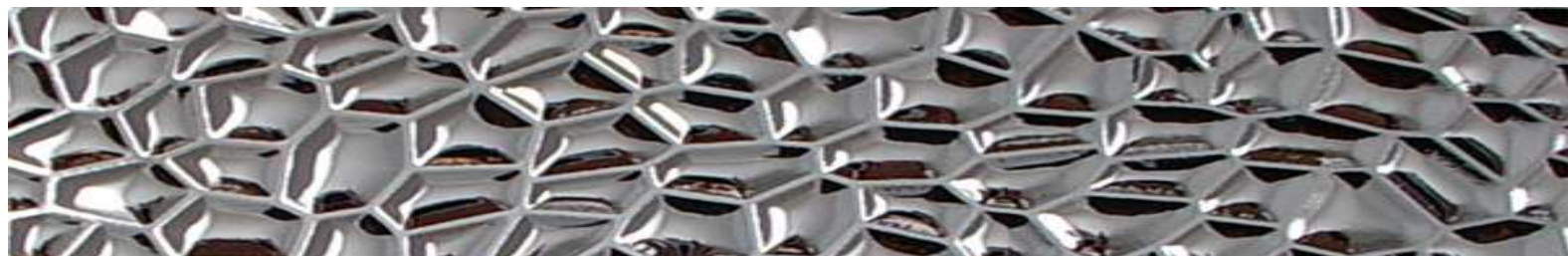
ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

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

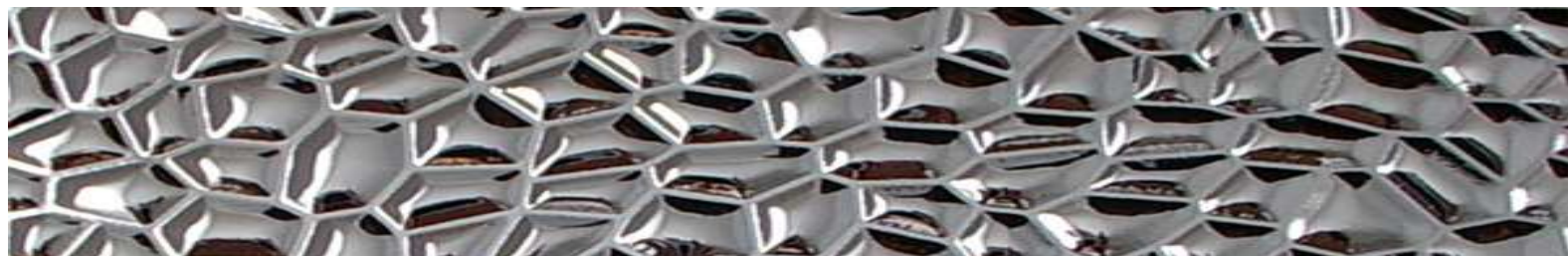
Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество будет вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. Это может привести к снижению прибыли Общества. В случае повышения процентных ставок на российском рынке Общество 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 маслозаправочных 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.

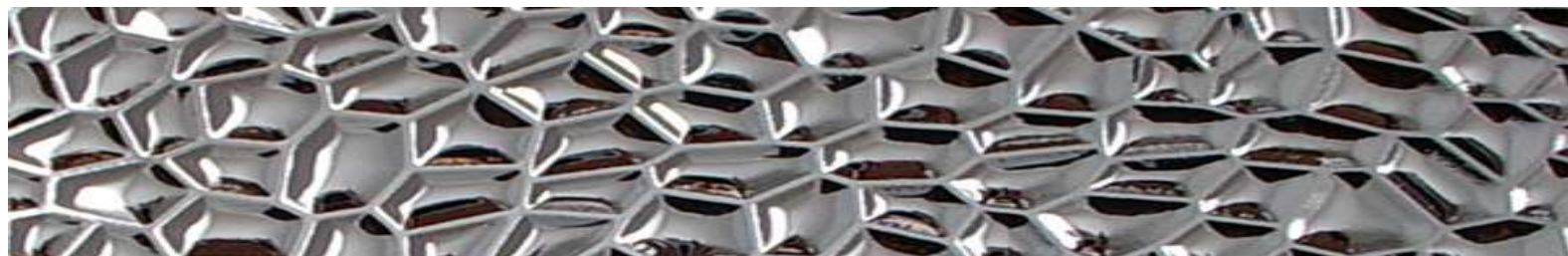
Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану участков недр:

- 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

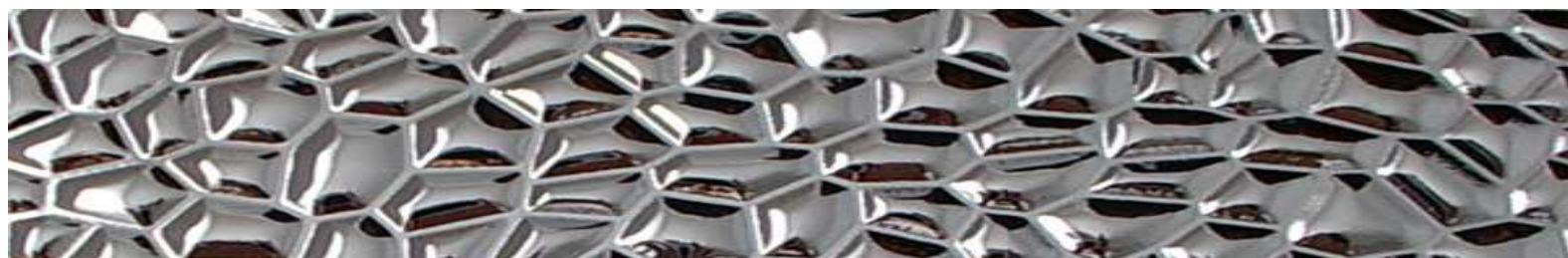


окружающей среды.

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

По состоянию на 31 декабря 2016 года общее количество сотрудников Компании составило 63 человека. По численности персонала ПАО «Русолово» можно отнести к малым организациям: среднесписочная численность работников за 2016 г. составила 56 человек (диаграммы 1, 2).

Диаграмма 1





Динамика роста численности персонала Компании по отношению к 2014-2015 г.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 31.12.2016 г. составляет 63 человека. Работники Компании набираются на основе штатного расписания.

Рассмотрим численность ПАО «Русолово» по категориям по состоянию на 31.12.2016 года, таблица 1.

Таблица 1

Численность ПАО «Русолово» по категориям персонала по состоянию на 31.12.2016 года

Общее количество сотрудников на 31.12.2016 г., чел	из них:			
	Руководители, чел.	Специалисты, чел.	Служащие, чел.	Рабочие, чел.
63	23	23	4	13

Как видно из таблицы 1, основную долю в структуре персонала составляют инженерно-технические работники (руководители – 36,5%, 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 31.12.2014 г., 31.12.2015 г., 31.12.2016 г.

Таблица 2



**Численность персонала по возрастному составу по состоянию на 31.12.2014 г.,
31.12.2015 г., 31.12.2016 г.**

Возраст	Количество, чел.		
	2014 год	2015 год	2016 год
До 18 лет	0	0	0
19-30	2	7	10
31-40	4	14	17
41-50	3	11	12
51-60	4	6	13
Свыше 61	5	14	11
Всего:	18	52	63

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.

Доля работников в возрасте до 30 лет составила 15,8% от общей численности всего персонала, 19% составили работники в возрасте старше 41 года, а наиболее весомые доли персонала имеют возрастные категории от 31 до 40 лет (26,9%) и свыше 50 лет (38%), 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 31.12.2016 г.**

Стаж работы	Численность, чел.	Удельный вес в общем количестве %
до 1 года	26	41,3
От 1 года до 3 лет	36	57,1
От 3 лет до 5 лет	1	1,6
Свыше 5 лет	0	0

Из таблицы 4 видно, что основная доля работников (57,1 % от общей численности всего персонала) имеет стаж работы в ПАО «Русолово» от 1 года. Это объясняется тем, что штат акционерного общества увеличился за счет создания Обособленного подразделения «Солнечный», приема новых сотрудников, а также перевода специалистов из ООО «Правоурмийское» и ОАО «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.

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 31.12.2014 г.	на 31.12.2015 г.	на 31.12.2016 г.
высшее	16	36	41
среднее профессиональное	2	14	12
начальное профессиональное	0	1	2
среднее общее	0	1	8
неполное среднее	0	0	0
всего:	18	52	63

Структура Общества по уровню образования в целом характеризуется преобладанием работников с высшим образованием (65% от общей численности работников), среднее профессиональное образование имеют 19 % работников.

Таблица 5

Состав персонала организации с разбивкой по полу:

Пол	Количество, чел.		
	на 31.12.2014 г.	на 31.12.2015 г.	на 31.12.2016 г.
Мужской	15	27	30
Женский	3	25	33

Анализируя таблицу 5, можно констатировать, что по состоянию на 31.12.2016г. доля работников мужского пола почти равна доле работников женского пола. По сравнению с 2015 годом значительно увеличилось количество работников-женщин.

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 отделом труда и заработной платы.

Наиболее интересна работа отдела труда и заработной платы 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.

Труд рабочих оплачивается по общепринятой тарифной системе, используются повременно-премиальная система оплаты труда работников. Согласно Положению об оплате труда ПАО «Русолово», 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 2016 году, можно сделать вывод, что главным аспектом развития стало расширение штата Компании с целью оптимизации управленческой структуры для обеспечения надлежащего руководства и контроля на всех этапах производственных процессов на месторождениях Фестивальное и Правоурмийское.

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

Предприятия ГК «Русолово» являются единственными в России ведущими добычу олова, одной из основных целей которых является увеличение добычи олова.

Для достижения этой цели необходима четкая стратегия развития кадровой политики и слаженная работа высококвалифицированных специалистов. Именно на это направлена работа руководства Компании, службы управления персоналом.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО РСБУ

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

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО

Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с МСФО прилагается к Годовому отчету (Приложение № 3).



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

Сделки обществом в 2016 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

Перечень совершенных обществом сделок указаны в Приложении № 4 к настоящему Годовому отчету.

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 компании ОАО «ОРК» (далее Группа).

Руководство несет ответственность за предоставление консолидированной финансовой отчетности, которая достоверно и объективно отражает финансовое состояние Группы на 31 Декабря 2016 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменение капитала за 2016 год, в сравнении с 2015 годом в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

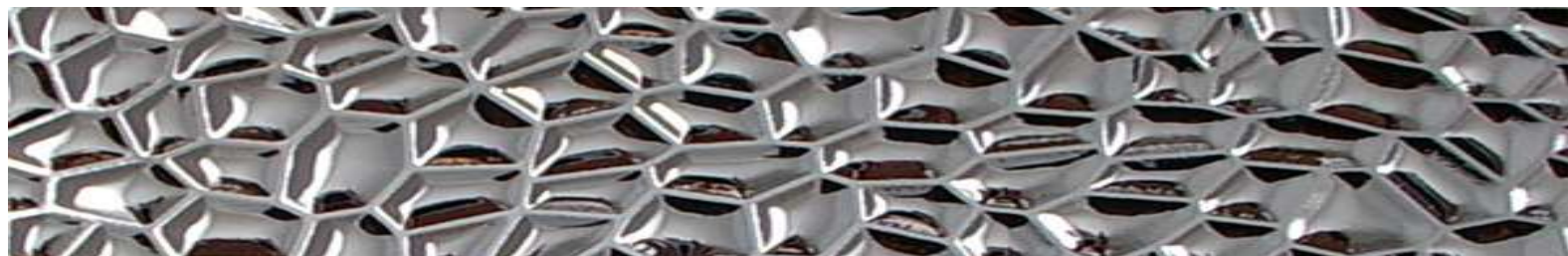
Данная отчетность является первой отчетностью, подготовленной по МСФО. Отчетность подготавливается по МСФО с даты учреждения ПАО «Русолово» 11.05.2012 года.

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

Е.А. Колесов

Главный бухгалтер

Ончурова Е.Н.

