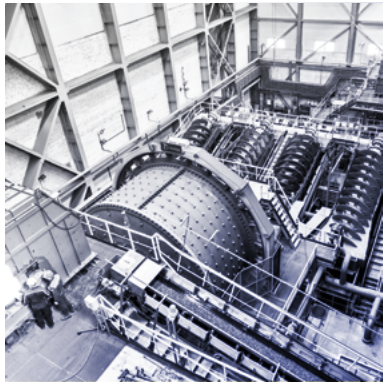
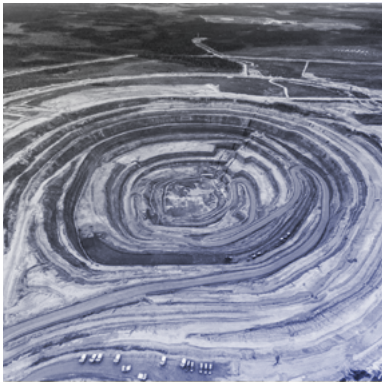
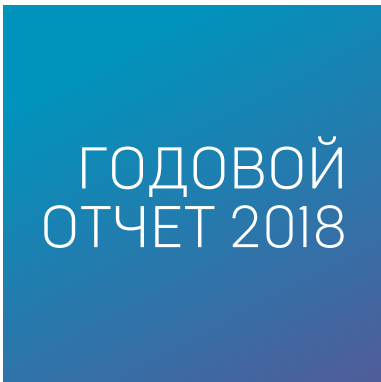
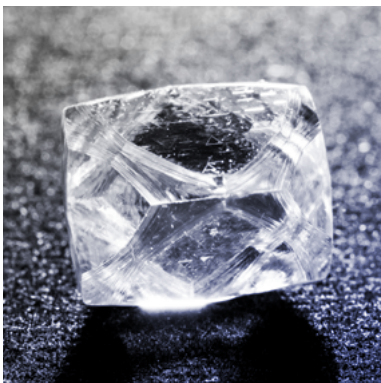




СОДЕРЖАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	5
Обращение председателя Совета директоров Общества	5
Сведения об Обществе	6
Сведения о проведении Общих собраний акционеров Общества	8
Сведения о Совете директоров Общества	9
Сведения о ревизионной комиссии Общества	14
Сведения об исполнительном органе Общества	15
Структура Общества	19

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Положение Общества в отрасли	21
Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние три года	22
Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества	23
Отчет Правления о деятельности Общества	
Горно-обогатительное производство	25
Капитальное строительство	30
Геологоразведочные работы	31
Проектные и научно-изыскательские работы	34
Материально-техническое обеспечение	34
Экологическая безопасность	36
Управление персоналом	38
Промышленная безопасность и охрана труда	39
Региональная политика	41
Внешние связи	46

БУХГАЛТЕРСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Чистые активы Общества	49
Бухгалтерская отчетность	50
Заключение ревизионной комиссии	53
Аудиторское заключение	57

ПРИЛОЖЕНИЯ

Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	63
Отчет о заключенных ПАО «Севералмаз» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	63
Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году (отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов)	67
Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году	67
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	68
Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	69
Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов	75
Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	77
Основные события 2018 года	102

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ





ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обращение председателя Совета директоров Общества

Уважаемые акционеры!

В отчетном году ПАО «Севералмаз» успешно развивалось, выполняя заявленные планы по основным производственным и экономическим показателям.

В 2018 году предприятие продемонстрировало рекордный объем добычи алмазов. Он составил 3,64 млн. карат, что на 38% больше, чем годом ранее. Выручка составила 9,63 млрд. руб., показатель EBITDA – 6,2 млрд. руб., чистая прибыль отчетного периода – 3,02 млрд. руб., что в 3,7 раза выше показателя 2017 года.

Успешно реализуя программу повышения операционной эффективности и снижения расходов, удалось получить экономический эффект в 257 млн. руб.

В минувшем году произошло событие, которое имеет важное значение для обеспечения стабильного развития предприятия. Совет директоров утвердил разработанную Институтом «Якутнипроалмаз» «Долгосрочную программу развития ПАО «Севералмаз» на 2018-2030 гг.». Во исполнение программы разработан «Технический

проект разработки месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова (трубки «Архангельская», «им. Карпинского-1») открытым способом», технологические решения которого позволяют существенно увеличить глубину карьеров на южной группе трубок и продлить период открытой разработки этих трубок до 2030 г.

В связи с принятием положительного решения по ТЭО углубления карьеров, в 2018 году ПАО «Севералмаз» приобрело горнотранспортное оборудование на сумму 576 млн. руб. Инвестиции в техническое перевооружение и замену изношенного оборудования в общей структуре инвестиций заняли наиболее значительный объем. Общий объем инвестиций за год составил 1 287,1 млн. руб.

ПАО «Севералмаз», как дочернее предприятие АК «АЛРОСА», придерживается высоких стандартов корпоративного управления, оставаясь социально ответственной компанией и участвуя в решении важных для региона проблем. Приоритетным направлением социальной политики предприятия является участие в комплексном социально-экономическом развитии

Архангельской области и муниципального образования «Приморский муниципальный район», на территории которого располагается промышленная база ПАО «Севералмаз». В 2018 году расходы на социальную политику и благотворительность ПАО «Севералмаз» составили 72,1 млн. руб., перечислено налогов в бюджеты всех уровней – 1 817,9 млн. руб., в том числе 1 727,5 млн. руб. в бюджет Архангельской области.

Уверен, что совместная работа трудового коллектива ПАО «Севералмаз» и Акционерной компании «АЛРОСА» будет способствовать дальнейшим успехам предприятия, росту его производственных и финансовых показателей, обеспечению достойных условий труда для работников и развитию Архангельской области.

Совет директоров ПАО «Севералмаз» благодарит акционеров и партнеров за доверие и поддержку. Выражаем также благодарность всему трудовому коллективу предприятия за профессионализм и добросовестную работу.

Председатель
Совета директоров
С.С. Иванов

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование общества	Публичное акционерное общество «Севералмаз»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия от 27 августа 1992 года, № 1930. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 29 № 001120618, дата внесения записи 02 октября 2002 года. 22 декабря 2015 года наименование организационно-правовой формы Общества приведено в соответствие с требованиями гл. 4 Гражданского кодекса РФ, налоговыми органами зарегистрирована новая редакция Устава публичного акционерного общества «Севералмаз».
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Архангельская область
Местонахождение	163000, РФ, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 15.
Контактный телефон / факс / адрес электронной почты	+7 (8182) 65-75-07 / +7 (8182) 65-75-27 / severalmaz@severalmaz.alrosa.ru
Основной вид деятельности	08.99.32 — Добыча алмазов
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Общество в указанный перечень не включено
Штатная численность работников Общества	на 31.12.2018 — 1681
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр». 677980, Республика Саха/Якутия/, г. Якутск, пер. Глухой, д. 2, корп. [стр.] 1
Размер уставного капитала	29 647 562 080 рублей
Общее количество акций	29 647 562 080
Количество обыкновенных акций	29 647 562 080
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций	29 647 562 080 рублей

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	В соответствии с Распоряжением ФКЦБ России от 20.04.2004 г. № 04-1169/р осуществлено объединение эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Севералмаз», выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Общества присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00119-D. 12 мая 2011 года Федеральная служба по финансовым рынкам России осуществила государственную регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Севералмаз», размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00119-D-008D. 23 августа 2011 года ФСФР России осуществила государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Севералмаз». В соответствии с уведомлением ФСФР России от 09 февраля 2012 года № 12-ЕК-03/4575 индивидуальный номер (код) 008D аннулирован. 13 мая 2014 года Банк России осуществил государственную регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Севералмаз», размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00119-D-009D. 27 ноября 2014 года Банк России осуществил государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Севералмаз». В соответствии с Уведомлением Банка России от 27 февраля 2015 года № 52-4/2159 индивидуальный номер (код) 009D аннулирован.
Количество привилегированных акций	Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям	0%
Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция»)	Отсутствует
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Местонахождение	101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

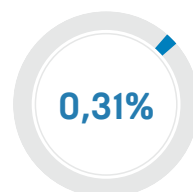
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Севералмаз» состоялось 22 июня 2018 года

Сведения о проведении общего собрания акционеров	Номер и дата протокола	Вопросы повестки дня
Годовое общее собрание акционеров (собрание (совместное присутствие))	22 июня 2018 г. № 87	1. Утверждение годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2017 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2017 год. 3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2017 года. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Севералмаз». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз». 6. Утверждение аудитора ПАО «Севералмаз» на 2018 г.
Внеочередное общее собрание акционеров (собрание (совместное присутствие))	17 августа 2018 г. № 88	1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Севералмаз». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Севералмаз».

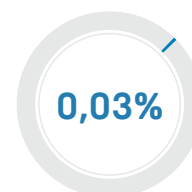
Структура уставного капитала по состоянию на 31.12.2018



«АК «АЛРОСА»
(ПАО)



миноритарные
акционеры



номинальные
держатели

Общее количество зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых имеются ценные бумаги
Всего 865 человек



физические
лица



совладельцы



юридические
лица



номинальный
держатель

СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Состав Совета директоров Общества в 2018 году



ИВАНОВ
Сергей Сергеевич
Председатель
Наблюдательного совета
(Совета директоров)

Генеральный директор –
председатель правления
АК «АЛРОСА» (ПАО)

Год рождения: 1980

Образование: высшее
Московский государственный институт
международных отношений
Специальность: экономика, 2001 г.
Специальность: финансы и кредит, 2002 г.
Доля участия в уставном капитале Общества: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
членом Совета директоров в 2018 году не совершались.



СОБОЛЕВ
Игорь Виталиевич
Первый заместитель
генерального директора –
исполнительный директор
АК «АЛРОСА» (ПАО)

Год рождения: 1969

Образование: высшее
Тульский государственный технический университет, 1993 г.
Специальность: шахтное и подземное строительство
Квалификация: горный инженер-строитель
Доля участия в уставном капитале Общества: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
членом Совета директоров в 2018 году не совершались.



ТРОФИМОВ
Алексей Васильевич
(до 17.08.2018)

Начальник управления
инвестиционной
деятельности
АК «АЛРОСА» (ПАО)

Год рождения: 1973

Образование: высшее
Нижегородский государственный университет
им. Лобачевского Н.И., 1995
Специальность: экономическое и социальное правление
Квалификация: экономист
Доля участия в уставном капитале Общества: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
членом Совета директоров в 2018 году не совершались.



ГАРАНИН
Константин Викторович
(до 22.06.2018, с 17.08.2018)

Главный геолог
АК «АЛРОСА» (ПАО)

Год рождения: 1975

Образование: высшее

1. Московский государственный университет, 1999 г.
2. Московский государственный университет, 2001 г.
3. Негосударственное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования Университет Натальи Нестеровой (институт), 2004 г.

Специальность:

1. менеджмент; 2. геология; 3. юриспруденция

Квалификация:

1. бакалавр менеджмента; 2. магистр геологии; 3. юрист

Научная степень: кандидат геолого-минералогических наук

Доля участия в уставном капитале Общества: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2018 году не совершались.



ПИСЬМЕННЫЙ
Андрей Васильевич

Генеральный директор
ПАО «Севералмаз»

Год рождения: 1960

Образование: высшее

1. Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова, 1982 г.
2. Иркутский государственный технический университет, 2005 г.

Специальность:

1. строительство подземных сооружений и шахт;
2. подземная разработка месторождений полезных ископаемых

Квалификация: 1. инженер-строитель; 2. горный инженер

Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества: 1 шт.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2018: 0,00000000337

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2018 году не совершались.



МАКАРОВ
Вячеслав Владимирович
(с 22.06.2018)

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

Год рождения: 1977

Образование: высшее

1. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 1998
2. Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 2008

Специальность:

1. бухгалтерский учет и аудит

Квалификация: 1. экономист;

2. мастер делового администрирования (MBA)

Доля участия в уставном капитале Общества: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2018 году не совершались.

Информация о проведении в 2018 году заседаний Совета директоров Общества

В 2018 году Советом директоров Общества проведено 17 заседаний, из них 16 в заочной форме, 1 в форме заседания (совместного присутствия), на которых рассмотрены следующие основные вопросы:

1. О внесении изменений в Положение о закупках Общества.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров ПАО «Севералмаз» за IV квартал 2017 года.
3. Об утверждении бюджета Общества на 2018 год.
4. Об утверждении целевых задач, годовых КПЭ и показателей премирования и депремирования членов Правления Общества на 2018 год.
5. О реализации принадлежащих ПАО «Севералмаз» квартир, гаража.
6. О включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз» по итогам 2017 года.
7. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Севералмаз».
8. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Севералмаз».
9. О привлечении эксперта к работе Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз».
10. О рассмотрении отчета ПАО «Севералмаз» об итогах выполнения показателей бюджета за 2017 год.
11. О включении суммы расхода в годовой БДДС.
12. О приобретении транспортных средств.
13. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров ПАО «Севералмаз» за I квартал 2018 года.
14. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2017 год.
15. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2017 год.
16. Об утверждении отчета о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
17. О распределении прибыли (в том числе, выплате [объявлении] дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2017 года.
18. Об утверждении аудитора ПАО «Севералмаз» на 2018 г.
19. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз».
20. О реализации транспортных средств.
21. Об использовании резервного фонда Общества.
22. О вознаграждении членов Правления ПАО «Севералмаз».
23. О рассмотрении отчета ПАО «Севералмаз» об итогах выполнения показателей бюджета за I квартал 2018 года.
24. О внесении изменений в Бюджет движения денежных средств ПАО «Севералмаз» на 2018 год.
25. О предоставлении согласия на заключение сделки – генерального соглашения с АО «АЛЬФА-БАНК» о выдаче гарантий в соответствии с подп. 29 [«в», «г»] пункта 14.2 Устава ПАО «Севералмаз».
26. О предоставлении согласия на заключение сделки – генерального соглашения с Банком «ВБРР» (АО) о выдаче гарантий в соответствии с подп. 29 [«в», «г»] пункта 14.2 Устава ПАО «Севералмаз».
27. О предоставлении согласия на заключение сделки – генерального соглашения с Банком ВТБ (ПАО) о выдаче гарантий в соответствии с подп. 29 [«в», «г»] пункта 14.2 Устава ПАО «Севералмаз».
28. О предоставлении согласия на заключение сделки – генерального соглашения с Банком ГПБ (АО)

- о выдаче гарантий в соответствии с подпунктом «в» пункта 29 ст. 14.2 Устава ПАО «Севералмаз», а также сделки с заинтересованностью, составляющей менее 10% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Заинтересованное лицо: Иванов Сергей Сергеевич, председатель Совета директоров Общества и одновременно член Совета директоров Банка ГПБ (АО).
29. О предоставлении согласия на заключение сделки – генерального соглашения с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о выдаче гарантий в соответствии с подп. 29 [«в», «г»] пункта 14.2 Устава ПАО «Севералмаз».
 30. О предоставлении согласия на заключение сделки – генерального соглашения с АО «Райффайзенбанк» о выдаче гарантий в соответствии с подп. 29 [«в», «г»] пункта 14.2 Устава ПАО «Севералмаз».
 31. О предоставлении согласия на заключение сделки – генерального соглашения с ПАО РОСБАНК о выдаче банковских гарантий в соответствии с подп. 29 [«в», «г»] пункта 14.2 Устава ПАО «Севералмаз».
 32. О предоставлении согласия на заключение сделки – генерального соглашения с ПАО Сбербанк о выдаче гарантий в соответствии с подп. 29 [«в», «г»] пункта 14.2 Устава ПАО «Севералмаз».
 33. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз».
 34. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Севералмаз».
 35. Об определении условий трудового договора с главным инженером ПАО «Севералмаз».
 36. О рассмотрении плана-графика заседаний Совета директоров ПАО «Севералмаз» на 2018 – 2019 гг.
 37. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров ПАО «Севералмаз» за II квартал 2018 года.
 38. О рассмотрении Положения о порядке формирования и реализации программы по повышению операционной эффективности и сокращению расходов ПАО «Севералмаз».
 39. Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Севералмаз».
 40. О рассмотрении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Севералмаз».
 41. Об утверждении Долгосрочной программы развития ПАО «Севералмаз» на 2018-2030 гг.
 42. О внесении изменений в Положение о дополнительном вознаграждении отдельной категории руководящих работников ПАО «Севералмаз».
 43. О согласовании расходов сверх утвержденных годовых лимитов по статьям Бюджета движения денежных средств ПАО «Севералмаз» в 2018 г.
 44. О рассмотрении отчета ПАО «Севералмаз» об итогах выполнения показателей бюджета за II квартал 2018 года.
 45. Об определении позиции ПАО «Севералмаз» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и решения единственного акционера АО «СГГК «Терра».
 46. О прекращении деятельности Сбытовой организации «Севералмаз» – филиала публичного акционерного общества «Севералмаз» в городе Москве Российской Федерации.
 47. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров ПАО «Севералмаз» за III квартал 2018 года.
 48. Об утверждении Положения о закупках ПАО «Севералмаз».
 49. Об определении позиции ПАО «Севералмаз» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и решения единственного акционера АО «СГГК «Терра».
 50. О рассмотрении отчета ПАО «Севералмаз» об итогах выполнения показателей бюджета за 9 месяцев 2018 года.

По рассмотренным вопросам Совет директоров принимал конкретные решения, давал поручения Правлению и генеральному директору Общества. Порядок деятельности Совета директоров Общества установлен Положением о порядке подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров публичного акционерного общества «Севералмаз», утвержден-

ным годовым Общим собранием акционеров ПАО «Севералмаз» 11 декабря 2015 года, протокол от 11 декабря 2015 года № 82.

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

решением общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз» 29.05.2015 (протокол №81), отменено.

Общим собранием акционеров ПАО «Севералмаз» не принималось решение о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «Севералмаз» за 2017-2018 корпоративный год.



СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Состав Ревизионной комиссии Общества в 2018 году:

Попадьин Евгений Геннадьевич	Заместитель главного обогатителя АК «АЛРОСА» (ПАО) Выплачено вознаграждение в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей
Дюжаев Сергей Михайлович	Начальник отдела правовой экспертизы Правового управления АК «АЛРОСА» (ПАО) Выплачено вознаграждение в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей
Акимов Игорь Анатольевич	Главный бухгалтер Нюрбинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО) Вознаграждение не выплачивалось
Петрова Мария Ивановна	Заместитель начальника Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) Вознаграждение не выплачивалось
Башкова Инесса Вячеславовна с 22.06.2018, с 19.03.2018 до 22.06.2018 – привлеченный эксперт	Заместитель начальника отдела консолидации корпоративного бюджета по международным стандартам Управления среднесрочного прогнозирования и бюджетирования Вознаграждение не выплачивалось
Черникова Римма Сергеевна до 22.06.2018	Заместитель начальника отдела консолидации корпоративного бюджета по международным стандартам АК «АЛРОСА» (ПАО)

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Наименование показателя	2018 г. (ед. изм. руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
Компенсации	290 917,5
Итого	290 917,5

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

Общим собранием акционеров ПАО «Севералмаз» не принималось решение о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз» за 2017-2018 корпоративный год.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2018 году:

ПИСЬМЕННЫЙ
Андрей Васильевич

Генеральный директор
ПАО «Севералмаз»

Дата вступления в должность:
16.04.2015

Срок полномочий: 5 лет

Год рождения: 1960

Образование: высшее

1. Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова, 1982 г.
2. Иркутский государственный технический университет, 2005 г.

Специальность:

1. строительство подземных сооружений и шахт;
2. подземная разработка месторождений полезных ископаемых

Квалификация: 1. инженер-строитель; 2. горный инженер

Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества: 1 шт.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2018:
0,00000000337

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2018 году не совершались.

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества

ПИСЬМЕННЫЙ
Андрей Васильевич

Генеральный директор
ПАО «Севералмаз»

Год рождения: 1960

Образование: высшее

1. Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова, 1982 г.
2. Иркутский государственный технический университет, 2005 г.

Специальность:

1. строительство подземных сооружений и шахт;
2. подземная разработка месторождений полезных ископаемых

Квалификация: 1. инженер-строитель; 2. горный инженер

Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества: 1 шт.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2018:
0,00000000337

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2018 году не совершались.

КАЛАШНИКОВ

Валерий Яныч

Заместитель Генерального
директора – Главный маркшейдер
ПАО «Севералмаз»

Год рождения: 1957

Образование: высшее

1. Иркутский политехнический институт, 1979 г.;
2. Повышение квалификации в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Руководитель в условиях рынка», 2001 г.

Специальность:

1. маркшейдерское дело; 2. управление предприятиями и организациями

Квалификация: 1. горный инженер-маркшейдер; 2. менеджер высшей категории

Акциями ПАО «Севералмаз» не владеет

МОКЕЕВА

Наталья Карповна

Заместитель генерального
директора – главный бухгалтер ПАО
«Севералмаз»

Год рождения: 1956

Место рождения: г. Челябинск

Образование: высшее

1. Донецкий институт советской торговли, 1980 г.;
2. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, 2011 г.

Специальность:

1. экономика торговли

Квалификация: 1. экономист; 2. профессиональный бухгалтер – главный бухгалтер, бухгалтер эксперт [Аттестат профессионального бухгалтера № 243118]

Акциями ПАО «Севералмаз» не владеет

САМОФАЛОВ

Владимир Юрьевич

Заместитель генерального
директора ПАО «Севералмаз»
по правовому обеспечению

Год рождения: 1976

Образование: высшее

1. Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1999 г.;
2. Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2013 г.;
3. Judge Business School Cambridge University, 2013 г.

Специальность: 1. юриспруденция; 2. стратегическое управление и лидерство

Квалификация: 1. юрист

Программа: Стратегический менеджмент и лидерство

Акциями ПАО «Севералмаз» не владеет

ЦОМАЕВ

Марат Сосланбекович

Заместитель генерального
директора ПАО «Севералмаз»
по экономике

Год рождения: 1982

Образование: высшее

1. ГОУ ВПО «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства Российской Федерации по налогам и сборам», 2005 г.;
2. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации», 2006 г.;
3. Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2013 г.;
4. Judge Business School Cambridge University, 2013 г.

Специальность: 1. налоги и налогообложение; 2. финансы и кредит;
3. стратегическое управление и лидерство.

Программа: 4. Стратегический менеджмент и лидерство

Квалификация: 1. специалист по налогообложению; 2. экономист.

Акциями ПАО «Севералмаз» не владеет

ГАЛКИН
Анатолий Сергеевич

Главный геолог ПАО «Севералмаз»

Год рождения: 1950
Образование: высшее

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1973 г.
Специальность: геология и разведка месторождений полезных ископаемых
Квалификация: геолог
Акциями ПАО «Севералмаз» не владеет

ИВАНОВ
Игорь Николаевич

Главный инженер ПАО «Севералмаз»

Год рождения: 1964
Образование: высшее

1. Ленинградский орденов Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени горный институт имени Г.В. Плеханова, 1986 г.;
2. Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2014 г.
Специальность: 1. маркшейдерское дело;
Квалификация: 1. горный инженер-маркшейдер;
2. мастер делового администрирования - Master of Business Administration
Акциями ПАО «Севералмаз» не владеет

Коллегиальный
исполнительный орган

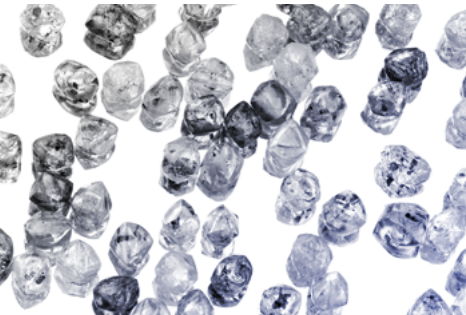
Наименование показателя	2018 г. (ед. изм. тыс. руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	31 309,1
Премии	108 334,7
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	40
Компенсации	652
Итого	140 335,8

Положение о вознаграждении коллегиального исполнительного органа Общества (Положение о дополнительном вознаграждении) утверждено Советом директоров ОАО «Севералмаз» (протокол от 03.03.2015 № 249). Изменения в Положение о дополнительном вознаграждении членов Правления Общества утверждены Советом директоров ПАО «Севералмаз» (протокол

от 19.05.2015 №255, протокол от 31.10.2016 № 285).

Критерии определения размера вознаграждения:

- выполнение общих ключевых показателей эффективности производственно-экономической деятельности Общества;
- выполнение персональных показателей эффективности деятельности.



Фактические выплаты
за 2018 год составили:

140335,8
тыс. руб.

Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества не разработано.

В 2018 году размер оплаты труда единоличного исполнительного органа (генерального директора) и членов Правления Общества определялся трудовым договором, заключаемым каждым из них с ПАО «Севералмаз», внутренними документами и действующим законодательством РФ.



СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

Информация о формах участия общества в коммерческих организациях

№	Наименование организации	Вид вклада (акции, облигации, паи)	Количество ценных бумаг, шт.	Категория ценных бумаг	Доля в уставном (складочном капитале), %	Дивиденды, полученные в отчетном году, Р
1.	АО «Пур-Наволоок Отель»	Акции	627 560	Обыкновенные именные акции	8,23	0
2.	ООО «Алмазавтодор»	Доля в уставном капитале	-	-	50	-
3.	АО «СГГК «Терра»	Акции	13 110	Обыкновенные именные акции	100	0
4.	АО «Алмазы Анабара»	Акции	1	Обыкновенные именные акции	0,000095	4 051,24 Р (после уплаты налогов)

Информация о формах участия общества в некоммерческих организациях

ПАО «Севералмаз» является членом Архангельской Торгово-Промышленной Палаты, Межрегионального отраслевого объединения работодателей алмазно-бриллиантового комплекса, регионального объедине-

ния работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Архангельской области», межрегионального общественного Ломоносовского фонда, Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».

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

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли

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

Промышленная добыча алмазов началась в 2005 году с вводом в эксплуатацию первой очереди Ломоносовского горно-обогатительного комбината (ЛГОКа). В 2014 году состоялся ввод в эксплуатацию второй очереди, обогатительная фабрика ЛГОКа взяла курс на выход на проектную производительность 4,0 млн. тонн руды в год.

Основным акционером Общества является АК «АЛРОСА» (ПАО).

ПАО «Севералмаз» осуществляет реализацию алмазного сырья через Единую сбытовую организацию – филиал Акционерной компании АЛРОСА.

Основные конкуренты Общества в данной области

Конкурентами ПАО «Севералмаз» – дочернего предприятия АК «АЛРОСА», на мировом алмазном рынке являются компании De Beers, Rio Tinto и Dominion Diamond. В Российской Федерации у Общества конкурентов нет.

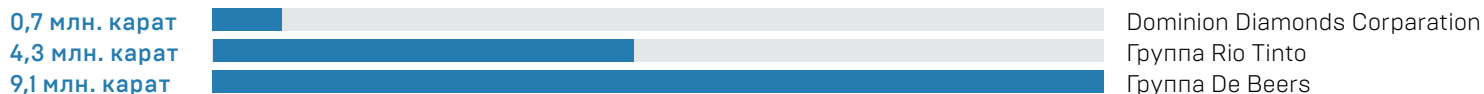
Группа De Beers на 85% принадлежит корпорации Anglo American и является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира. В 2018 г. объем добычи De Beers на месторождениях в ЮАР, Ботсване, Намибии и Канаде составил 35,3 млн карат, компания сохранила второе место в мире по добыче алмазов после Группы АЛРОСА. Добыча алмазов De Beers в 4 кв. 2018 г. составила 9,1 млн. карат, что на +12% выше соответствующего периода прошлого года.

Группа Rio Tinto является одним из мировых лидеров в разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, владеет мощными и эффективными производствами,

расположенными в Северной Америке, Австралии, Южной Америке, Азии, Европе, Африке и удовлетворяет потребности многих стран в рудных и нерудных полезных ископаемых. Алмазный сегмент бизнеса Rio Tinto включает месторождения Argyle (100% собственности, Австралия) и Diavik (60% собственности, Канада). В 4 кв. 2018 г. Rio Tinto добыла 4,3 млн карат, что на 40% ниже результатов соответствующего периода прошлого года.

Dominion Diamond Corporation – алмазодобывающая компания, владеющая 89-процентной долей месторождения Ekati (Канада) и 40-процентной долей месторождения Diavik (Канада). В 4 кв. 2018 г. компания на месторождении Diavik добыла 0,7 млн. карат алмазов, что на +2% выше результатов соответствующего периода прошлого года.

Добыча алмазного сырья в 4 квартале 2018 года



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

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

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

По разведанным запасам и прогнозным ресурсам алмазов Архангель-

ская область занимает второе место в Российской Федерации после Республики Саха (Якутия).

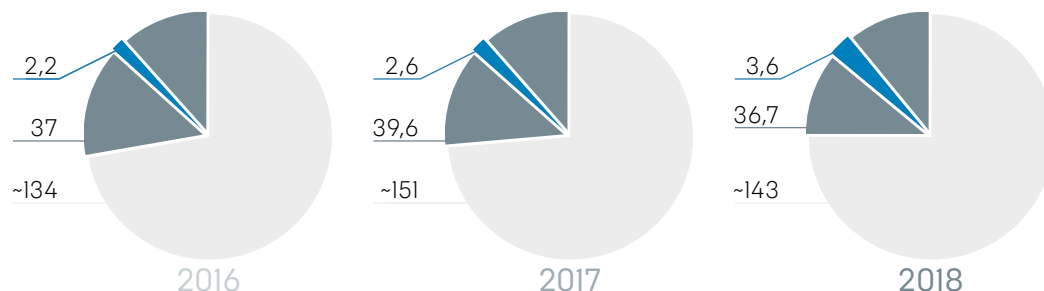
Месторождение алмазов имени М.В. Ломоносова, лицензией на разработку которого обладает ПАО «Севералмаз», представлено шестью кимберлитовыми трубками, пять из которых имеют промышленное содержание алмазов. Общий объем разведанных запасов месторождения оценивается на сумму около **12 миллиардов долларов**. В настоящее время

открытым способом разрабатываются две южные трубки Архангельская и им. Карпинского-1, добыча алмазов на которых составляет около 10% общего объема производства алмазов в группе «АЛРОСА».

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

Доля ПАО «Севералмаз» в мировой добыче по объёму (млн карат)

■ мировая добыча алмазов
■ добыча Группы «АЛРОСА»
■ добыча ПАО «Севералмаз»



Доля ПАО «Севералмаз» в мировой добыче



Доля ПАО «Севералмаз» в добыче Группы «АЛРОСА»



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ПАО «Севералмаз», являясь дочерним обществом АК «АЛРОСА» (ПАО), открытым способом разрабатывает месторождение алмазов им. М.В. Ломоносова, состоящее из 6 трубок. Балансовые запасы алмазов локализованы в 5 трубках: Архангельская, им. Карпинского-1, Карпинского-2, Пионерская, им. Ломоносова. Руды трубки Поморская относятся к категории забалансовых.

Сложные горнотехнические и гидрогеологические условия разработки месторождения, не имеющие аналогов в мировой практике, определяют необходимость постоянного поиска новых технологических решений и совершенствования стратегии разработки месторождения.

Основным проектным документом, определяющим основные параметры разработки месторождения, является проект разработки «ГОК на месторождении им. М.В. Ломоносова. Пусковой комплекс производительностью 4,0 млн. тонн руды в год», предусматривающий разработку карьеров первой очереди южной группы трубок: Архангельская и им. Карпинского-1, им. Карпинского-2. Проект и дополнение к нему согласованы ЦКР (протоколы №166/13-стп от 24.12.2013 г., № 269/16-стп от 08.11.2016 г.) Срок окончания реализации проекта 31.12.2026 г.

Основная концепция развития

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

В развитие концепции институтом «Якутнипроалмаз» разработана «Долгосрочная программа развития ПАО «Севералмаз» на 2018-2030 гг.», утвержденная Советом директоров (протокол от 03.09.2018 г. № 323).

Во исполнение программы в 2018 г. составлен дополняющий действующую проектную документацию первого этапа промышленной эксплуатации месторождения «Технический проект разработки месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова (трубки «Архангельская», «им. Карпинского-1») открытым способом», технологические решения которого позволяют существенно увеличить глубину карьеров

на южной группе трубок с продлением периода открытой разработки этих трубок до 2030 г. (проект согласован ЦКР, протокол № 277/18-стп от 13.11.2018 г.).

На основании новой проектной разработки уточнена инвестиционная политика ПАО «Севералмаз», поддержанная на заседании Инвестиционного комитета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол № А01-141/67-ПР-КЛ от 27.11.2018 г.).

Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Севералмаз» отсутствует в связи с нецелесообразностью ее разработки.



Выполнение целевых задач ПАО «Севералмаз» за 2018 год

№	Наименование показателя	Единица измерения	План	Отчет	+/-	Примечания
1.	Добыча алмазов	млн. карат	3,320	3,635	0,315	Выполнено
2.	Чистая прибыль периода	млн. ₽	1 654,7	3 023,5	1 368,8	Выполнено
3.	Обработка руды на ОФ	тыс. тонн	3 600	3 452	-148	Не выполнено
4.	Разработка и утверждение программы достижения проектной производительности ОФ	период	2 квартал 2018	2 квартал 2018	0	Выполнено
5.	Перевод ГДЭС ПАО «Севералмаз» на мазут	период	3 квартал 2018	3 квартал 2018	0	Выполнено

Достижение ключевых показателей эффективности ПАО «Севералмаз» в 2018 году

№	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет 2017	План 2018	Отчет 2018
1.	Рентабельность акционерного капитала ROE	%	2,4	4,8	8,6
2.	Рентабельность по EBITDA корр.	%	46,9	49,5	64,0
3.	Доля себестоимости продаж в выручке от продаж	%	70,8	66,8	52,1
4.	Net debt/ EBITDA скорр.	коэффициент	≤ 1	≤ 1	≤ 1
5.	Коэффициент производственного травматизма (LTIFR)	коэффициент	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1

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

Отклонение отчетного показателя – **Рентабельность по EBITDA**, связано с ростом финансового результата (прибыли), что обосновано увеличением средней цены реализации алмазов и снижением себестоимости единицы реализованных алмазов.

ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В 2018 году ПАО «Севералмаз» осуществляло эксплуатационную деятельность на трубках Архангельская и им. Карпинского-1 Ломоносовского ГОКа месторождения алмазов им М.В. Ломоносова.

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

- карьер на тр. «Архангельская», глубина карьера на конец года составила 195 м, размеры по поверхности 1160×1120 м;
- карьер на тр. «им. Карпинского-1», глубина карьера на конец года составила 138 м, размеры по поверхности 1056×1067 м.

В соответствии с календарным планом горных работ и бюджетом производительность карьеров Ломоносовского ГОКа по горной массе планировалась в объеме 14480,0 тыс. м³, по факту выполнено 14630,00 тыс. м³ (101,4%), в том числе:

- вскрыша в отвал при плане

11525,0 тыс. м³ составила 11639,0 тыс. м³ (101,0%);

- забалансовая руда на склад при плане 925,0 тыс. м³ составила 934,7 тыс. м³ (101,1%);
- добыча руды при плане 4000,0 тыс. т составила 4035,8 тыс. т (100,9%).

Производительность по карьере на тр. Архангельская планировалась в объеме 3870,0 тыс. м³, фактически составила 3998,0 тыс. м³ (103,3%), в том числе:

- вскрыша в отвал при плане 2645,0 тыс. м³ составила 2694,0 тыс. м³ (101,9%);
- забалансовая руда на склад при плане 205,0 тыс. м³ составила 281,1 тыс. м³ (137,1%);
- добыча руды при плане 2000,0 тыс. т составила 2004,9 тыс. т (100,3%).

Текущий коэффициент вскрыши по карьере на тр. Архангельская в 2018 году составил 2,91 м³/м³ или 1,48 м³/т.

Производительность по карьере на тр. им. Карпинского-1 планировалась

в объеме 10610,0 тыс. м³ фактически выполнено 10632,0 тыс. м³ (100,2%), в том числе:

- вскрыша в отвал при плане 8880,0 тыс. м³ составила 8945,0 тыс. м³ (100,7%);
- забалансовая руда на склад при плане 720,0 тыс. м³ составила 653,6 тыс. м³ (90,8%);
- добыча руды при плане 2000,0 тыс. т составила 2030,9 тыс. т (101,6%).

Текущий коэффициент вскрыши по карьере на тр. им. Карпинского-1 составил 9,29 м³/м³ или 4,73 м³/т.

Развитие горных работ в карьерах на тр. Архангельская и на тр. им. Карпинского-1 производилось согласно проекту отработки месторождения и плану развития горных работ на 2018 год. Плановые направления выдерживались.

Планируемые и фактические показатели календарного плана горных работ и плана грузоперевозок по Ломоносовскому ГОКу за 2018 год представлены в **таблице 1**.

Таблица 1. Календарный план горных работ и грузооборота по Ломоносовскому ГОКу ПАО "Севералмаз" за 2018 год

Наименование показателей	Единица измерения	2016 г.	2017 г.	2018 г.		факт 2018 г. к плану 2018 г., %	факт 2018 г. к факту 2017 г., %	факт 2018 г. к факту 2016 г., %
		факт	факт	план	факт			
Карьер на трубке Архангельская								
Вскрышные работы	т.м³	5 042,0	4 177,0	2 645,0	2 694,0	101,9%	64,5%	53,4%
Добыча руды	т.тн.	1 281,5	2 711,2	2 000,0	2 004,9	100,2%	73,9%	156,5%
Попутная выемка забалансовой руды	т.м³	1 078,8	1 041,1	205,0	281,1	137,1%	27,0%	26,1%
Горная масса		6 768,0	6 600,0	3 870,0	3 998,0	103,3%	60,6%	59,1%
Карьер на трубке Карпинского-1								
Вскрышные работы	т.м³	6 653,0	7 709,0	8 880,0	8 945,0	100,7%	116,0%	134,5%
Добыча руды	т.тн.	2 640,9	1 309,0	2 000,0	2 030,9	101,5%	155,1%	76,9%
Попутная выемка забалансовой руды	т.м³	90,7	116,5	720,0	653,6	90,8%	561,0%	720,6%
Горная масса		8 116,0	8 492,0	10 610,0	10 632,0	100,2%	125,2%	131,0%
Всего Ломоносовский ГОК								
Вскрышные работы	т.м³	11 695,0	11 886,0	11 525,0	11 639,0	101,0%	97,9%	99,5%
Добыча руды	т.тн.	3 922,3	4 020,2	4 000,0	4 035,8	100,9%	100,4%	102,9%
Попутная выемка забалансовой руды	т.м³	1 169,5	1 157,6	925,0	934,7	101,0%	80,7%	79,9%
Горная масса		14 884,0	15 092,0	14 480,0	14 630,0	101,0%	96,9%	98,3%
Всего грузооборот	тыс. тн.км	121 399,7	126 118,5	126 675,2	131 822,5	104,1%	104,5%	108,6%
в том числе								
технологические грузоперевозки	тыс. тн.км	112 250,6	114 528,9	120 584,60	120 245,10	99,7%	105,0%	107,1%
прочие перевозки	тыс. тн.км	4 829,3	3 707,7	2 419,20	4 430,30	183,1%	119,5%	91,7%
перевозки для строительства и содержания	тыс. тн.км	4 319,9	7 881,9	3 671,40	7 147,10	194,7%	90,7%	165,4%

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

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

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

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

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

- Caterpillar D 10T — 4 ед.;
- Caterpillar D 9R — 1 ед.;
- Liebherr PR 764 — 1 ед.

Парк технологических автосамосвалов на перевозке горной массы в 2018 году составил 39 ед.:

- CAT 777D грузоподъемностью 91 т — 23 ед.;
- CAT 740B грузоподъемностью 39,5 т — 10 ед.;
- БелАЗ 7547 грузоподъемностью 45 т — 6 ед.

План по грузообороту выполнен на 104,1%. При плане — 126675,2 тыс. тн. км, фактическое выполнение составило — 131822,5 тыс. тн. км, в т. ч. технологические при плане 120584,6 тыс. тн. км, фактически составили 120245,1 тыс. тн. км (99,7%).



В декабре 2018 года, в рамках планового технического перевооружения, на территории Ломоносовского ГОКа началась сборка дополнительно-го экскаватора Liebherr R9250 с ёмкостью ковша 15 м³ и 5 ед. самосвалов БелАЗ-75581 грузоподъемностью 90 тонн.

Горные работы 2018 г. производились под защитой внешнего дренажного контура водопонижающих скважин (ВПС) глубиной 220 метров и карьерного водоотлива.

В 2018 г. завершено строительство единого дренажного контура из 75 ВПС вокруг карьеров тр. Архангельская и им. Карпинского-1, который несет основную нагрузку по перехвату подземных вод, его протяженность составляет около 8 км. Последние 5 ВПС, построенные в течение 2018 г., по северо-восточному борту карьера тр. им. Карпинского-1, введены в эксплуатацию по мере их сооружения. Суммарная производительность дренажного контура в конце 2018 г. достигла 5500-5700 м³/час, средняя производительность одной скважины варьирует в пределах 75-80 м³.

Карьерный водоотлив на тр. Архангельская в 2018 г. обеспечивался в два подъема тремя тандемами из насосных установок 1Д1250. Главная насосная станция карьерного водоотлива расположена на дне карьера (абс. отм. -84,2 м), перекачная насосная станция 2-го подъема обору-дована на горизонте +10 м. Подготовлена к эксплуатации насосная станция

3-го подъема.

Карьерный водоотлив на тр. им. Карпинского-1 обеспечивался также в два подъема тремя тандемами с различными насосными установками: два тандема с насосными агрегатами 1Д1250-125, третий тандем с насосами 1Д630-125. Главная насосная станция карьерного водоотлива расположена на дне карьера (абс. отм. -28,0 м), перекачная насосная станция 2-го подъема обустроена на горизонте +10 м.

В 2018 году по карьере на тр. им. Карпинского-1 реализовано проектное решение, в части автоматизации работы насосных станций.

По дневной поверхности водоотведение карьерных вод из карьеров тр. Архангельская и им. Карпинского-1 осуществляется по проектной схеме: по стальным трубопроводам d630 мм от обоих карьеров до промежуточного отстойника карьерных вод и ПНС-0, расположенных между карьерами тр. Архангельская и им. Карпинского-1, затем по магистральному водоводу из стальных труб d630 мм (2 параллельных става) к ПНС-1 (секционному отстойнику карьерных вод емкостью 16 тыс. м³), расположенному на расстоянии 2,5 км западнее тр. Архангельская за руслоотводным каналом. От ПНС-1 по стальному трубопроводу d720 мм осветленные карьерные воды перекачивались на поле поверхностной фильтрации (ППФ) с дальнейшим выпуском в реку Золотицу.

Суммарный дебит системы осушения в декабре 2018 г. составил 6832 м³/час, в том числе:

- суммарный дебит дренажного контура из 63 ВПС – 5587 м³/час,
- средняя производительность карьерного водоотлива на тр. Архангельской – 904 м³/час, а на тр. им. Карпинского-1 – 341 м³/час.



Горно-обогатительное производство (обогащение)

Выполнены следующие работы и мероприятия:

1. Монтаж трибоэлектрического сепаратора СТЭМ-2К, который повысит доизвлечение алмазов из сухого хвостового продукта.
2. В связи со снижением производительности Обогачительной фабрики была разработана и утверждена актуализированная программа мероприятий по выводу ОФ на производительность 4 млн. тонн в год при обработке руд автолитовых кимберлитовых брекчий. Институтом «Механобр Инжиниринг» проведены работы по подбору оборудования и его компоновки в целях выполнения программы по повышению производительности Обогачительной фабрики.
3. Также в режиме текущей эксплуатации в четвертом квартале 2018 года были проведены полупромышленные испытания по использованию флокулянта производства ООО «ПромХимРеагент» по осаждению сапонита в условиях действующего хвостохранилища. По результатам проведенных испытаний готовится отчет (будет выдан в I квартале 2019 года) и будут продолжены работы по данному направлению (применение флокулянтов).

Основные производственные показатели обогатительной фабрики:

3,64 млн карат
добыто основной продукции

3,452 млн тонн
фактическая обработка руды

97,44%
извлечение основной продукции (при плане 97,00%)

Выполнены следующие научно-исследовательские работы:

1. Проведено комплексное опробование обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа по переделам рудоподготовки, тяжелосредной сепарации и доводки при обработке автолитовой руды месторождения им. М.В. Ломоносова для определения повреждаемости алмазов в технологическом процессе с применением коллекции окрашенных алмазов-индикаторов, исп. АО «ИРГИРЕДМЕТ».
- По результатам работ:**
- оценены основные качественно-количественные показатели обогащения автолитовой брекчий трубки «Архангельская» и трубки «им. Карпинского-1» без валкового пресса и с валковым прессом высокого давления (ВПВД) в технологической схеме обогатительной фабрики;

- сформированы рекомендации по достижению показателей работы технологической схемы фабрики, указанных в проектных решениях: обеспечение производительности переделов, извлечения, эффективности работы участков рудоподготовки и обогащения;
 - подготовлена коллекция окрашенных алмазов-индикаторов и оценены с ее помощью извлечение и повреждаемость алмазов по переделам обогатительной фабрики, сформированы рекомендации.
2. Оценены параметры модернизации существующего передела тяжело-средной сепарации 2 технологической линии ОФ для повышения его производительности до необходимой величины, исп. ООО «АВМИН». По результатам работ определены параметры модернизации существующего передела ТСС с целью повышения его производительности до 110 тонн в час (по сухому весу) без ухудшения показателей обогащения на классе крупности -8+1,2 мм.
 3. Выполнено моделирование гидравлических схем складирования хвостов обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа ПАО «Севералмаз», исп. ЗАО «КАДФЕМ Си-Ий-Эс». По результатам работ оценена эффективность работы схемы складирования хвостов ОФ Ломоносовского ГОКа и системы гидротранспорта пульповода, сформулированы рекомендации по улучшению их эксплуатации.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2018 ГОД

Капитальные вложения ПАО «Севералмаз» в создание новых объектов составили **617,08 млн. руб.**, введено основных средств на **1 131,44 млн. руб.**

В текущем году закончены строительством и введены в эксплуатацию:

- Газодизельная электростанция с резервуарным парком и сетями (реконструкция). Генеральный подрядчик ООО «НГ-Энерго» (г. Санкт-Петербург), период строительства с 15.09.2016 г. по 13.08.2018 г., объект введен в эксплуатацию в 3-м квартале 2018 г. Полная стоимость комплекса работ составила 583,09 млн. руб. (без учета НДС). Реализация данного проекта позволила существенно снизить себестоимость вырабатываемой электрической энергии.
- Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением. Возведение гидротехнических сооружений до отметки гребня 138,0 (2-я поярусная дамба обвалования). Генеральный подрядчик ООО «Трансстрой» (г. Архангельск). Период строительства объекта с 20.05.2017 г. по 30.07.2018 г., объект введен в эксплуатацию в 3-м квартале 2018 г. Полная стоимость комплекса работ составила 394,58 млн. руб. (без учета НДС). Реализация данного проекта позволила увеличить объем чаши хвостохранилища, для складирования хвостов обогатительной фабрики, улучшила обеспеченность технологического процесса обогащения оборотной водой.
- Введен в эксплуатацию пятый этап водопонижающих скважин (пять скважин глубиной 220 м), работы выполняются хозспособом (силами Поморской ГРЭ), объект введен в 3-м квартале 2018 г., стоимость полного комплекса работ – 67,64 млн. руб. С реализацией данного этапа полностью замкнулся контур из 75 водопонижающих скважин вокруг карьеров тр. Архангельская
- С целью обеспечения стабильной работы карьера, устойчивости бортов и соблюдения условий промышленной безопасности – в течение года выполнены работы по водоотведению и автоматизации процессов карьерного водоотлива: монтаж 3-х модулей насосных станции 2-го подъема на тр. Архангельская [43,05 млн. руб.]; второй этап АСУ комплексов осушения, водоотведения карьеров и отвалов [19,45 млн. руб.]; силами Поморской ГРЭ выполнены работы по созданию специальной гидрорезимной сети [11,30 млн. руб.].
- В рамках запланированных работ по системам пожарной безопасности, безопасности объектов и видеонаблюдения выполнены работы: по оснащению системами безопасности зданий и сооружений Поморской ГРЭ, расположенных в Кузнечевском промузле [6,73 млн. руб.], система видеонаблюдения в жилом блоке № 8 вахтового поселка [1,07 млн. руб.], система видеонаблюдения за горными работами [1,17 млн. руб.], система контроля несанкционированного доступа на PPC0, PPC1, PPC2, PPC3 сооружений цифровой радиорелейной линии [1,05 млн. руб.].
- Затраты капитального характера по обеспечению эксплуатации Ломоносовского ГОКа: устройство навеса для хранения узлов и агрегатов на Промплощадке [2,69 млн. руб.], выполнены работы на сетях ВОЛС и ЛВС [1,16 млн. руб.].

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

В соответствии с Программой геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы АК «АЛРОСА» (ПАО) по ПАО «Севералмаз» в 2018 г. геологоразведочные работы включали поиски коренных месторождений алмазов, эксплуатационную разведку на разрабатываемых кимберлитовых трубках, поиски и разведку месторождений песчано-гравийного сырья.

Алмазы

Поисковые работы.

1.1. В пределах лицензионной площади месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова (лицензия АРХ 01569 КЭ) в 2016 г. проводились работы по геологическому доизучению территории, целью которых являлось уточнение геологических данных по безрудности территории для оптимального размещения промышленных объектов Ломоносовского ГОКа при разработке северной группы трубок.

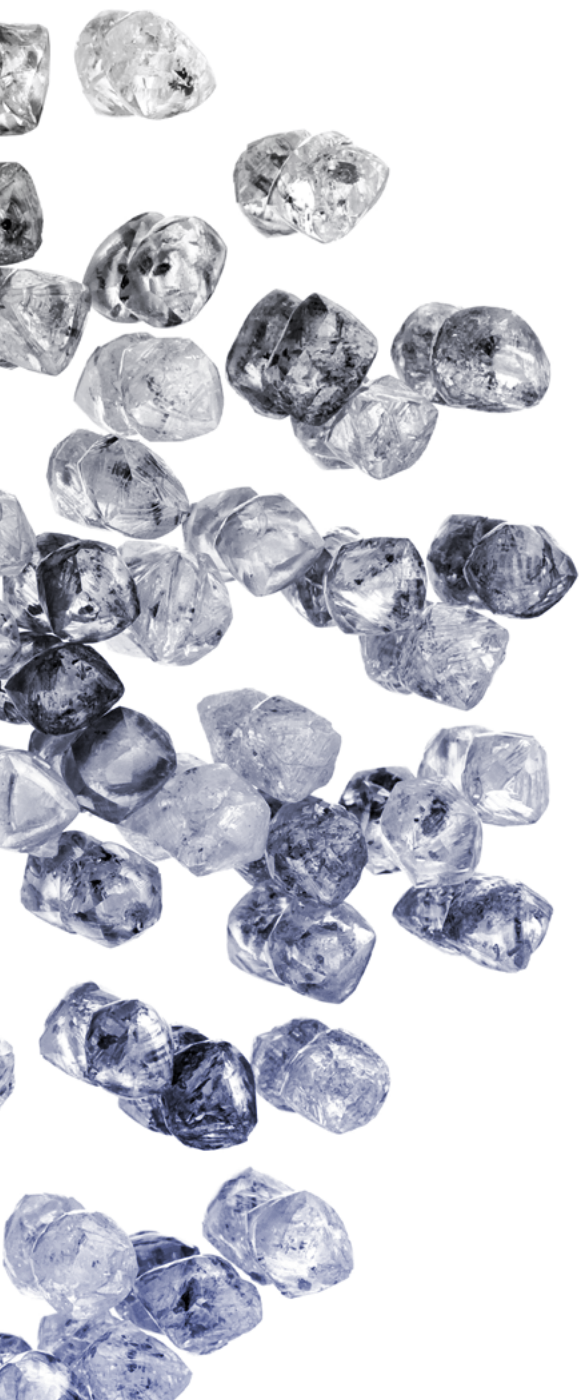
В 2018 г. проводилось поисковое бурение по аномалиям, выделенным в предыдущие годы, заверено 7 аномалий. Объем заверочного поискового бурения составил 851 м.

С начала работ на участке пробурено 38 скважин (3408 м), заверено 17 магнитных аномалий, 7 электроразведочных и 4 гамма-спектрометрических. Кроме того, 7 скважин пройдено для изучения геологического строения перспективного участка, выделенного по результатам гамма-спектрометрической и радоновой съемок. Все скважины вскрыли вмещающие породы венда, новые кимберлитовые трубки не обнаружены. Планами работ на 2019 год предусмотрено завершение работ и составление окончательного геологического отчета.

1.2. В 2018 г. продолжались поиски коренных месторождений алмазов

на Черноозёрской площади (лицензии АРХ 01566 КП, участок недр Черноозерский-1; АРХ 01567 КП, участок недр Черноозерский-2). В 2018 г. завершены работы первого и второго этапа поисков, включающие комплексную аэрогеофизическую съемку м-ба 1:100000 (магниторазведка, электроразведка, гамма-спектрометрия), наземные магниторазведочные и электроразведочные работы, заверочное бурение на ранее выделенных перспективных магнитных аномалиях. В период 2017-2018 гг. бурением заверено 70 аномалий. Пройдено 76 поисковых скважин. Природа большинства магнитных аномалий





связана с наличием прослоев, линз, обогащенных магнитными минералами в терригенных отложениях груборучейской и телзинской свиты нижнего карбона, отложениях урзугской свиты среднего карбона и четвертичных осадках. Поисковое бурение сопровождалось отбором проб по базальным горизонтам перекрывающих трубки каменноугольных отложений с целью выявления погребенных минералогических ореолов, связанных с кимберлитовыми телами. Анализ полученных данных по исследованным минералам спутникам алмаза показывают достаточно сложную минералогическую ситуацию в регионе, но свидетельствуют о перспективности площади в отношении поиска слабомагнитных алмазоносных тел. С целью формирования плана поисковых работ на 2019 г. по полученным геологическим и геофизическим данным уточнена геологическая основа, подготовлена тектоническая схема поверхности фундамента, уточнен рельеф кровли кимберлитовмещающего цоколя, выполнены детальные палеогеографические, литолого-фациальные и минералогические построения. По результатам интерпретации геолого-геофизических материалов намечены перспективные зоны, где возможно обнаружение коренных источников алмазов. В 2019 г. планируется начать третий этап поисковых работ на Черноозерской площади, включающий поисковое бурение в объеме 6500 м.

1. Эксплуатационная разведка

Проводилась на действующих карьерах трубок Архангельская и им. Карпинского-1 и на трубке им. Карпинского-2. Целевое назначение работ – опережающее геолого-структурное и инженерно-геологическое картирование карьерных полей трубок, уточнение качества и физико-механических свойств руд для текущего и перспективного планирования объемов алмазодобычи. Общий объем эксплоразведочного бурения составил 2780 м.

На трубке Архангельская пройдено 7 скважин для создания сети эксплуатационной разведки по блокам А-3-В, А-4-С1, общим объемом 718,0 м. В 2018 г. в результате эксплоразведочных работ уточнено положение контуров блока А-3-В, в т.ч. положение границы с забалансовыми рудами вышележащего блока А-26-В туфогенно-осадочной пачки кратерной фации.

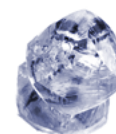
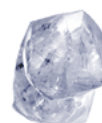
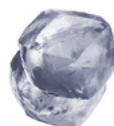
На трубке им. Карпинского-1 в 2018 г. продолжались буровые работы для создания сети эксплуатационной разведки по блокам К-2-В, К-3-В, К-4-С1. Пройдено 6 скважин, общим объемом 649,8 м. В ходе работ уточнялись контуры балансовых руд туфогенно-осадочной пачки (блок К-2-В), балансовых руд автолитовых брекчий (блок К-3-В, верхняя часть блока К-4-С1), забалансовых ксено-туфобрекчий блока К-7-В и верхних горизонтов блока К-8-С1.

На трубке им. Карпинского-2 объемом эксплуатационной разведки

являлся южный столб автолитовой брекчии (блок К-II-B). Пройдено 11 скважин общим объемом 1339,2 м. В настоящее время разрабатывается стратегия разработки южной группы трубок месторождения им. М.В. Ломоносова и полученные уточненные данные по содержанию, качественным и стоимостным характеристикам алмазов, физико-механическим свойствам руд трубки им. Карпинского-2 будут одной

из основ ее разработки. Выполнены минералогические и морфометрические исследования алмазов, извлеченных при обогащении проб. В границах геологических блоков и выемочных единиц уточнены содержания, типоморфные особенности алмазов и качество руд. Выделены и оконтурены участки потенциально крепких пород, которые могут создать трудности при эксплуатации или, возможно, требуют

применения буровзрывных работ. По данным эксплуатационной разведки к промышленной отработке подготовлены на тр. Архангельская выемочные единицы блока А-3-В до горизонта -106 м; на тр. им. Карпинского-1 выемочные единицы блока К-3-В до горизонта -58 м. Отработка запасов до этих горизонтов в соответствии с проектом планируется в 2021 г.



Песчано-гравийные смеси

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

На Ломоносовском участке недр (лицензия АРХ 00731 ТЭ) в связи с продлением срока действия лицензии до 2026 г. составлено дополнение к проекту на проведение поисковых, оценочных и разведочных работ на песчано-гравийные смеси в пределах Ломоносовского участка недр в 2019-2023 гг. Дополнение рассмотрено ТЭС

ПАО «Севералмаз» (протокол ПР50-71/ТЭС от 03.10.2018) и согласовано МПР и ЛК Архангельской области (протокол НТС от 06.11.2018 г.)

На Северном участке недр (лицензия АРХ 00474 ТР) в 2018 г. выполнен основной объем поисковых работ. В процессе поисковых работ выявлено 3 проявления ПГС. В результате оценочных и разведочных работ, одно из проявлений переведено в разряд месторождений (месторождение «Гряды»), запасы по которому составили 69 тыс. м³. По месторождению со-

ставлен отчет, материалы с подсчетом запасов направлены на рассмотрение КЭЗ Министерства ПР и ЛПК Архангельской области.

Проведена доразведка месторождения ПГС и песка «Лисья горка», на котором выделен блок ПГС с предварительно оцененными запасами 41 тыс. м³ и западного фланга месторождения Сосновое-2, оперативный прирост запасов по которому составляет 21 тыс. м³.

ПРОЕКТНЫЕ И НАУЧНО- ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Проектно-изыскательские работы в 2018 году выполнены на сумму 28 848 млн. руб. (без НДС).

Выполнены инженерные изыскания, разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий по объекту «Сооружения по очистке карьерных и отвальных вод Ломоносовского ГОКа».

Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы откорректированной документации по реконструкции газодизельной электростанции.

Разработана рабочая документация на строительство внутриплощадочных ВОЛС Ломоносовского ГОКа, строительство площадки для хранения агрегатов на территории РМЦ. Откорректирована рабочая и проектная документация по водопонижающим скважинам.

Начаты работы по проведению

инженерных изысканий и разработке проектной документации для реконструкции хвостового хозяйства с оборотным водоснабжением.

Разработан технический проект разработки запасов месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова (трубки «Архангельская», «им. Карпинского-1») открытым способом, предусматривающий увеличение глубины карьера и более полную отработку балансовых запасов руды. Технический проект согласован решением ЦКР-ТПИ Роснедр протоколом заседания №277/18-стп от 13.11.2018.

В 2018 году осуществлялся авторский надзор за строительством водопонижающих скважин (ВПС), строительством очередного яруса ограждающей дамбы хвостохранилища до отметки 138,00м, реконструкцией газодизельной электростанции с переводом её на мазут.

Основными подрядчиками являлись проектные институты «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), ОАО «ВИОГЕМ», ООО «НТЦ Новотэк», ООО «НГ-Энерго», ООО ПКФ «Рост», ООО «Элфак», ООО «Спецгеологоразведка», ГАУ АО «Управление государственной экспертизы», АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», АО «ВНИПИпромтехнологии».

в 2018 году выполнено
работ на сумму
28 848 МЛН ₽

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На цели материально-технического снабжения текущей деятельности ПАО «Севералмаз» в 2018 году израсходовано 3 647 млн. руб., в том числе:

- на приобретение горюче-смазочных материалов – 1988 млн. руб.
- на приобретение запасных частей к технологическому оборудованию, автотранспорту и транспорту общего назначения – 1161 млн. руб.
- на приобретение химпродукции – 203 млн. руб.
- на приобретение металлопродукции – 107 млн. руб.
- на приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты – 36 млн. руб.
- на приобретение строительных материалов, электротехнических материалов, инвентаря и прочих расходных материалов – 152 млн. руб.

В 2018 году у производителей и их официальных представителей

в 2018 году
израсходовано
3 647 МЛН ₽

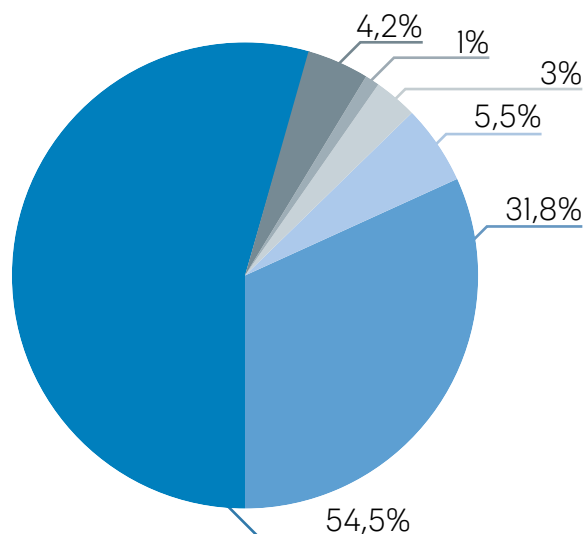
приобретено ТМЦ на сумму 3 465 млн.руб., что составляет 95 % общей стоимости закупок, на долю посредников пришлось 5% закупа.

Сумма перечисленных денежных средств по закупкам, проведенным через электронные торговые площадки, за 2018 год составила 4 091 млн.руб. или 97 %.

Информация об объеме каждого из использованных обществом видов энергетических ресурсов:

В 2018 году ПАО «Севералмаз» использовало следующие виды энергетических ресурсов:

- дизельное топливо – 30 608 тонн на сумму 1 287 млн. руб.;
- мазут – 13733 тонны на сумму 287 млн. руб.
- бензин – 35 тонн на сумму 1 538 тыс. руб.



Израсходовано средств на цели материально-технического снабжения в 2018 году, в %

- горюче-смазочные материалы (1988 млн. руб.)
- запасные части к технологическому оборудованию, автотранспорту и транспорту общего назначения (1161 млн. руб.)
- химпродукция (203 млн. руб.)
- металлопродукция (107 млн. руб.)
- спецодежда и средства индивидуальной защиты (36 млн. руб.)
- строительные материалы, электротехнические материалы, инвентарь и прочие расходные материалы (152 млн. руб.)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вопросы экологической безопасности в 2018 г. требовали постоянного внимания, поскольку

ПАО «Севералмаз» продолжает заниматься не только разработкой месторождения алмазов, но и геологоразведочными работами (ГРР).

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

В 2018 г. успешно проведен инспекционный контроль системы экологического менеджмента ПАО «Севералмаз» (ГОСТ Р ИСО 14001:2016, ISO 14001:2015).

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

По результатам обловов рыбы на водотоках р. Зимняя Золотица в районе ГОК выявлено 6 видов рыб:

кумжа, хариус, сиг, елец, ерш и окунь. Среди них преобладали хариус, кумжа и елец, на долю которых пришлось более 89% вылова.

В 2018 г. показатели доли лососевидных рыб как индикаторов состояния водной среды остались на высоком уровне, в уловах преобладали лососевидные виды над прочими (туводными) видами рыб (72,3% и 27,7% соответственно); доля лососевидных рыб близка к максимальному значению (78,6%), наблюдавшемуся в 2007 году.

Анализ биологических параме-



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

Материалы мониторинговых работ не выявили признаков негативного воздействия на рыбное население водотоков в районе хозяйственной деятельности ГОКа.

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

В связи с завершением отработки запасов месторождения песка и песчано-гравийного материала «Шоча - 2», входящего в состав Солянского государственного природного биологического заказника, на его территории проведены рекультивационные работы. На лесном участке общей площадью 40,6 га посажено свыше 80 тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой.

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

Численность охотничьих видов птиц увеличилась, в основном за счёт рябчика. Отмечается рост численности тетерева на опытном участке по сравнению с предыдущим годом.

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

Воздействие на аборигенные виды фауны таких антропогенных факторов, как шум транспорта или производственного оборудования, заметно проявляется только в начальный период хозяйственной деятельности. В настоящее время животные достаточно привыкли к фоновому их проявлению, либо приобрели навыки их избегания.

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

Вопросы, связанные с охраной

окружающей среды, в 2018 г. потребовали финансирования в размере 19,45 млн. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (плата за выбросы, сбросы и размещение отходов) за 2018 г. составила 9,74 млн. рублей. Основной составляющей в этой плате (свыше 80 % от общей суммы) является плата за размещение вскрышных пород в отвалах (отходы 5 класса опасности – практически неопасные).

Контроль состояния окружающей среды будет продолжен в соответствии с проектом производственного экологического мониторинга, что позволит объективно оценивать состояние компонентов природной среды в районе месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова.

Наряду с этим, на лицензионных участках, которые предоставлены для проведения ГРП, также будет осуществляться экологический мониторинг.



УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

За 2018 год среднесписочная численность работников Общества составила 1655 человек. За отчетный год текучесть кадров составила 4,8%.

Средний возраст работников Общества – 41 год. Численность молодежи в возрасте от 21 года до 30 лет включительно составляет 14,5% общей численности персонала ПАО «Севералмаз». В отчетном году принято на работу 38 человек из числа молодых работников, в том числе 9 – с высшим образованием, 9 – со средним специальным образованием.

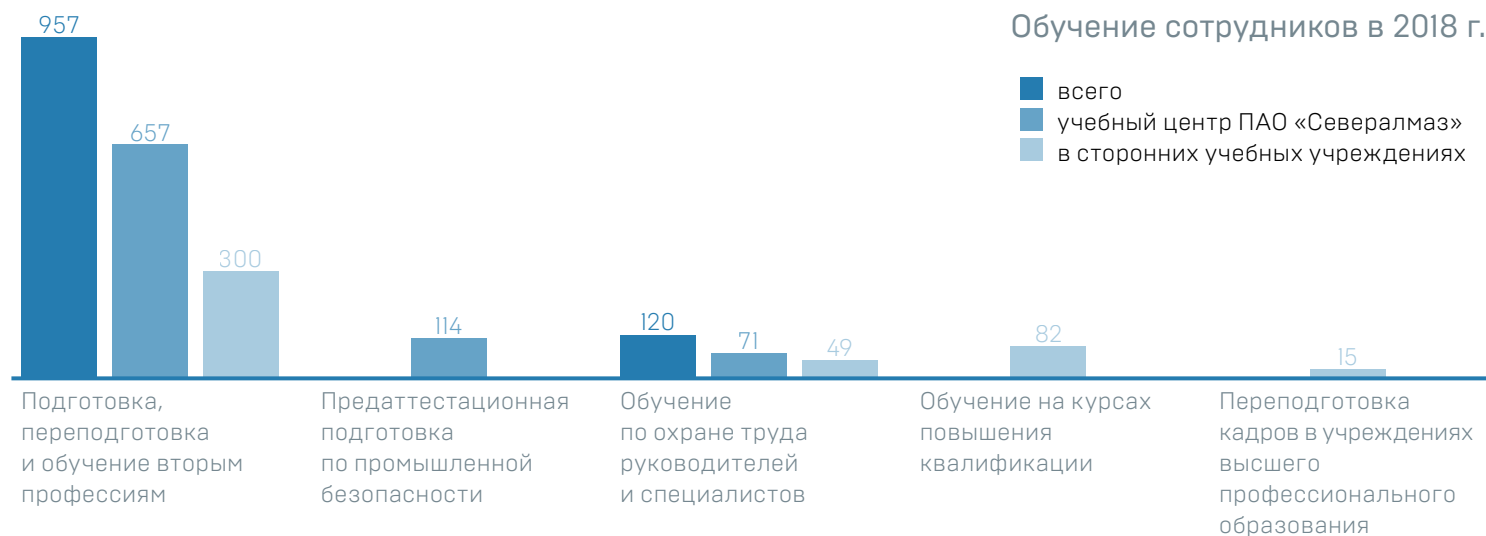
ПАО «Севералмаз» большое внимание уделяет повышению квалификации персонала, обучению и переподготовке квалифицированных кадров по рабочим профессиям. Подготовку,

переподготовку и обучение вторым профессиям в течение 2018 года прошли 957 чел., из них на базе Учебного центра – 657 чел. Предаттестационную подготовку по промышленной безопасности на базе Учебного центра Общества прошли 114 чел. Обучение по охране труда руководителей и специалистов – 120 чел., из них в Учебном центре ПАО «Севералмаз» – 71 чел.

Повышение профессионального уровня работников, наращивание кадрового потенциала – задачи, которые решает еще одно направление деятельности Учебного центра Общества. Обучение на курсах повышения квалификации в сторонних учебных учреждениях организовано для 82 специалистов и руководителей Общества;

переподготовка кадров в учреждениях высшего профессионального образования – для 15 чел.

В настоящее время высшее образование имеют 574 работника предприятия, 504 работника – среднее профессиональное. В 2018 году и по настоящее время в высших и средних профессиональных учебных заведениях обучается 67 работников. В течение отчетного года закончили обучение и получили диплом о высшем образовании – 4 человека, о среднем специальном образовании – 2 человека.



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

В 2018 году работа по охране труда и промышленной безопасности на объектах ПАО «Севералмаз» проводилась в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, правилами промышленной безопасности и локальными нормативными актами Общества, направленными на сохранение жизни и здоровья работников предприятия в процессе их трудовой деятельности.

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

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

- проведена работа по внесению изменений и дополнений в нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам Общества;
- разработан и введен в действие ряд инструкций по охране труда, безопасному производству работ, производственных

инструкций, технологических карт, инструкций по пожарной безопасности объектов;

- принималось участие в разработке и согласовании технологических карт в формате СОП по различным направлениям производства;
- проведены учебные тревоги по планам ликвидации аварий на опасных производственных объектах с персоналом подразделений;
- внедрена электронная система медицинского осмотра работников Общества;
- проведено дополнительное обследование работников Общества по программам «Кардиоскрининг» и «Онкоскрининг».

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

В 2018 году отделами промышленной безопасности и охраны труда проведено 137 проверок, выявлено 827 нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и санитарных правил.

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

Выявленные нарушения устраи-

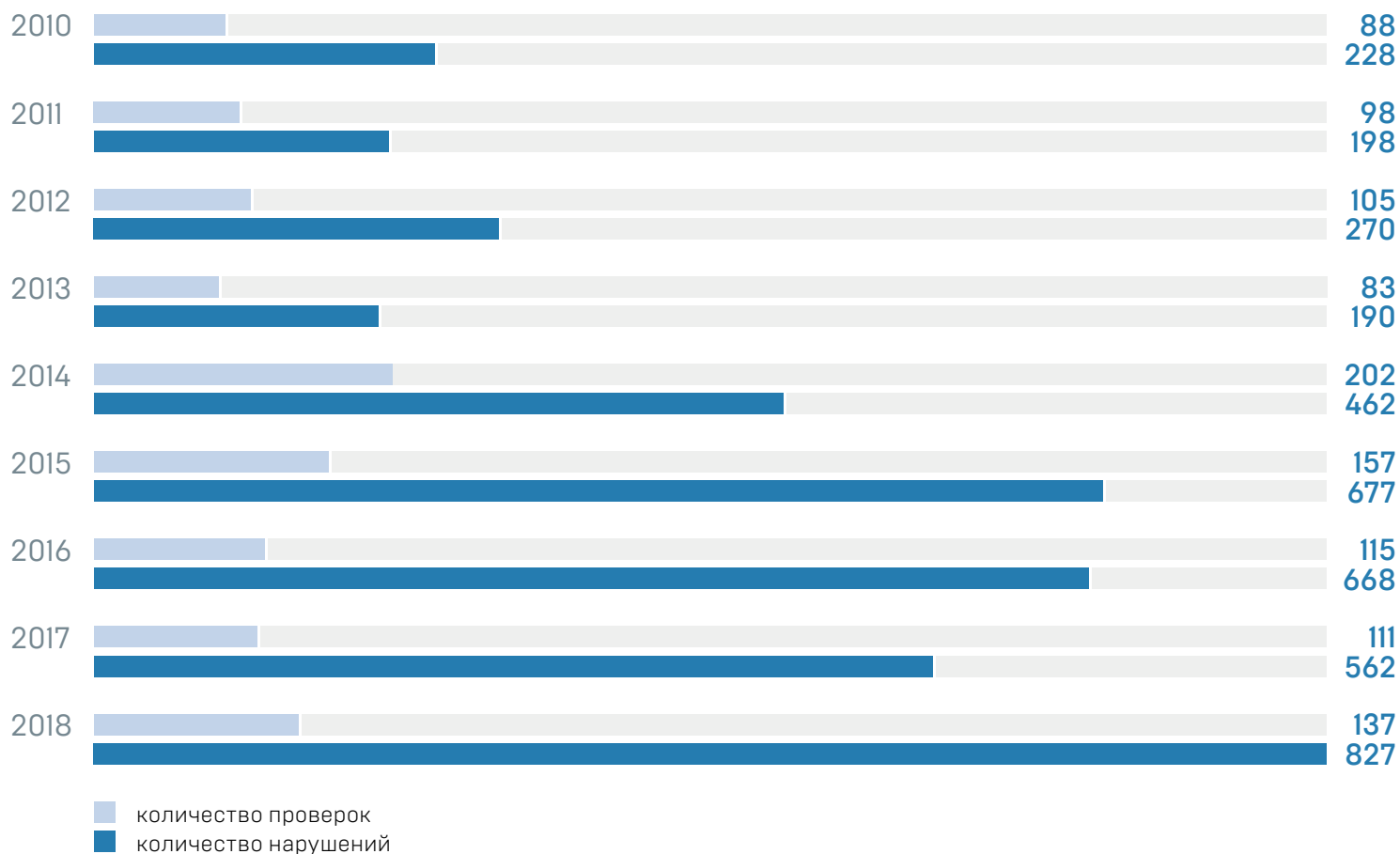
нены в полном объеме, о чем свидетельствуют письменные ответы руководителей подразделений, представленные в отделы охраны труда и промышленной безопасности. Специалистами этих отделов в свою очередь проверено фактическое устранение (не устранение) выявленных нарушений. Повторных нарушений требований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

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

53,357 МЛН ₽

расходы ПАО «Севералмаз»
на обеспечение мероприятий
по охране труда и промышленной
безопасности в 2018 году

Графическая диаграмма по осуществлению производственного контроля в 2010-2018 гг.



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

Обучение работников рабочих профессий по охране труда и безопасным приемам работы проводится на предприятии постоянно.

Работники предприятия, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, получают компенсацию за работу во вредных условиях труда.

Периодические медосмотры в 2018 году прошли 1569 человек. По результатам медосмотров направлены на санаторно-курортное лечение в санатории-профилактории 256 человек.

В отчетном году работники ПАО «Севералмаз» были обеспечены средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми формами в полном объеме. В 2018 году, так же, как и ранее, было проведено страхование риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасных производственных объектах. Страховых случаев по гражданской ответственности перед третьими лицами не зафиксировано и страховых выплат не производилось.

В 2018 году в отношении ПАО «Севералмаз» была проведена проверка Северо-западного Управления Ростехнадзора по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте «Площадка дизельной электростанции (ГДЭС)». По результатам проверки установлено одно незначительное нарушение, которое было устранено в установленный срок.

В целом за отчетный период расходы ПАО «Севералмаз» на обеспечение мероприятий по охране труда и промышленной безопасности составили 53 млн. 357 тыс. рублей.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В 2018 году ПАО «Севералмаз» и Правительство Архангельской области подписали доп. соглашение о сотрудничестве. В рамках Соглашения была оказана финансовая поддержка области на 50 млн. рублей.

Данные средства были реализованы на строительство Михаило-Архангельского кафедрального собора, на реконструкцию и ремонт Храма Святой великомученицы Варвары.

Для первой городской клинической больницы было приобретено медицинское оборудование для проведения сложных операций на позвоночнике. Для ФАП деревни Нижняя Золотица закуплено оборудование

ПРИОРИТЕТЫ 2018 ГОДА

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

для проведения телемедицинских консультаций.

Не остались без внимания школы, дома культуры и дворцы спорта. Спортивное оборудование было закуплено для дворца спорта города Онега, для МО Котлинского. Оказана финансовая помощь для проведения ремонта школы в поселке Талаги и деревне Патракеевка, проведен ремонт дома

культуры поселков Уйма и Боброво. Закуплено музыкальное оборудование для дома культуры деревни Повракульская. Профинансирован проект по организации бесплатного питания для детей в Лопшеньгской, Летне-Золотицкой, Патракеевской, Пертоминской школах Приморского района.

«Севералмаз» в рамках Соглашения с Правительством поддержал

проведение финала кубка России по лыжным гонкам, который проходил в Устьянском районе Архангельской области, а также была оказана поддержка ежегодному областному конкурсу для издателей и полиграфистов «Книга года-2017».

В 2018 году был реализован новый этап проекта ремонтных и реставрационных работ Музея художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова, начаты ремонтные работы в музее художника и сказочника С.Г. Писахова.

В рамках ежегодной работы в районе присутствия, в 2018 году был заключен договор участия в комплексном социально-экономическом развитии муниципального образования «Приморский муниципальный район». Компания выделила Приморскому району 2 млн рублей на финансирование социальных, образовательных программ, ремонт культурных объектов.

На данные средства осуществлена организация теплоснабжения здания В-Золотицкой школы, а также профинансирован проект по организации бесплатного питания учащихся этой школы. Оказана адресная помощь населению, проживающему на территории побережья Белого моря (компенсация проезда воздушным транспортом); адресная финансовая помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; помощь ветеранам и пожилым людям, помощь в организации мероприятий.



Поддержка детских домов и детских образовательных учреждений

Помощь детям ПАО «Севералмаз» считает своим основным приоритетом. Общество стремится к сбалансированному подходу, оказывая поддержку детям, которые в силу неблагоприятных семейных условий или здоровья оказались в худших условиях, чем их сверстники, так и детям из вполне благополучных семей для развития их природных способностей и талантов.

Так, постоянными адресатами помощи ПАО «Севералмаз» в 2018 году стали Рембуевский детский дом, детский центр временного пребывания детей «Радуга» Приморского района, Верхне-Золотицкая общеобразовательная школа и детский сад.

Поддержку Общества получили и юные таланты области – участники областного конкурса академического и народного пения «Юные голоса Поморья».

Поддержка социальных программ

На протяжении многих лет ПАО «Севералмаз» ведет поддержку общества «Ветеран геологоразведки», ветеранов ВОВ, тружеников тыла, инвалидов Приморского района, МО «Талажское» и «Зимне-Золотицкое».

Поддержка в области здравоохранения

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



Поддержка в области образования

В рамках Соглашения о сотрудничестве ПАО «Севералмаз» и САФУ в 2018 году Ломоносовский ГОК принял на летнюю производственную практику студентов САФУ института нефти и газа кафедры геологии и горных работ 1, 2, 4 курсов. ЛГОК активно принимал на экскурсии по профориентации выпускников школ, средних и высших учебных заведений Архангельска и области. С сентября 2018 года до января 2019 года в центральном музее г. Архангельска «Гостинные дворы» располагалась выставка «Севералмаз. Настоящее богатство Русского Севера», рассказывающая историю открытия и развития месторождения им. М.В. Ломоносова.

В 2018 году оказана поддержка межрегиональному общественному Ломоносовскому Фонду. Продолжая традицию, ПАО «Севералмаз» помогает работе клуба «Юный геолог», воспитанники клуба неоднократно становились победителями всероссийских олимпиад, соревнований и конкурсов.

По итогам 2018 года ПАО «Севералмаз» стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».





Поддержка в области спорта

В 2018 году Общество продолжило реализацию нового проекта по поддержке детско-юношеской спортивной школы «Каскад», которая развивает в Архангельске хоккей с шайбой. Были проведены второй турнир среди детских хоккейных команд С-З региона на приз ПАО «Севералмаз» и первый турнир по флорболу среди детских команд области. Делая акцент на поддержке спорта и популяризации здорового образа жизни, Общество заботится о здоровье своих работников и их семей, организуя спортивные праздники, спартакиады, выезды на природу.

2 марта 2018 года по решению организационного комитета по проведению Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» второе место присвоено ПАО «Севералмаз» г. Архангельск.



ВНЕШНИЕ СВЯЗИ

Деятельность ПАО «Севералмаз» в области внешних связей и информационной политики в 2018 году была направлена на создание необходимых условий для реализации производственных задач компании и поддержания положительного имиджа компании в Архангельской области.

В отчетном году велась работа по информационному сотрудничеству с региональными и федеральными средствами массовой информации, общественность и эксперты регулярно знакомилась с информацией о производственной деятельности компании, технологических показателях, планах и перспективах развития.

Для более глубокого знакомства общественности с научно-технической и производственной деятельностью предприятия, ПАО «Севералмаз»



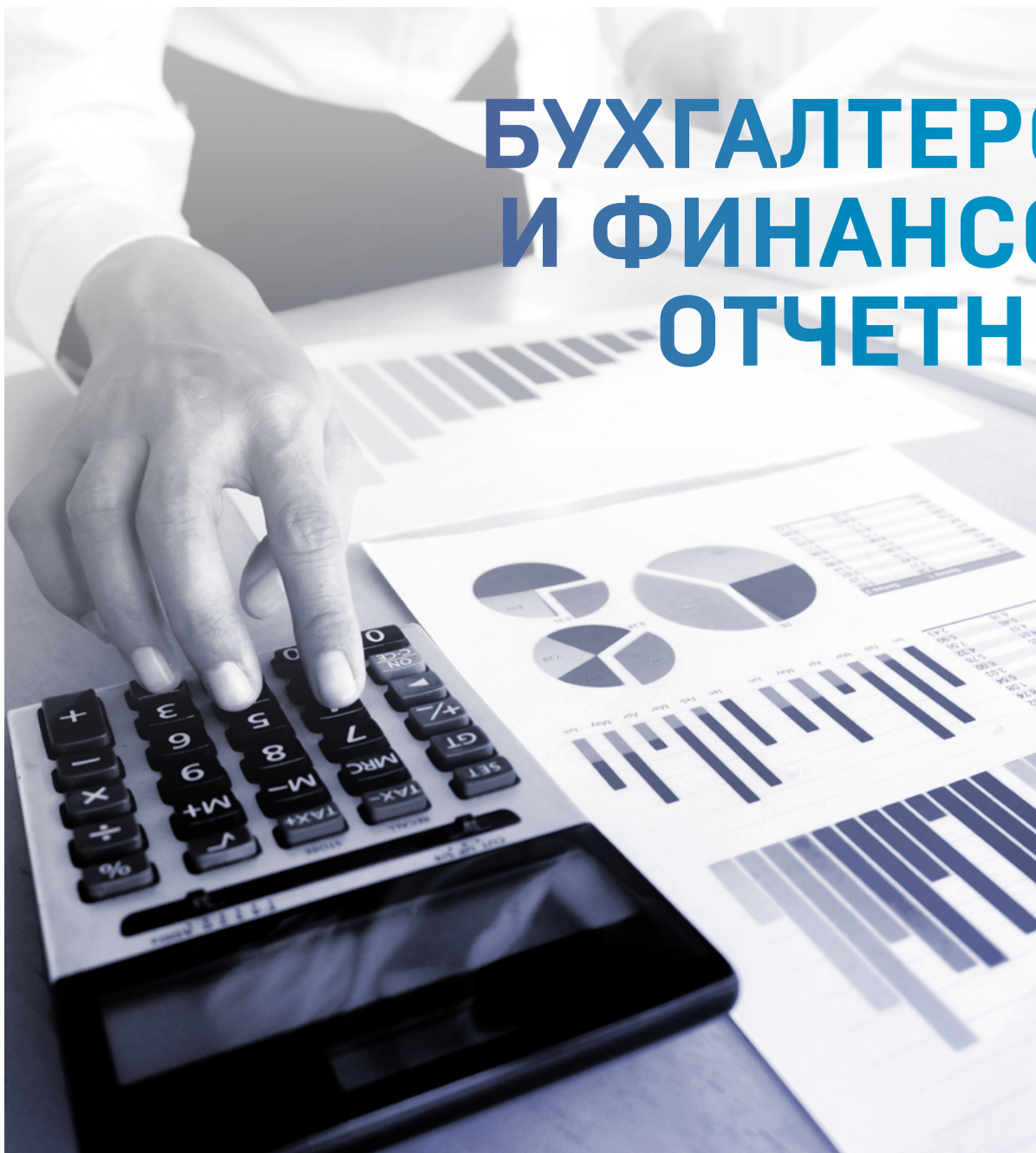


в 2018 году приняло с обзорным визитом ЛГОКа делегацию экспертов Кимберлийского процесса. На объектах ПАО «Севералмаз» проводились работы по идентификации и оценке операционных (производственных) рисков. Работы проводила компания ООО «Страховой Брокер Виллис СНГ» и ее партнеры AIG, Swiss Re, Hawcroft. Был организован семинар на тему применения цифровых технологий в горнодобывающей промышленности. Семинар проведен McKinsey, одной из ведущих мировых консалтинговых компаний.

Также в течение года продолжалась работа по организации экскурсий для общественности региона, СМИ на месторождение. В 2018 года производственные объекты ПАО «Севералмаз» посетили: известный промышленный блогер Игорь Ягубков, представители 10 крупнейших российских и международных инвестиционных фондов и инвестиционных банков. Телекомпания Великобритании сняла фильм на ЛГОКе о добыче алмазов в России. Для журналистов областных и региональных СМИ был организован пресс-тур на алмазное месторождение.



БУХГАЛТЕРСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



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

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Состояние чистых активов общества

Величина уставного капитала общества составляет **29 647 562 тыс. рублей**. Оценка стоимости чистых активов общества проведена в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 28 августа 2014 г. № 84н.

Стоимость чистых активов Общества составила на 31.12.2016 г. – 33 151 658 тыс. рублей, на 31.12.2017 года – 33 967 638 тыс. рублей, на 31.12.2018 года – 36 398 144 тыс. руб.

Активы Общества в течение 2018 года увеличились на 3 923 591 тыс. рублей, или на 10,6%. Структура активов Общества по состоянию на 31.12.2018 г. характеризуется соотношением: 70% внеоборотные активы и 30% текущие. Собственный капитал увеличился на 7,2%. Чистые активы имеют положительное значение, и выше Уставного капитала – на 22,8%.

В соответствии с Уставом Общества за счет полученной чистой прибыли в 2018 году создан резервный фонд в сумме 151 173 тыс. рублей. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для пога-

шения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для иных целей.

В результате прочей деятельности получен доход в размере 72 952 тыс. руб., расход в размере 456 151 тыс. руб.

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

- проценты к уплате по долговым обязательствам – **124 748 тыс. руб.;**
- расходы, связанные с реализацией основных средств и прочих активов – **11 639 тыс. руб.;**
- благотворительная помощь – **44 875 тыс. руб.;**
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году – **32 107 тыс. руб.;**
- расходы на оплату услуг кредитных организаций депозитария и реестродержателя, госпошлина – **2 200 тыс. руб.;**
- курсовые разницы – **52 535 тыс. руб.;**
- расходы социального характера – **10 605 тыс. руб.;**
- расходы на освоение природных ресурсов – **110 839 тыс. руб.;**
- выбытие неликвидного имущества – **9 061 тыс. руб.;**
- чрезвычайные расходы –

24 296 тыс. руб.;

- прочие расходы – **33 246 тыс. руб.**

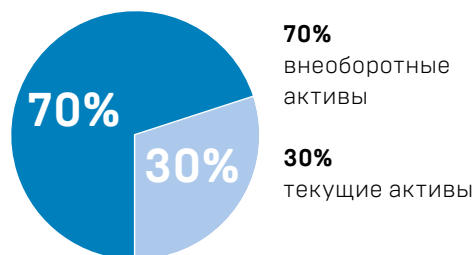
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг Общества, отраженная по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах составила 9 630 937 тыс. рублей, что на 31% больше по сравнению с фактом прошлого года: в том числе от реализации необработанных алмазов – 9 556 991 тыс. руб., от реализации бриллиантов – 14 826 тыс. руб., от реализации прочих работ, услуг – 59 120 тыс. рублей. Полная себестоимость реализованной продукции, работ и услуг составила 5 453 680 тыс. рублей. Размер валовой прибыли от продаж 4 177 257 тыс. рублей.

По результатам осуществления всех видов деятельности в 2018 году Обществом получена прибыль в размере

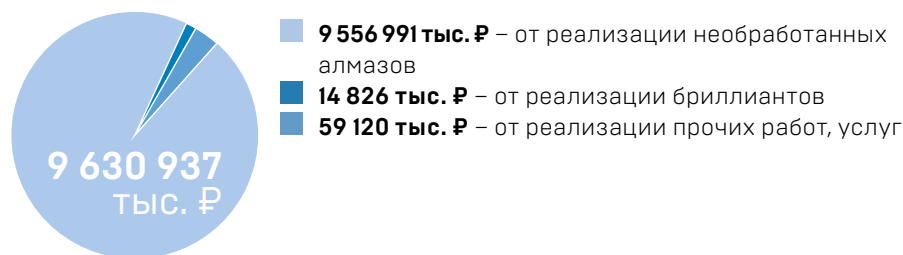
3 023 457 ТЫС. Р

что выше планового показателя на 1 368 715 тыс. рублей.

Структура активов



Выручка



БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Баланс

Наименование показателя	Код строки баланса	На 31 декабря 2018 года (тыс. руб.)	На 31 декабря 2017 года (тыс. руб.)	На 31 декабря 2016 года (тыс. руб.)
Активы				
Нематериальные активы	1110	480	540	600
Результаты исследований и разработок	1120	-	2 052	5 103
Нематериальные поисковые активы	1130	479 208	498 896	514 062
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 200 486	16 097 541	17 285 913
в т. ч. основные средства в организации	11501	15 111 416	15 488 617	17 153 901
Строительство объектов основных средств	11502	89 069	608 923	132 011
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	4 505	6 317	6 317
Отложенные налоговые активы	1180	534 604	824 432	883 991
Прочие внеоборотные активы	1190	12 632 408	11 020 358	9 956 785
в т. ч. горно-подготовительные работы	11901	11 083 354	10 098 198	9 136 307

Запасы	1210	11 193 998	8 198 444	6 582 864
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 264	-	-
Дебиторская задолженность	1230	765 119	476 463	564 013
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	237 237	675	4 457
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
БАЛАНС	1600	41 049 308	37 125 717	35 804 105

Пассивы

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	29 647 562	29 647 562	29 647 562
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	973 798	973 798	973 798
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 875 658	3 875 658	3 875 658
Резервный капитал	1360	151 173	40 799	23 799
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 749 953	(570 179)	(1 369 159)
Долгосрочные обязательства. Заемные средства	1410	745 243	1 387 950	183 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	502 321	364 043	348 054
Оценочные обязательства	1430	547 326	111 119	85 704
Краткосрочные обязательства. Заемные средства	1510	1 409 391	213 432	976 358
Кредиторская задолженность	1520	1 224 529	895 265	882 725
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	222 353	186 270	176 405
Прочие обязательства	1550	-	-	-
БАЛАНС	1700	41 049 308	37 125 717	35 804 105

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
Выручка	2110	9 630 937	7 353 880
Себестоимость продаж	2120	(5 021 741)	(5 208 447)
Валовая прибыль (убыток)	2100	4 609 196	2 145 433
Коммерческие расходы	2210	(58 024)	(44 752)
Управленческие расходы	2220	(373 915)	(391 739)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 177 257	1 708 942
Доходы от участия в других организациях	2310	5	1
Проценты к получению	2320	9 306	941
Проценты к уплате	2330	(124 748)	(161 040)
Прочие доходы	2350	63 641	146 008
Прочие расходы	2350	(331 403)	(649 169)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 794 058	1 045 683
Текущий налог на прибыль	2410	(342 266)	(154 110)
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11 560)	(20 521)
в т.ч. пересчет постоянных налоговых обязательств (активов) за прошлые периоды	2422	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(138 539)	(15 990)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(289 567)	(59 557)
Прочее	2460	(229)	(46)
Чистая прибыль (убыток)	2400	3 023 457	815 980

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании учетной политики, применяются всеми филиалами, представительствами и иными подразделениями Общества (включая выделенные на отдельный баланс), независимо от их места нахождения.

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

В учетную политику по бухгалтерскому учету на 2018 год по сравнению с 2017 г. внесены следующие изменения:

- уточнен раздел «Организация бухгалтерского учета затрат на геологическое изучение недр»: На основании «Актв обмера выполненных работ на проведение поисковых, оценочных и разведочных работ» расходы, связанные с ведением работ на стадиях I и 2, ежемесячно списываются со счета 23.04.1 «Геологоразведочные работы» в дебет счетов:
90.02.1 «Себестоимость продаж» – при оказании услуг сторонним организациям
91.02.1 «Прочие расходы» – при ведении геологоразведочных работ за счет собственных средств.
- дополнен раздел «Учет материально-производственных запасов» пунктом 3.4.12 «Учет алмазов-индикаторов»;
- уточнен раздел «Учет финансовых вложений» пунктом 3.5.10 «Выданные займы»;
- добавлен раздел «Оценочное обязательство – предстоящие расходы на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно работника и неработающих членов его семьи».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Заключение ревизионной комиссии по результатам документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности публичного акционерного общества «Севералмаз» за 2018 год

Настоящее Заключение о результатах документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Севералмаз» (далее – Общество) за 2018 год, проведенной в период с 15.03.2019 по 18.04.2019, составлено в г. Москва 19.04.2018 Ревизионной комиссией ПАО «Севералмаз» в составе:

- Петровой М.И., заместителя начальника Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО), председатель комиссии;
- Дюжаева С.М., начальника отдела правовой экспертизы Правового управления АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Попадьина Е.Г., заместителя главного обогатителя АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Акимова И.А., главного бухгалтера Нюрбинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Башковой И.В., эксперта отдела бюджетирования МСФО Управления бюджетирования и экономики производственных предприятий АК «АЛРОСА» (ПАО).

Ревизия проведена в соответствии со ст. 85, 87 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 17 действующего устава Общества и в соответствии с требованиями Положения о ревизионной комиссии

Общества, утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 11.12.2015 (протокол №82).

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

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

При проведении ревизии были использованы следующие нормативно-правовые и иные документы, 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:

1. Учредительные, регистрационные, лицензионные, правоустанавливающие и внутренние нормативные документы;
2. Исполнение решений, принятых органами управления Общества;
3. Выполнение производственной программы, бюджета и целевых задач;
4. Выполнение инвестиционных программ;
5. Выполнение долгосрочных программ развития Общества;
6. Затраты на производство;
7. Закупочная деятельность;
8. Организация договорной деятельности;
9. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности;
10. Существенные статьи бухгалтерского баланса;
11. Проведение инвентаризаций;
12. Организация и состояние бухгалтерского учета;
13. Организация системы внутреннего контроля в Обществе;
14. Объекты долгосрочных финансовых вложений Общества;
15. Устранение замечаний по ранее проведенной ревизии.

Ревизионной комиссией приняты во внимание отдельные материалы проверок, проведенных в Обществе в 2018 году, а также Аудиторское заключение ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» по бухгалтерской (финансовой) отчетности

ПАО «Севералмаз» за 2018 год. В соответствии с аудиторским заключением от 05.02.2019 годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2018, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

В результате ревизии:

1. Нарушений законодательства Российской Федерации не установлено.
2. Вопросы, рассмотренные органами управления Общества, согласно Уставу входили в их компетенции. Решения общего собрания акционеров и Совета директоров, в целом, исполнены.
3. Целевые задачи Общества за 2018 год выполнены не в полном объеме:
 - добыча алмазов – 3 635 тыс. карат (109,5% к целевому показателю);
 - чистая прибыль – 3 023,5 млн. рублей (182,7%);
 - обработка руды на обогатительной фабрике – 3 452 тыс. тонн (невыполнение на 148 тыс. тонн, 95,9%).
 Целевая задача не была выполнена по причине неготовности существующим оборудованием технологической схемы фабрики обработать руды автолитовых кимберлитовых брекчий в проектных показателях;
 - разработка и утверждение про-

граммы достижения проектной производительности обогатительной фабрики во 2 квартале – выполнено;

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

4. Ключевые показатели эффективности 2018 года Обществом выполнены (**таблица 1**). Отклонение отчетного показателя **Рентабельность акционерного капитала ROE** от планового в сторону увеличения связано с ростом финансового результата Общества. Отклонение отчетного показателя **Рентабельность по EBITDA** связано с ростом операционной прибыли. Показатель доли себестоимости продаж в выручке улучшен относительно плана в основном за счет проведения мероприятий по снижению затрат.
5. Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год:
 - всего горная масса – 14 630 тыс. м³ (102% от плана и 97% к факту 2017 года);
 - добыча руды – 4 035,8 тыс. т (101% от плана и 100% к факту 2017 года);
 - обработка руды – 3 452 тыс. т руды при плане 3 300 тыс. т (105%), по отношению к 2017 г. обработка руды увеличилась на 6% в связи с минимизацией плановых простоев фабрики и вовлечением в отработку более богатых и легких руд тр. «им. Карпинского-1 и -2» в смеси с рудами автолитовой кимберлитовой брекчий;

Таблица 1

№	Наименование	Единица измерения	2018		Выполнение	
			план	отчет	%	отметка
1.	Рентабельность акционерного капитала ROE	%	4,8	8,6	179	выполнено
2.	Рентабельность по EBITDA корр.	%	49,5	64,0	129	выполнено
3.	Доля себестоимости продаж в выручке от продаж	%	66,8	52,1	78	выполнено
4.	Net debt/ EBITDA скорр.	коэффициент	≤1	≤1	-	выполнено
5.	Коэффициент производственного травматизма (LTIFR)	коэффициент	≤0,1	≤0,1	-	выполнено

- добыча алмазов в 2018 году составила 3 635,3 тыс. карат при плане в 3 320 тыс. карат (выполнение – 109%). Перевыполнение плана алмазодобычи за 2018 г. связано с перевыполнением плана по обогащению руды, а также подачи сырья с более высоким содержанием алмазов. К 2017 году добыча алмазов составила 138%, что связано с вовлечением в эксплуатацию руд с более высоким содержанием алмазов и перевыполнением обработки руды (к 2017 г.) на 6%;
- реализация основной продукции в натуральном выражении составила 2 851,93 тыс. карат или 93% от плана, 107 % к факту 2017 года. Незначительное снижение выручки к плану было скомпенсировано ростом средней цены 1 реализованного карата и ростом среднего курса валюты;
- выручка от продажи товаров, работ

и услуг в 2018 году составила 9 630,9 млн. руб. или 104,6% от плана. К уровню предыдущего года объем выручки составил 131%. Выручка от основной деятельности составила 9 557 млн. руб. (104,5% от плана и 131,3% к факту 2017 года). Выручка от прочей деятельности – 73,9 млн. руб. при плане 54,8 млн. руб. или 135% (97,4% к факту 2017 года). Перевыполнение плана по прочей выручке обусловлено внеплановой реализацией бриллиантов, а также ростом выручки от услуг участка электро-снабжения вследствие увеличения энергопотребления при реализации проекта «ГДЭС. Реконструкция»;

- себестоимость продаж в 2018 году составила 5 021,7 млн. руб. (без учета коммерческих и управленческих расходов) или 81,7% к плану. По отношению к 2017 году себестоимость продаж составила 96,4%. Значительное

улучшение результата по себестоимости продаж на 18,3% к плану (3,6% к фактическому показателю 2017 года) обусловлено в большей степени снижением производственных затрат на 1 карат добытого сырья, а также снижением объема проданной продукции (-7% к плану 2018 г.);

- результат по прочим доходам и расходам в 2018 году составил –383,2 млн. руб. или 80,6% к плану, по отношению к результатам 2017 года отмечено улучшение на 280,1 млн. руб. Снижение убытка в 2018 году по сравнению с результатом 2017 года сложилось в основном за счет снижения убытка от списания ГРП;
- объем капитальных вложений – 1 287 млн. руб. или 130% от плана. Основная причина – рост расходов на техническое перевооружение и замен изношенного оборудования

на 572,9 млн. руб. – было приобретено горно-транспортное оборудование в связи с принятием положительного инвестиционного решения по отработке карьеров;

- среднесписочная численность работников штатного персонала Общества в 2018 году составила 1 655 чел., что на 0,7% меньше плановой величины (1 666 чел.), что связано с недокомплектом штатной численности по причине текучести кадров;
- фонд заработной платы за 2018 год составил 1 531,7 млн. руб. при плане 1 575,8 млн. руб. [97,2], экономия составила 44,1 млн. рублей. Основные причины экономии – недокомплект численности, экономия за счет изменения параметров индексации заработной платы, экономия по отдельным видам выплат, при одновременном перерасходе на дополнительное премирование. По отношению к 2017 году фонд оплаты труда увеличился на 3%. Основная причина – индексация заработной платы;

- чистая прибыль за 2018 год составила 3023,5 млн. руб. или 182,7% к плану, по отношению к 2017 году увеличилась в 3,7 раз, что обусловлено увеличением средней цены реализации алмазов и снижением себестоимости единицы реализованных алмазов в отчетном периоде по отношению к показателям 2017 года и плановым;

- стоимость чистых активов по отношению к 2017 году увеличилась

на 2 430 506 тыс. руб. и составила 36 398 144 тыс. руб. Чистые активы по своей величине превышают значение уставного капитала на 6 750 582 тыс. руб.

6. Рекомендации Ревизионной комиссии по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год (предыдущий отчетный год) в основном выполнены.

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

8. Отчет о заключенных ПАО «Севералмаз» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, содержит достоверные данные.

Исходя из проверенных объемов, бухгалтерский учет и составление бухгалтерской отчетности в Обществе осуществляется в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета, установленными нормативными документами и положениями по бухгалтерскому учету. Финансовая (бухгалтерская) отчетность и годовой отчет за 2018 год, представленные на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества, достоверны и обеспечивают достоверное во всех существенных аспектах отражение активов и источников их формирования, финансовых результатов за 2018 год.

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

Результаты проверки, а также выводы и рекомендации ревизионной комиссии представлены в Акте документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Севералмаз» за 2018 год.

Председатель ревизионной комиссии:

Петрова М.И.

Члены ревизионной комиссии:

Попадьин Е.Г.

Акимов И.А.

Дюжаев С.М.

Башкова И.В.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам и Совету директоров Публичного акционерного общества «Севералмаз»

Аудлируемое лицо

Наименование:

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

Место нахождения:

163000, Российская Федерация, Архангельская область,
г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. Карла Маркса, дом 15

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Отделом регистрации предприятий
мэрии г. Архангельска 27 августа 1992 г. (приказ № 149),
свидетельство: № 149. Внесено в Единый государственный
реестр юридических лиц 02 октября 2002 г. за основным
государственным номером 1022901494945.

Аудитор

Наименование:

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

Место нахождения:

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

Государственная регистрация:

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

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

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

**Номер в реестре аудиторских организаций саморегулиру-
емой организации аудиторов:**

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



Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Севералмаз» (далее – ПАО «Севералмаз»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а также пояснений в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Севералмаз» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами

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

Ключевые вопросы аудита

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

Ключевые вопросы аудита

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

Учет расходов на горно-подготовительные работы

Особое внимание в ходе аудита мы уделили проверке правомерности бухгалтерского учета затрат на горно-подготовительные работы, поскольку данные затраты составляют значительную часть расходов, связанных с добычей полезных ископаемых. Кроме того, остатки затрат на горно-подготовительные работы, приходящиеся на ожидаемый в будущем объем добычи руды, классифицируются в бухгалтерском балансе в зависимости от планируемых сроков добычи в качестве прочих внеоборотных активов или в составе запасов.

Мы выполнили оценку последовательности применения учетной политики в области формирования расходов на горно-подготовительные работы. Наши аудиторские процедуры

в отношении риска существенного искажения расходов на горно-подготовительные работы включали, в частности, оценку средств контроля и проведение процедур проверки по существу операций по формированию и списанию расходов на горно-подготовительные работы, проверку обоснованности и последовательности применяемых оценок количества руды, а также проверку арифметических расчетов. По результатам проведенных процедур мы сочли позицию руководства ПАО «Севералмаз» в отношении расходов на горно-подготовительные работы надлежащей.

Информация о применяемых методах учета расходов на горно-подготовительные работы приведена в разделе 2.12 пояснений в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., информация о стоимостных показателях остатков расходов на горно-подготовительные работы представлена в разделах 4.7 и 4.8 пояснений в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

Оценка обязательств на рекультивацию

Мы считаем, что данный вопрос являлся одним из наиболее значимых для нашего аудита, поскольку деятельность ПАО «Севералмаз» непосредственно связана с добычей полезных

ископаемых и в соответствии с условиями лицензионных соглашений на разработку месторождений ПАО «Севералмаз» берет на себя обязательство восстановления нарушенных, в процессе своей деятельности, земель.

Нами были проанализированы условия лицензионных соглашений в отношении обязательств по восстановлению земель. Наши аудиторские процедуры включали проверку обоснованности расчета обязательств на рекультивацию земель, а также оценку дисконтированной стоимости обязательства и правомерность применения ставки дисконтирования. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, в отношении оценочных обязательств на рекультивацию.

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

Информация о применяемых методах учета обязательств на рекультивацию представлена в разделе 2.16 пояснений в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., информация о стоимостных показателях обязательств на рекультивацию представлена в разделе 4.18 пояснений в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает Годовой отчет ПАО «Севералмаз» за 2018 год и Ежеквартальный отчет эмитента за I квартал 2019 года, которые будут нам предоставлены предположительно после даты настоящего аудиторского заключения, и не включают годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение по данной отчетности.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими заявлениями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений.

Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

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

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ

на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения

в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам,

но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказа-

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров и Правления аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам Совета директоров и Правления аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали

этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов Совета директоров и Правления аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное рас-

крытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Президент ООО «ФБК»

С.М. Шапигузов

На основании Устава, квалификационный аттестат аудитора от 28 января 2013 г. № 01-001230, ОРНЗ 21606043397

Руководитель задания по аудиту

Е.М. Давыдова

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

Дата аудиторского заключения:

05 февраля 2019 года

ПРИЛОЖЕНИЯ



ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В отчетном периоде крупные сделки Обществом не совершались.

ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «СЕВЕРАЛМАЗ» В 2018 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

№ Сделка, существенные условия, заинтересованное лицо	Одобривший орган, дата
1. Договор займа от 16.01.2018 № 3 между АК «АЛРОСА» (ПАО) – Займодавец и ПАО «Севералмаз» – Заёмщик. Займодавец предоставляет Заёмщику целевой заём в сумме 1 587 000 000 (Один миллиард пятьсот восемьдесят семь миллионов) рублей, а Заёмщик обязуется вернуть указанную сумму. Процентная ставка по займу устанавливается в размере ключевой ставки Банка России. Заём предоставляется сроком до 27 декабря 2021 года. Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 4,27%. Заинтересованные лица: - АК «АЛРОСА» (ПАО) Основание заинтересованности: АК «АЛРОСА» (ПАО) является контролирующим лицом ПАО «Севералмаз» и является стороной в сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз»: 99,6564%. - Иванов Сергей Сергеевич Основание заинтересованности: лицо является председателем Совета директоров ПАО «Севералмаз» и занимает должности в органах управления АК «АЛРОСА» (ПАО), являющегося стороной в сделке (единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного органа, член наблюдательного совета). Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз»: долей и акций не имеет. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО): 0,0221% обыкновенных акций. - Соболев Игорь Виталиевич Основание заинтересованности: лицо является членом Совета директоров ПАО «Севералмаз» и занимает должности в органах управления АК «АЛРОСА» (ПАО), являющегося стороной в сделке (член коллегиального исполнительного органа) Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз»: долей и акций не имеет. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО): долей и акций не имеет.	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось в силу п. 1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

2.	Договор займа от 16.02.2018 № 43 между ПАО «Севералмаз» – Займодавец и АК «АЛРОСА» (ПАО) – Заёмщик. Займодавец предоставляет Заёмщику целевой заём, а Заёмщик обязуется вернуть полученные денежные средства и уплатить на них проценты. Процентная ставка по займу устанавливается в размере ключевой ставки Банка России. Займодавец устанавливает для Заёмщика лимит задолженности в размере 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Что является максимально допустимой величиной единовременной задолженности Заёмщика по выданным траншам в рамках данного Договора. Заём предоставляется сроком до 28 декабря 2020 года. Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 12,12%. Заинтересованные лица: - АК «АЛРОСА» (ПАО) Основание заинтересованности: АК «АЛРОСА» (ПАО) является контролирующим лицом ПАО «Севералмаз» и является стороной в сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз»: 99,6564%. - Иванов Сергей Сергеевич Основание заинтересованности: лицо является председателем Совета директоров ПАО «Севералмаз» и занимает должности в органах управления АК «АЛРОСА» (ПАО), являющегося стороной в сделке (единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного органа, член наблюдательного совета). Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз»: долей и акций не имеет. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО): 0,0221% обыкновенных акций. - Соболев Игорь Виталиевич Основание заинтересованности: лицо является членом Совета директоров ПАО «Севералмаз» и занимает должности в органах управления АК «АЛРОСА» (ПАО), являющегося стороной в сделке (член коллегиального исполнительного органа) Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз»: долей и акций не имеет. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО): долей и акций не имеет.	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось в силу п. 1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
3.	Договор займа от 16.02.2018 № 44 между АК «АЛРОСА» (ПАО) – Займодавец и ПАО «Севералмаз» – Заёмщик. Займодавец предоставляет Заёмщику целевой заём, а Заёмщик обязуется вернуть полученные денежные средства и уплатить на них проценты. Процентная ставка по займу устанавливается в размере ключевой ставки Банка России. Займодавец устанавливает для Заёмщика лимит задолженности в размере 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Что является максимально допустимой величиной единовременной задолженности Заёмщика по выданным траншам в рамках данного Договора. Заём предоставляется сроком до 28 декабря 2020 года.	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось в силу п. 1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 12,12%. Заинтересованные лица: • АК «АЛРОСА» (ПАО) Основание заинтересованности: АК «АЛРОСА» (ПАО) является контролирующим лицом ПАО «Севералмаз» и является стороной в сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз»: 99,6564%. • Иванов Сергей Сергеевич Основание заинтересованности: лицо является председателем Совета директоров ПАО «Севералмаз» и занимает должности в органах управления АК «АЛРОСА» (ПАО), являющегося стороной в сделке (единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного органа, член наблюдательного совета). Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз»: долей и акций не имеет. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО): 0,0221% обыкновенных акций. • Соболев Игорь Виталиевич Основание заинтересованности: лицо является членом Совета директоров ПАО «Севералмаз» и занимает должности в органах управления АК «АЛРОСА» (ПАО), являющегося стороной в сделке (член коллегиального исполнительного органа) Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз»: долей и акций не имеет. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале АК «АЛРОСА» (ПАО): долей и акций не имеет.	
4. Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий от 12.11.2018 №15388ГБ/18-Р между «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Гарант и ПАО «Севералмаз» – Принципал. Генеральное соглашение регулирует правоотношения между Сторонами по выдаче/изменению условий Гарантий и возмещению сумм, уплаченных Гарантом по гарантиям, возникающие в случае Акцепта Гарантом Оферт Принципала, и исполнению связанных с выдачей Гарантий обязательств. Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения по 01.04.2023 (включительно). Срок действия каждой гарантии должен оканчиваться не позднее «01» июня 2025 года и не должен превышать 72 (Семьдесят два) календарных месяца от даты выдачи гарантии (с учетом пролонгации гарантии). Лимит выдачи гарантий составляет 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Вознаграждение за выдачу гарантии по ставке, не превышающей 0,85% годовых от суммы гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу гарантии определяется Гарантом в соответствии с обычной практикой Гаранта и составляет минимум 2 000 рублей Российской Федерации за каждый комиссионный период. Размер сделки в размерах от стоимости активов Общества: 7,7% Заинтересованные лица: Иванов Сергей Сергеевич Основание заинтересованности: лицо является председателем Совета директоров ПАО «Севералмаз» и членом Совета директоров Банк ГПБ (АО), являющегося стороной в сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Севералмаз»: долей и акций не имеет.	Протокол Совета директоров от 18.06.2018 №321

	Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале «Газпромбанк» (Акционерное общество): долей и акций не имеет.	
5.	Договор от 28.04.2018 № 170-04-18-СА между ПАО «Севералмаз» – Заказчик и АК «АЛРОСА» (ПАО) – Исполнитель. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать «Технический проект разработки запасов месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова (трубки «Архангельская», «им. Карпинского-1») открытым способом», а Заказчик обязуется принять и оплатить результат. Стоимость выполнения работ составляет 10 934 086 рублей 50 копеек. Размер сделки в процентах от стоимости активов Общества: 0,029%. Заинтересованные лица: • АК «АЛРОСА» (ПАО) • Иванов Сергей Сергеевич • Соболев Игорь Виталиевич	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось в силу п. 1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
6.	Договор от 09.01.2018 № 5С/Э между АК «АЛРОСА» (ПАО) – Компания и ПАО «Севералмаз» – Общество. Компания обязуется по поручению Общества и за вознаграждение совершать сделки по продаже алмазов Общества на экспорт третьим лицам от своего имени, но за счет Общества. Размер вознаграждения за исполнение Компанией обязательств по настоящему договору составляет 0,16 рублей на 1 (один) доллар от контрактной стоимости алмазов, реализованных на экспорт, кроме того НДС по ставке 18%. Расчет вознаграждения осуществляется 1 (один) раз в месяц путем суммирования стоимости услуг по каждой реализованной партии алмазов. Заинтересованные лица: • АК «АЛРОСА» (ПАО) • Иванов Сергей Сергеевич • Соболев Игорь Виталиевич	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось в силу п. 1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
7.	Договор от 09.01.2018 № 6С/ВН между АК «АЛРОСА» (ПАО) – Компания и ПАО «Севералмаз» – Общество. Компания обязуется по поручению Общества и за вознаграждение совершать сделки по продаже алмазов Общества на внутреннем рынке третьим лицам от своего имени, но за счет Общества. Размер вознаграждения Компании за исполнение ею обязательств по настоящему договору составляет 0,07 рублей на 1 (один) доллар от контрактной стоимости реализованных алмазов, оцененной в долларах США без учета НДС, кроме того НДС по ставке 18%. Расчет вознаграждения осуществляется 1 (один) раз в месяц путем суммирования стоимости услуг по каждой реализованной партии алмазов. Заинтересованные лица: • АК «АЛРОСА» (ПАО) • Иванов Сергей Сергеевич • Соболев Игорь Виталиевич	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось в силу п. 1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

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

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

Годовым общим собранием акционеров ПАО «Севералмаз» 22.06.2018 (Протокол №87 от 22.06.2018) принято решение о распределении прибыли, полученной по итогам 2017 года, в размере 815 979 753,87 (Восемьсот пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят три) руб. 87 коп. в следующем порядке:

- 592 951 241,60 (Пятьсот девяносто два миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча двести сорок один) руб. 60 коп. направить на выплату дивидендов акционерам Общества (2 (Две) копейки на одну акцию);
- 223 028 512,27 (Двести двадцать три миллиона двадцать восемь тысяч пятьсот двенадцать) руб. 27 коп. оставить в распоряжении Общества, из них:
- 182 229 524,58 (Сто восемьдесят два миллиона двести двадцать девять тысяч пятьсот двадцать четыре) руб. 58 коп. направить на покрытие убыт-

ков прошлых лет;

- 40 798 987,69 (Сорок миллионов семьсот девяносто восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь) руб. 69 коп. направлено на формирование резервного фонда в соответствии с пунктом 7.11 Устава ПАО «Севералмаз».

Выплата дивидендов по результатам 2017 года производилась в следующем размере: 2 (Две) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию ПАО «Севералмаз».

Форма выплаты дивидендов по результатам 2017 года была определена следующим образом:

- дивиденды акционерам ПАО «Севералмаз», включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, выплачиваются в денежной форме.

Была определена следующая дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия

решения о выплате дивидендов.

По состоянию на 31.12.2018 всего выплачено акционерам 592 942 604,76 рублей.

Остаток невыплаченных дивидендов по состоянию на 31.12.2018 составляет 7 684,84 рубля.

По итогам 2017 года Общество не перечисляло дивиденды в федеральный бюджет.

На момент составления годового отчета Общества органами управления Общества не рассмотрен вопрос о распределении прибыли, полученной по итогам 2018 года, в том числе о выплате дивидендов.

В 2018 году размер отчислений в резервный фонд составил 151 173 тыс. руб. или 5% от чистой прибыли (3 023 457 тыс. руб.).

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Субсидии отсутствуют.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Политика Общества в области управления рисками состоит в проведении мониторинга рисков при осуществлении текущей операционной деятельности и реализации инвестиционных проектов на постоянной основе. Общество прилагает максимум усилий для предотвращения и уменьшения неблагоприятных последствий рисков в случае их реализации.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Необходимо отметить, что набор мероприятий для нейтрализации возникших рисков будет зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

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

Финансовые риски

Риски, связанные с изменениями процентных ставок

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, не существенна, так как привлечение кредитов и займов проводится у материнской компании АК «АЛРОСА» (ПАО).

Риски, связанные с изменениями валютных курсов

Подверженность Общества риску изменения курса обмена иностранных валют оценивается как существенная, так как все обязательства Общества выражены в валюте Российской Федерации: рублях. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, результаты деятельности зависят от изменений валютного курса, так как Общество реализует основную продукцию (товары, услуги) на экспорт.

Риск роста темпов инфляции

Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. В современных условиях для российской экономики характерен средний уровень инфляции. Годовой индекс инфляции за 2018 год составил 4,3 %. Надо отметить, что инфляция в России против 2017 года выросла в 1,7 раза. Ввиду того, что Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, на него также оказывает серьезное влияние изменение уровня инфляции.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть вызвано следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг

из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.;

- риск уменьшения реальной стоимости средств, привлеченных на инвестиции.

Наиболее подвержены изменению, в результате влияния названных выше финансовых рисков, следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение величины прибыли.

В целях снижения рисков в деятельности Общества планируется:

- формирование достаточной и надежной информационно-аналитической базы для принятия решений;
- совершенствование внутрифирменного бюджетирования;
- создание новых собственных производственных мощностей.

Риск ликвидности

Управление рисками ликвидности подразумевает под собой поддержание в наличии достаточного количества денежных средств, наличие источников финансирования за счет достаточного объема открытой кредитной линии. В 2018 году ПАО «Север-

алмаз» заключил договор займа №44 от 16.02.2018, который предусматривает реализацию банковского продукта «cash pooling» и предполагает автоматическое пополнение расчетного счета Общества на сумму акцептованных платежей при дефиците собственных средств. Таким образом «Cash pooling»

является одним из инструментов оптимизации управления ликвидностью. Использование данного инструмента позволяет свести риск ликвидности ПАО «Севералмаз» к минимуму.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах

На конец 2018 года в Обществе имелось одно неоконченное судебное разбирательство в арбитражном суде, в котором Общество выступало в качестве истца. Размер требований

по указанному делу не подлежал оценке, а предметом спора являлось требование об обязанности освободить территорию месторождения ПГС «Сосновое» от сыпучих строительных материалов.

На конец 2018 года неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступало в качестве ответчика – не имелось.

ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ И ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Система управления рисками, ее развитие и внутренний контроль в Обществе обеспечивается деятельностью таких подразделений, как планово-экономическое управление, финансовый отдел, правовое управление и служба экономической безопасности и режима.

Основные функции и задачи подразделений в деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля:

1. В области экономики Общества – планово-экономическое управление:

- проверка обоснованности сметных

расчетов (в том числе совместно со сметно-инвестиционным отделом), стоимости товаров, работ и услуг (совместно со специализированными подразделениями), приобретаемых Обществом у третьих лиц;

- участие в закупочной деятельности Общества, в т. ч. формирование методологии закупочной деятельности, совершенствование закупочных процедур, обеспечение деятельности закупочных органов и контроль за соблюдением закупочных процедур;
- проверка актов выполненных работ

и оказанных услуг на соответствие стоимости условиям заключенных Обществом договоров, рыночным ценам, нормативным базам;

- выполнение функций, связанных с трансфертным ценообразованием, в рамках компетенции Управления;
- контроль за исполнением утвержденного бюджета.

2. В области финансовой деятельности Общества – финансовый отдел:

- контроль за исполнением финансового плана;
- оперативное управление денежными

потоками Общества;

- согласование лимитов бюджетных статей с получателями средств (структурными подразделениями Общества);
- контроль финансовой деятельности подразделений Общества; выдача рекомендации руководителям структурных подразделений в части организации и ведения финансовой работы;
- визирование документов, связанных с финансовой деятельностью Общества (планы, сметы, договоры, приказы, распоряжения и пр.);
- представление рекомендации руководству Общества о применении мер к нарушителям финансовой дисциплины.

3. В части экономической безопасности Общества – управление экономической безопасности:

- организационное и методологическое обеспечение, также контроль деятельности подразделений Общества в сфере экономической безопасности и режима;
- защита имущественных и иных законных прав, интересов и деловой репутации Общества (совместно с другими подразделениями), выявление угроз экономическим и иным интересам Общества, в том числе при участии Общества во внешнеэкономической деятельности;
- обеспечение сохранности материальных и финансовых ресурсов Общества, в том числе драгоценных камней и продукции из них;

- организация защиты коммерческой тайны, интеллектуальной собственности Общества, другой информации, защита которой предусмотрена законодательством Российской Федерации.

4. В части обеспечения законности в деятельности Общества – правовое управление:

- согласование (при необходимости подготовка) внутренних нормативных актов Общества (приказов, положений, правил, инструкций и т.п.);
- внутренние контрольные проверки соблюдения работниками Общества законодательства РФ и субъектов РФ, иных нормативно-правовых актов, договоров, соглашений, приказов и распоряжений должностных лиц Общества;
- контроль за соответствием требованиям законодательства локальных нормативно-правовых актов Общества, приказов и других документов;
- взаимодействие с АК «АЛРОСА» (ПАО) и дочерними (зависимыми) компаниями, филиалами, представительствами Общества по вопросам, находящимся в его компетенции, и контроль за их деятельностью.

В Обществе разработано и утверждено в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ПАО «Севералмаз», внутренними нормативными документами ПАО «Севералмаз» Положение о договорной работе в ПАО «Севералмаз».

Положение определяет порядок

договорной работы в Обществе от момента подготовки до момента заключения и исполнения договоров, предоставления документов по договорам, устанавливает общие и специальные требования к порядку заключения, регистрации и контроля за исполнением договоров.

Задачей положения является повышение эффективности договорной работы, а также создание условий для проведения единой правовой политики, осуществляемой путем правильного и точного применения норм права для наиболее эффективного достижения целей, определенных Уставом Общества.

Действие Положения распространяется на все структурные подразделения, филиалы, представительства Общества и на уполномоченных лиц, действующих на основании доверенности, подписанной Генеральным директором Общества.

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

1.	Устав Общества, в который внесены изменения в соответствии с приказом АК «АЛРОСА» (ОАО) № 19.12.2012 № А01/275-П «О вопросах компетенции совета директоров дочернего общества»	Решение ГОСА (Протокол от 30.07.10 № 70); Изменения и дополнения в Устав ОАО «Севералмаз» – внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Севералмаз» от 01.03.2013 (Протокол № 76 от 04.03.13) Действующая редакция Устава Общества с учетом положений о компетенции СД – решение ВОСА (протокол от 11.12.2015 №82), решение ГОСА (протокол от 05.06.2017 №85) с учетом изменений и дополнений от 15.06.2017 и 11.01.2019.
2.	Положение о ревизионной комиссии Общества	Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Севералмаз» от 11.12.2015 (Протокол от 11.12.2015 № 82)
3.	Положение о Совете директоров Общества, разработанное в соответствии с примерным положением АК «АЛРОСА» (ОАО)	Положение о порядке подготовки, созыва и проведения заседаний совета директоров ПАО «Севералмаз». Решение ВОСА от 11.12.2015 (Протокол от 11.12.2015 № 82)
4.	Положение о закупках Общества (протокол заседания Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) от 30.11.2016 № А01/209-ПР-П. Вопрос 2. Об утверждении типового положения о закупках в дочерних обществах Компании).	Утверждено Советом директоров ПАО «Севералмаз» (Протокол от 02.02.2017 №292), введено в действие Приказом генерального директора ПАО «Севералмаз» от 07.02.2017 №50-53/П с изменениями и дополнениями от 07.04.2017, 18.07.2017, 12.02.2018, 28.04.2018.
5.	Методические рекомендации по проведению конкурентных процедур закупок в АК «АЛРОСА» (ПАО), утверждены приказом АК «АЛРОСА» (ПАО) от 24.10.2017 №А01/319-П.	Письмо на имя вице-президента АК АЛРОСА (ПАО) Козлова В.В. от 29.01.2018 №КП50-26-18
6.	Об утверждении Обязательных требований к участникам закупок и порядка применения понижающего коэффициента к участникам закупки, а также минимизации рисков выбора недобросовестных контрагентов в качестве победителей закупочных процедур в ПАО «Севералмаз». В связи с применением единых подходов к закупочным процедурам в группе компаний АК «АЛРОСА» (письмо АК «АЛРОСА» (ПАО) от 04.05.2018 № КПО1-2700-2702/126)	Приказ Генерального директора ПАО «Севералмаз» от 18.05.2018 №50-224/П
7.	Организационно-распорядительный документ во исполнение Приказа АК «АЛРОСА» (ПАО) от 15.12.2017 № А01/373-П «Об утверждении Регламента взаимодействия заказчиков, являющихся дочерними обществами АК «АЛРОСА» (ПАО) при планировании закупок, оказании услуг по организации и проведению закупки для нужд дочернего общества АК «АЛРОСА» (ПАО)»	Регламент взаимодействия КС АК АЛРОСА (ПАО) с ПАО «Севералмаз» (№50-29П от 25.01.18)

8.	Организационно-распорядительный документ во исполнение Приказа АК «АЛРОСА» (ПАО) от 03.04.2018 А01/92-П «Об утверждении требований к участникам закупки и порядка их применения».	Приказ №50-543П от 31.10.2017 Методика формирования требований, предпочтений, критериев отбора и оценки заявок участников конкурентных процедур закупки
9.	Организационно-распорядительный документ во исполнение Приказа АК «АЛРОСА» (ПАО) от 19.06.2018 № А01/163-П «Об утверждении Регламента проведения закупок у единственного поставщика».	Приказ №50-699П от 28.12.2018 Регламент проведения закупок у единственного поставщика
10.	Организационно-распорядительный документ во исполнение Распоряжений АК «АЛРОСА» (ПАО) «Об актуализации Альбома форм документов, используемого при организации и проведении процедур закупки» от 27.07.2018 №А02-1300/181-Р; от 21.12.2018 № А02-1300/297-Р.	Приказ №50-400П от 20.08.2018 Альбом форм ЗД (действовал с 01.09 по 31.12.18) Приказ №50-1П от 09.01.2019 Новый Альбом форм ЗД (с 09.01.2019)
11.	Положение о договорной работе Общества	Приказ Генерального директора ОАО «Севералмаз» от 15.12.2011 №508/П
12.	Положение о претензионно-исковой деятельности Общества	Приказ Генерального директора ПАО «Севералмаз» от 23.09.2016 №438/П
13.	Положение о дивидендной политике Общества	Решение Совета директоров ОАО «Севералмаз» (Протокол № 218 от 13.09.2012)
14.	Положение о бюджетном управлении Общества	Утверждено решением Совета директоров от 13.02.2019 (протокол от 13.02.2019 №330)
15.	Положение о порядке реализации контроля рыночного уровня цен по контролируемым сделкам Общества, утвержденное приказом АК «АЛРОСА» (ОАО) от 05.06.2014 № А01/154-П «Об утверждении Положения о порядке реализации контроля рыночного уровня цен по контролируемым сделкам»	Приказ Генерального директора ОАО «Севералмаз» от 04.10.2012. №482/П
16.	Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета, приведенная в соответствие дополнениям, внесенным в Учетную политику АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 г. (приказы АК «АЛРОСА» (ПАО): от 30.12.2015 № А01/338-П; от 14.06.2016 № А01/158-П; от 21.12.2016 № А01/397-П; от 30.12.2016 № А01/416-П13.07.2017 №А01/200-П, от 16.10.2017 №А01/307-П, от 29.12.2017 № А01/403-П]	Приказ Генерального директора ОАО «Севералмаз» от 29.12.2012 г. № 7247/П, в редакции приказов от 30.12.2013 г. № 847/П, 852/П, от 29.12.2014 г. № 587/П, от 30.12.2014 г. № 818/П, от 29.05.2015 г. № 256-2/П, от 30.12.2015 г. № 644/П, от 29.12.2016 г. № 611/П, от 22.12.2017 г. № 50-637-1/П
17.	Учетная политика Общества для целей налогового учета, приведенная в соответствие с Учетной политикой АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2018 г. [приказ АК «АЛРОСА» (ПАО) от 30.12.2016	Приказ Генерального директора ПАО «Севералмаз» от 22.12.2017 №5П-638-1/П «Об утверждении Положения об учетной политике для целей налогообложения на 2018 год».

	№ А01/420-П «Об утверждении Учетной политики АК «АЛРОСА» (ПАО) для целей налогообложения на 2017 год», с учетом дополнений приказ от 16.10.2017 №А01/307-П, от 29.12.2017 № А01/404-П).	
18.	- Типовые условия расчетов по договорам с поставщиками и подрядчиками Общества (приказ АК «АЛРОСА» (ПАО) от 29.06.2016 №А01/202-П, отменены в связи с утверждением новых ТУР приказом АК «АЛРОСА» (ПАО) от 30.06.2017 №А01/183-П). - Изменения в Типовые условия расчетов по договорам с поставщиками и подрядчиками в соответствии с приказом АК «АЛРОСА» (ПАО) от 10.02.2017 №А01/40-П «О внесении изменений в Типовые условия расчетов по договорам с поставщиками и подрядчиками АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденные приказом АК «АЛРОСА» (ПАО) 29.06.2016 №А01/202-П».	Приказ от 10.10.2016 № 473/П Об утверждении Типовых условий расчетов по договорам с поставщиками и подрядчиками ПАО «Севералмаз» Приказ от 07.04.2017 №50-170/П О внесении изменений в ТУР по договорам с поставщиками и подрядчиками ПАО «Севералмаз», утвержденные приказом ПАО «Севералмаз» от 10.10.2016 №473/П
19.	Типовые условия расчетов по договорам с покупателями и заказчиками Общества (приказ АК «АЛРОСА» (ПАО) от 29.12.2016 №А01/422-П).	Приказ от 27.11.2013 № 750/П Об утверждении Типовых условий расчетов по договорам, заключаемым ОАО «Севералмаз» с покупателями и заказчиками товаров, работ и услуг
20.	Организационно-распорядительные и нормативные документы, регламентирующие порядок оснащения, приобретения, использования и вывода из эксплуатации служебного легкового транспорта в соответствии с требованиями, действующими в АК «АЛРОСА» (приказ АК «АЛРОСА» (ОАО) от 10.06.2014 № А01/158-П)	1. Регламент использования легковых автотранспортных средств; 2. Регламент оснащения и приобретения легковых автотранспортных средств; 3. Регламент реализации автотранспортных средств, выводимых из эксплуатации. (Утверждены Правлением ОАО «Севералмаз», Протокол от 12.11.2014 №198, введены в действие Приказом Генерального директора ОАО «Севералмаз» от 11.12.2014 № 766/П)
21.	Внутренние нормативные документы Общества, обеспечивающие исполнение Регламента управления денежными потоками Группы «АЛРОСА» (приказ АК «АЛРОСА» (ОАО) от 14.05.2015 № А01/125-П «Об утверждении Регламента управления денежными потоками Группы «АЛРОСА») и Финансовой политики управления денежными потоками Группы «АЛРОСА» (приказ АК «АЛРОСА» (ОАО) от 29.05.2015 № А01/163-П «Об утверждении Финансовой политики управления денежными потоками Группы «АЛРОСА»).	Приказ от 29.05.2015г. №257/П Об утверждении Регламента управления денежными потоками ОАО «Севералмаз», Приказ от 03.07.2015 г. №332/П Об утверждении Финансовой политики управления денежными потоками ОАО «Севералмаз»
22.	Положение об инвестиционной деятельности (приказ АК «АЛРОСА» (ПАО) от 30.03.2016 № А01/83-П «Об утверждении типового положения об инвестиционной дея-	Положение об инвестиционной деятельности. Утверждено решением Совета директоров ПАО «Севералмаз» от 30.06.2016 [протокол от 01.07.2016 № 279]

	тельности дочерних обществ Группы «АЛРОСА»]. Организационно-распорядительный документ во исполнение приказа АК «АЛРОСА» (ПАО) от 09.08.2017 №А01/240-П «Об отдельных аспектах осуществления инвестиционной деятельности Группы «АЛРОСА».	Приказ 50-513П от 16.10.2017 г. ПАО «Севералмаз»
23.	Долгосрочная программа развития Общества до 2030 года	ДПР до 2030 года рассмотрена и утверждена решением Совета директоров (протокол № 323 от 03.09.2018)
24.	Организационно-распорядительный документ Общества об обязательном согласовании служебных командировок руководителя Общества с председателем Совета директоров Общества [приказ АК «АЛРОСА» (ОАО) от 26.02.2015 № А01/50-П «О порядке принятия решений о направлении работников АК «АЛРОСА» в служебные командировки»].	Решение Совета директоров, протокол от 31.03.2015 №251
25.	Организационно-распорядительный документ во исполнение Приказа АК «АЛРОСА» (ПАО) от 30.05.2017 №А01/156-П «О дополнительных мерах по реализации Информационной политики АК «АЛРОСА» (ПАО).	Информационная политика ПАО «Севералмаз» утверждена решением Совета директоров ПАО «Севералмаз» 10 июля 2017 года, Протокол № 302 от 12.07.2017
26.	Организационно-распорядительный документ во исполнение Приказа АК «АЛРОСА» (ПАО) от 31.01.2018 № А01/20-П «Об утверждении Регламента взаимодействия обществ Группы «АЛРОСА» при использовании независимых (банковских) гарантий.	Приказ генерального директора ПАО «Севералмаз» № 50-85/П от 27.02.2018 г. Регламент взаимодействия ПАО «Севералмаз» и АК «АЛРОСА» (ПАО) при использовании независимых (банковских) гарантий
27.	Организационно-распорядительный документ во исполнение Приказа АК «АЛРОСА» (ПАО) от 20.03.2018 № А01/69-П «О разработке системы базовой оплаты труда на основе оценки должностей (система грейдов) АК «АЛРОСА» (ПАО), дочерних обществ».	Приказ генерального директора ПАО «Севералмаз» №50-139/П от 28.03.2018 г.
28.	Положение об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах ОАО «Севералмаз»	Приказ ОАО «Севералмаз» №750/П от 09.12.2014г.
29.	Внутренний документ, регламентирующий порядок действий в случае наступления чрезвычайных ситуаций	ПЛАН действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ПАО «Севералмаз» утверждён генеральным директором ОАО «Севералмаз» «7» ноября 2014 года; Регламент пользования локальной вычислительной сетью ПАО «Севералмаз» (утвержден приказом Генерального директора ПАО «Севералмаз» от 12.12.2017 № 50-617/П)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатель	Всего	
	тонн	млн. рублей
дизтопливо	30 608	1 286,69
в том числе:		
дизтопливо летнее	7 522	322,14
дизтопливо зимнее	23 086	964,55
бензин	35	1,54
в том числе:		
автобензин Аи-92	18	0,75
автобензин Аи-95	17	0,78
мазут	13 733	286,57



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



Электроснабжение

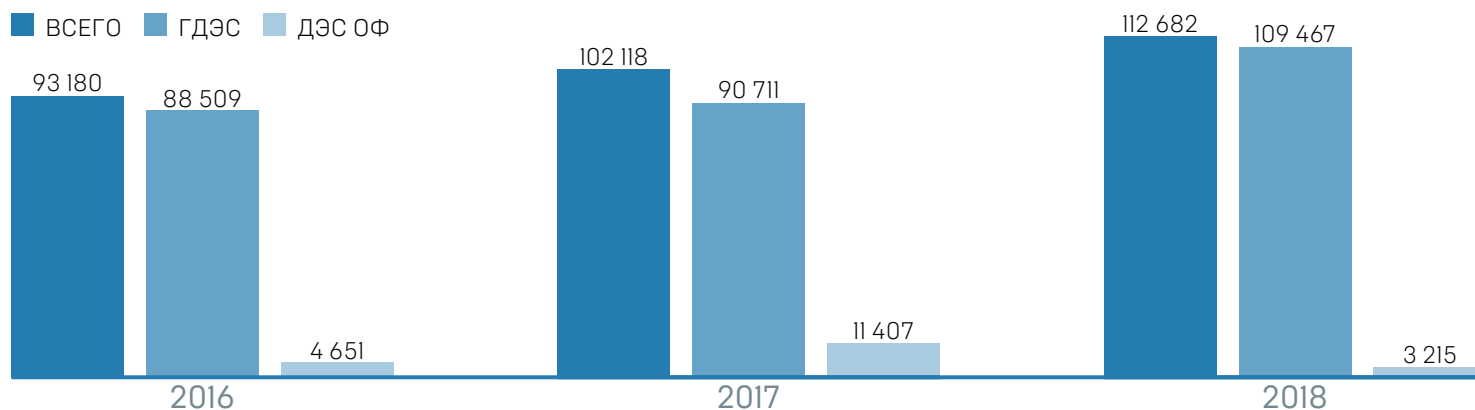
Система электроснабжения ЛГОКа является изолированной, выработка электроэнергии производится собственными стационарными дизель-электрическими станциями (ДЭС):

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

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

За отчетный год ДЭС Ломоносовского ГОКа было выработано 112 682 тыс. кВт*час.

Выработка электроэнергии ДЭС ЛГОКа, тыс. кВт*ч



В 2018 г. завершена реконструкция ГДЭС, реализован сложный и амбициозный проект по переводу оборудования газодизельной электростанции на тяжелое топливо (мазут). В 2018 г. на мазуте выработано 61 707,19 тыс. кВт*ч, что сократило затраты на топливо порядка 229 955,255 тыс. руб.

Электроснабжение КПП Ижма, КПП Лодьма, базы ПГРЭ, здания Поморская, д. 36 выполняется от централизованной системы по договору энергоснабжения с ООО «ТГК-2 Энергосбыт», объем потребления за 2018 отчетный год составил 1053,93 тыс. кВт*ч.

Теплоснабжение

Основным источником теплоснабжения Ломоносовского ГОКа являются котлы-утилизаторы тепла от системы охлаждения дизель-генераторов МАН ГДЭС, дополнительным – пиковая котельная ГДЭС в составе одного котла марки «ТЕРМОТЕХНИК» типа ТТ-100-01 мощностью 5000 кВт. За отчетный год на котельных Ломоносовского ГОКа было выработано 15262 Гкал, в том числе:

Потребление теплоэнергии объектами ЛГОКа, Гкал



Водоснабжение

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

Объем потребления воды за 2018 год составил 83 133 м³.

Потребление воды объектами ЛГОКа, м³



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

Соблюдение правил Кодекса корпоративного управления расценивается Обществом в качестве обязательного принципа построения взаимоотношений с акционерами Общества.

Корпоративное управление в Обществе направлено на обеспечение прав и законных интересов его

акционеров и инвесторов. Общество придерживается в своей деятельности основных принципов Кодекса корпоративного управления.

Одним из важнейших принципов корпоративного управления, реализуемых Обществом, является информационная открытость.

На веб-сайте Общества

в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=268> в постоянном доступе находятся Устав Общества, годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность и иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством РФ и отдельными решениями Совета директоров Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	1. Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз» раскрыто в сети Интернет. 2. Наличие электронного адреса, телефона контактов, а также формы обратной связи на корпоративном сайте в сети Интернет для ознакомления с информацией перед собраниями, направления вопросов и предложений.

1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Частично соблюдается	Сообщение раскрывается в сроки, предусмотренные ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	Соблюдается	Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается	

1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	Акционер вправе получить копии документов, в том числе, бюллетеней для голосования, в порядке, предусмотренном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	Частично соблюдается	2. Присутствие кандидатов в органы управления соответствует практике корпоративного поведения Общества. Однако не все кандидаты в органы управления имеют возможность присутствовать на общем собрании акционеров. 3. В настоящее время нецелесообразно.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формаль-	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу	Соблюдается	

	но не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	не следует выплачивать дивиденды.		
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Частично соблюдается	Данные механизмы контроля соответствуют практике корпоративного поведения, но не закреплены в отдельных внутренних документах.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	Частично соблюдается	Управление потенциальными конфликтами интересов соответствует практике корпоративного поведения Общества.

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Частично соблюдается	1. Совет директоров наделен полномочием по образованию и досрочному прекращению коллегиального исполнительного органа, согласовывает кандидатуры их членов (подп. 46 п. 14.2 Устава). Единоличный исполнительный орган назначается общим собранием акционеров. Совет директоров осуществляет права и выполняет обязанности работодателя в отношении единоличного исполнительного органа.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации	Соблюдается	

	общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	стратегии и бизнес-планов общества.		
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	Управление рисками и внутренний контроль соответствует практике корпоративного поведения Общества. Положение о системе внутреннего контроля утверждено Правлением Общества.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Частично соблюдается	Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии отменено Общим собранием акционеров. Положение о дополнительном вознаграждении членов Правления Общества утверждено Советом директоров.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Частично соблюдается	Общество идентифицирует все сделки, связанные с конфликтом интересов и принимает достаточные меры к разрешению таких конфликтов. Вся информация о сделках с заинтересованностью раскрывается на странице в сети Интернет
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	

2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Не соблюдается	Практика корпоративного управления в Обществе не подвергалась критике Совета директоров или акционеров, в связи с чем рассмотрение подобного вопроса Советом директоров на данный момент нецелесообразно.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Частично соблюдается	1. Информация о посещаемости заседаний совета директоров содержится в протоколах Совета директоров. 2. Годовой отчет содержит отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Частично соблюдается	Члены совета директоров имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают необходимыми для принятия решений знаниями, навыками и опытом. Дополнительная оценка деятельности членов совета директоров в настоящее время нецелесообразна.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посред	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка	Частично соблюдается	1. Во всех случаях акционерам была представлена полная

	ством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.		и развернутая информация по каждому члену Совета директоров. Проводить оценку кандидатов в настоящее время нецелесообразно.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	Члены совета директоров имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают необходимыми для принятия решений знаниями, навыками и опытом. Дополнительная оценка деятельности членов совета директоров в настоящее время нецелесообразна.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	Количественный состав совета директоров отвечает потребностям Общества и интересам акционеров. Проведение процедуры оценки в настоящее время нецелесообразно.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали	Не соблюдается	Состав совета директоров отвечает интересам

	обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества, или связан с государством.	всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.		акционеров и Общества.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	Не соблюдается	Персональный и количественный состав Совета директоров отвечает интересам акционеров и Общества. Проведение оценки независимости членов Совета директоров в настоящее время нецелесообразно.

2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	Персональный и количественный состав Совета директоров отвечает интересам акционеров и Общества.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	Персональный и количественный состав Совета директоров отвечает интересам акционеров и Общества. Общество отслеживает возможные конфликты интересов и не допускает нарушения прав акционеров.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Частично соблюдается	Персональный и количественный состав Совета директоров отвечает интересам акционеров и Общества. Роль, права и обязанности председателя закреплены во внутренних документах Общества.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	1. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров. Проведение оценки эффективности его работы нецелесообразно.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам	Соблюдается	Сроки предоставления информации закреплены в Положении о порядке

	предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.		подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров.
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Частично соблюдается	Соблюдение данных положений соответствует практике корпоративного поведения Общества.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо	Частично соблюдается	1. Дополнительная оценка деятельности членов Совета директоров в настоящее время нецелесообразна.

		подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.		
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Частично соблюдается	2. Программа не предусмотрена, предоставление документов соответствует практике корпоративного поведения Общества.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Частично соблюдается	Рассмотрение наиболее важных вопросов на очных заседаниях Совета директоров не закреплено в Уставе или ином внутреннем документе Общества, однако соответствует практике корпоративного поведения Общества.
2.7.4	Решения по наиболее важным	1. Уставом общества предусмотрено, что	Не соблюдается	В настоящее время

	вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.		нецелесообразно
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Не соблюдается	В настоящее время формирование комитетов внутри Совета директоров нецелесообразно. Совет директоров контролирует финансово-хозяйственную деятельность Общества.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Не соблюдается	В настоящее время формирование комитетов внутри Совета директоров нецелесообразно.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), професси-	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми	Не соблюдается	В настоящее время формирование комитетов внутри Совета директоров нецелесообразно.

	ональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.		
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	В настоящее время формирование комитетов внутри Совета директоров нецелесообразно.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается	В настоящее время формирование комитетов внутри Совета директоров нецелесообразно.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Не соблюдается	Комитеты внутри Совета директоров в настоящее время не созданы, поскольку их создание нецелесообразно.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			

2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Частично соблюдается	Ежеквартально Совет директоров рассматривает отчеты об исполнении принятых Советом директоров решений.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	Проведение оценки работы Совета директоров в настоящее время нецелесообразно.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Не соблюдается	Создание должности корпоративного секретаря нецелесообразно. Локальными нормативными актами Общества предусмотрено назначение секретаря Совета директоров, секретаря Правления и секретаря Общего собрания акционеров.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Не соблюдается	Создание должности корпоративного секретаря нецелесообразно. Секретарь Совета директоров назначается решением

	и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.			Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров является секретарем Общего собрания акционеров Общества.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Частично соблюдается	Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии отменено Общим собранием акционеров. Положение о дополнительном премировании членов Правления, условия трудового договора с генеральным директором, его заместителями, утверждаются Советом директоров.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Не соблюдается	Комитет по вознаграждениям не создан. Создание комитетов внутри Совета директоров в настоящее время нецелесообразно.

4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии отменено Общим собранием акционеров. Положение о дополнительном премировании членов Правления, условия трудового договора с генеральным директором, его заместителями, утверждаются Советом директоров.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	Особые условия, включаемые в трудовые договоры генерального директора, его заместителей, утверждаются Советом директоров Общества.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии отменено Общим собранием акционеров.

	материального стимулирования в отношении членов совета директоров.			
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Соблюдается	Предоставление акций Общества членам Совета директоров не предусматривается
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части	Частично соблюдается	1. Ключевые показатели эффективности учитываются при определении размера вознаграждения. 2. Оценка не проводилась. Внутренние документы, регламентирующие порядок выплаты вознаграждения, утверждаются Советом директоров. 3. В обществе такая процедура не разработана. Возврат неправомерно полученных

	в конечный результат.	вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		выплат производится в порядке, определенном законодательством РФ.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества) [опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества].	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не соблюдается	Внедрение такой программы нецелесообразно.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Не соблюдается	1. Сумма компенсации определена в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ (например, ст. 279 ТК РФ – при расторжении трудового договора размер компенсации определяется трудовым договором, но не может быть менее трехкратного среднего месячного заработка).
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			

5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Частично соблюдается	Положение о системе внутреннего контроля утверждено Правлением Общества.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Частично соблюдается	Фактическое распределение функций и полномочий соответствует практике корпоративного поведения Общества.
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает эффективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	Антикоррупционная политика Общества утверждена Правлением Общества.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедить-ся, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Не соблюдается	Оценка в настоящий момент нецелесообразна.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально	Не соблюдается	Проведение внутреннего аудита и создание отдельного структурного подразделения

	подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.		в Обществе в настоящий момент нецелесообразно.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Не соблюдается	Проведение внутреннего аудита в Обществе в настоящий момент нецелесообразно.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Частично соблюдается	2. Общество осуществляет раскрытие информации в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением Обществом информационной политики, Советом директоров нецелесообразно.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).	Частично соблюдается	На сайте Общества раскрывается утвержденный общим собранием акционеров годовой отчет Общества, содержащий указанную информацию. Также Общество осуществляет раскрытие информации в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Соблюдается	Общество раскрывает информацию в порядке и объеме, предусмотренными законодательством РФ о раскрытии информации
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Частично соблюдается	Общество раскрывает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Квартальная бухгалтерская финансовая отчетность раскрывается в составе ежеквартального отчета за соответствующий период.

6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корп-	Соблюдается	1. Процедура принятия решений по существенным корпоративным действиям предусмотрена уставом Общества и включает в себя

	общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	оративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		необходимость рекомендаций со стороны Совета директоров.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	В составе Совета директоров нет директоров, отвечающих критериям независимости
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается	

	общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Не соблюдается	Привлечение независимого оценщика при совершении крупных сделок или сделок с заинтересованностью является устоявшейся практикой Общества. Данные нормы не закреплены во внутренних документах Общества.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА

Март 2018

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

Апрель 2018

Минтруд России признал ПАО «Севералмаз» победителем Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» второе место присвоено ПАО «Севералмаз» г. Архангельск. (Протокол №1 от 02.03.2018).

Июнь 2018

На обогатительной фабрике ЛГОКа обработано 25 млн. тонн руды.

Июнь 2018

Утверждена долгосрочная программа развития ПАО «Севералмаз» до 2030 года.

Июнь 2018

Впервые с даты создания Общества общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов.

Июль 2018

На месторождении им. М.В.Ломоносова на трубке «Карпинского-1» найден уникальный по внешнему виду алмаз – камень выглядит точно, как футбольный мяч. Алмазу присвоено имя Игорь Акинфиев.

Август 2018

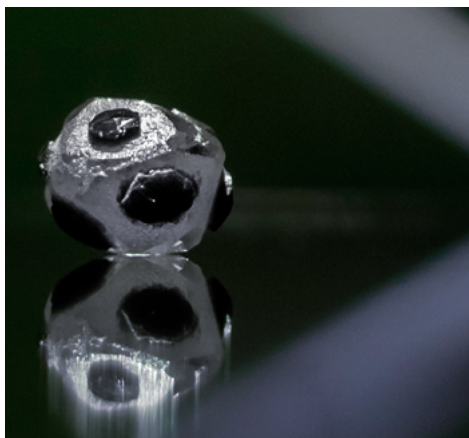
ПАО «Севералмаз» завершило масштабный проект по строительству мазутного хозяйства на Ломоносовском ГОКе и перевело газодизельную электростанцию на тяжелое топливо.

Август 2018

На территории Соянского государственного биологического заказника ПАО «Севералмаз» осуществило посадку более 80 тыс. сеянцев сосны на площади 40,6 гектар.

Август 2018

Первичная профсоюзная организация ПАО «Севералмаз» отметила 20-летний юбилей.



25 МЛН ТОНН

руды обработано
на обогатительной фабрике

80 ТЫСЯЧ

сеянцев сосны
посажено на территории
Соянского государственного
биологического заказника

Сентябрь 2018

На ЛГОКе с начала обработки добыто 15 млн. карат.

Октябрь 2018

ПАО «Севералмаз» и НПФ «Алмазная осень» подписали договор и запустили для работников программу корпоративных пенсий.

Октябрь – Декабрь 2018

В ПАО «Севералмаз» впервые прошел скрининг ранней диагностики заболеваний.

Октябрь 2018

На ЛГОГе завершено строительство системы водопонижающих скважин (75 ВПС) вокруг карьеров на месторождении им. М.В. Ломоносова.

Ноябрь 2018

По итогам Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2018» в номинации «Производительность труда: Лидеры регионов России-2018» в регионе Архангельская область по итогам IV Всероссийской премии ПАО «Севералмаз» заняло первое место.

Декабрь 2018

ЛГОК получил новую технику: 5 самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 90 тонн и дополнительная погрузочная единица- экскаватор Liebherr, с объемом ковша 15 м.куб.

Декабрь 2018

ПАО «Севералмаз» признано победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».

1 МЕСТО

премия
«Производительность труда:
Лидеры регионов России-2018»

15 МЛН КАРАТ

добыто на ЛГОКе
с начала обработки

1 МЕСТО

конкурс
«Российская организация
высокой социальной
эффективности»

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ