

**Группа «АЛРОСА»  
Публичное Акционерное Общество  
«АЛРОСА-Нюрба»**

**Годовой отчет  
о производственно-хозяйственной деятельности ПАО  
«АЛРОСА-Нюрба»  
за 2016 год**



**г. Нюрба  
Республика Саха (Якутия)**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Совет директоров .....	3
1.1. Состав Совета директоров .....	3
1.2. Деятельность Совета директоров .....	3
2. Ревизионная комиссия Общества .....	6
3. Организационная структура ПАО «АЛРОСА-Нюрба» .....	7
4. Геологоразведочные работы .....	8
4.1. Геологоразведочные работы .....	8
4.2. Мониторинг и охрана геологической среды (мониторинг подземных вод) .....	11
5. Добыча и обогащение руды и песков .....	19
6. Реализация основной продукции .....	22
7. Охрана окружающей среды. Земельные ресурсы. Охрана труда и промышленная безопасность. ....	25
8. Научно-исследовательские, проектные и инженерно-технические работы .....	27
9. Себестоимость продукции. Затраты на производство .....	30
10. Финансовые результаты деятельности Общества .....	32
11. Анализ финансовых результатов и финансового состояния .....	32
12. Социальная политика Общества ПАО «АЛРОСА-Нюрба». ....	34
13. Программа содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района .....	35
14. Состояние правовой работы. ....	39
14.1. Общеправовая работа .....	39
14.2. Претензионно-исковая работа .....	40
14.3. Взаимодействие с органами контроля и надзора .....	41
14.4. Правовое регулирование социально-трудовых отношений .....	41
14.5. Нормативно-консультационная работа .....	41
14.6. О раскрытии информации. ....	42



## **1. Совет директоров**

### **1.1. Состав Совета директоров**

Таблица 1

	<b><i>Председатель Совета директоров:</i></b>	
1.	Соболев Игорь Витальевич	Первый вице-президент АК «АЛРОСА» (ПАО), Исполнительный директор АК "АЛРОСА" (ПАО)
	<b><i>Члены Совета директоров:</i></b>	
2.	Уваров Игорь Анатольевич	Директор Нюрбинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО)
3.	Султанов Ильдар Рифович	Генеральный директор ПАО «АЛРОСА-Нюрба»
4.	Бондаренко Светлана Николаевна	заместитель начальника Управления по координации деятельности дочерних и зависимых обществ АК "АЛРОСА" (ПАО)
5.	Сысоева Татьяна Викторовна	Заместитель начальника Управления корпоративного обеспечения – секретарь Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)
6.	Черепнов Андрей Николаевич	Главный инженер АК «АЛРОСА» (ПАО)
7.	Бабиченко Андрей Анатольевич	Заместитель исполнительного директора АК «АЛРОСА» (ПАО)
8.	Местников Сергей Васильевич	Генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»
9.	Васильев Иннокентий Алексеевич	Первый заместитель главы Муниципального образования МР «Нюрбинский улус (район) Республика Саха (Якутия)»

**Юридический адрес:** 678450, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, квартал Энергетиков

**Почтовый адрес:** 678450, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, д. 25

**Почтовый адрес:** 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ш. 50 лет Октября, д. 18

### **1.2. Деятельность Совета директоров.**

Совет директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба», занимающийся решениями вопросов общего руководства деятельности Общества, состоит из 9 членов, в том числе одного представителя государственного органа РС (Я), шести - представителей АК «АЛРОСА» (ПАО), одного – представителя Общества, в лице генерального директора и одного – представителя муниципального района «Нюрбинский улус (район) РС(Я)».

Работа Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в 2016 году проводилась в соответствии с планом работы, утвержденным на заседании Совета директоров ПАО



«АЛРОСА-Нюрба». В нем предусматривалось проведение ежеквартальных заседаний Совета директоров и годового общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

В 2016 году Обществом проведено два общих собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров – 10 июня 2016 года и внеочередное общее собрание акционеров – 13 декабря 2016 года.

Общими собраниями акционеров принимались следующие решения:

- об утверждении годового отчета Общества;
- об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год;
- о распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года;
- о выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества;
- об избрании членов Совета директоров Общества;
- об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об одобрении сделок между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность;
- о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года;
- об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции.

В Совет директоров были избраны:

1. Соболев Игорь Виталиевич
2. Бабиченко Андрей Анатольевич
3. Бондаренко Светлана Николаевна
4. Васильев Иннокентий Алексеевич
5. Местников Сергей Васильевич
6. Султанов Ильдар Рифович
7. Сысоева Татьяна Викторовна
8. Уваров Игорь Анатольевич
9. Черепнов Андрей Николаевич



В Ревизионную комиссию были избраны

1. Шукюрова Моника Юриковна
2. Степанова Татьяна Геннадьевна
3. Морозова Марина Анатольевна

Аудитором Общества была утверждена аудиторская фирма “Финансовые и бухгалтерские консультанты”. Также были одобрены сделки между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО), в совершении которых имелась заинтересованность. Принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

За 2016 календарный год проведено 11 заседаний Совета директоров, из которых 10 заседаний проведено в форме заочного голосования и 1 заседание в форме совместного присутствия.

В соответствии с утвержденным планом работы на 2016 год Советом директоров были приняты следующие основные решения:

- о включении по предложению акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
- о включении кандидатов, предложенных акционерами ПАО «АЛРОСА-Нюрба», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и в Ревизионную комиссию ПАО «АЛРОСА-Нюрба»;
- о предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
- о рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- о рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года.
- о предварительном утверждении аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
- о созыве годового общего собрания акционеров Общества;
- об избрании Председателя Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба»;
- об утверждении плана работы Совета директоров на 2016-2017 годы;
- об утверждении корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности Общества



на 2016 год;

- о рассмотрении результатов деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2016 года;
- о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов акционерам ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по результатам 9 месяцев 2016 года;
- о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба»<sup>4</sup>
- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2017 год;
- о благотворительной и спонсорской помощи.

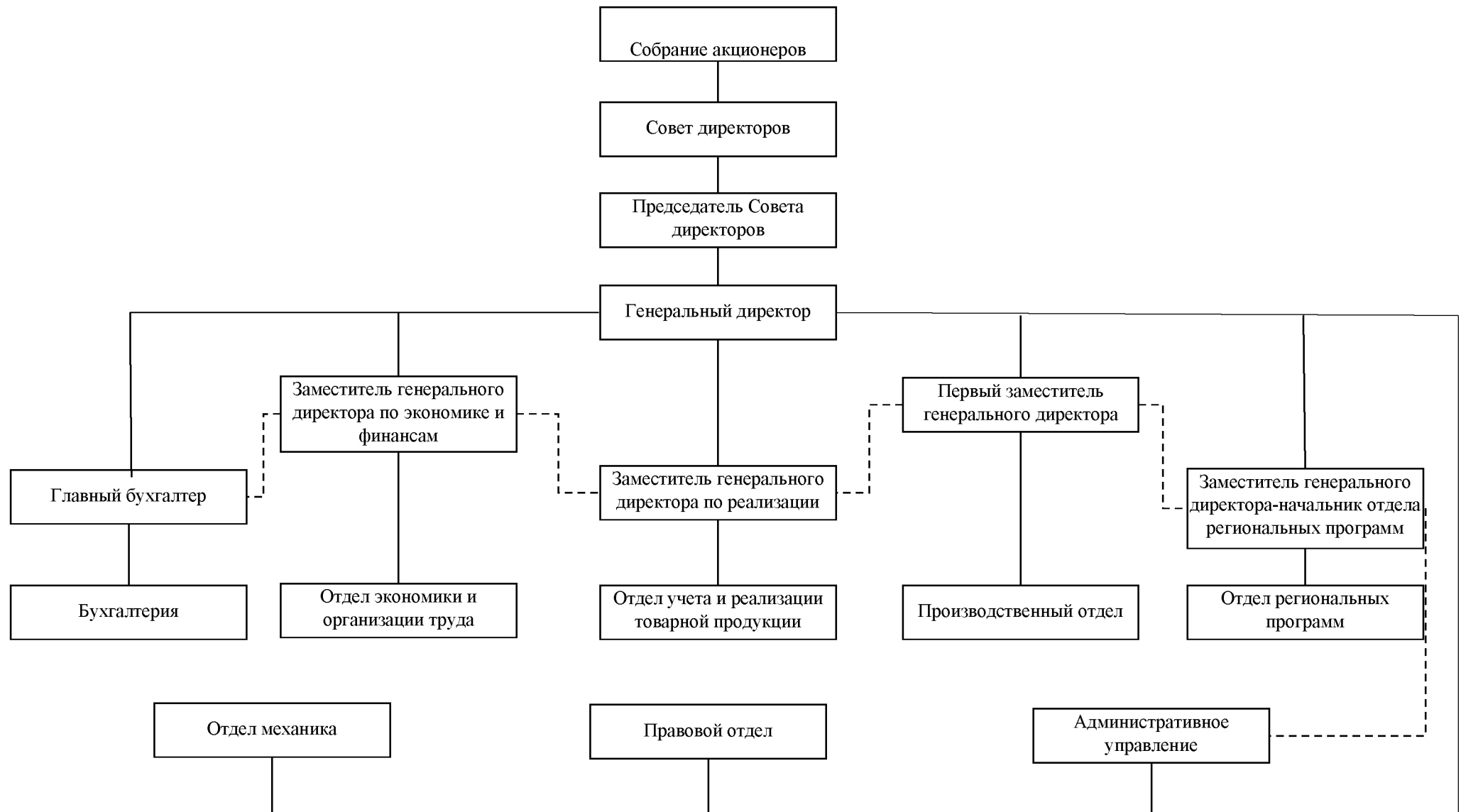
## **2. Ревизионная комиссия Общества**

Ревизионная комиссия избрана решением очередного годового собрания акционеров в составе:

1. Шукюрова Моника Юриковна – главный специалист Управления внутреннего аудита и ревизионной работы АК «АЛРОСА» (ПАО)
2. Степанова Татьяна Геннадьевна – главный специалист по правовой работе Межрегионального профсоюза работников АК «АЛРОСА» (ПАО);
3. Морозова Марина Анатольевна – заместитель главного бухгалтера УМТС АК «АЛРОСА» (ПАО)



### **3. Организационная структура ПАО «АЛРОСА-Нюрба»**



#### **4. Геологоразведочные работы**

##### **4.1. Геологоразведочные работы**

Публичное акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба» проводит геологоразведочные работы за счет собственных средств, в пределах лицензионных площадей (Средне-Мархинский алмазоносный район), в т.ч.:

- ЯКУ 01450 КЭ с целевым назначением геологического изучения и добычи на коренном месторождении алмазов трубке Нюрбинская и генетически связанной с ней месторождении россыпи Нюрбинская;

- ЯКУ 01451 КЭ с целевым назначением геологического изучения и добычи алмазов на коренном месторождении трубке Ботуобинская и генетически связанной с ней месторождении россыпи Ботуобинская;

- ГКГ 00616 ГГ с целевым назначением строительства и опытно-промышленной эксплуатации полигона с целью захоронения дренажных вод карьеров трубок Ботуобинская и Нюрбинская.

Якутнедра (исх. от 18.08.2016г. №01-03/2102101), в рамках проведения разовой актуализации лицензий на пользование недрами, продлила сроки действия лицензий:

- ЯКУ 01450 КЭ по трубке Нюрбинская и россыпи Нюрбинская – с июля 2022 года по 31.12.2032г.;

- ЯКУ 01451 КЭ по трубке Ботуобинская и россыпи Ботуобинская – с октября 2020 года по 31.12.2039г.

В обеих лицензиях исключены обязательства социально-экономического характера (привлечение к работам местных предприятий, организация рабочих мест для местного населения и их профессиональная подготовка, заключение социально-экономических соглашений с Нюрбинским районом. Условия по платежам и отчетности не изменились.

Работы включают разные стадии геологического изучения недр, в т.ч.:

- региональное геологическое изучение недр, включающее гидрогеологические исследования (мониторинг подземных вод), мониторинг геологической среды в целях изучения изменений гидрогеологического режима подземных вод и состояния геологической среды от возможных последствий отработки месторождений полезных ископаемых;

- поиски месторождений алмазов, оценку безрудности площадей с целью строительства объектов инфраструктуры действующего горнообогатительного комбината;

- разведку коренных и россыпных месторождений алмазов с целью воспроизводства минерально-сырьевой базы действующего алмазодобывающего комплекса;



- эксплуатационную разведку в пределах горного отвода для получения достоверных исходных данных для безопасного ведения работ, оперативного планирования горных работ, обеспечения рационального использования недр и опытно-промышленные работы с целью не связанной с добычей полезных ископаемых для захоронения подземных дренажных рассолов горных выработок обрабатываемых месторождений.

Геологоразведочные работы выполняются на основании подрядных договоров подразделениями АК «АЛРОСА» (ПАО), в т.ч. с Ботуобинской геологоразведочной экспедицией (поисковые и разведочные работы) и Мирнинской геологоразведочной экспедицией (мониторинговые, гидрогеологические, разведочные, эксплоразведочные работы).

Работы выполняются, в основном, по отрасли «Алмазы».

В декабре 2015 года ПАО «АЛРОСА-Нюрба» утвердило пообъектный план ГРР на 2016 год, согласно которому на геологоразведочные работы на 2016 год предусматривались средства в размере 653 496тыс. рублей, в т.ч. на поиски и разведку 393 344тыс. рублей (без учета НДС).

В октябре 2016 года по причине изменения индексов удорожания работ и с учетом фактического выполнения объёмов внесена корректировка планов геологоразведочных работ на 2016 год в следующих показателях: план финансирования ГРР на 2016 год – 651 620 тыс. руб. (99,7 %), в т.ч. на поиски и разведку 391470 тыс. руб. (99,5 %). Окончательный пообъектный план ГРР утвержден в декабре 2016 г. Геологоразведочные работы в 2016 году выполнялись по 5 объектам. Кроме того, проводится эксплуатационная разведка в пределах горного отвода трубок Нюрбинская и Ботуобинская.

Основные плановые объёмы геологоразведочных работ за 2016 год выполнены (см. таблицу 1).

**Основные показатели геологоразведочных работ  
ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2016г.  
(финансирование приведено без учета НДС)**

Таблица 2

Показатели	Ед. изм.	Отчет 2015 г.	2016 г.		% выполн. к плану	% выполн к 2015 г.
			План	Фактич.		
1	2	4	5	6	7	8
<b>Финансирование, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>743 777</b>	<b>651 620</b>	<b>651 620</b>	<b>100,0</b>	<b>87,6</b>
бурение	п.м.	33 353	27 958	28 175	100,8	84,5
ГИС	п.м.	11796	8 814	8 274	93,9	48,1
ГИС (термометрия)	п.м.	5421	15 190	15190	100	280,2



сейсморазведка	ф.т.	450,0	-	-		
обогащение проб	т	1 188,3	743,0	733,4	98,7	61,7
восстановление скв.	шт		1			
ТЭО кондиций	шт	1				
отчет	шт	2	3	3	100	400,0
проект	шт	1	2	2	100	
<b>в т.ч.</b>						
<b>1. Поиски и разведка, всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>403 096</b>	<b>391 470</b>	<b>391 469</b>	<b>100,0</b>	<b>97,1</b>
колонковое бурение	п.м.	16 182	14 800	14 800	100,0	91,5
ГИС	п.м.	5336	6 631	6 091	91,9	114,2
ГИС (термометрия)	п.м.	5421	15 190	15 190	100	280,2
сейсморазведка	ф.т.	450	-	-		
обогащение проб	т	135	171,0	170,9	99,9	126,5
восстановление скв.	шт		1	1		
ТЭО кондиций	шт	1				
отчет		1	2	2		
проект	шт		1	1		
<b>в т.ч. объекты:</b>						
<b>1.1. Мониторинг-Накын-4</b>						
финансирование	тыс. руб.	16 054	1 470	1 470	100,0	9,2
бурение ГГ скв	п.м.	380				
ГИС	п.м.	379				
ГИС (термометрия)	п.м.	5 421				
восстановление скв.	шт	2				
отчет	шт		1	1		
<b>1.2. Мониторинг-Накын-5</b>						
финансирование	тыс. руб.		15 734	15 734	100,0	
бурение ГГ скв	п.м.					
ГИС	п.м.					
ГИС (термометрия)	п.м.		15 190	15 190	100,0	
восстановление скв.	шт		1	1	100,0	
проект	шт		1	1	100,0	
<b>1.2. Промышленный- 5</b>						
финансирование	тыс. руб.	113437	113 436	113436	100,0	100,0
бурение	п.м.	3750	3 675	3675	100,0	98,0
ГИС	п.м.	2950	2 625	2084,9	79,4	70,7
сейсморазведка	ф.т.	450				0,0
<b>1.3. Рудный-2</b>						
финансирование	тыс. руб.	14 655	1 708	1 708	100,0	11,7
ГРП	тыс. руб.	2 406	658	658	100,0	27,3
ТЭО кондиций	тыс. руб.	12 249	1 050	1 050	100,0	8,6
ТЭО кондиций	шт.	1				
отчет с подсчетом запасов	шт.	1				



<b>1.4. Россыпной-Б</b>						
финансирование	тыс. руб.	258 950	259 122	259 121	100,0	100,1
бурение	п.м.	12 052	11 125	11 125		
ГИС	п.м.	2 007	4 006	4 006		
обогащение	т	135	171	171	99,9	126,5
отчет	шт		1	1		
<b>2. Эксплуатационная разведка</b>	<b>тыс. руб.</b>	<b>340 681</b>	<b>260 150</b>	<b>260 151</b>	100,0	76,4
бурение	п.м.	17 171	13 158	13 375	101,6	77,9
ГИС	п.м.	6 460	2 183	2 183	100,0	33,8
обогащение проб	т	1 053	572,0	563	98,3	53,4
отчет	шт	1	1	1	100,0	100,0
проект	шт	1	1	1	100,0	100,0
<b>в том числе:</b>						
<b>2.1. Трубка Нюрбинская</b>	<b>тыс. руб.</b>	234 362	245 986	246 170	100,1	105,0
бурение	п.м.	11 638	12 758	12 952	101,5	111,3
ГИС	п.м.	5 310	2 183	2 183	100,0	41,1
обогащение проб	т	890	556	547	98,3	61,4
отчет	шт	1	1	1	100,0	100,0
проект	шт	1	1	1	100,0	100,0
<b>2.2. Трубка Ботуобинская</b>	<b>тыс. руб.</b>	102 957	14 164	13 981	98,7	13,6
бурение	п.м.	5 533	400	423	105,8	7,6
ГИС	п.м.	1 150				0,0
обогащение проб	т	124,9	16	16	98,1	
<b>2.3 Обога. пр. хв. ОФ №16</b>	<b>тыс. руб.</b>	3 362				
обогащение проб	т	38,0				

#### **4.2. Мониторинг и охрана геологической среды (мониторинг подземных вод)**

Мониторинговые исследования в районе алмазоносных кимберлитовых трубок Ботуобинская, Нюрбинская и прилегающей территории проводятся с целью изучения режима, динамики, ресурсов подземных вод и состояния геологической среды в районе Накынского кимберлитового поля и прилегающих площадей, как основы для оценки состояния окружающей среды под воздействием природных и техногенных факторов. Основанием для проведения мониторинговых исследований на территории лицензионных участков послужили решение ГКЗ МПР России (протокол от 25.04.2001 г. №645) и условия лицензионных соглашений.

**Объект Мониторинг-Накын-4** (проведение мониторинга подземных вод в районе трубок Ботуобинская, Нюрбинская и прилегающей территории на 2013-2016 г.г., г.р. № 98-13-647 лицензии ЯКУ 01450 КЭ и ЯКУ 01451 КЭ).



По результатам изучения режима, динамики, ресурсов подземных вод и геологической среды, оценки их состояния под воздействием природных и техногенных факторов в районе Накынского кимберлитового поля и прилегающих площадей в 2013-2016 гг. составлен отчёт и сдан в Росгеолфонд и ТФГИ (извещение от 04.07.2016 г. №01-09-1142 ТФГИ).

Фактическое выполнение финансирования ГРП на 2016 год на проектирование по объекту Мониторинг-Накын-4 составило 1470 тыс. рублей без учета НДС.

**Объект Мониторинг-Накын-5** (проведение мониторинга подземных вод в районе трубок Ботуобинская, Нюрбинская и прилегающей территории на 2016-2018 г.г.), г.р. № 98-16-1262, лицензии ЯКУ 01450 КЭ и ЯКУ 01451 КЭ.

Составлена ПСД на очередной трёхлетний цикл наблюдений (2016-2018гг) и направлена на экспертизу в Якутское территориальное отделение Росгеолэкспертиза. Получено положительное заключение ЯФ ФБУ «Росгеолэкспертиза» №113-02-13/2016 от 16 августа 2016 г.

Мониторинговые работы, кроме продолжающегося цикла наблюдений в пределах Накынского поля, включают подобные работы на полигоне захоронения дренажных рассолов карьеров Нюрбинский и Ботуобинский (площадь лицензии ГКГ 00616 ГГ) по всем скважинам наблюдательной сети, с целью получения оптимальных параметров закачки в массив многолетнемёрзлых пород (МПП).

Для прослеживания изменений естественного и нарушенного режима подземных вод в районе месторождений и на участке полигона по закачки дренажных вод (ПЗДВ) выполнены замеры глубин залегания уровней по скважинам режимной сети.

Объём режимных работ по скважинам составил:

В районе месторождений на 23.12.2016 г. в рабочем состоянии находится 7 скважин (КСС1, КСС2, 14ГВ, 1ГВ, 12ГВ7СМ, 8СМ). Всего за отчетный период выполнено **84** замера. На участке ПЗДВ по **12** скважинам при наливе и режимных наблюдениях выполнено **256** замеров уровней. Глубины залегания уровней по закачным скважинам составляют 145-175м, по наблюдательным скважинам – 206-230м. Частота замеров уровней соответствует проектной.

**Контроль за разгрузкой дренажных вод в карьер Нюрбинский и захоронением их в скважины участка ПЗДВ**

На участке ПЗДВ Нюрбинским ГОКом производится захоронение дренажных вод карьера Нюрбинский. При осуществлении контроля за наливом силами МГРЭ из карьерного водосборного зумпфа отобрано **6** проб дренажных вод на химический анализ. Химические анализы проб выполнены в лаборатории института Якутнипроалмаз. По



результатам хим. анализов минерализация вод составляет 166-192г/л, воды хлоридно-кальциевые, содержание брома 1,3 г.

С 08.06.16 по 04.07.16 г. на участке ПЗДВ проведены опытно-фильтрационные работы (ОФР) согласно утверждённой программе. Результаты наблюдений за поглощением дренажных вод нагнетательными скважинами обработаны. При проведении наливов отобрано **8** проб закачиваемых рассолов на химический анализ. Химические анализы выполнены, результаты получены. По результатам химических анализов закачиваемые дренажные рассолы хлоридно-кальциевого состава с минерализацией 183-191г/л. В марте месяце по рабочим скважинам объекта (20скв.) геофизическим отрядом МГРЭ выполнены термометрия, резистивиметрия, гамма-каротаж, отбор проб воды и газа на сокращенный химический анализ, обследование состояние стволов скважин (106,101,13ГВ,5ГВ) видеоаппаратурой «Взгляд». Объёмы выполненных работ составили **7696** п.м. каротажа, **22** пробы воды и **8** проб газа.

По результатам *термометрии* температура по стволам скважин (1ГВ, КСС1,КСС2) на подмерзлотном водоносном комплексе (ПВБК) меняется от +13°C до -4,59°C, глубины залегания нулевой изотермы составляют 879-963м, ниже нулевой изотермы температура на забое скважин составляет +0,3÷+1,3°C. В интервале проявления межмерзлотного водоносного комплекса (МВБК), по скв.14ГВ температура по стволу скважины изменяется от +5,0°C до -3,47°C на забое. Согласно полученным данным положительных температур в структуре закачки не наблюдается

По результатам обследования состояние стволов скважин (106,101,13ГВ,5ГВ) видеоаппаратурой «Взгляд» сделаны следующие заключения:

- по скв. 106 колонна обсадных труб в хорошем состоянии, на отрезке соединения труб различного диаметра (117,5м) - непрохождение прибора;
- по скв.101 – деформация колонны обсадных труб в интервале 0-6,5м;
- по скв.13ГВ – ледяная проб с глубины 2,7м, скважина нуждается в чистке;
- по скв.5ГВ - в интервале 0-57,2м колонна обсадных труб разрушена, восстановлению не подлежит.

По результатам химических анализов проб воды: воды МВБК (скв.14ГВ, Р7/3) хлоридно-магниево-кальциевые с минерализацией 97-166г/л, рассолы подмерзлотного водоносного комплекса (скв.1ГВ, КСС1, КСС2, 7СМ, 8СМ) хлоридно-кальциевого, хлоридно-натриевого состава. Минерализация подземных вод (ПВБК) в районе тр. Ботуобинская изменяется в пределах 268-336г/л, в центральной части площади -268-349г/л (скв. КСС1, гл.900м), в зоне Южного разлома - 214г/л (скв.7СМ) до 340,7г/л (скв.8СМ, гл.900м).



Комплекс ГИС по скважинам (геофизический отряд БГРЭ)

Выполнено по рабочим скважинам района 7696 п.м. каротажа методами термометрии, расходомерии, отобрано 22 пробы воды.

Мониторинг за химическим составом поверхностных вод

В паводковый период (с 27.05 по 03.06 2016 г) проведены наблюдения за расходами основных водотоков площади исследований и их химическим составом.

При этом в устьях рек и ручьёв было заложено 6 гидрометрических створов. Замеры расходов выполнены вертушкой марки ОТТ Z 215. Отобрано 12 проб воды на полный химический анализ и определение нефтепродуктов. Результаты химического анализа проб получены, обработаны.

Воды рек и ручьёв гидрокарбонатно-кальциевого состава, малой минерализации 0,036--0,079г/л, загрязнение вод нефтепродуктами наблюдается в р. Марха и р. Дяхтар-Юрях. Расходы рек составляют: р. Дюлюнг-Отуу-408-468,9м<sup>3</sup>/сут; р. Безымянный-399,0м<sup>3</sup>/сут; р. Уэся-Лиендокит-500,96м<sup>3</sup>/сут, р.Ханья-49645м<sup>3</sup>/сут; р. Дяхтар-Юрях- 406-53м<sup>3</sup>/сут.

Обследование водных объектов Накынской площадки в осенний период выполнено с 18.08 по 27.08.16г в полном объёме, согласно Геологическому заданию. При этом отобрано 60 проб воды на полный химический анализ и определение нефтепродуктов. В устьях рек и ручьёв были заложены 5 гидрометрических створов, выполнены замеры расходов воды.

Пробы воды 05.09.2016г сданы в лабораторию института Якутнипроалмаз. Расходы рек и ручьёв составляли: р. Дюлюнг-Отуу-35м<sup>3</sup>/сут, р. Накын- 90,59м<sup>3</sup>/сут; р. Уэся-Лиендокит-154,8м<sup>3</sup>/сут; р. Дяхтар-Юрях- 26,9м<sup>3</sup>/сут; р.Ханья-732,8м<sup>3</sup>/сут.

Буровые работы. В рамках проекта «Мониторинг-Накын-5» выполнена чистка наблюдательной скважины 1 ВМ.

В рамках ЭРР с НГОК выполнена чистка скв. №5с, 1кр, 102, 3н, 6с. Проведены работы по восстановлению оголовков и ограждений на скважинах №№ 101, 102, 103, 104, 105, 106, 1кр, 2кр, 4с, 5с, 6с, 7с , 3н, КСС1, КСС2, 14ГВ. По всем скважинам сооружены ограждения, бетонные площадки, покраска и нумерация.

Фактическое выполнение финансирования ГРР по объекту Мониторинг-Накын 5 за отчетный период составило 15734 ты. рублей без учета НДС.

Отрасль «Алмазы»

1.2. Поисковые работы

Поисковые работы проводятся с целью поисков коренных и россыпных



месторождений алмазов и оценки площадей на безрудность для строительства объектов инфраструктуры алмазодобывающего Накынского комплекса.

**Объект Промышленный-5** (поиски месторождений алмазов в пределах перспективных участков Накынского кимберлитового поля в 2014 - 2017 г.г.), г.р. № 98-14-722 от 07.02.2014 г. ГГЭ № 043-02-13/14 от 19.06.2014 г. Лицензия ЯКУ 01450 КЭ, срок ее действия – до 31.12.2032 года. Лицензия ЯКУ 01451 КЭ, срок ее действия – до 31.12.2039 года.

Продолжаются буровые работы в комплексе с ГИС и опробованием керна, а также лабораторные исследования и камеральные работы. Проведены работы по доизучению и доопробованию керна скважин.

Во 2 квартале, на участке Западный выполнено бурение наклонной скважины Пр-4, с ГИС и опробованием керна. Бурение скважины произведено с целью опоискования тектонической зоны Дяхтарского разлома, на участке с установленными ранее находками микрообломков кимберлитов. По результатам бурения наклонной скважины в керне скважины кимберлитопроявлений не установлено. В 4 квартале выполнены буровые работы на участках Южный, №7 и Северный. Также, по согласованию с Заказчиком, в 4 квартале было начато детализационное бурение на участке Западный.

По результатам шлихового опробования на участке Западный, установлены многочисленные находки ИМК и алмазов. Учитывая то, что участок расположен в контуре погребенной россыпи Нюрбинская, находки ИМК являются типичными для участка, но при этом среди них можно выделить пробы из скважины 439/541. В 5 шлиховых пробах, отобранных из подошвы укугутской свиты и кровли дяхтарских образований (инт. 78,7-85,1 м), установлено **1763 зерна пирона, 66 зерен хромшпинелида и 19 кристаллов алмаза**. Все зерна пирона с гипергенными изменениями поверхности. Повышенные концентрации ИМК были отмечены также в скважине 439/539. По выборкам пиропов проведены рентгеноспектральные исследования. По их результатам установлены отличия типоморфного состава пиропов по сравнению с характеристиками пиропов из известных кимберлитовых тел Накынского поля.

По результатам интерпретации полученных результатов, на площади участка Западный, были выделены 2 области с высокими перспективами на выявление кимберлитовых тел. В пределах указанных областей, с целью прямого вскрытия кимберлитов, было заложено детализационное бурение (проходка скважин начата в 4 квартале 2016 г.).

Выполнение объемов работ за 2016 год составило: **КБ – 3675 п.м.; ГИС – 2085 п.м.**

Объем финансирования работ за отчетный период – 113 436тыс.руб. без учета НДС.



### 1.3. Оценочные работы

**Объект Россыпной-Б** (проведение оценочных работ по третьей очереди погребенной россыпи Нюрбинская в 2012-2016 гг.), г.р. № 98-12-533, ГГЭ № 012-02-13/13 от 25.03.2013 г. Лицензия ЯКУ 01450 КЭ. Срок действия лицензии – до 31.12.2032 года.

Завершены полевые работы по объекту (бурение, ГИС, опробование), обогащение керновых проб, а также лабораторно-аналитические работы. Составлен окончательный отчет с подсчетом запасов алмазов по состоянию на 01.01.2017 г. Отчет рассмотрен на совещании при генеральном директоре ПАО «АЛРОСА-Нюрба» 27.12.2016 г. В 1-ом квартале 2017 г. отчет будет направлен на государственную экспертизу в ТКЗ Якутнедра в соответствии с письмом Роснедра № СА-04-31/15430 от 30.11.2016 г.

Выполненные объемы работ в 2016 г. составили: **КБ – 11 125 п.м.; ГИС – 4 006,4 п.м.; обогащение керна скважин – 170,9 т; отчет – 1.** Прирост запасов алмазов категории С<sub>2</sub> в авторском варианте составил 9,5 млн. карат.

Всего по объекту отбурено 44 531 п.м.: из них 213 одиночных скважин первого этапа (22 654 п.м), 94 куста скважин второй очереди по сети 200 x 100 м (15 828 п.м.), 27 кустов скважин на участке детализации, по сети 50 x 50 м (6 049 п.м.).

Всего извлечено 1 978 кристаллов / 7 083,0 мг, в т.ч. (кл.-8+4 мм) – 2 шт./669,6 мг; (кл.-4+2 мм) – 78 шт./2 686,6 мг; (кл.-2+1 мм) – 510 шт./2 495,6 мг; (кл.-1+0,5 мм) – 1388 шт./1 231,2,6 мг.

Фактическое выполнение финансирования ГРР за отчетный период по объекту Россыпной – Б составило 259 121 тыс. рублей без учета НДС.

### 1.4. Разведочные работы

Разведочные работы проводятся с целью получения прироста запасов алмазов и подготовки их для планомерного вовлечения в разработку.

**Объект Рудный-2** (проведение разведки глубоких горизонтов коренного месторождения алмазов – кимберлитовой трубки Нюрбинская в 2007-2016 гг., г.р. №45-07-30/5, лицензия ЯКУ 01450 КЭ).

ТЭО кондиций и отчет с подсчетом запасов прошли экспертизу в ФБУ «ГКЗ» в декабре 2015 г. с утверждением постоянных разведочных кондиций и запасов алмазов трубок Ботуобинская и Нюрбинская, и связанным с ними одноименным россыпям. Протокол ГКЗ утвержден в январе 2016 г. По результатам проведенных ГРР получен прирост запасов алмазов по трубкам Нюрбинская, Ботуобинская и одноименным россыпям категории С<sub>1</sub>+С<sub>2</sub> в количестве 19,2 млн. карат.

Фактическое выполнение финансирования ГРР по объекту Рудный-2 за отчетный





период составило 1708 тыс. рублей без учета НДС.

#### 1.4. Эксплуатационная разведка

##### Эксплуатационная разведка трубки Нюрбинская.

В 2016 году бурение выполнялось в пределах второй очереди россыпи Нюрбинская. В состав работ по эксплуатационной разведке россыпи входит колонковое бурение кустовых эксплоразведочных скважин и отбор керновых проб. Скважины вскрывался разрез тюнгских, укугутских и дяхтарских отложений, триасовая кора выветривания карбонатных пород ордовикской свиты, после углубки в породы ордовикской свиты на два метра скважины закрывались. С горизонтов +205, +190 было пробурено 46 кустов (по 5 скважин) - общий объём бурения составил **11915,5** п.м. Общий объём кернового опробования составил **7789,0** п.м. (180 т). Указанные пробы поставлены на обогатительную фабрику №17. В качестве внешнего контроля на фабрику №10 поставлено **15,6 т** керновых проб из переходящих объемов 2015 года. По результатам работ выяснилось, что средняя мощность продуктивного пласта россыпи составляет 10-12 м совместно по обоим залежам. В строении пласта укугутские глинистые алевролиты участвуют незначительно. Грубообломочные разности укугута (гравелиты, конгломераты, гравелитистые алевролиты) отмечены во всех пересечениях участвующих в подсчете запасов алмазов. В настоящее время идёт камеральная обработка полученной геологической информации для составления итогового годового отчёта. На ОФ № 10 и 17 ЛОК МГРЭ обогащено 195,6 т керновых, 217,2 т валовых проб песков и 127,1 т хвостов ОФ № 16.

Пробурено 5 скважин. Общий объём колонкового бурения составил – **274,5** п.м. Осуществлялся отбор керновых проб, с целью уточнения алмазности месторождения. Объём кернового опробования по рудному телу составил **269,0** п.м. (**6,9 т**). Пробы поставлены на обогатительную фабрику №6. По результатам обогащения уточнены содержания в эксплуатационных горизонтах трубки. В среднем содержание алмазов по данным эксплуатационной разведки в классе -4+1мм, в пределах опробованных кустов соответствует данным детальной разведки.

##### *Бурение скважин на подсечение контактов рудного тела трубки Нюрбинская.*

Для прослеживания и уточнения контактов трубки Нюрбинская пробурено 56 скважин объемом **593,6** п. м. Результатом работ стало уточнение контактов рудного тела с трапповым массивом и с вмещающими породами.

##### *Бурение инженерно-геологических скважин*

Пробурено 17 скважин. Общий объём бурения составил **168,0** п.м. Скважины пробурены на восточном борту карьера и дамбе хвостохранилища и предназначены для



наблюдения Нюрбинским ГОКом за мерзлотными и геомеханическими свойствами пород.

### **Эксплуатационная разведка трубки Ботуобинская**

Пробурено 3 скважины общим объёмом бурения **200,0** п.м. В результате бурения была закрыта разведочная сеть на горизонте +100 м. Осуществлялся отбор керновых проб, с целью уточнения алмазности месторождения. Объём керна составил **199,0** п.м (**4,9т**). Бурение проводилось в северной (кратерной) части рудного тела. В итоге изучения кимберлитов и анализа результатов обогащения были подтверждены данные детальной разведки о геологическом строении данной части рудного тела и достаточно низком содержании алмазов. На ОФ № 6 ЛОК МГРЭ обогащено **4,9** т керна проб руды, на ОФ № 17 **10,8** т керна проб песков отбуренных в конце 2015 г.

#### *Бурение скважин на подсечение контактов рудного тела трубки Ботуобинская*

Для прослеживания и уточнения контактов трубки Ботуобинская пробурено 8 скважин объёмом **223,0** п. м. Результатом работ стало уточнение контактов на флангах рудного тела. Результаты работ подтвердили правильность оконтуривания трубки в пределах верхних горизонтов на стадии детальной разведки.

### **Камеральные работы**

Составлены и переданы заказчику 4 отчёта «О результатах эксплуатационной разведки трубок Нюрбинская, Ботуобинская и россыпей Нюрбинская, Ботуобинская выполненных Мирнинской экспедицией в 2015 году».

Фактическое выполнение финансирования ГРП за 2016 год по объекту Эксплорационный составляет 260 151 тыс. руб. без учета НДС.



### 5. Добыча и обогащение руды и песков

Добыча и обогащение руды и песков трубки «Нюрбинская» проводилась согласно проекту алмазодобывающее предприятие ПАО «АЛРОСА-Нюрба» Нюрбинским ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО) по договору.

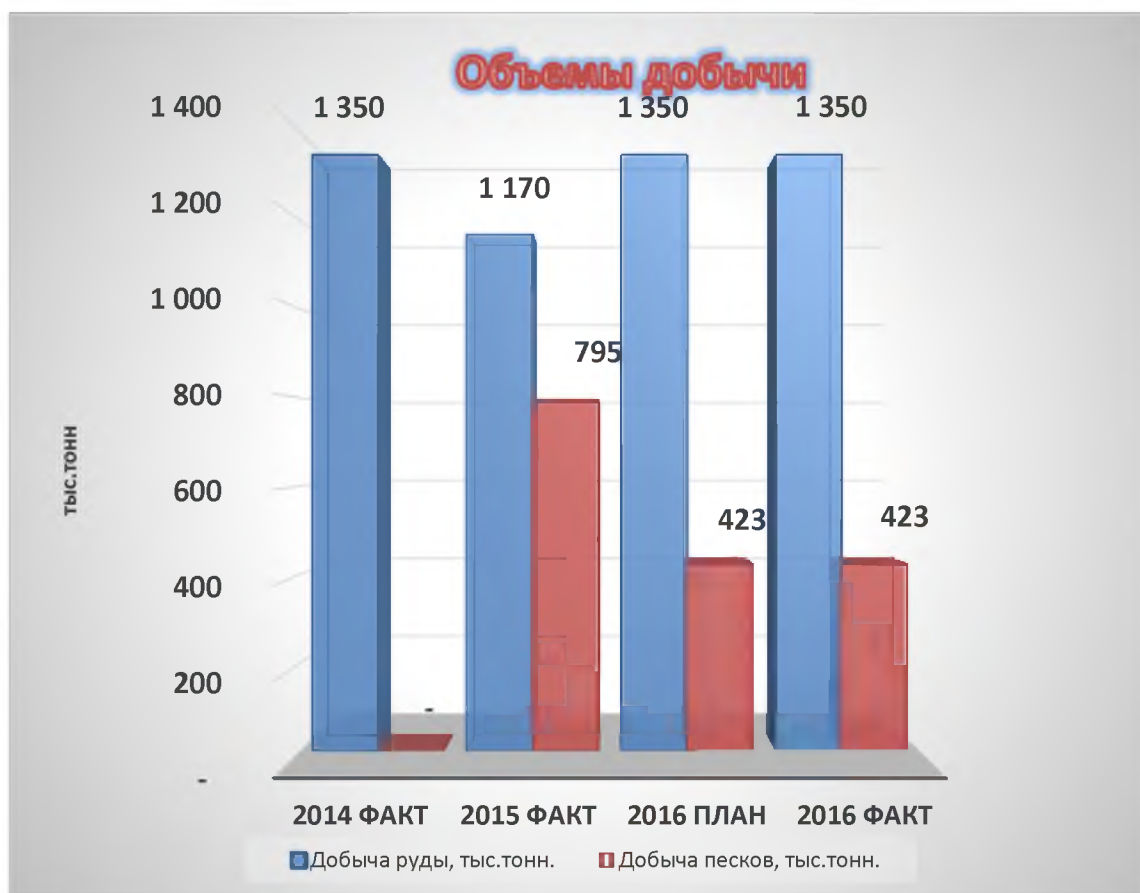


Рис.1. Динамика добычи руды, песков за 2014-2016гг.

Для подготовки запасов руды и песков к добыче были выполнены вскрышные работы в объеме 14 765тыс.м3 – выполнение плана 100%, к 2015 году – 83,8%.

Стабильная работа горного предприятия по добыче руды (песков) во многом зависит от степени подготовленности запасов к выемке. В проекте разработки месторождения календарным графиком предусматривается производство вскрышных работ и добыча руды (песков) с учетом соблюдения норматива подготовленных и готовых к выемке запасов. Данные по обеспеченности подготовленными и готовыми к выемке запасами приведены в таблице:

Таблица 3

Карьеры, месторождения	Подготовленные, мес. на 01.01.2017г.		Готовые к выемке, мес. на 01.01.2017г.	
	Норматив	отчет	норматив	отчет
Рудные месторождения				
Нюрбинская	1,2	2,5	0,3	1,0



Ботуобинская	1,9	3,2	0,9	0,4
Россыпные месторождения				
Нюрбинская	1,7	3,0	0,3	0,6
Ботуобинская	1,7	2,0	0,3	0,3

### Потери и разубоживание руды и песков при добыче.

Данные о потерях и разубоживании, характеризующие полноту извлечения запасов из недр и качество отработки месторождений, приведены в таблице:

Таблица 4

Карьеры, месторождения	Потери, % за 2016 г.		Разубоживание, % за 2016 г.	
	план	отчет	план	Отчет
Рудные месторождения				
Нюрбинская	0,032	0,029	2,128	2,095
Ботуобинская	0,013	0,0121	6,252	6,033
Россыпные месторождения				
Нюрбинская	0,004	0,003	2,77	0,76
Ботуобинская	0,0071	0,0067	7,838	8,161

Фактические показатели потерь и разубоживания не превышают плановые.

За текущий год добыто 1 350 тыс. тонн руды (100,0% к плану), 423,0 тыс. тонн песков (100,0% к плану). По отношению к 2015 году 90,2%.



Рис.2. Динамика обработки руды, песков, добычи алмазов за 2014-2016г.г.



В 2015 году было замедление активности алмазного рынка и падение общемирового спроса на алмазы, что привело к сокращению объема продаж основной продукции Группы АЛРОСА. В связи с этим на начало 2016 года сложилось существенное увеличение запасов не реализованного алмазного сырья. Исходя из указанного в апреле 2016 года в Компании было принято решение о снижении объемов алмазодобычи на россыпных месторождениях ПАО «АЛРОСА-Нюрба». В связи с чем в 2016 году не было запуска сезонной обогатительной фабрики №15 и обработка руды и песков велась только на фабрике №16. Обработано за отчетный период 1207тыс.тонн руды (101,4% к плану) и 338тыс.тонн песков (95,2% к плану). В целом обработка к плану текущего года составила 100,0%, к факту 2015 года составила 75,7%.

### Основные показатели за 2016 год

Таблица 5

№ п/п	Наименование	2014 отчет	2015 отчет	2016 г.				факт 2016 к отчету 2015
				план	факт	факт к плану		
						+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
План горных работ								
1	Вскрышные работы, тыс.м³	12 000	17 624	14 765	14 765	-	100	83,8
2	Добыча руды, песков, тыс.тонн, всего	1350	1 965	1 773	1 773	-	100	90,2
	в том числе:							
-	руда, тыс.тонн	1 350	1 170	1 350	1 350	-	100	115,4
-	пески, тыс.тонн		795	423	423	-	100	53,2
План алмазодобычи								
3	Обработка руды, песков, всего, тыс.тонн	2000	2 040	1 545	1 545	-	100	75,7
	в том числе:							
-	Фабрика № 15	500	505	-	-	-	-	-
-	Фабрика № 16	1 500	1 535	1 545	1 545	-	100	100,7
3.1.	Обработка руды , всего, тыс.тонн	1 255	1 106	1 190	1 207	17	101,4	109,1
	в том числе:							
-	Фабрика № 15	0	-	-	-	-	-	-
-	Фабрика № 16	1 255	1 106	1 190	1 207	17	101,4	109,1
1	2							
3.2.	Обработка песков, всего, тыс.тонн	745	923	355	338	-17	95,2	36,6
-	Фабрика № 15	500	505	-	-	-	-	-
-	Фабрика № 16	245	418	355	338	-17	95,2	80,9
3.3.	Вторичное разубоживание	0	11	-	-	-	-	-
4	Добыча алмазов, тыс .долл. США	544995	603327	492422	493040	618	100,1	81,7
	в том числе:							
	- трубка «Нюрбинская»	544995	491431	399084	420972	21888	105,5	85,7
	- трубка «Ботубинская»		111896	93338	72068	-	77,2	64,4



№ п/п	Наименование	2014 отчет	2015 отчет	2016 г.				факт 2016 к отчету 2015
				план	факт	факт к плану		
						+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Отгрузка из ЦСА, тыс.долл. США	550253	613850	493004	499327	6323	101,3	81,3

## **6. Реализация основной продукции**

В 2016 году оценка и сортировка алмазов собственности ПАО «АЛРОСА-Нюрба», также их продажа осуществлялась по Единой генеральной лицензии на основании договоров с ЕСО АК «АЛРОСА» (ПАО).

В утвержденном плане Общества было предусмотрено реализовать алмазов с учетной стоимостью 534,1млн. долл.США на общую сумму по контрактной стоимости в размере 653,9млн.долл. США.

Фактически реализовано алмазов по контрактам на 691,8млн.долл. США 105,8% к плану, при этом учетная стоимость реализованных алмазов составила 552,8млн.долл.США. Среднегодовой коэффициент приторговывания сложился на уровне 1,25 при плане 1,22.

Реализация алмазного сырья 2016 года в натуральном выражении относительно 2015 года составила 131,4%, в денежном выражении (долл.США) к 2015 году 118,5%.

На свободный рынок продажа осуществлялась на основании Договора №22АН/Э от 19.01.16г. между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА». В первую очередь, лоты предлагаются постоянным клиентам ЕСО. Цены формировались в зависимости от ситуации на свободном рынке, алмазы размерности +10,8ct продавались на международных аукционах. Алмазы промышленного назначения продавались «Предприятием «Коммерал». Основными покупателями алмазов собственности ПАО «АЛРОСА-Нюрба» были фирмы из Бельгии, Индии, Израиля, Гонконга и ОАЭ, также представлены клиенты из США и Ботсваны.

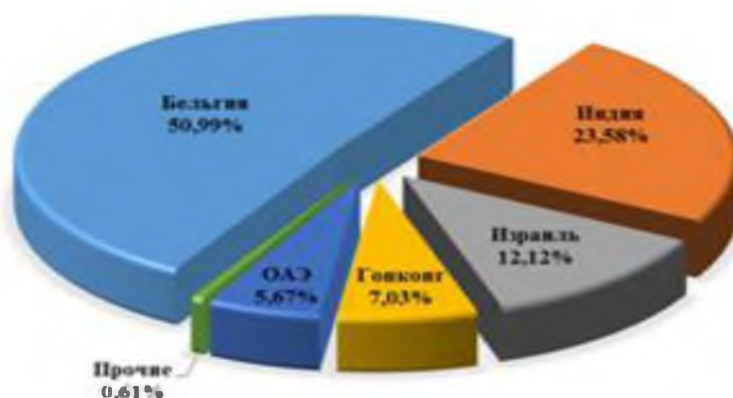
Покупателями алмазов собственности ПАО «АЛРОСА-Нюрба» были фирмы:

- из Бельгии, реализовано на сумму 281,3млн.\$;
- из Индии 130,1млн.\$;
- из Израиля на 66,9млн.\$;
- из Гонконга на 38,8млн.\$;

На экспорт в 2016 году было реализовано алмазов на сумму 612,7млн.долл.США. Коэффициент приторговывания по алмазам, реализованным на экспорт, составил 1,26.



## СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО СТРАНАМ, %



Реализация гранильным предприятиям на внутреннем рынке производилась на основании Договора №21АН/ВН от 19.01.2016г. в рамках объединенной лицензии.

В 2016 году алмазное сырье размерностью +10,8ct реализовывалось гранильным предприятиям, зарегистрированным на территории Российской Федерации, принявшим участие в международных аукционах и выигравшим на конкурсных условиях.

На внутренний рынок в 2016 году реализовано 79,1млн.долл.США (к плану 94,1%) с коэффициентом приторговывания 1,18. Одними из крупнейших клиентов по покупке алмазов являлись:

- ОАО «ПО Кристалл» 19,9млн.\$;
- ООО "Руиз Даймондс" 6,0млн.\$;
- ООО «Диапур» 2,9млн.\$;
- ДДК ООО 4,0млн.\$;
- ООО "С.Д. Даймонд" 6,1млн.\$;

Также было реализовано АК «АЛРОСА» (ПАО) для огранки на «АЛРОСА Бриллианты» алмазов на сумму 32,0млн.долл.США.

Среднегодовой курс доллара США к рублю за 2016 год сложился 67,08 рубля за один доллар США.

Сравнительная диаграмма реализации товарной продукции ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в 2014-2016 годах представлена ниже.



### Основные показатели за 2016 год

Таблица 6

№ п/п	Наименование	2014 отчет	2015 отчет	2016 г.				факт 2016 к отчету 2015
				план	факт	факт к плану		
						+/-	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
План реализации								
1	Учетная стоимость, млн.долл.США (оценка ЕСО и ГОХРАНа РФ)	629,4	489,8	534,1	552,8	18,7	103,5	112,8
2	Реализация алмазного сырья, млн.долл.США	809,1	583,7	653,9	691,8	37,9	105,8	118,5
	Коэфф.приторговывания	1,29	1,19	1,22	1,25	0,03	102,2	105,0
	в том числе:							
2.1.	Экспорт алмазного сырья млн. долл.США	699,5	510,7	569,8	612,7	42,9	107,5	120,0
2.2.	Внутренний рынок, млн.долл.США, в том числе	109,6	72,9	84,1	79,1	-5,0	94,1	108,5
2.2.1.	«Бриллианты АЛРОСА», млн.долл.США	48,7	43,4	35,3	32,0	-3,3	90,5	73,7
3	Реализация бриллиантов, млн.долл.США	-	5,3	-	-	-	-	-
	в том числе:							
3.1.	Экспорт бриллиантов в млн. долл.	-	5,3	-	-	-	-	-
4	Среднегодовой обменный курс (рубль/доллар США)	38,42	60,98	67,70	67,08	-0,62	99,1	110,0
5	Реализация алмазного сырья, млн.руб.	31406,7	35390,4	45204,6	47380,6	2176,0	104,8	133,9
6	Реализация бриллиантов, млн.руб.	-	297,1	-	-	-	-	-



## **7. Охрана окружающей среды. Земельные ресурсы. Охрана труда и промышленная безопасность.**

### **Охрана окружающей среды**

При ведении недропользовательской деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба», в соответствии с требованиями действующего законодательства, осуществляет работу по охране окружающей среды, в т.ч.:

- периодический мониторинг состояния окружающей среды (атмосфера, недра, водные объекты, почвы, биоресурсы) в пределах лицензионных участков в соответствии с программой, согласованной с Управлением по недропользованию по Республике Саха (Якутия). Исследования наземных и водных экосистем в зоне влияния Нюрбинского ГОКа проводились периодически – в 1998, 2003, 2005, 2007, 2011, 2014 гг., что позволяет оценить процесс воздействия на окружающую среду в динамике. Очередные исследования планируется провести в 2018 году;

- работы по мониторингу и охране геологической среды (мониторинг подземных вод), с целью изучения режима, динамики, ресурсов подземных вод и состояния геологической среды в районе Накынского кимберлитового поля и прилегающих площадей (объект Мониторинг-Накын, исполнитель Мирнинская ГРЭ). Данные работы проводятся в рамках геологоразведочных работ в соответствии с решением ГКЗ МПР России (протокол от 25.04.2001 г. №645) и условиями лицензионных соглашений. В 2016 году составлен отчет о результатах работ по ведению мониторинга подземных вод в районе трубок Ботуобинская, Нюрбинская и прилегающей территории в 2013-2015 гг. по объекту «Мониторинг-Накын-4», а также начаты работы по объекту «Мониторинг-Накын-5». Суммарные затраты по указанным объектам за 2016 года составили 17204 тыс. руб.

По результатам проведенных работ производственное влияние горных работ на Накынской площадке до настоящего времени имеет в целом локальный характер. Выявленные изменения, в частности концентрации элементов в техногенных геохимических аномалиях, имеют тенденцию к накоплению, а зона негативного воздействия ГОКа – к расширению. Однако, серьезных экологических нарушений, которые могут повлечь применение к Обществу санкций либо возникновение оценочных обязательств по устранению экологического ущерба в будущем, не выявлены.

Кроме того, в 2016 году, в целях выполнения рекомендаций ГКЗ, проводилась опытно-промышленная эксплуатация Ботуобинского участка для обратной закачки высокоминерализованных дренажных вод карьеров трубок Нюрбинская и Ботуобинская в толщу верхнекембрийских и нижнеордовикских многолетнемерзлых пород. Исполнителем работ являются Мирнинская ГРЭ и Нюрбинский ГОК. В 2016 году составлен «Отчет о



результатах проведенных работ по опытно-промышленной эксплуатации Ботуобинского полигона захоронения высокоминерализованных дренажных вод карьеров трубок Нюрбинская и Ботуобинская в 2011-2016 гг.» с дальнейшей отправкой на государственную экспертизу в ГКЗ Роснедра. Работы проведены в составе эксплоразведочных работ.

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду осуществляются по следующей системе:

- Накынская производственная площадка:

- карьер Нюрбинский, включая производственную, социальную инфраструктуру и движимое имущество (имущественный комплекс АК «АЛРОСА») – отчетность и платежи по охране окружающей среды осуществляются по договору Нюрбинским ГОК-ом;

- карьер Ботуобинский (имущественный комплекс ПАО «АЛРОСА-Нюрба» - карьер, отвалы, автодороги, ЛЭП) – отчетность и платежи по охране окружающей среды (по отходам вскрышных пород V класс опасности) осуществляются ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

- площадка офиса ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в г. Нюрба и в г. Мирный – отчетность и платежи по охране окружающей среды осуществляются ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Затраты ПАО «АЛРОСА-Нюрба» на охрану окружающей среды на Накынской площадке в 2016 году составили 9 102 746 руб., в том числе: выбросы от стационарного объекта – 7 228 руб., размещение отходов вскрышных пород карьера трубки «Ботуобинская» - 9 095 518 руб.

В 2016 году за негативное воздействие на окружающую среду по г. Нюрба фактически выплачено 24096 руб., в т.ч. за образование ЖБО - 22436 руб., за образование ТБО - 1160 руб.

#### Аренда земельных участков

При осуществлении недропользовательской деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба» оформляет в аренду земли государственного лесного фонда (ГЛФ). По состоянию на 31.12.2016 г. в аренду оформлено 12 ед. лесных участков на общей площади 1435 га. Кроме того, на землях населенных пунктов (СНП) имеется 7 ед. земельных участков на общей площади 2,37 га. в том числе в Нюрбинском районе 5 ед. на площади 2,12 га, в Мирнинском районе 2 ед. на 0,25 га. За 2016 год в бюджет РФ оплачено 9 403 353 руб. арендных платежей. За аренду СНП в бюджеты муниципальных образований оплачено 931 465 руб.

В течение 2016 года по договору с ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» оформлены три проекта освоения лесов (проект рекультивации) для выполнения работ по геологическому



изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых на лесных участках и три акта натурного технического обследования лесных участков по объектам ГРП на общую сумму 291 076 руб.

#### Охрана труда и промышленная безопасность.

По вопросам охраны труда в 2014 году произведены затраты в сумме 1 200 128 руб., в том числе на медосмотр работников, на приобретение медикаментов, на приобретение средств индивидуальной защиты, на приобретение питьевой воды, на приобретение программных продуктов, на услуги по специальной оценке условий труда (СОУТ) в ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и т.д.

### **8. Научно-исследовательские, проектные и инженерно-технические работы**

В 2016 году ПАО «АЛРОСА-Нюрба» выполняло научные работы (ИТУ) и проектно-изыскательские работы (ПИР) в соответствии с утвержденным планом производственно-хозяйственной деятельности. Были выполнены работы по пяти договорам в целях горно-геологического и технологического обеспечения действующего производства:

#### Научные работы (ИТУ):

1. *«Тектонофизическое (структурно-тектоническое) и геолого-технологическое трехмерное моделирование карьерных полей трубок "Нюрбинская" и "Ботуобинская" с целью эффективности управления качеством алмазодобычи и безопасностью ведения горных работ».* Договор ИТУ от 06.02.2015 г. №Д-2-2015, исполнитель - ФГБУН Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск.

Целью работ по договору является проведение комплекса структурно-геологических и тектонофизических исследований разрывной тектоники карьерных полей трубок «Ботуобинская» и «Нюрбинская» на основе данных буровых, инструментальных и геофизических работ, на основе которых будут созданы 3D-модели указанных месторождений.

Результаты проведенных ИТУ оперативно были востребованы при анализе причин локальных обрушений нерабочих бортов карьера Нюрбинский в 2016 году и в разработке рекомендаций по обеспечению безопасного ведения горных работ. Промежуточный отчет о результатах ИТУ передан в институт «Якутнипроалмаз» для использования при проектировании дальнейшего развития карьеров Нюрбинский и Ботуобинский.

В 2016 году выполнено и финансировано работ на сумму 3900 тыс. руб. Завершение работ предусматривается в 2017 году.



2. *«Изучить внутреннее строение россыпи Нюрбинская (2-я и 3-я очередь разведки россыпи) и россыпи Ботуобинская по минералогическим особенностям, для повышения эффективности поисковых, разведочных и добычных работ». Договор от 06.03.2014 №20, исполнитель - ИНПК «Русгео», г. Москва*

Целью ИТУ является обоснование направления поисковых, разведочных и добычных работ по структурно-текстурным особенностям и минералогическим критериям рыхлых отложений россыпей Нюрбинская, Ботуобинская и связи алмазоносных песков с известными и прогнозируемыми коренными источниками.

Результаты работ оперативно использованы при составлении «Отчета о результатах оценочных работ по третьей очереди погребённой россыпи Нюрбинская в 2012-2016 гг. с подсчетом запасов алмазов по состоянию на 01.01.2017 г.» (объект Россыпной-Б), исполнитель Ботуобинская ГРЭ.

Окончательный отчет по ИТУ рассмотрен на заседании НТС Ботуобинской ГРЭ с участием специалистов ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и Нюрбинского ГОК-а (протокол от 29.12.2016 г. №68). Отчет о результатах ИТУ передан в Нюрбинский ГОК для использования при разработке россыпей Нюрбинская и Ботуобинская.

В 2016 году выполнено и финансировано работ на сумму 1300 тыс. руб. Работы завершены.

Проектно-изыскательские работы (ПИР):

3. *«Технический проект отработки запасов коренного месторождения алмазов трубки «Нюрбинская» и прилегающей россыпи «Нюрбинская» открытым способом». Договор ПИР от 01.04.2016 г. №6358 (исполнитель – Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО)), г. Мирный.*

Разработка проектной документации и рабочей документации по отработке месторождения трубки Нюрбинская до глубины 570 м (отм. -320 м) и прилегающей россыпи Нюрбинская.

Первоначальный срок завершения работ (12.2016) был изменен протоколом от 10.12.2016 г. №А02-1100\_384-ПР при главном инженере АК АЛРОСА (по причине вывала борта карьера Нюрбинский и связанного с этим изменения технологических решений). Стоимость 1 этапа работ за 2016 год изменилась по согласованию с главным инженером АК "АЛРОСА".

В 2016 году выполнено и финансировано работ на сумму 17497 тыс. руб. Первоначальный план (19763 тыс. руб.) не выполнен по вышеуказанной причине. Завершение работ предусматривается в мае 2017 года.



*4. «Оценка экономической эффективности проекта отработки запасов месторождения трубки «Нюрбинская». Договор 01.04.2016 г. №6359, (исполнитель – Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО)), г. Мирный.*

Технико-экономическая оценка эффективности инвестиций в разработку месторождения трубки Нюрбинская и россыпи Нюрбинская выполнена на повариантной основе с учетом вскрытия нижней части карьера традиционными продольными транспортными съездами и съездами повышенного продольного уклона с транспортировкой по ним горной массы специализированной полноприводной горной техникой.

Первоначальный срок завершения работ (12.2016) также был изменен протоколом от 10.12.2016 г. №А02-1100\_384-ПР при главном инженере АК АЛРОСА (по причине вывала борта карьера Нюрбинский и связанного с этим изменения технологических решений).

В 2016 году выполнено и финансировано работ на сумму 6111 тыс. руб. Завершение работ предусматривается в мае 2017 года.

*5. «Провести анализ опытно-промышленной эксплуатации участка закачки дренажных вод карьера «Нюрбинский» на участке Ботуобинский с разработкой постоянно действующей гидродинамической модели эксплуатации участка и рекомендациями по дальнейшей его промышленной эксплуатации». Договор от 04.02.2016 г. №052-16/03, (исполнитель – Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО)), г. Мирный.*

Целью работ является анализ имеющихся данных по мерзлотно-гидрогеологическим условиям Ботуобинского участка, результатов бурения и опытно-промышленной эксплуатации участка обратной закачки дренажных вод, для определения емкости участка на проектируемый срок отработки месторождений; выявление возможных негативных воздействий закачиваемых рассолов, разработка постоянно действующей гидродинамической модели эксплуатации участка, определение комплекса исследований для мониторинга по обеспечению эффективной и экологически безопасной эксплуатации участка обратной закачки.

Результаты работ использованы в «Отчете о результатах проведенных работ по опытно-промышленной эксплуатации Ботуобинского полигона захоронения высокоминерализованных дренажных вод карьеров трубок Нюрбинская и Ботуобинская в 2011-2016 гг.», исполнитель Мирнинская ГРЭ АК «АЛРОСА» (ПАО), который направлен на государственную экспертизу в ГКЗ Роснедра.

В 2016 году выполнено и финансировано работ на сумму 3147 тыс. руб. Работы завершены.



Всего за 2016 г. по ПАО «АЛРОСА-Нюрба» объём выполненных научных работ (ИТУ) и проектно-изыскательских (ПИР) составил 31955 тыс. руб., из них финансировано 31955 тыс. руб.

### **9. Себестоимость продукции. Затраты на производство**

Фактические материальные затраты на производство продукции за 2016 год составили 15 858,7млн.руб.- 100,2% к плану. В целом затраты на производство с учетом коммерческих расходов по факту составили – 24 985,0млн.руб., что составило 100,9% к плану и к факту 2015 года 103,6%.

Значительный удельный вес в общей структуре затрат занимают производственные услуги 63,4% в размере 15 839,6млн.руб., из них услуги АК «АЛРОСА» (ПАО) в этой статье составляют 99,7%.

### **Сводная смета затрат за 2015 год**

Таблица 7

№ п/п	Наименование	Сводная смета					
		2015г	2016			факт 2016 к отчету 2015%	
			план	факт	факт к плану		
					+/-	%	
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Добыча руды, песков, тыс.тонн всего	1965	1773	1773	-	100,0	90,2
2	Обработка руды, песков, тыс.тонн, всего	2040	1545	1545	-	100,0	75,7
3	Добыча алмазов, млн. долл. США	603,3	492,4	493,0	0,6	100,1	81,7
4	Реализация алмазного сырья, млн.долл. США	583,7	653,9	691,8	37,9	105,8	118,5
5	Реализация бриллиантов, млн.долл. США	5,3	-	-	-	-	-
6	Реализация, тыс. руб.	35 697 396	45 218 012	47 390 469	2 172 457	104,8	132,8
	Среднегодовой обменный курс	60,98	67,70	67,08	-0,62	99,1	110,0
7	Себестоимость						
7.1.	Материальные затраты	15 531 442	15 820 417	15 858 674	38 257	100,2	102,1
	в том числе						
-	Списание НДС	2	12	13	1	108,3	650,0
-	производственные услуги	15 515 527	15 800 513	15 839 580	39 067	100,2	102,1
	в том числе:						
-	АК "АЛРОСА"	15 505 505	15 755 497	15 791 518	36 021	100,2	101,8
	прочие организации (ГОХРАН и проч)	10 022	45 016	48 062	3 046	106,8	479,6
7.2.	Амортизация	22 297	32 948	29 268	-3 680	88,8	131,3
7.3.	Заработная плата	113 342	111 744	130 943	19 199	117,2	115,5
7.4.	Единый социальный налог	23 681	23 480	28 102	4 622	119,7	118,7
7.5.	Прочие расходы	43 752	46 760	41 817	-4 943	89,4	95,6
	ИТОГО	15 734 516	16 035 361	16 088 817	53 456	100,3	102,3
	Налоги и платежи	6 066 910	6 313 496	6 512 246	198 750	103,1	107,3
7.6.	Исчисленные от реализации	6 042 988	6 290 913	6 491 328	200 415	103,2	107,4
	из них:						



№ п/п	Наименование	Сводная смета					
		2015г	2016				факт 2016 к отчету 2015%
			план	факт	факт к плану		
1	2	3	5	6	7	8	9
-	налог на добычу полезных ископаемых	2 870 777	2 595 257	2 675 994	80 737	103,1	93,2
-	регулярные платежи за пользование недрами	1	1	1	-	100,0	100,0
-	бонус коммерческого обнаружения	1 962 810	2 486 255	2 605 933	119 678	104,8	132,8
-	бонус ком.обнаруж. (фиксир.платеж)	1 209 400	1 209 400	1 209 400	-	100,0	100,0
7.7.	Прочие налоги и платежи	15 343	13 904	10 864	-3 040	78,1	70,8
7.8.	Отчисления в НПФ «Алмазная осень»	8 579	8 679	10 054	1 375	115,8	117,2
7.9.	Коммерческие расходы	2 319 335	2 412 345	2 383 960	-28 385	98,8	102,8
	<i>в т.ч. возмещение экспортной пошлины</i>	75 565	111 729	110 080	-1 649	98,5	145,7
	<b>Всего затрат:</b>	24 120 761	24 761 202	24 985 024	223 822	100,9	103,6
7.10.	Изм.ост.расх.будущ.период.	-24 962	2 237	2 091	-146	93,5	
7.11.	Изм.ост.незаверш.произв.	1 720 603	2 232 884	2 868 421	635 537	128,5	166,7
	в т.ч.						
	- полуфабрикаты	1 176 507	2 146 269	2 989 918	843 649	139,3	254,1
	- алмазное сырье	543 765	86 607	-121 497	-208 104		
	- бриллианты	331	8	0	-8		
7.12.	Изм.ост.отгруженных товаров	183 712	-161 437	-56 467	104 970	35,0	
7.13.	Изм.ост.вспом.произ-ва	-50 768	-194 605	-194 421	184	99,9	383,0
7.14.	Изм.ост.рез.предст.расходов	-2 686	-497	-2 214	-1 717		
7.15.	Изм.ост.готовой продукции	2 731 399	-18 441	-1 734 768	-1 716 327		
7.16	Нематериальные поисковые активы (Россыпной-Б, Рудный-2)						
	<b>Полная себестоимость</b>	<b>19 563 464</b>	<b>22 901 061</b>	<b>24 102 382</b>	1 201 321	105,2	123,2
	На 1 рубль реализов.пр-ии	0,55	0,51	0,51	-	100,4	92,8
	<b>Прибыль (+), убыток (-) от реализации</b>	<b>16 133 933</b>	<b>22 316 951</b>	<b>23 288 087</b>	<b>971 136</b>	<b>104,4</b>	<b>144,3</b>
	в % к реализации	45,2	49,4	49,1	-0,3	99,6	108,7

**Выручка от реализации продукции в 2016 году** сложилась в размере 47390469 тыс. рублей, что составило рост 133% к 2015 году( 35697396 тыс.руб.) или в абсолютной величине на 11693073 тыс.руб.рост обусловлен следующими факторами:

1) В 2016 году курс доллара США среднегодовой сложился 67 руб 08копеек за 1 доллар, что на 6 руб,10 копеек рублей выше чем в 2015 году( 60 руб.98 коп. за 1 доллар) или 110%.

2) Объем реализации в 2016 году составил 692 млн. дол.США , что составило рост 118,5% к 2015 году(584 млн.доллара США). В абсолютной величине на 108 млн.долларов США больше.

**Себестоимость продаж за 2016 год** сложилась 14988469 тыс.руб., рост к 2015 году составил 136,5% или в абсолютной величине на 4 007 781 тыс.руб.по следующим факторам:

1) Объем реализации в натуральных показателях в 2016 году составил 7957 тыс.карат, что к 2015 году составило 132% (6058 тыс.карат).

2) Средняя себестоимость добытого и реализованного 1 карата в 2016 году составила 1884 руб/карат (с учетом усредненной цены, сложившейся средней цены остатка готовой продукции на начало периода на 01.01.2016г и средней цены добытого с



*удорожанием производственных услуг НГОК 103% к 2015 году и прошедшего первичную оценку алмазного сырья в 2016г) к 2015 году рост составил 104%*

В 2015 году себестоимость указанного параметра составляла 1812 руб./карат.

**Чистая прибыль сложилась по итогам 2016 года** в размере 18 270 409 рублей, рост к 2015 году 144% (12 674 942 тыс.руб.) или в абсолютной величине на 5 595 467 руб. Получение чистой прибыли взаимозависимо от реализации и себестоимости.

#### **10. Финансовые результаты деятельности Общества**

В отчетном периоде Общество достигло следующих финансовых результатов производственно-хозяйственной деятельности:

Выручка от реализации продукции – 47 390 469тыс. руб. (104,8% к плану)

Себестоимость реализованной продукции – 24 102 382тыс. руб. (105,2% к плану);

Прибыль (+), убыток (-) от продаж – 23 288 087тыс. руб. (104,4% к плану);

Налог на прибыль – 4 445 176тыс.руб. (99,8% к плану);

Чистая прибыль (+), убыток (-) отчетного года – 18 270 409тыс. руб. (103,8% к плану).

Результат по прочим расходам и доходам отрицательный – 380,9млн.руб. в том числе результат курсовых разниц составили -77,2млн.руб. В 2016 году Обществом было направлено по обращению граждан и юридических лиц об оказании благотворительной и спонсорской помощи средств в объеме 15,0млн.руб. На социальное развитие Нюрбинскому улусу было направлено средств в размере 324,8млн.руб., что к плану составило 100,0%.

#### **11. Анализ финансовых результатов и финансового состояния**

Финансовые результаты производственно-хозяйственной деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за отчетный период следующие:

- Выручка от реализации, всего – 47 390 469тыс.руб. в том числе
  - выручка от реализации алмазной продукции – 47 380 603тыс.рублей;
  - выручка от неосновного вида деятельности (гостиница) – 6 805тыс.рублей;
  - выручка от другого вида деятельности (столовая) – 3 053тыс.рублей.
  - выручка от реализации товаров (товары на перепродажу) – 8тыс.руб.
- Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения – 22 915 217тыс. руб.
- Чистая прибыль (+), убыток (-) отчетного периода – 18 270 409тыс. руб.

Финансовое состояние Общества характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств, Информационной базой для проведения финансового анализа является, главным образом, бухгалтерская документация. В первую очередь – это бухгалтерский баланс (ф. №1), ф. №2 – «Отчет о прибылях и убытках», ф. №3 – «Отчет о движении капитала», ф. №4 – «Отчет о





движении денежных средств», ф. №5-з – «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)».

В качестве инструментария для финансового анализа используются финансовые коэффициенты – относительные показатели финансового состояния Общества, которые выражают отношение одних абсолютных финансовых показателей к другим.

Финансовые коэффициенты используются для выявления динамики развития показателей и тенденций изменения финансового состояния предприятия; для определения нормальных ограничений и критериев различных сторон финансового состояния.

Данные для проведения анализа представлены в таблице 8.

### **Финансовые показатели деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба»**

1. Коэффициент текущей ликвидности снизился против прошлого года на 7,4% из-за увеличения суммы краткосрочных обязательств на 31,9% (на начало года – 4222845 тыс. руб., на конец года – 5568727 тыс. руб.).
2. Коэффициент финансирования по сравнению с прошлым годом вырос на 16,7%, на это повлиял рост суммы краткосрочных обязательств на 31,9% (на начало года – 4222845 тыс. руб., на конец года – 5568727 тыс. руб.) и увеличение размера собственного капитала на 7,4% (на начало года – 9672279 тыс. руб., на конец года – 10390434 тыс. руб.).
3. Коэффициент рентабельности активов вырос на 26% по сравнению с прошлым годом ввиду увеличения суммы чистой прибыли на 44,1% и стоимости активов на 14,4% (на начало года – 15612142 тыс. руб., на конец года – 17860138 тыс. руб.).
4. Коэффициент рентабельности собственного капитала по сравнению с прошлым годом вырос на 34,7%, на это повлияло увеличение суммы собственного капитала против прошлого года на 7,4% (на начало года – 9672279 тыс. руб., на конец года – 10390434 тыс. руб.).

№№	Показатель	Норматив	2014	2015	2016	2016 к 2015 в %
1	<u>Коэффициент абсолютной ликвидности</u> <i>Денежные средства / (Краткосрочные обязательства – доходы будущих периодов)</i>	от 0,2 до 0,5	0,3	0,2	0,2	100,0%
2	<u>Коэффициент текущей ликвидности</u> <i>Оборотные активы / Краткосрочные обязательства</i>	от 1,0 до 2,0	4,4	2,7	2,5	92,6%
3	<u>Коэффициент финансовой независимости</u> <i>Собственный капитал / Пассив баланса</i>	0,5 и выше	0,8	0,6	0,6	100,0%



4	<u>Коэффициент финансирования</u> <i>Заемный капитал / Собственный капитал</i>	Менее 0,7	0,3	0,6	0,7	116,7%
5	<u>Коэффициент финансовой устойчивости</u> <i>Собственный капитал + Долгосрочные обязательства / Пассив баланса</i>	0,7 и выше	0,8	0,7	0,7	100,0%
6	<u>Коэффициент чистой рентабельности продаж</u> <i>Чистая прибыль / Выручка от продаж</i>	-	0,3	0,4	0,4	108,6%
7	<u>Коэффициент рентабельности активов</u> <i>Чистая прибыль / Актив баланса</i>	-	0,8	0,8	1,0	126,0%
8	<u>Коэффициент рентабельности собственного капитала</u> <i>Чистая прибыль / Собственный капитал</i>	-	1,0	1,3	1,8	134,7%

## **12. Социальная политика Общества ПАО «АЛРОСА-Нюрба».**

Социальная политика Общества направлена на выполнение социальных программ в интересах трудящихся ПАО "АЛРОСА-Нюрба" и включает в себя вопросы, связанные с созданием благоприятных условий труда и отдыха работников и их семей, а при необходимости, их обследование и лечение в ведущих клиниках и медицинских центрах РФ.

Основным документом, обеспечивающим защиту интересов каждого сотрудника ПАО «АЛРОСА-Нюрба», гарантом социального партнерства между руководством и профсоюзом работников является Коллективный договор. Следует отметить качественный уровень правового документа, регулирующего социально-трудовые отношения в ОАО «АЛРОСА-Нюрба». В последние годы уровень государственных социальных гарантий лицам, работающим в районах Крайнего Севера, существенно сократился. Поэтому в Коллективном договоре в первую очередь решены вопросы гарантий, компенсаций и льгот работникам районов Крайнего Севера:

- оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно сотрудникам Общества и членам их семей за 2016 год составил 3 438тыс.руб.;
- проезд на каникулы студентам – детям сотрудников в размере 395тыс.руб.;
- оплата расходов на дрова сотрудникам, проживающим в домах с печным отоплением 382тыс.руб.

Отдельной главой закреплены социальные гарантии молодым работникам не старше 30 лет. Политика обучения молодых сотрудников является одной из основных направлений развития Общества. Введение в должность, адаптация молодых сотрудников, обучение компьютерной грамотности, обучение работе в среде внедряемой корпоративной информационной системы, создание благоприятных условий для обучения, поощрение успешного обучения, продвижение по работе с учетом результатов обучения – в Обществе



используются разнообразные формы и виды систематического обучения, повышающие мотивацию к успешной работе.

Коллективным договором предусмотрено оказание материальной помощи социально незащищенным членам коллектива и тем, кто оказался в затруднительном положении по различным обстоятельствам, также на погребение близких родственников.

В сфере оздоровления и отдыха работников Общество ориентируется на создание корпоративного стандарта АК «АЛРОСА» (ПАО), обеспечивающего высокий уровень медицинского обслуживания и отдыха, их равную доступность для каждого работника и эффективное использование средств, выделяемых на эти цели. Забота о здоровье – приоритетное направление работы руководства и профсоюза ПАО «АЛРОСА-Нюрба». В 2016 году заключен договор добровольного медицинского страхования сотрудников ПАО «АЛРОСА-Нюрба» со страховой компанией СК «СОГАЗ», предусматривающий медицинское обследование и лечение в центральных медицинских клиниках и центрах. Таким образом, сотрудники получили возможность высококвалифицированной медицинской помощи на сумму 1 318тыс.руб.

Каждый год Общество планировано обеспечивает потребность в путевках на санаторно-курортное лечение и отдых как работников, так и их детей. Своевременный отдых и лечение в 2016г. сотрудники получили в санаториях г.Анапа, г.Сочи, «Белокуриха» (Алтайский край) на сумму 1 825тыс.руб.

### **13. Программа содействия социально-экономическому развитию Нюрбинского района**

В 2016 году в связи с окончанием срока четырехстороннего соглашения, заключенного 23 сентября 2007 года между Президентом Республики Саха (Якутия), АК "АЛРОСА" (ЗАО), ОАО "АЛРОСА-Нюрба" и муниципальным образованием «Нюрбинский район РС (Я), было принято решение Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» (Протокол №18 от 29 декабря 2015 года) о заключении нового Договора о сотрудничестве в области социально-экономического развития Муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха(Якутия) на 2016-2018 г.г. между МР «Нюрбинский район» и ПАО «АЛРОСА-Нюрба». По условию заключенного договора от 14.01.2016г., на финансирование Программы ССЭРНР в 2016 году ПАО "АЛРОСА-Нюрба" предусмотрено направить 324,8млн. рублей.

Фактическое финансирование Программы на 1 января 2017 года составило 100,0%.

По капитальному строительству в сфере образования за 2016 год выполнение составило 84170 тыс. руб., в сфере культуры и спорта выполнение составило 10032тыс.руб.,



в сфере благоустройства, жилья, энергетики, связи и т.д. выполнение Программы составило 110890 тыс.руб.

В связи с неосвоением средств в отчетном году, на основании решения Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» (Протокол № 28 от 27.12.2016г.) были заключены дополнительное соглашение №1 и дополнительное соглашение №2 от 28.12.2016 года к договору о сотрудничестве в области социально-экономического развития МР «Нюрбинский район» РС(Я) на 2016–2018 годы. Во исполнение п.1.2. дополнительного соглашения №2 Общество перечислило на лицевой счет Муниципалитета средства, предусмотренные Графиком финансирования на 2016 год, но не освоенные Муниципалитетом в отчетном году в размере 119708 тыс.руб.

Кроме основных статей Программы ССЭРНР, в течение 2016 года выделялись деньги на развитие физической культуры и спорта, на социальную поддержку граждан, на участие детских коллективов района в различных образовательных, спортивных, культурных мероприятиях.

Технический надзор и контроль за ходом строительства и капитального ремонта объектов осуществлялся с привлечением муниципального инвестиционно-строительного управления при Администрации МО «Нюрбинский район».



Рис.3 Основные статьи выполнения программы ССЭРНР в 2016 году

Таблица 15

№ п/п	Наименование	2015 г факт	2016 год			2016г. факт к плану		% 2016г факт к 2015г факт
			план	отчет по оплате	отчет по выпол- нению	+/-	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Благотворительная деятельность, всего</b>	<b>290 000</b>	<b>324 800</b>	<b>324 800</b>	<b>324 800</b>	<b>-</b>	<b>100,0%</b>	<b>112,0%</b>
	<b>Капитальное строительство</b>	<b>79 337</b>	<b>324 800</b>	<b>205 092</b>	<b>205 092</b>	<b>-</b> <b>119 708</b>	<b>63,1%</b>	<b>258,5%</b>
	Школа на 176 мест в с.Кюндяде(корректировка ПСД)		2 700	2 250	2 250	-450	83,3%	0,0%
	в том числе корректировка ПСД		2 700	2 250	2 250	-450	83,3%	0,0%
	Школа на 360 учащихся в г.Нюрба (ПСД,начало стр-ва в 2017 году)		3 058	3 058	3 058	-	100,0%	0,0%
	Кап.ремонт интерната МБОУ "Сюлинская СОШ им. С.С.Сюльского"	2 441					0,0%	0,0%
	Детский сад на 50 мест в г.Нюрба (микрорайон Убойан)		16 432	956	956	-15 476	5,8%	0,0%
	Детский сад на 35 мест в с.Маар		4 133	570	570	-3 563	13,8%	0,0%
	в том числе привязка типового проекта		844	520	520	-324	61,6%	0,0%
	Детский сад на 35 мест в с.Дикимдя		2 600	1 219	1 219	-1 381	46,9%	0,0%
	в том числе привязка типового проекта		702	669	669	-33	95,3%	0,0%
	Детский сад на 35 мест в с. Хорула						0,0%	0,0%
	Детский сад на 50 мест в с.Нюрбачан		17 267	3 410	3 410	-13 857	19,7%	0,0%
	Детский сад на 35 мест в с.Мальжегар	2 586	6 034	3 928	3 928	-2 106	65,1%	151,9%
	Детский сад на 50 мест в с.Малькай		16 867	7 483	7 483	-9 384	44,4%	0,0%
	Детский сад на 35 мест в с.Ынахсыт		844	504	504	-340	59,7%	0,0%
	Детский сад на 50 мест в с.Кюндяда (привязка типового проекта,начало строительства в 2017г.)		1 200	1 062	1 062	-138	88,5%	0,0%
	Школа-сад на 25/10 мест в с.Едей (ПСД,начало строительства в 2017г.)		1 538	1 338	1 338	-200	87,0%	0,0%
	Школа-сад на 100/50 мест в с.Чаппанда (ПСД,начало строительства в 2017г.)		2 400	2 000	2 000	-400	83,3%	0,0%
	Школа-сад на 100/50 мест в с.Чукар (ПСД,начало строительства в 2017г.)		1 176	980	980	-196	83,3%	0,0%
	Оздоровительно-культурный центр в с. Хатын-Сысы (Марха)	6 961					0,0%	0,0%
	Оздоровительно-культурный центр в с. Хорула	1 462					0,0%	0,0%
	Приобретение имущественного комплекса, состоящего из здания насосной, скважин в г. Нюрба	5 000					0,0%	0,0%
	Программа "Теплый детский сад" (капремонт)	12 719					0,0%	0,0%
	Реконструкция объекта МБДОУ "Туллукчаан г.Нюрба		290	0	0	-290	0,0%	0,0%
	в том числе оказание услуги авторского надзора		290	0	0	-290	0,0%	0,0%
	Капитальный ремонт объекта МБДОУ "Туллукчаан" г.Нюрба		5 519	5 519	5 519	-	100,0%	0,0%
	Выкуп и реконструкция здания для ЦДНТТ (робототехника)		34 222	31 193	31 193	-3 029	91,1%	0,0%
	Выкуп и реконструкция здания для ЦДОД (доп.образование)		27 500	13 750	13 750	-13 750	50,0%	0,0%



№ п/п	Наименование	2015 г факт	2016 год			2016г. факт к плану		% 2016г факт к 2015г факт
			план	отчет по оплате	отчет по выполни- нию	+/-	%	
	Выкуп и реконструкция здания технического творчества НСОШ №1		6 500	4 950	4 950	-1 550	76,2%	0,0%
	Реконструкция площади Победы в г. Нюрба	33 725	15 500	8 660	8 660	-6 840	55,9%	25,7%
	Ремонт автомобильных дорог	11 207				-	0,0%	0,0%
	Многофункциональный центр в с.Жархан		17 018	4 032	4 032	-12 986	23,7%	0,0%
	Сквер-усадьба им.Петровой В.А. в с.Едей		23 700	1 824	1 824	-21 876	7,7%	0,0%
	Софинансирование реконструкции кровли ДК "Кыталык" им.Н.Чуор		6 000	6 000	6 000	-	100,0%	0,0%
	Сквер и бюст А.Я.Овчинниковой	3 236				-	0,0%	0,0%
	Софинансирование объекта "Комплексная застройка зон индивидуальной жилищной застройки на 100 домов в мкр.Кыталыктаах с.Антоновка		28 315	20 931	20 931	-7 384	73,9%	0,0%
	Выкуп гаража в муниципальную собственность для МУП НАТП		35 000	35 000	35 000	-	100,0%	0,0%
	Строительство площади Степана Васильева		3 000	2 874	2 874	-126	95,8%	0,0%
	Софинансирование строительства для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда		31 580	27 802	27 802	-3 778	88,0%	0,0%
	Строительство 4х-квартирных домов для молодых специалистов в наслегах:		14 408	13 799	13 799	-609	95,8%	0,0%
	в том числе разработка ПСД		792	728	728	-64	91,9%	0,0%
	Строительство 4-хкв.домов для молодых специалистов в с.Малыкай		1 693	1 693	1 693	-	100,0%	0,0%
	Строительство 4-хкв.домов для молодых специалистов в с.Бысыттах		2 169	2 169	2 169	-	100,0%	0,0%
	Строительство 4-хкв.домов для молодых специалистов в с.Едей		1 058	1 064	1 064	6	100,6%	0,0%
	Строительство 4-хкв.домов для молодых специалистов в с.Киров		1 627	1 627	1 627	-	100,0%	0,0%
	Строительство 4-хкв.домов для молодых специалистов в с.Антоновка		1 314	825	825	-489	62,8%	0,0%
	Строительство 4-хкв.домов для молодых специалистов в с.Жархан		1 834	1 834	1 834	-	100,0%	0,0%
	Строительство 4-хкв.домов для молодых специалистов в с.Маар		2 034	2 034	2 034	-	100,0%	0,0%
	Строительство 4-хкв.домов для молодых специалистов в с.Егольжа		1 825	1 825	1 825	-	100,0%	0,0%
	<b>Опл. согл.доп.согл.№2 от 28.12.2016г.</b>		<b>0</b>	<b>119 708</b>	<b>119 708</b>	<b>119 708</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Софинансирование муниципальных целевых программ в т.ч.</b>	<b>29 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	РЦП "Целевая программа развития сельского хозяйства по Нюрбинскому району"	1 550					0,0%	0,0%
	МЦП "Обеспечение качественным жильем в Нюрбинском районе на 2013-2017гг"	15 016					0,0%	0,0%
	РЦП "Программа развития образования НР на 2008-2017гг."	13 000					0,0%	0,0%
	<b>Резерв на организационно- хозяйственные расходы</b>	<b>1 125</b>					<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Погашение задолженности ОАО "НЮГЗ" по иску ОАО "Промсвязьбанк"</b>	<b>141 313</b>					<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>



№ п/п	Наименование	2015 г факт	2016 год			2016г. факт к плану		% 2016г факт к 2015г факт
			план	отчет по оплате	отчет по выпол- нению	+/-	%	
	Погашение задолженности по требованию ОАО "РИК" за ООО "УК Запад"	38 659					0,0%	0,0%
	<b>ИТОГО:</b>	290 000	324 800	324 800	324 800	-	100,0%	112,0%

#### **14. Состояние правовой работы.**

##### **14.1. Общеправовая работа**

В 2016 году ПАО «АЛРОСА-Нюрба» заключено 364 договора и соглашения, в том числе

- Для реализации Программы ССЭРНР – 56
- На оказание услуг/подряда – 139
- Купли-продажи/поставки – 74
- Аренды - 44
- Иные договоры и соглашения – 51.

В 2016 году между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и Муниципальным образованием «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) был подписан договор от сотрудничества в области социально-экономического развития МР «Нюрбинский район» РС(Я) на 2016-2018 годы. Договор предусматривает ежегодное направлением Обществом денежных средств на финансирование программы ССЭРНР в размере 324 млн. рублей.

Также в 2016 году было подписано Межрегиональное отраслевое соглашение по алмазно-бриллиантовому комплексу Российской Федерации на 2016-2019 годы. Соглашение определяет общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, включая общие условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам, взаимные обязательства и ответственность сторон.

Общим собранием акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» от 13 декабря 2016 года утверждено Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии в новой редакции. Положение определяет размеры, условия и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Решением Совета директоров Общества (протокол №19 от 18.02.2016 г.) было утверждено Положение о Бюджетном управлении в ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Положение определяет цели, задачи и основные принципы Системы бюджетного управления в ПАО «АЛРОСА-Нюрба», а также регламентирует деятельность предприятия, как участника



бюджетного процесса при планировании и контроле исполнения ключевых процессов Системы бюджетного управления в рамках группы «АЛРОСА».

Решением Совета директоров Общества (протокол №19 от 18.02.2016 г.) было утверждено Положение о закупках товаров, работ (услуг) в ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Положение определяет единый порядок, условия и процедуру закупки товаров, работ (услуг) для нужд и за счет средств Общества. Впоследствии Решением Совета директоров Общества (протокол №28 от 27.12.2016 г.) было утверждено типовое Положение о закупках ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

Решением Совета директоров Общества (протокол №23 от 06.06.2016 г.) было утверждено Положение о дивидендной политике ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции. Положение определяет условия и основания выплаты дивидендов по размещенным акциям, регламентирует порядок принятия решения о выплате дивидендов, определения размера дивидендов, выплаты дивидендов, информирования акционеров о дивидендной политике Общества и решениях, принятых общим собранием акционеров в отношении выплаты дивидендов.

Решением Совета директоров Общества (протокол №23 от 06.06.2016 г.) было утверждено Положение об инвестиционной деятельности ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Положение посвящено вопросам регламентации системы принятия решений, управлению инвестициями в Обществе и порядку взаимодействия Общества и АК «АЛРОСА» (ПАО) в части организации инвестиционной деятельности.

Приказом генерального директора Общества (№115 от 01.12.2016 года) были утверждены и введены в действия Типовые условия расчетов по договорам с поставщиками и подрядчиками ПАО «АЛРОСА-Нюрба». Типовые условия устанавливают требования к процессу заключения договоров, по которым Общество является плательщиком, в т.ч. по договорам с поставщиками, подрядчиками, исполнителями услуг, арендодателями и пр.

Кроме того, правовым отделом Общества подготовлено 12 заключений по правовым вопросам, составлено 54 доверенности.

#### **14.2. Претензионно-исковая работа**

1. Общество продолжило участие в процедуре банкротства ОАО «Нюрбинский ювелирно-гранильный завод» (дело № А58-2790/2014) в качестве конкурсного кредитора. Определением Арбитражного суда от 12 сентября 2016 г. по делу № А58-2790/2014 срок конкурсного производства продлен до 13.03.2017 г.

2. Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2016 года по делу №А58-3551/2016 в отношении ООО «Иис-Уус АРН» по иску Общества





открыто производство по делу о банкротстве, введена процедура наблюдения. Размер требований Общества к должнику составляет 4 805 440 рублей.

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 28 декабря 2016 года по делу №А58-3551/2016 срок процедуры наблюдения продлен до 22 февраля 2017 года.

#### **14.3. Взаимодействие с органами контроля и надзора**

В течение 2016 года в адрес ПАО «АЛРОСА-Нюрба» поступали запросы о предоставлении информации и необходимых документов от акционеров (физических, юридических лиц), органов государственной и муниципальной власти, по которым правовым отделом своевременно были подготовлены и направлены ответы в соответствии с действующим законодательством.

#### **14.4. Правовое регулирование социально-трудовых отношений**

Правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Публичном акционерном обществе «АЛРОСА-Нюрба», является Коллективный договор, заключенный сроком на 2014-2016 годы между работниками и работодателем.

Также в 2016 году было заключено на новый срок межрегиональное отраслевое соглашение по алмазно-бриллиантовому комплексу Российской Федерации на 2016 -2019 годы. Указанное соглашение заключено между полномочными представителями работников и работодателей алмазно-бриллиантового комплекса и направлено на обеспечение баланс интересов работников и работодателей АБК. Соглашением установлены общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.

Положения Устава Общества и других внутренних нормативных документов Общества соответствуют нормам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и иным нормативно-правовым актам.

#### **14.5. Нормативно-консультационная работа**

1. За 2016 год проведено 11 заседаний Совета директоров, из которых 10 заседаний проведено в форме заочного голосования и 1 заседание в форме совместного присутствия.

2. В 2016 году Обществом проведено два общих собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров – 10 июня 2016 года и внеочередное общее собрание акционеров – 13 декабря 2016 года.

Информация о проведении корпоративных мероприятий, принятых решениях, составе органов управления и иная информация раскрывается обществом в сети интернет на специальном сайте по адресу <http://disclosure.ru/issuer/1419003844> и на странице общества по адресу <http://www.alrosanurba.ru>.



#### **14.6. О раскрытии информации.**

ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» ежеквартально своевременно раскрывает информацию о своей деятельности.

##### **Способы раскрытия информации:**

- Опубликование информации в ленте новостей - АК&М;
- Опубликование информации на странице в сети Интернет - [www.disclosure.ru/issuer/1419003844/](http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/)
- Опубликование информации на сайте ОАО «Московская биржа»;
- Размещение информации на корпоративном интернет-сайте Общества – [www.alrosanurba.ru](http://www.alrosanurba.ru);
- Предоставление информации владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию.

##### **Формы раскрытия информации:**

- Ежеквартальный отчет;
- Список аффилированных лиц;
- Сообщение о существенных фактах;
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
- Сообщение о решениях общего собрания акционеров и Совета директоров;
- Сообщение об инсайдерской информации;
- Список инсайдеров.

##### **Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Кодекс корпоративного управления одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 года и рекомендован к применению акционерными обществами распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 года N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения"

Согласно рекомендациям Кодекса Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом, а также соблюдать ряд принципов корпоративного управления.

- создание для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, получения информации и документов, реализации прав акционера;



- обеспечение акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;

- разработка и внедрение прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов и их выплаты;

- обеспечение равенства условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества;

- создание условий для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

- обеспечение акционерам надежных и эффективных способов учета прав на акции, а также возможности свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций и другие.

Большинство принципов корпоративного управления, закрепленных в Кодексе, нашло отражение в Уставе и внутренних документах ПАО «АЛРОСА-Нюрба».

### **15. Приложения**

1. Аудиторское заключение;
2. Отчет о финансовых результатах ПАО «АЛРОСА-Нюрба»;
3. Отчет о производственно- хозяйственной деятельности (альбомные формы);
4. Заключение ревизионной комиссии.



Публичное акционерное общество «АПРОСА-Нюрба»

# Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

за период с 01 января по 31 декабря 2016 г.

Москва | 2017



## Аудиторское заключение

Аktionерам  
публичного акционерного общества «АЛРОСА-Нюрба»

### Аудируемое лицо

#### Наименование:

Публичное акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба» (далее – ПАО «АЛРОСА-Нюрба»).

#### Место нахождения:

678450, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.

#### Государственная регистрация:

Зарегистрировано постановлением Главы администрации Нюрбинского улуса Республики Саха (Якутия) № 82 от 15 июля 1997 года. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 23 сентября 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1021400778607.

### Аудитор

#### Наименование:

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

#### Место нахождения:

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

#### Государственная регистрация:

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

#### Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

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

#### Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

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

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

#### **Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

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

#### **Ответственность аудитора**

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

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

#### **Мнение**

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его

деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с  
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Президент ООО «ФБК»



Руководитель аудиторской проверки

С.М. Шапигузов  
На основании Устава,  
квалификационный аттестат  
аудитора 01-001230, ОРНЗ  
21606043397

Ю.К. Ерипов  
квалификационный аттестат  
аудитора 01-000499, ОРНЗ  
21606041744

Дата аудиторского заключения  
14 февраля 2017 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.12.2016

ПАО «АЛРОСА-НЮРБА»

Наименование показателя	Код показателя	на 31.12.16 отчетного года	на 31 декабря предыдущего отчетного года	на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы	1110	138 542	58 953	68 565
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	873 458	711 485	450 129
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 076 647	3 177 667	3 465 558
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения (долгосрочные)	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	37 524	39 474	21 531
Прочие внеоборотные активы	1170	51 617	55 162	54 481
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 177 788</b>	<b>4 042 741</b>	<b>4 060 264</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	11 605 668	10 719 918	6 159 745
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 694	12 826	3 583
Дебиторская задолженность	1230	1 862 325	815 163	1 717 833
Финансовые вложения (краткосрочные)	1240	-	-	-
Денежные средства	1250	63 429	21 494	520 698
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>13 682 350</b>	<b>11 569 401</b>	<b>8 401 859</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>17 860 138</b>	<b>15 612 142</b>	<b>12 462 123</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 000	20 000	20 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 238	3 238	3 238
Резервный капитал	1360	4 000	4 000	4 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 363 196	9 645 041	9 597 767



<i>Итого по разделу III</i>	1300	10 390 434	9 672 279	9 625 005
<b>IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 811 913	1 614 527	901 716
Оценочные обязательства	1430	89 064	102 491	26 567
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<i>Итого по разделу IV</i>	1400	1 900 977	1 717 018	928 283
<b>V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 553 676	4 174 475	1 780 585
Доходы будущих периодов	1530	-	35 534	118 100
Оценочные обязательства	1540	15 051	12 836	10 150
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<i>Итого по разделу V</i>	1500	5 568 727	4 222 845	1 908 835
<b>БАЛАНС</b>	1700	17 860 138	15 612 142	12 462 123

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2016 год**

**ПАО «АЛРОСА-НЮРБА»**

Наименование показателя	Код показателя	Отчетный период	Предыдущий отчетный период
Выручка	2110	47 390 469	35 697 396
Себестоимость продаж	2120	(14 988 858)	(10 981 077)
Валовая прибыль (убыток)	2100	32 401 611	24 716 319
Коммерческие расходы	2210	(2 383 960)	(2 319 335)
Управленческие расходы	2220	(6 729 564)	(6 263 052)
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>23 288 087</b>	<b>16 133 932</b>
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	8 022	28 823
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	228 563	243 794
Прочие расходы	2350	(609 455)	(577 344)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>22 915 217</b>	<b>15 829 205</b>
Текущий налог на прибыль	2410	(4 445 176)	(2 504 796)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(197 386)	(720 726)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 920)	17 943
Прочее	2460	(296)	48 115
Пересчеты по налогу на прибыль за предыдущие периоды	2470	-	(2 714)
Пересчеты отложенных налоговых обязательств за предыдущие периоды	2480	-	7 915
Пересчеты отложенных налоговых активов за предыдущие периоды		(30)	-
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>18 270 409</b>	<b>12 674 942</b>
<b>СПРАВОЧНО.</b>			
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	18 270 409	12 674 942
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	23	16
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ за 2016 год

## ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

(включенное Общество)

№ п/п	Показатели	Едизм.	2014 год	2015 год	2016 год					
1.	Уставный капитал Общества	млн.руб.	20,000	20,000	20,000					
	- доля АК "АЛРОСА"	млн.руб.	17,497	17,497	17,497					
	- в %	%	87,487%	87,487%	87,487%					
	- доля РС (Я)	млн.руб.	2,000	2,000	2,000					
	- в %	%	10,000%	10,000%	10,000%					
	- доля прочих	млн.руб.	0,503	0,503	0,503					
- в %	%	2,513%	2,513%	2,513%						
4.	Стоимость чистых активов на конец года	млн.руб.	9743,1	9707,8	10390,4					
№ п/п	Показатели	Едизм.	2014 год факт	2015 год факт	2016 год план	2016 год отчет	% к плану	% к 2015г.	% к 2014г.	
1.	Объем добычи алмазов в том числе:	тыс.ст	7 362,9	7 509,6	6 792,0	6 793,2	100,0	90,5	92,3	
	- тр."Нюрбинская"	тыс.ст	7 362,9	6 362,9	5 807,1	6 048,8	104,2	95,1	82,2	
	- тр."Ботуобинская"	тыс.ст	-	1 146,7	984,9	744,4	75,6	64,9		
2.	Объем добычи алмазов в том числе:	млн.\$.	545,0	603,3	492,4	493,0	100,1	81,7	90,5	
	- тр."Нюрбинская"	млн.\$.	545,0	491,4	399,1	421,0	105,5	85,7	77,2	
	- тр."Ботуобинская"	млн.\$.	-	111,9	93,3	72,1	77,2	64,4		
3.	Затраты на производство	млн.руб.	18 745,3	24 120,8	24 761,2	24 985,0	100,9	103,6	133,3	
	- основной вид деятельности	млн.руб.	18 732,6	24 107,1	24 746,5	24 971,5	100,9	103,6	133,3	
	- неосновной вид деятельности		12,7	13,7	14,7	13,5	92,2	98,9	106,6	
4.	Объем реализации основной продукции, в том числе:	тыс.ст	8 700,3	6 057,8	7 167,2	7 956,9	111,0	131,3	91,5	
	- алмазы	тыс.ст	8 700,3	6 057,7	7 167,2	7 956,9	111,0	131,4	91,5	
	- бриллианты	тыс.ст	0,0	0,1	-	-	-	0,0	0,0	
	Объем реализации основной продукции, в том числе:	млн.\$.	809,6	589,0	653,9	691,8	105,8	117,5	85,4	
	- алмазы	млн.\$.	809,1	583,7	653,9	691,8	105,8	118,5	85,5	
	- бриллианты	млн.\$.	0,5	5,3	-	-	-	0,0	0,0	
5.	Выручка, в том числе:	млн.руб.	31 416,7	35 697,4	45 218,0	47 390,5	104,8	132,8	150,8	
	- основной вид деятельности	млн.руб.	31 406,7	35 687,5	45 204,6	47 380,6	104,8	132,8	150,9	
	- неосновной вид деятельности	млн.руб.	10,0	9,9	13,4	9,9	73,7	99,2	98,3	
6.	Себестоимость продаж	млн.руб.	13 082,5	10 981,1	13 978,9	14 988,9	107,2	136,5	114,6	
	- основной вид деятельности	млн.руб.	13 069,7	10 967,3	13 964,3	14 975,3	107,2	136,5	114,6	
	- неосновной вид деятельности	млн.руб.	12,8	13,8	14,7	13,5	92,4	98,2	105,5	
7.	Валовая прибыль (убыток)	млн.руб.	18 334,2	24 716,3	31 239,1	32 401,6	103,7	131,1	176,7	
	- основной вид деятельности	млн.руб.	18 337,0	24 720,2	31 240,4	32 405,3	103,7	131,1	176,7	
	- неосновной вид деятельности	млн.руб.	- 2,8	- 3,8	- 1,3	- 3,7	289,9	95,5	131,3	
8.	Коммерческие расходы	млн.руб.	1 977,4	2 319,3	2 412,3	2 384,0	98,8	102,8	120,6	
9.	Управленческие расходы	млн.руб.	4 932,9	6 263,1	6 509,8	6 729,6	103,4	107,4	136,4	
10.	Прибыль (убыток) от продаж	млн.руб.	11 424,0	16 133,9	22 317,0	23 288,1	104,4	144,3	203,9	
	- основной вид деятельности	млн.руб.	11 426,8	16 137,8	22 318,2	23 291,8	104,4	144,3	203,8	
	- неосновной вид деятельности	-	- 2,8	- 3,8	- 1,3	- 3,7	289,9	95,5	131,3	
11.	Доходы от участия в других организациях	млн.руб.	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Проценты к получению	млн.руб.	-	28,8	-	8,0	-	27,8	-	
14.	Прочие доходы	млн.руб.	1 394,8	525,4	208,3	228,6	109,7	43,5	16,4	
	в т.ч. курсовые разницы	млн.руб.	1 323,3	270,5	-	-	-	0,0	0,0	
15.	Прочие расходы	млн.руб.	449,3	859,0	571,6	609,5	106,6	70,9	135,6	
	в т.ч. курсовые разницы	млн.руб.	3,3	-	-	77,2	-	-	2349,4	
16.	Результат по прочим доходам и расходам	млн.руб.	945,5	- 304,7	- 363,4	- 372,9	102,6	122,4	-	
17.	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн.руб.	12 369,5	15 829,2	21 955,8	22 915,2	104,4	144,8	185,3	
18.	Чистая прибыль (убыток)	млн.руб.	9 795,2	12 674,9	17 602,5	18 270,4	103,8	144,1	186,5	
19.	Направления использования чистой прибыли:	млн.руб.	9 795,2	12 674,9	17 602,5	18 270,4	103,8	144,1	186,5	
	- на формирование резервного фонда	млн.руб.	-	-	-	-	-	-	-	
	- на дивиденды, доходы от участия	млн.руб.	7 765,0	12 400,0	17 340,0	18 007,0	103,8	145,2	231,9	
	в т.ч. на дивиденды, доходы от участия АК "АЛРОСА"	млн.руб.	6 793,4	10 848,5	15 170,2	15 753,9	103,8	145,2	231,9	
	прочие	млн.руб.	971,6	1 551,5	2 169,8	2 253,1	103,8	145,2	231,9	
	- на производственное развитие	млн.руб.	2 025,5	264,0	260,2	260,1	100,0	98,5	12,8	
	- на вознаграждение членов Совета дире	млн.руб.	1,2	1,3	2,1	2,7	130,3	215,3	225,2	
	- на вознаграждение членов Ревизионной	млн.руб.	0,1	0,1	0,2	0,6	341,6	568,3	597,0	
21.	Дебиторская задолженность на конец периода	млн.руб.	996,0	815,2	570,4	1 996,6	350,0	244,9	200,5	
	в т.ч. АК "АЛРОСА"	млн.руб.	87,3	169,9	-	1 176,0	-	692,2	1346,7	
22.	Кредиторская задолженность на конец периода	млн.руб.	3 897,7	4 174,5	6 015,5	5 553,7	92,3	133,0	142,5	
	в т.ч. АК "АЛРОСА"	млн.руб.	3 059,2	3 210,3	5 442,7	5 149,0	94,6	160,4	168,3	
25.	Инвестиции	млн.руб.	425,4	264,2	260,7	260,7	100,0	98,7	61,3	
25.1	в т.ч. капитальные вложения	млн.руб.	2,1	0,2	0,9	0,9	96,4	447,8	42,6	
	- на перевооружение	млн.руб.	-	-	0,7	0,7	93,7	-	-	
	- на замену изношенного оборудования	млн.руб.	2,1	0,2	0,2	0,2	100,0	79,6	7,6	
	- на капитростроительство	млн.руб.	-	-	-	-	-	-	-	
25.4.	- прочие инвестиции (поисковые активы)	млн.руб.	423,3	264,0	259,8	259,8	100,0	98,4	61,4	
26.	Источники финансирования:	млн.руб.	425,4	264,2	260,7	260,7	100,0	98,7	61,3	
	из них, - амортизация	млн.руб.	2,1	0,2	0,6	0,6	100,0	298,5	28,4	
	- собственные средства	млн.руб.	423,3	264,0	260,1	260,1	100,0	98,5	61,4	
27.	Численность работников <sup>1)</sup>	чел.	76,0	76,0	76,0	76,0	100,0	100,0	100,0	
28.	Фонд оплаты труда <sup>2)</sup>	млн.руб.	96,8	115,7	115,0	133,8	116,4	115,6	138,3	
29.	Среднемесячная заработная плата	руб.	106 087	126 843	126 049	146 667	116,4	115,6	138,3	
30.	Производительность труда <sup>3)</sup>	ст/чел.	114 478	79 708	94 305	104 696,1	111,0	131,3	91,5	
		тыс.руб./чел.	413 378	469 703	594 974	623 558,8	104,8	132,8	150,8	
31.	Рентабельность продаж по чистой прибыли <sup>4)</sup>	%	31,2%	35,5%	38,9%	38,6%	99,0	108,6	123,7	

ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

## 2. Программа производства основной продукции ПАО "АЛРОСА-Нюрба" 2016 год

### 2.1. Горные работы в разрезе месторождений

Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год факт	2015 год факт	2016 год план	2016 год отчет	% к плану	% к 2015г.	% к 2014г.
<b>Карьер "НЮРБИНСКИЙ"</b>								
1. Горноподготовительные работы	тыс.м³	20,0	20,0	20,0	42,0	210,0	210,0	210,0
2. Вскрышные работы	тыс.м³	12 000,0	7 563,0	2 765,0	2 765,0	100,0	36,6	23,0
3. Добыча руды	тыс.м³	562,5	383,4	437,5	437,5	100,0	114,1	77,8
	тыс.т	1 350,0	920,0	1 050,0	1 050,0	100,0	114,1	77,8
4. Добыча песков	тыс.м³	-	284,4	105,2	105,2	100,0	37,0	0,0
	тыс.т	-	600,0	223,0	223,0	100,0	37,2	0,0
<b>5. Горная масса</b>	<b>тыс.м³</b>	<b>12 582,5</b>	<b>8 250,8</b>	<b>3 327,7</b>	<b>3 349,7</b>	<b>100,7</b>	<b>40,6</b>	<b>26,6</b>
<b>Карьер "БОТУОБИНСКИЙ"</b>					-			
1. Горноподготовительные работы	тыс.м³		10,0	10,0	10,0	100,0	100,0	0,0
2. Горнокапитальные работы	тыс.м³	6 000,0	-					
3. Вскрышные работы	тыс.м³	-	10 061,0	12 000,0	12 000,0	100,0	119,3	0,0
4. Добыча руды	тыс.м³		117,9	138,3	139,9	101,2	118,7	0,0
	тыс.т	-	250,0	300,0	300,0	100,0	120,0	0,0
5. Добыча песков	тыс.м³		89,8	91,9	91,9	100,0	102,3	0,0
	тыс.т	-	195,0	200,0	200,0	100,0	102,6	0,0
<b>6. Горная масса</b>	<b>тыс.м³</b>	<b>6 000,0</b>	<b>10 278,7</b>	<b>12 240,2</b>	<b>12 241,8</b>	<b>100,0</b>	<b>119,1</b>	<b>204,0</b>
<b><u>ИТОГО: по Нюрбинскому ГОКу</u></b>					-			
1. Горноподготовительные работы	тыс.м³	20,0	30,0	30,0	52,0	173,3	173,3	260,0
2. Горнокапитальные работы								
3. Вскрышные работы	тыс.м³	12 000,0	17 624,0	14 765,0	14 765,0	100,0	83,8	123,0
4. Добыча руды	тыс.м³	562,5	501,3	575,8	577,4	100,3	115,2	102,6
	тыс.т	1 350,0	1 170,0	1 350,0	1 350,0	100,0	115,4	100,0
5. Добыча песков	тыс.м³	-	374,2	197,1	197,1	100,0	52,7	0,0
	тыс.т	-	795,0	423,0	423,0	100,0	53,2	0,0
<b>6. Горная масса</b>	<b>тыс.м³</b>	<b>18 582,5</b>	<b>18 529,5</b>	<b>15 567,9</b>	<b>15 591,5</b>	<b>100,2</b>	<b>84,1</b>	<b>83,9</b>

## 2. Программа производства основной продукции ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2016 год

## 2.2. Техничко-эксплуатационные показатели работы обогатительных фабрик

Наименование показателя	Ед.изм.	2014 год факт	2015 год факт	2016 год план	2016 год отчет	% к плану	% к 2015г.	% к 2014г.
Обработка руды, песков, всего	тыс.т.	2 000	2 040	1 545	1 545	100,0	100,0	77,3
в том числе:								
Фабрика № 15	тыс.т.	500	505	0	0	0,0	0,0	0,0
Фабрика № 16	тыс.т.	1 500	1 524	1 545	1 545	100,0	101,4	103,0
Обработка руды , всего	тыс.т.	1 255	1 106	1 190	1 207	101,4	109,1	96,2
в том числе:								0,0
Фабрика № 15	тыс.т.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Фабрика № 16	тыс.т.	1 255	1 106	1 190	1 207	101,4	109,1	96,2
Обработка песков, всего	тыс.т.	745	923	355	338	95,2	36,6	45,4
Фабрика № 15	тыс.т.	500	505	0	0	0,0	0,0	0,0
Фабрика № 16		245	418	355	338	95,2	80,9	138,0
<b>Обработка руды, песков, всего (тр.Нюрбинская)</b>	<b>тыс.т.</b>	<b>2 000</b>	<b>1 726</b>	<b>1 254</b>	<b>1 289</b>	<b>102,8</b>	<b>74,7</b>	<b>64,5</b>
в том числе:	тыс.т.							0,0
Фабрика № 15	тыс.т.	500	418	0	0	0,0	0,0	0,0
Фабрика № 16	тыс.т.	1 500	1 286	1 254	1 289	102,8	100,2	85,9
Обработка руды , всего	тыс.т.	1 255	971	999	1 061	106,2	109,3	84,5
в том числе:					0		0,0	0,0
Фабрика № 15	тыс.т.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Фабрика № 16	тыс.т.	1 255	971	999	1 061	106,2	109,3	84,5
Обработка песков, всего, тыс.тонн	тыс.т.	745	733	255	228	89,4	31,1	30,6
Фабрика № 15	тыс.т.	500	418	0	0	0,0	0,0	0,0
Фабрика № 16	тыс.т.	245	315	255	228	89,4	72,4	93,1
Вторичное разубоживание			11	0	0			0,0
<b>Обработка руды, песков, всего (тр.Ботубинская)</b>	<b>тыс.т.</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>291</b>	<b>256</b>	<b>88,0</b>	<b>78,8</b>	<b>0,0</b>
в том числе:	тыс.т.							0,0
Фабрика № 15	тыс.т.	0	87	0	0	0,0	0,0	0,0
Фабрика № 16	тыс.т.	0	238	291	256	88,0	107,6	0,0
Обработка руды , всего	тыс.т.	0	135	191	146	76,4	108,2	0,0
в том числе:	тыс.т.				0			0,0
Фабрика № 15	тыс.т.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Фабрика № 16	тыс.т.	0	135	191	146	76,4	108,2	0,0
Обработка песков, всего	тыс.т.	0	190	100	110	110,0	57,9	0,0
Фабрика № 15	тыс.т.	0	87	0	0	0,0	0,0	0,0
Фабрика № 16	тыс.т.	0	103	100	110	110,0	106,8	0,0
<b>Фабрика № 15</b>					0	0,0		0,0
Добыча алмазного сырья	тыс. карат	576,4	1 178,1	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	млн.долл.	48,3	94,2	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Продукция с тонны руды	долл./т	96,5	186,6	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Извлечение	%	99,7	97,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
<b>Фабрика № 16</b>						0,0		0,0
Добыча алмазного сырья	тыс. карат	6 786,5	6 331,5	6 792,0	6 793	100,0	107,3	100,1
	млн.долл.	496,7	509,1	492,4	493	100,1	96,8	99,3
Продукция с тонны руды	долл./т	331,2	334,1	318,7	319	100,1	95,5	96,4
Извлечение	%	99,3	97,5	97,5	97,5	100,0	100,0	98,2
<b>ИТОГО ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (Нюрбинский ГОК)</b>						0,0	0,0	0,0
Добыча алмазного сырья, карат	тыс. карат	7 362,9	7 509,6	6 792,0	6 793,2	100,0	90,5	92,3
	млн.долл.	545,0	603,3	492,4	493,0	100,1	81,7	90,5

ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

## 2. Программа производства основной продукции ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2016 год

### 2.3. Показатели добычи и обработки по месторождениям

Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год факт	2015 год факт	2016 год план	2016 год отчет	% к плану	% к 2015г.	% к 2014г.
<b>В разрезе месторождений</b>								
<b>Нюрбинская:</b>								
Добыча руды, песков	тыс.т	1 350	1 520	1 273	1 273	100,0%	83,8%	83,8%
Обработка руды, песков	тыс.т	2 000	1 715	1 254	1 289	102,8%	75,2%	64,5
Добыча алмазного сырья	тыс.карат	7 362,9	6 362,9	5 807,1	6 049	104,2%	95,1%	82,2
	тыс.долл.	544 995	491 431	399 084	420 972	105,5%	85,7%	77,2
Продукция с тонны руды	долл./т	272,5	286,5	318,2	327	102,6%	114,0%	119,8
	карат/т	3,68	3,71	4,63	4,69	101,3%	126,5%	127,5
Извлечение	%	99,7	97	97,5	97,5	100,0%	100,5%	0,0
<b>Ботубинская</b>								
Добыча руды, песков	тыс.т	0	445	500	500	100,0%	112,4%	
Обработка руды, песков	тыс.т	0	325	291	256	88,0%	78,8%	
Добыча алмазного сырья	тыс.карат	-	1 146,7	984,9	744	75,6%	64,9%	
	тыс.долл.	-	111 896	93 338	72 068	77,2%	64,4%	
Продукция с тонны руды	долл./т	0,0	344,5	320,7	282	87,8%	81,7%	
	карат/т	0,00	3,53	3,38	2,91	85,9%	82,4%	
Извлечение	%		97,5	97,5	97,5	100,0%	100,0%	

**Восполнение запасов алмазов по ПАО "АЛРОСА-Нюрба"**

Компания / Наименование показателя	Ед.изм.	2014г.	2015г.	2016г.	
		отчет	отчет	план	отчет
Прирост запасов и прогнозных ресурсов*	тыс. карат	654,0	20 388,7	150,0	204,7
Добыча алмазного сырья	тыс. карат	7 362,9	7 509,6	6 792,0	6 793,2
Коэффициент восполнения запасов**	%	8,9%	271,5%		3,0%

\* приведен прирост запасов категорий C1+C2 от ГРР+эксплуатации по годовым отчетам формы 5-ГР

\*\* суммарный прирост за 2014-2016

гг. составляет 21247,4 тыс. карат,

добыча - 21665,7 тыс. карат,

суммарный коэффициент восполнения

за 2014-2016 гг. - 98,1 %

ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

## 3. Производительность труда

Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год факт	2015 год факт	2016 год план	2016 год отчет	% к плану	% к 2015г.	% к 2014г.
<b>Основной показатель производительности труда *</b>								
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	млн.руб.	31 416,7	35 697,4	45 218,0	47 390,5	104,8	132,8	150,8
Среднестатистическая численность работников	чел.	73	73	72	71,0	98,6	97,3	97,3
Производительность	тыс.руб./чел.	430 366	489 005	628 028	667 471,4	106,3	136,5	155,1
<b>Показатель производительности труда ЛЗО *</b>					-			
Среднестатистическая численность работников	чел.	73	73	72	71,0	98,6	97,3	97,3
<b>Алмазо-бюджетный комплекс</b>					-			
<b>Добыча алмазного сырья</b>					-		0,0	
Объем добычи алмазного сырья	млн.долл.	545,0	603,3	492,4	493,0	100,1	81,7	90,5
Среднестатистическая численность основной деятельности	чел.	73	73	72	71,0	98,6	97,3	97,3
Производительность	тыс.долл./чел.	7 465,7	8 264,7	6 839,2	6 944,2	101,5	84,0	93,0



## 4. Бюджет прибылей и убытков от реализации продукции ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2016 год

млн.руб.

Наименование показателя	2014 год факт	2015 год факт	2016 год план	2016 год отчет	% к плану	% к 2015г.	% к 2014г.
<b>ВЫРУЧКА</b>	31416,7	35697,4	45218,0	47390,5			
От реализации продукции, услуг промышленного производства	31406,7	35687,5	45204,6	47380,6	104,8	132,8	150,9
алмазы, бриллианты, шлифпорошки	31406,7	35687,5	45204,6	47380,6	104,8	132,8	150,9
алмазы	31406,7	35390,4	45204,6	47380,6	104,8	133,9	150,9
шлифпорошки				0,0			
бриллианты	0,0	297,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
От реализации работ (услуг) прочих видов деятельности	10,0	9,9	13,4	9,9	73,7	99,2	98,3
другие виды деятельности	10,0	9,9	13,4	9,9	73,7	99,2	98,3
общественное питание	3,5	3,6	5,7	3,1	53,3	84,5	87,3
другие отрасли	6,5	6,3	7,7	6,8	89,0	107,6	104,1
непромышленные виды деят-ти				0,0			
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>	13082,5	10981,1	13978,9	14988,9			
От реализации продукции, услуг промышленного производства	13069,7	10967,3	13964,3	14975,3	107,2	136,5	114,6
алмазы, бриллианты, шлифпорошки	13069,7	10967,3	13964,3	14975,3	107,2	136,5	114,6
алмазы	13069,7	10963,9	13964,3	14975,3	107,2	136,6	114,6
шлифпорошки				0,0			
бриллианты	0,0	3,4	0,0	0,0		-0,2	
От реализации работ (услуг) прочих видов деятельности	12,8	13,8	14,7	13,5	92,4	98,2	105,5
другие виды деятельности	12,8	13,8	14,7	13,5	92,4	98,2	105,5
общественное питание	5,3	6,0	6,9	6,0	85,9	99,6	112,4
другие отрасли	7,5	7,8	7,7	7,6	98,2	97,1	100,6
непромышленные виды деят-ти				0,0			
<b>КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ</b>	1977,4	2319,3	2412,3	2384,0			
От реализации продукции, услуг промышленного производства	1977,4	2319,3	2412,3	2384,0	98,8	102,8	120,6
алмазы, бриллианты, шлифпорошки	1977,4	2319,3	2412,3	2384,0	98,8	102,8	120,6
алмазы	1977,4	2254,4	2412,3	2384,0	98,8	105,7	120,6
шлифпорошки				0,0		0,0	
бриллианты	0,0	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
услуги для ОАО "АЛРОСА-Нюрба"				0,0			
прочие виды промышленной деятельности				0,0			
От реализации работ (услуг) прочих видов деятельности				0,0			
<b>УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ</b>	4932,9	6263,1	6509,8	6729,6			
От реализации продукции, услуг промышленного производства	4932,9	6263,1	6509,8	6729,6	103,4	107,4	136,4
алмазы, бриллианты, шлифпорошки	4932,9	6263,1	6509,8	6729,6	103,4	107,4	136,4
алмазы	4932,9	6263,1	6509,8	6729,6	103,4	107,4	136,4
шлифпорошки				0,0			
бриллианты				0,0			
услуги для ОАО "АЛРОСА-Нюрба"				0,0			
прочие виды промышленной деятельности				0,0			
От реализации работ (услуг) прочих видов деятельности				0,0			
<b>РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ</b>	11424,0	16133,9	22317,0	23288,1			
От реализации продукции промышленного производства	11426,8	16137,8	22318,2	23291,8	104,4	144,3	203,8
алмазы, бриллианты, шлифпорошки	11426,8	16137,8	22318,2	23291,8	104,4	144,3	203,8
услуги для ОАО "АЛРОСА-Нюрба"				0,0			
прочие виды промышленной деятельности				0,0			
От реализации работ (услуг) прочих видов деятельности	-2,8	-3,8	-1,3	-3,7	289,9	95,5	131,3
другие виды деятельности				0,0			
общественное питание	-1,8	-2,4	-1,2	-2,9	0,0	122,6	160,9

Наименование показателя	2014 год факт	2015 год факт	2016 год план	2016 год отчет	% к плану	% к 2015г.	% к 2014г.
<i>другие отрасли</i>	-1,0	-1,5	-0,1	-0,8	1254,8	51,9	77,2
<i>непромышленные виды деят-ти</i>				0,0			

## 4.1. Бюджет использования прибыли ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2016 год

№ п/п	Наименование	2014 год факт	2015 год факт	2016 год план	2016 год отчет	% к плану	% к 2015г.	% к 2014г.
I.	<b>Прибыль до налогообложения (1+2)</b>	<b>12 369 454</b>	<b>15 829 205</b>	<b>21 955 754</b>	<b>22 915 217</b>	<b>104,4</b>	<b>144,8</b>	<b>185,3</b>
1.	Результат от реализации	31 416 728	35 697 396	45 218 012	47 390 469	104,8	132,8	150,8
1.1.	по промышленным видам деятельности	31 406 688	35 390 358	45 204 621	47 380 603	104,8	133,9	150,9
1.2.	по другим видам деятельности							
1.3.	по непромышленным видам деятельности	10 040	307 038	13 390	9 866	73,7	3,2	98,3
2.	Результат по прочим доходам, расходам (+,-)	945 489	-333 550	-363 356	-380 892	104,8	114,2	-40,3
II.	<b>Сальдо по отложенным налоговым обязательствам и налоговым активам</b>	<b>-615 879</b>	<b>702 783</b>	<b>-99 247</b>	<b>199 306</b>	<b>-200,8</b>	<b>28,4</b>	<b>-32,4</b>
	отложенные налоговые активы (+)	1 811	17 943	1 165	-1 920	-164,8	-10,7	-106,0
	отложенные налоговые обязательства (-)	-614 068	720 726	-98 082	197 386	-201,2	27,4	-32,1
III.	<b>Текущий налог на прибыль, прочие расходы за счет прибыли после налогообложения</b>	<b>3 190 145</b>	<b>2 451 480</b>	<b>4 452 493</b>	<b>4 445 502</b>	<b>99,8</b>	<b>181,3</b>	<b>139,4</b>
IV	<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>9 795 188</b>	<b>12 674 942</b>	<b>17 602 508</b>	<b>18 270 409</b>	<b>103,8</b>	<b>144,1</b>	<b>186,5</b>
V.	<b>Направления использования чистой прибыли:</b>	<b>9 795 188</b>	<b>12 674 942</b>	<b>17 602 508</b>	<b>18 270 409</b>	<b>103,8</b>	<b>138,9</b>	<b>186,5</b>
	- на формирование резервного фонда							
	- на дивиденды, доходы от участия	7 765 000	12 408 000	17 340 000	18 007 000			
	в т.ч. на дивиденды, доходы от участия АК "АЛРОСА" (ПАО)	6 793 375	10 855 453	15 170 246	15 170 246			
	прочие	971 625	1 552 547	2 169 754	2 836 754			
	- на производственное развитие	2 025 526	264 043	260 154	260 119	100,0	98,4	12,8
	- на социальное развитие							
	- на вознаграждение членов Совета директоров	1 215	2 390	2 181	2 699	107,1	114,5	225,2
	- на вознаграждение членов Ревизионной комиссии	99	162	173	591	341,6	364,8	597,0
	- на погашение задолженности по кредитам и займам							
	в т.ч. возврат займов АК "АЛРОСА" (ОАО)							
	- на покрытие убытков прошлых лет							
	- прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия	3 348	347			#ДЕЛ/0!	87,3	9,1
	- другие (расшифровать)							
VI.	<b>Дефицит(-), профицит(+) прибыли т.г.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119,7</b>	<b>-205,4</b>	<b>93,0</b>

## 4.2. Результат по прочим доходам и расходам ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2016 год

тыс. руб.

Наименование показателя	2014г факт	2015г факт	2016 план	2016 отчет	% к отч.к плану	% к 2015г.	% к 2014г.
<b>Прочие доходы</b>	<b>1 394 822</b>	<b>525 446</b>	<b>208 265</b>	<b>228 563</b>	<b>109,7</b>	<b>43,5</b>	<b>16,4</b>
Проценты к получению	14 493			-			
Доходы от сдачи имущества в аренду	5 137	156 643	172 688	174 111	100,8	111,2	3389,4
Доходы от реализации активов	162	875	0	113	0,0	12,9	69,8
курсовые разницы	1 323 321	270 486	0	-	0,0	0,0	0,0
резервы по сомнительным долгам	0	6 497	0	5 317	0,0	81,8	#ДЕЛ/0!
восстановление НДС по контракту	0	0	0	-	0,0	0,0	0,0
возврат налога на прибыль по декларации	0	0	0	-	0,0	0,0	0,0
прочие доходы	51 709	90 945	35 577	49 022	137,8	53,9	94,8
<b>Прочие расходы</b>	<b>449 333</b>	<b>858 996</b>	<b>571 621</b>	<b>609 455</b>	<b>106,6</b>	<b>70,9</b>	<b>135,6</b>
Проценты к уплате				-		0,0	
Расходы от реализации активов	105	302	0	113	0,0	37,4	0,0
Ведение геологоразведочных работ				-			
Оплата услуг кредитной организации	14 898	7 921	5 245	2 620	50,0	33,1	17,6
Курсовые разницы	0	278 444	40 946	77 226	188,6	27,7	#ДЕЛ/0!
Расходы и выплаты по сметам	313 761	317 103	350 890	350 650	99,9	110,6	111,8
Сдача имущества в аренду	2 178	87 739	95 700	93 792	98,0	106,9	4306,3
Создание резерва под обесценение финансовых вложений	0	7 000	0	-	0,0	0,0	0,0
Создание резерва по сомнительным долгам	2 900	4 143	-3 362	-	0,0	0,0	0,0
отчисления в оценочные резервы		75 923	0	-			
Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	4 514	88	0	-	0,0	0,0	0,0
Налог на имущество	12 281	69 426	70 118	70 041	99,9	100,9	570,3
Списание дебиторской задолженности	543	2 354	2 806	4 379	156,1	186,0	4,5
Прочие расходы	98 153	8 553	9 278	10 634	114,6	124,3	10,8
<b>Результат по прочим доходам и расходам</b>	<b>945 489</b>	<b>-333 550</b>	<b>-363 356</b>	<b>- 380 892</b>	<b>104,8</b>	<b>114,2</b>	<b>-40,3</b>



5.

**ДИВИДЕНДЫ**  
**ПАО "АЛРОСА-Нюрба"**

№ п/п	Наименование	2014 год факт	2015 год факт	2016г	
				план	факт
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>НАЧИСЛЕНИЕ ВСЕГО:</b>	<b>7 765 000</b>	<b>12 408 000</b>	<b>17 340 000</b>	<b>18 007 000</b>
	в т.ч. Налог 9%	15 528	14 058	39 218	36 354
	вт.ч. доля АК АЛРОСА -	6 793 375	10 855 479	15 170 246	15 753 921
	доля РС(Я)	776 500	1 240 800	1 734 000	1 800 700
	прочие	179 597	297 663	396 536	416 025
	в том числе:				
<b>1.1</b>	<b>ДИВИДЕНДЫ, НАЧИСЛЕННЫЕ по итогам 9 месяцев текущего года</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 860 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>
	в т.ч. Налог 9%	7 999	7 287	31 664	27 291
	вт.ч. доля АК АЛРОСА	3 499 485	7 751 414	12 248 180	12 248 285
	доля РС(Я)	400 000	886 000	1 400 000	1 400 000
	прочие	92 516	215 299	320 156	324 424
<b>1.2</b>	<b>ДИВИДЕНДЫ, НАЧИСЛЕННЫЕ по итогам 4 квартала текущего года в следующем финансовом периоде</b>	<b>3 765 000</b>	<b>3 548 000</b>	<b>3 340 000</b>	<b>4 007 000</b>
	в т.ч. Налог 9%	1 271	6 771	7 554	9 063
	вт.ч. доля АК АЛРОСА	3 293 914	3 104 065	2 922 066	3 505 636
	доля РС(Я)	376 500	354 800	334 000	400 700
	прочие	93 315	82 364	76 380	91 601
<b>2.</b>	<b>ОПЛАТА ВСЕГО:</b>	<b>6 676 972</b>	<b>11 388 544</b>	<b>13 794 716</b>	<b>14 064 569</b>
	в т.ч. Налог 9%	8 064	7 852	55 324	24 597
	вт.ч. доля АК АЛРОСА	5 993 779	9 425 328	11 582 245	11 878 065
	доля РС(Я)	548 000	1 662 500	1 754 800	1 754 800
	прочие	127 129	292 864	402 347	407 107
	в том числе:				
<b>2.1</b>	<b>ДИВИДЕНДЫ, выплаченные по итогам 9 месяцев предыдущего года</b>	<b>1 696 972</b>	<b>400 000</b>	<b>1 636 716</b>	<b>1 622 196</b>
	в т.ч. Налог 9%		0	16 716	2 196
	вт.ч. доля АК АЛРОСА	1 286 972	0	1 620 000	1 620 000
	доля РС(Я)	410 000	400 000	0	0
	прочие	0	0		
<b>2.2</b>	<b>ДИВИДЕНДЫ, выплаченные по итогам 4 квартала предыдущего года</b>	<b>1 380 000</b>	<b>3 765 000</b>	<b>3 548 000</b>	<b>3 547 983</b>
1.1.	в т.ч. Налог 9%	65	1 271	6 944	6 927
2.1.	вт.ч. доля АК АЛРОСА	1 207 322	3 293 914	3 104 065	3 104 065
2.2.	доля РС(Я)	138 000	376 500	354 800	354 800
	прочие	34 613	93 315	82 191	82 191
<b>1.</b>	<b>ДИВИДЕНДЫ, выплаченные по итогам 9 месяцев текущего года</b>	<b>3 600 000</b>	<b>7 223 544</b>	<b>8 610 000</b>	<b>8 894 390</b>
1.1.	в т.ч. Налог 9%	7 999	6 581	31 664	15 474
2.1.	в т.ч. доля АК АЛРОСА	3 499 485	6 131 414	6 858 180	7 154 000
2.2.	доля РС(Я)	0	886 000	1 400 000	1 400 000
	прочие	92 516	199 549	320 156	324 916
<b>3.</b>	<b>Переходящая задолженность по дивидендам на КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА</b>	<b>400 000</b>	<b>1 645 285</b>	<b>5 390 000</b>	<b>5 120 320</b>

	<i>В т.ч. Перед АК АЛРОСА</i>	0	1 620 000	5 390 000	5 094 285
	<i>В т.ч. Перед РС(Я), прочие</i>	400 000	14 693	0	14 374
	<i>Задолженность по оплате налога 9%</i>	0	2 196		<b>11 661</b>
	<i>кроме того задолженность 2011-2013г.</i>		8 396	8 569	8 396

6. Сводный бюджет затрат (смета затрат) ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2016 год

тыс.руб.							
Наименование показателя	2014 год факт	2015 год факт	2016 год план	2016 год отчет	% к плану	% к 2015г.	% к 2014г.
Материальные затраты, в том числе:	12 771 834	17 775 212	18 121 033	18 132 554	100,1	102,0	142,0
Сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия	6 221	7 020	9 445	9 016	95,5	128,4	144,9
Топливо	2 292	2 642	2 750	2 762	100,4	104,5	120,5
Энергия	6 418	6 020	7 480	7 142	95,5	118,6	111,3
- электрическая энергия	1 970	1 783	2 249	2 031	90,3	113,9	103,1
- тепловая энергия	4 448	4 237	5 231	5 111	97,7	120,6	114,9
Вода	194	233	229	174	76,0	74,7	89,7
Работы и услуги сторонних организаций	12 756 709	17 759 297	18 101 129	18 113 460	100,1	102,0	142,0
Амортизация	27 588	22 297	32 948	29 268	88,8	131,3	106,1
Оплата труда	91 563	113 342	111 744	130 943	117,2	115,5	143,0
Страховые взносы	17 593	25 029	24 816	29 692	119,6	118,6	168,8
Другие расходы	46 068	43 752	46 760	41 817	89,4	95,6	90,8
Налоги и платежи, в том числе:	5 790 632	6 141 129	6 423 901	6 620 749	103,1	107,8	114,3
Налог на добычу полезных ископаемых	1 812 240	2 870 777	2 595 257	2 675 994	103,1	93,2	147,7
Алмазы	1 812 240	2 870 777	2 595 257	2 675 994	103,1	93,2	147,7
ОПН				0			
Бонус коммерческого обнаружения (5,5%)	1 727 368	1 962 810	2 486 255	2 605 933	104,8	132,8	150,9
Бонус коммерческого обнаружения (фиксированный)	1 209 400	1 209 400	1 209 400	1 209 400	100,0	100,0	100,0
Транспортный налог	104	98	96	96	100,0	98,0	92,3
Платежи за загрязнение окружающей природной среды	7 298	13 377	12 315	9 120	74,1	68,2	125,0
Регулярные платежи за пользование недрами	1	1	1	1	0,0	100,0	0,0
Списание НДС	0	2	12	13	0,0	650,0	0,0
Госпошлина	55	520	157	58	36,9	11,2	105,5
Таможенная пошлина	1 027 075	75 565	111 729	110 080	98,5	145,7	10,7
Платежи в НПФ "Алмазная осень"	7 091	8 579	8 679	10 054	115,8	117,2	0,0
ИТОГО ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)	18 745 277	24 120 761	24 761 202	24 985 024	100,9	103,6	133,3
производственного характера	152013			0			
непроизводственного характера (консервация)				0			
Стоимость покупных товаров				0			
Изменение остатка готовой продукции	-1 272 708	2 731 399	-18 441	-1 734 768			
Изменение остатка незавершенного производства	-215 565	1 720 603	2 232 884	2 868 421			
Изменение остатка расходов будущих периодов	-156 931	-24 962	2 237	2 091			
Изменение остатка предстоящих расходов	-1 354	-2 686	-497	-2 214			
Изменение остатка отгруженных товаров	-4 056	183 712	-161 437	-56 467			
Изменение остатка вспомогательного производства	251 115	-50 768	-194 605	-194 421			
Расходы от простоев и консервации				0			
Себестоимость произведенной продукции, выполненных работ, услуг	19 992 763	19 563 464	22 901 061	24 102 382	105,2	123,2	120,6



ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

7. Бюджет дебиторской и кредиторской задолженности ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2016 год

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2014	31.12.2015		план на 01.10.2016	отчет на 01.10.2016	% к плану	% к 2015г.	% к 2014г.
		план	факт					
<b>Дебиторская задолженность всего</b>	<b>1 717 833</b>	<b>822 890</b>	<b>815 163</b>	<b>570 424</b>	<b>1 996 559</b>	<b>350,0</b>	<b>244,9</b>	<b>116,2</b>
Покупатели и заказчики (АК АЛРОСА)	1 729	121 009	183 552	13 298	1 862 325			
Векселя к получению					0	0,0		
Авансы выданные	374 281	4 232	5 101	3 393	42 717		837,4	11,4
Задолженность дочерних обществ	0	0	0	0	0	0,0		
Прочие дебиторы	1 341 823	697 649	626 510	553 733	91 517	16,5	14,6	6,8
<b>Кредиторская задолженность всего</b>	<b>1 780 585</b>	<b>6 372 916</b>	<b>4 174 475</b>	<b>6 015 476</b>	<b>5 552 720</b>	<b>92,3</b>	<b>133,0</b>	<b>311,8</b>
Поставщики и подрядчики всего	259 970	2 279 730	1 603 608	55 932	20 606	36,8	1,3	7,9
<i>Поставщики и подрядчики</i>	259 970	2 279 730	1 603 608	55 932	20 606	36,8	1,3	7,9
<i>Векселя к уплате</i>					0	0,0		
Авансы полученные	4	0	73 126	0	53 594	0,0	73,3	
Задолженность перед персоналом организации	37	0	0	0	0	0,0		0,0
Задолженность перед гос.внебюджетными фондами	0	49	2 435	17	0	0,0	0,0	
Задолженность по налогам и сборам	1 059 952	484 308	849 924	550 981	349 804	63,5	41,2	33,0
Задолженность перед дочерними предприятиями					0	0,0		
Прочие кредиторы	60 622	0	97	9 977	0	0,0	0,0	0,0
Задолженность учредителям по выплате доходов	400 000	3 608 829	1 645 285	5 398 569	5 128 716	0		

8. Расходы на выполнение финансовых обязательств Комплексной программы мероприятий по охране окружающей среды и

Вид расходов	Ед.изм.	2014 отчет	2015 отчет	2016		% к плану	% к 2015	% к 2014
				план	отчет			
Капитальные вложения в строительство природоохранных объектов	млн руб.					-	-	-
Реконструкция и строительство канализационных очистных сооружений	млн руб.					-	-	-
Научно-техническое обеспечение природоохранной деятельности	млн руб.					-	-	-
Комплексный экологический мониторинг ("Мониторинг состояния наземных и водных экосистем в зоне влияния Нюрбинского ГОКа, подрядчик "НИИ ПЭС СВФУ")	млн руб.					-	-	-
Рекультивация нарушенных земель	млн руб.					-	-	-
Поиск и внедрение новейших технологий в области обращения с отходами	млн руб.					-	-	-
Совершенствование системы управления охраной окружающей среды	млн руб.					-	-	-
Компенсационные мероприятия (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	млн руб.	7,298	13,377	12,315	9,120	74,1%	68,2%	125,0%
Профессиональная подготовка, повышение квалификации	млн руб.					-	-	-
Участие в работе форумов, конгрессов, слушаний, конференций, информирование общественности	млн руб.					-	-	-
Прочие расходы на экологию	млн руб.					-	-	-
<b>Итого расходы на выполнение финансовых обязательств Комплексной программы мероприятий по охране окружающей среды и иных экологических программ</b>	млн руб.	<b>7,298</b>	<b>13,377</b>	<b>12,315</b>	<b>9,120</b>	<b>74,1%</b>	<b>68,2%</b>	<b>125,0%</b>

9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАО "АЛРОСА-Нюрба" за 2016 год

Наименование показателя	Ед.изм.	2014 год факт	2015 год факт	2016 год план	2016 год отчет	% к плану	% к 2015г.	% к 2014г.
Добыча алмазного сырья	млн.долл.	545,0	590,8	492,4	493,0	100,1	83,5	90,5
	тыс.кар.	7 362,9	7 507,0	6 792,0	6 793,2	100,0	90,5	92,3
Реализация	тыс.кар.	8 700,3	6 057,7	7 167,2	7 956,9	111,0	131,4	91,5
- алмазы	тыс.кар.	8 700,3	6 057,7	7 167,2	7 956,9	111,0	131,4	91,5
<i>в том числе для "Бриллианты АЛРОСА"</i>	<i>тыс.кар.</i>	<i>69,7</i>	<i>70,4</i>	<i>58,8</i>	<i>54,6</i>	<i>92,9</i>	<i>77,5</i>	<i>78,3</i>
- бриллианты	тыс.кар.	0,0	0,0	0,0	0,0			
Выручка от продаж основной продукции, всего	млн.долл.	809,1	589,0	653,9	691,8	105,8	117,5	85,5
- алмазы	млн.долл.	809,1	583,7	653,9	691,8	105,8	118,5	85,5
<i>в том числе для "Бриллианты АЛРОСА"</i>	<i>млн.долл.</i>	<i>48,7</i>	<i>43,4</i>	<i>35,3</i>	<i>32,0</i>	<i>90,5</i>	<i>73,7</i>	<i>65,6</i>
- бриллианты	млн.долл.	0,0	5,3	0,0	0,0		0,0	
Выручка от продажи продукции (работ, услуг) всего	млн.руб.	31 416,7	32 601,3	45 218,0	47 390,5	104,8	145,4	150,8
Сводный бюджет затрат, всего	млн.руб.	20 500,9	23 881,6	25 127,5	25 349,3	100,9	106,1	123,6
- текущие затраты	млн.руб.	18 745,3	24 120,8	24 761,2	24 985,0	100,9	103,6	133,3
- инвестиционные затраты	млн.руб.	1 650,2	268,2	259,8	259,8	100,0	96,9	15,7
- прочие расходы (91сч)	млн.руб.	105,4	109,7	106,5	104,5	98,0	95,3	99,1
Чистая прибыль (убыток), всего	млн.руб.	9 795,2	11 559,3	17 602,5	18 270,4	103,8	158,1	186,5
Задолженность по кредитам и займам на конец периода	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0			
Сводный бюджет затрат на геологоразведочные работы	млн.руб.	393,8	402,0	391,5	391,5	100,0	97,4	99,4

ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

**10. Налоги по видам налогов (начисление), млн руб.**

Компания / налог	Ед. изм.	Отчетный период 2014 г.	Отчетный период 2015 г.	Отчетный период 2016г.		% к плану	% к отчетному периоду 2015г.	% к отчетному периоду 2014г.
		отчет	отчет	план	отчет			
Первичная оценка алмазов	тыс.долл.	563693,400	580400,047	498612,050	495332,400	99,3	85,3	87,9
Выручка от продаж основной продукции	тыс.долл.	809100,000	583651,891	653919,176	691770,000	105,8	118,5	85,5
Выручка	млн.руб.	31416,728	35697,396	45218,012	47390,469	104,8	132,8	150,8
Чистая прибыль	млн.руб.	9795,188	12674,942	17602,508	18270,409	103,8	144,1	186,5
Средняя численность	чел.	76	76	76	76	100,0	100,0	100,0
Налог на прибыль	млн.руб.	3 140,154	2 509,582	4 452,197	4 445,176	99,8	177,1	141,6
Налог на прибыль с доходов в виде дивидендов	млн.руб.	0,000				0,0	-	0,0
Налог на добавленную стоимость	млн.руб.	-1 929,169	-2 302,839	-2 215,999	-2 295,329	103,6	99,7	119,0
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов	млн.руб.	1 812,397	2 870,777	2 595,257	2 675,994	103,1	93,2	147,6
Бонус коммерческого обнаружения	млн.руб.	2 936,768	3 172,210	3 695,655	3 815,333	103,2	120,3	129,9
Налог на добычу полезных ископаемых в виде газа	млн.руб.	0,000						
Налог на имущество	млн.руб.	12,281	69,426	70,118	70,041	99,9	519,7	570,3
Прочие	млн.руб.	7,246	13,476	12,412	9,217	74,3	34,0	127,2
Внебюджетные фонды	млн.руб.	19,079	27,087	27,834	33,691	121,0	140,8	176,6
Налоги из заработной платы	млн.руб.	12,586	23,927	32,801	18,161	55,4	- 36,7	144,3
Экономические санкции, госпошлина	млн.руб.	140,218	-49,537	0,207	5,163	2494,2	0,1	3,7
<b>Итого</b>	<b>млн.руб.</b>	<b>6 151,560</b>	<b>6 334,109</b>	<b>8 670,482</b>	<b>8 777,447</b>	<b>101,2</b>	<b>138,57</b>	<b>142,7</b>

**Налоги по видам налогов (оплата), млн руб.**

Компания / налог	Ед. изм.	Отчетный период 2014 г.	Отчетный период 2015 г.	Отчетный период 2016г.		% к плану	% к отчетному периоду 2015г.	% к отчетному периоду 2014г.
		отчет	отчет	план	отчет			
Первичная оценка алмазов	тыс.долл.	563693,400	580400,047	498612,050	495332,400	99,3	85,3	87,9
Выручка от продаж основной продукции	тыс.долл.	809100,000	583651,891	653919,176	691770,000	105,8	118,5	85,5
Выручка	млн.руб.	31416,728	35697,396	45218,012	47390,469	104,8	132,8	150,8
Чистая прибыль	млн.руб.	9795,188	12674,942	17602,508	18270,409	103,8	144,1	186,5
Средняя численность	чел.	76	76	76	76	100,0	100,0	100,0
Налог на прибыль	млн.руб.	2786,281	2689,689	4562,077	4817,462	105,6	179,1	172,9
Налог на прибыль с доходов в виде дивидендов	млн.руб.	0,000					-	
Налог на добавленную стоимость	млн.руб.	-1176,584	-2867,383	-2288,869	-2941,984	128,5	102,6	250,0
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов	млн.руб.	1616,972	2879,960	2701,965	2751,513	101,8	95,5	170,2
Бонус коммерческого обнаружения	млн.руб.	2807,541	3196,209	3782,950	3966,112	104,8	124,1	141,3
Налог на добычу полезных ископаемых в виде газа	млн.руб.					0,0		0,0
Налог на имущество	млн.руб.	7,494	59,138	70,310	70,289	100,0	118,9	937,9
Прочие	млн.руб.	8,302	12,292	12,478	12,418	99,5	101,0	149,6
Внебюджетные фонды	млн.руб.	19,061	24,852	30,055	35,919	119,5	144,5	188,4
Налоги из заработной платы	млн.руб.	12,587	23,925	32,801	18,161	55,4	75,9	144,3
Экономические санкции, госпошлина	млн.руб.	141,359	-43,544	-4,818	0,137	-2,8	- 0,3	0,1
<b>Итого:</b>	<b>млн.руб.</b>	<b>6 223,013</b>	<b>5 975,138</b>	<b>8 898,949</b>	<b>8 730,027</b>	<b>98,1</b>	<b>146,1</b>	<b>140,3</b>

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**Ревизионной комиссии**  
**ПАО «АПРОСА-Нюрба»**  
**о результатах ревизии**  
**финансово-хозяйственной деятельности Общества**  
**за 2016 год**

Настоящее Заключение о результатах документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год, проведенной в период с 26.02.2017 по 31.03.2017, составлено в г. Москва 31.03.2017 Ревизионной комиссией **ПАО «АПРОСА-Нюрба» в составе:**

**Шукюрова М.Ю.** - главный специалист отдела внутреннего аудита и ревизионной работы Управления внутреннего аудита АК «АПРОСА» (ПАО) - Председатель комиссии;

**Степанова Т.Г.** - главный специалист по правовой работе Общественная организация межрегиональный профессиональный союз работников АК «АПРОСА» (ПАО) «Профалмаз»;

**Морозова М.А.** - заместитель главного бухгалтера УМТС АК «АПРОСА» (ПАО).

**Ревизия проведена в соответствии со ст. 85, 87 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 17.1 - 17.7 Устава Общества (утвержден решением внеочередного общего собрания акционеров 11.12.2015, протокол от 14.12.2015).**

Цель ревизии: определение законности деятельности Общества, установление достоверности бухгалтерской и иной документации, ее соответствие законодательству Российской Федерации и внутренним нормативным документам Общества, проверка исполнения решений, принятых акционерами и Советом директором Общества.

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

При проведении ревизии были использованы следующие нормативно-правовые и иные документы, регулирующие деятельность Общества: Федеральный закон «Об акционерных обществах»; Устав Общества; Положение о ревизионной комиссии Общества; Учетная политика Общества; внутренние нормативные документы Общества.

Ревизия проведена в соответствии с утвержденной программой по следующим основным направлениям (в качестве примера указаны обязательные направления ревизии по итогам работы Общества за 2016 год, рекомендованные единственным (основным) акционером – АК «АПРОСА» (ПАО)):

1. Учредительные, корпоративные, регистрационные, лицензионные и правоустанавливающие документы;
2. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и земельные участки, лицензии.

3. Внутренние нормативные документы Общества
4. Выполнение производственной программы, целевых задач;
5. Выполнение инвестиционных программ;
6. Выполнение долгосрочных программ развития Общества;
7. Затраты на производство и расходы из прибыли;
8. Труд и заработная плата;
9. Закупочная деятельность;
10. Организация договорной деятельности;
11. Организация бюджетирования;
12. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности;
13. Существенные статьи бухгалтерского баланса;
14. Проведение инвентаризаций;
15. Организация и состояние бухгалтерского учета;
16. Организация системы внутреннего контроля в Обществе;
17. Порядок оснащения, приобретения, использования и вывода из эксплуатации служебного легкового транспорта;
18. Объекты долгосрочных финансовых вложений Общества;
19. Устранение нарушений и замечаний по ранее проведенным ревизиям и проверкам.

Ревизионной комиссией приняты во внимание материалы проверок, проведенных в Обществе в 2016 год, а также **Аудиторское заключение ООО «ФБК» по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АПРОСА-Нюрба» за период с 01 января по 31 декабря 2016 года от 14.02.2017.** По мнению аудиторов: *«Годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «АПРОСА-Нюрба» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности».*

В результате ревизии:

установлены следующие нарушения законодательства Российской Федерации, Устава Общества и прочих нормативных документов Общества:

1. Нарушение ст. 57 и ст. 79 Трудового Кодекса РФ;
2. Нарушение требований Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
3. Нарушение Типовых условий расчетов ОАО «АПРОСА - Нюрба» по договорам, заключаемым с контрагентами, плательщиком, по которым является ОАО «АПРОСА-Нюрба» (утв. приказом генерального директора от 24.06.2013 № 33);
4. Нарушение приказа Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств".

• вопросы, которые были рассмотрены на Общих собраниях акционеров, Совете

директоров и Правлении Общества, относятся к их компетенции. Решения, принятые указанными органами управления Обществом, выполнены. Решение о включении дополнительных условий при пролонгации договоров страхования имущества, договоров страхования работников от несчастных случаев подлежит исполнению в 2017 году.

- целевые задачи 2016 года Обществом выполнены не в полном объеме:

- не снижены затраты на содержание непромышленных объектов на сумму не менее 3 млн. рублей. Остаточная стоимость непромышленных объектов по состоянию на 31.12.2016 составляет 75 778,8 тыс. руб. (гостевой дом на Крахмале, здание спортивно-оздоровительного комплекса, гараж на 2 бокса, многоквартирный 3-комнатный жилой дом и другие непромышленные объекты). В дальнейшем Общество планирует включение непромышленных объектов в программу непрофильных активов. В связи с этим, в Обществе издано распоряжение о назначении ответственных лиц по разработке программы непрофильных активов от 28.02.2017.

**• основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год:**

- **По добыче руды и песков** плановые показатели в 2016 году выполнены в полном объеме;
- **Выручка** Общества за 2016 год составляет 47 390 469 тыс. руб., на 33 % выше показателя 2015 года, на 50,8 % выше показателя 2014 года, что является положительной тенденцией. Увеличение данного показателя за отчетный период обусловлено ростом объема реализации и ростом курса доллара США. Покупателями алмазов на внешнем рынке в 2016 году традиционно были фирмы из Бельгии, Израиля, Индии, США и Гонконга. Реализация технических алмазов осуществляется предприятием «Коммерал» АК «АЛРОСА» (ПАО). Реализация в Обществе осуществляется по 3 направлениям (на внутреннем рынке, на экспорт и в страны ЕАЭС);
- **Себестоимость** продаж за 2016 год составляет 14 988 858 тыс. руб., что 36,5 % выше показателя 2015 года. Наибольший удельный вес в общем объеме себестоимости составляют налоги и платежи, коммерческие расходы, а также производственные услуги, оказываемые структурными подразделениями АК «АЛРОСА» (ПАО) – Нюрбинский ГОК, Ботуобинская ГРЭ и т.д.
- **Чистая прибыль** Общества за 2016 год составила 18 270 409 тыс. руб., что на 44 % выше показателя 2015 года;
- **Дивиденды, перечисленные в 2016 году основному акционеру АК «АЛРОСА» (ПАО)** составляют 11 878 065,37 тыс. руб., из которых 3 104 065,37 тыс. руб. - по результатам деятельности Общества за 4 квартал 2015 года и 8 774 000 тыс. руб. - по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2016 года. Прочими акционерами Общества являются физические и юридические лица (Министерство имущественных и земельных отношений РС (Я), НКО АО НРД).
- **Задолженность Общества по налогам и сборам** по состоянию на 01.01.2017 отсутствует;
- **Переплата по налогу на прибыль по состоянию на 01.01.2017** составляет 2 903 480,31 руб. (согласно акту совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням,

штрафам и процентам от 20.01.2017 № 117). В 2017 году Общество планирует произвести зачет с Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по РС (Я) по налогу на прибыль в сумме 2 903 480,31 руб. (по излишне начисленным и перечисленным пеням по результатам выездной налоговой проверки за период с 2011 по 2012 гг.);

— **Средняя численность** персонала в 2016 году составляет 76 человек;

— **Производительность труда** (отношение «объема реализации» к «численности работников») в 2016 году выросла на 33 % по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

- стоимость чистых активов Общества (рассчитанная в соответствии с приказом Минфина РФ 28.08.2014 № 84н) по состоянию на 31.12.2016 (конец отчетного периода) составила **10 390 434 тыс. руб.**, уставный капитал (оплаченный) составляет **20 000 тыс. руб.**, разница **+10 370 434 тыс. рублей**;

- рекомендации Ревизионной комиссии по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год **выполнены частично (из 9 рекомендаций по результатам ревизии за 2015 год, полностью исполнено 7 рекомендаций, 2 рекомендации исполнены частично)**. Не полностью выполнены рекомендации в части специальной оценки условий труда и в части утверждения Долгосрочной программы развития Общества до 2025 года на Совете директоров (программа была утверждена лишь в 2017 году).

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

- установлены и указаны в Акте ревизии отдельные нарушения и замечания в финансово-хозяйственной деятельности Общества:

№ п/п	Выводы, нарушения, замечания	Рекомендации
<b>1</b>	<b>Учредительные, корпоративные, регистрационные, лицензионные и правоустанавливающие документы</b>	
1.1	Нарушений не установлено	Рекомендаций нет
<b>2</b>	<b>Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, земельные участки, лицензии</b>	
2.1	Нарушений не установлено	Рекомендаций нет
<b>3</b>	<b>Внутренние нормативные документы Общества</b>	
3.1	Нарушений не установлено	Рекомендаций нет
<b>4</b>	<b>Выполнение производственной программы, целевых задач</b>	
4.1	Не снижены затраты на содержание непромышленных объектов на сумму не менее 3 млн. руб. Остаточная стоимость непромышленных объектов по состоянию на 31.12.2016 составляет 75 778,8 тыс. руб. (гостевой дом на Крахмале, здание спортивно-оздоровительного комплекса, гараж на 2 бокса, многоквартирный 3-комнатный жилой дом и другие непромышленные объекты). В дальнейшем планируется включение непромышленных объектов в программу непрофильных активов Общества. В связи с этим, в Обществе издано распоряжение о назначении ответственных лиц по разработке программы непрофильных активов от 28.02.2017.	По мере готовности направить в адрес ревизионной комиссии программу отчуждения непрофильных активов Общества и список объектов, подлежащих реализации, безвозмездной передаче или ликвидации.
<b>5</b>	<b>Выполнение инвестиционных программ</b>	



№ п/п	Выводы, нарушения, замечания	Рекомендации
5.1	Нарушений не установлено	Рекомендаций нет
6	<b>Выполнение долгосрочных программ развития Общества</b>	
6.1	Нарушений не установлено	Рекомендаций нет
7	<b>Затраты на производство и расходы из прибыли</b>	
7.1	Нарушений не установлено	Рекомендаций нет
8	<b>Труд и заработная плата</b>	
8.1	Нарушение ст. 57 ТК РФ в части несоблюдения трудового законодательства при включении обязательных условий в Трудовой договор от 28.10.2016 № 3 с Никитиным Н.В. (принят на должность юрисконсульта 6 квалификационного разряда, не предусмотренную штатным расписанием, утвержденным с 01.10.2016 на период отпуска по беременности и родам юрисконсульта 1 категории Егоровой С.С.).	Соблюдать требования трудового законодательства при заключении трудовых договоров.
8.2	Нарушение ст. 79 ТК РФ в части расторжения трудового договора (несвоевременное предупреждение об увольнении в связи с истечением срока трудового договора Федоровой А.В., должность - уборщик производственных и служебных помещений);	Соблюдать требования трудового законодательства при расторжении трудовых договоров.
8.2	<p>Не соблюдены требования Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Не проводилась специальная оценка условий труда на местах, занимаемых внешними совместителями (ст. 212 ТК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 8 Закона N 426-ФЗ);</li> <li>— Не дополнены трудовые договоры работников недостающими сведениями по результатам специальной оценки условий труда (ч. 2 ст. 57 ТК РФ);</li> <li>— Не размещены сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда на официальном сайте Общества <a href="http://www.alrosanurba.ru">http://www.alrosanurba.ru</a>. (ч. 6 ст. 15 Закона N 426-ФЗ).</li> </ul>	<p>С целью соблюдения прав работников, касающихся безопасности ведения трудовой деятельности на рабочих местах, соблюдения требований Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", Обществу рекомендуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Провести специальную оценку условий труда на местах, занимаемых внешними совместителями;</li> <li>— Дополнить трудовые договоры работников недостающими сведениями по результатам специальной оценки условий труда;</li> <li>— Разместить сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда на официальном сайте Общества <a href="http://www.alrosanurba.ru">http://www.alrosanurba.ru</a>. (ч. 6 ст. 15 Закона N 426-ФЗ).</li> </ul>
8.4	В связи с многочисленными изменениями трудового законодательства в период с 2005 по 2017 г.г. в Положении об оплате труда работников ОАО «АПРОСА-Нюрба» (утвержден решением совета директоров Общества, протокол от 03.02.2005 № 1) зафиксированы ссылки на недействующие законодательные документы.	Внести изменения в «Положение об оплате труда работников ОАО «АПРОСА-Нюрба» (утвержден решением совета директоров Общества, протокол от 03.02.2005 № 1) или разработать новое Положение об оплате труда.
9	<b>Закупочная деятельность</b>	
9.1	Нарушений не установлено	Рекомендаций нет
10	<b>Организация договорной деятельности</b>	

№ п/п	Выводы, нарушения, замечания	Рекомендации
10.1	В ряде случаев отсутствует обязательное условие о праве Общества на получение неустойки (штрафа) за несвоевременное исполнение контрагентом обязательств, на ее зачет в счет оплаты контрагенту (п. 5.13 Типовых условий расчетов ОАО «АЛРОСА - Нюрба» по договорам, заключаемым с контрагентами, плательщиком, по которым является ОАО «АЛРОСА-Нюрба» (утв. приказом генерального директора от 24.06.2013 № 33).	При заключении договоров соблюдать утвержденные и действующие в Обществе «Типовые условия расчетов по договорам, заключаемым с контрагентами, плательщиком, по которым является ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
<b>11</b>	<b>Организация бюджетирования</b>	
11.1	Нарушений не установлено	Рекомендаций нет
<b>12</b>	<b>Состояние дебиторской и кредиторской задолженности</b>	
12.1	Нарушений не установлено	Рекомендаций нет
<b>13</b>	<b>Существенные статьи бухгалтерского баланса</b>	
13.1	Нарушений не установлено	Рекомендаций нет
<b>14</b>	<b>Проведение инвентаризаций</b>	
14.1	В нарушение приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" основное средство Тахеометр Торсон ES-105L (инв. № БП0000447) первоначальной стоимостью 374 576,27 руб., находится в п. Накын без документального оформления (объект используется в работе маркшейдера Общества в командировках в п. Накын).	Заключить с Нюрбинским ГОКом АК «АЛРОСА» (ПАО) договор на ответственное хранение основного средства Тахеометр Торсон ES-105L (инв. № БП0000447).
14.2	В нарушение приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее - Методические указания по инвентаризации) некорректно составлены инвентаризационные описи основных средств в части указания фактического адреса местонахождения объектов. Плановая инвентаризация основных средств носит формальный характер, т.к. в ряде случаев инвентаризационные описи содержат недостоверные сведения: — Инвентаризационная опись от 31.12.2016 № 25, основное средство Тахеометр Торсон ES-105L (инв. № БП0000447), фактическое местонахождение - п. Накын, в инвентаризационной описи указано г. Нюрба; — Инвентаризационная опись от 14.12.2016 № 15, по строке «местонахождение основных средств» указан адрес офиса г. Мирный, Ленинградский пр. д. 23, однако основные средства, переданные в аренду предприятию «Коммерал» АК «АЛРОСА»	Провести внеплановую инвентаризацию основных средств с установлением фактического адреса местонахождения основных средств и проверкой технического состояния каждого объекта. Результаты внеплановой инвентаризации основных средств направить в адрес председателя ревизионной комиссии не позднее 01.09.2017.  Устранить замечания в части оформления инвентаризационных описей по форме ИНВ-1.  Инвентаризационные описи основных средств по форме ИНВ-1 формировать согласно требованиям Методическим указаний по инвентаризации: -отдельно по объектам основных средств, находящимся на ответственном хранении и арендованным основным средствам - п. 3.7 Методических указаний по инвентаризации; -отдельно по объектам основных средств, непригодным к эксплуатации и не подлежащим восстановлению. В описи указывается время ввода в эксплуатацию, причины, приведшие к их непригодности (порча, полностью начисленная

№ п/п	Выводы, нарушения, замечания	Рекомендации
	(ПАО) и прочие основные средства, находящиеся в подотчете у Андреевой Н.Ю., расположены по другому адресу (г. Мирный, 50 лет Октября ш., д. 18а).	амортизация и др.) - п.3.6 Методических указаний по инвентаризации.
15	<b>Организация и состояние бухгалтерского учета</b>	
15.1	Нарушений не установлено	Рекомендаций нет
16	<b>Организация системы внутреннего контроля в Обществе</b>	
16.1	<p>В Обществе заключен договор поручительства от 29.12.2015 № ДП1-ЦУ-702780/2015/00025 между ПАО «АПРОСА-Нюрба» и Банком ВТБ (ПАО) для обеспечения исполнения обязательств АО «АВИАКОМПАНИЯ «ЯКУТИЯ» на сумму 1,5 млрд. рублей. В декабре 2016 года заключено доп. соглашение от 28.12.2016 № 1 к основному договору о продлении срока поручительства до 26.06.2020. В ходе проверки данной сделки было установлено следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Принятое решение не формализовано, отсутствует документ, подтверждающий предварительное согласование данной сделки с основным акционером АК «АПРОСА» (ПАО);</li> <li>— Обществом не запрошена бухгалтерская отчетность АО «АВИАКОМПАНИЯ «ЯКУТИЯ» для оценки финансового состояния должника (балансовой стоимости активов, платежеспособности, стоимости чистых активов);</li> <li>— При неисполнении или ненадлежащем исполнении обеспеченного поручительством обязательства по кредитному соглашению существует риск невозврата должником (АО «АВИАКОМПАНИЯ «ЯКУТИЯ») денежных средств в размере 1,5 млрд. руб. и соответственно риск возникновения обязательств у поручителя (ПАО «АПРОСА-Нюрба») по возврату кредитных средств в размере 1,5 млрд. руб., а также процентов за пользование кредитом по ставке 13,6 % годовых согласно ст. 363 ГК РФ («Ответственность поручителя») и ст. 2.1. договора Поручительства, т.к. поручительство по договору является солидарным (п. 2.3 Договора).</li> </ul>	<p>Для оценки финансового состояния должника (балансовой стоимости активов, платежеспособности, стоимости чистых активов) и оценки степени риска, связанного с невозвратом кредитных средств в сумме 1,5 млрд. руб., запросить финансовую (бухгалтерскую) отчетность АО «АВИАКОМПАНИЯ «ЯКУТИЯ», достоверность которой подтверждена аудитором.</p>
17	<b>Порядок оснащения, приобретения, использования и вывода из эксплуатации служебного легкового транспорта</b>	
17.1	Нарушений не установлено	Рекомендаций нет
18	<b>Объекты долгосрочных финансовых вложений Общества</b>	
18.1	Нарушений не установлено	Рекомендаций нет



№ п/п	Выводы, нарушения, замечания	Рекомендации
19.1	Рекомендации ревизионной комиссии по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год исполнены частично: из 9 рекомендаций по результатам ревизии за 2015 год, полностью исполнено 7 рекомендаций, 2 рекомендации исполнены частично.	По результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год разработать и утвердить план мероприятий по устранению замечаний и нарушений, отраженных в Заключении и в Акте ревизии. Утвержденный план мероприятий направить в адрес председателя ревизионной комиссии не позднее 30.06.2016.

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

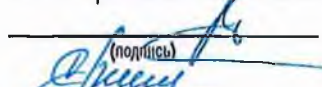

• данные, включенные в годовой отчет Общества и содержащиеся в годовой бухгалтерской отчетности Общества, достоверны.

Председатель ревизионной комиссии

  
(подпись)

Шукорова М.Ю.  
(Фамилия И.О.)

Члены ревизионной комиссии:

  
(подпись)  
  
(подпись)

Морозова М.А.  
(Фамилия И.О.)  
Степанова Т.Г.  
(Фамилия И.О.)