

2019



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

СОДЕРЖАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	7
Сведения об Обществе	7
Сведения о проведении общих собраний акционеров Общества	9
Сведения о ревизионной комиссии Общества	13
Сведения об исполнительном органе Общества	14
Структура Общества	18
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 (горные работы) Горно-обогатительное производство (обогащение) Капитальное строительство Геологоразведочные работы Проектные и научно-изыскательные работы Материально-техническое обеспечение Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов Экологическая безопасность	25 25 28 30 31 35 36 37



Управление персоналом Промышленная безопасность и охрана труда Региональная политика Внешние связи	40 41 47 49
БУХГАЛТЕРСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	
Чистые активы Общества	51
Бухгалтерская отчетность	52
Аудиторское заключение	55
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Информация о совершенных крупных сделках	61
Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	61
Информация о распределении прибыли Общества	61
Информация о получении Обществом государственной поддержки	62
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	62
Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	63
Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	68
Основные события 2019 года	96

Jyda Mucho enertheres 600.100 Alop Commiscattoe Perhan Thurspece grounded. x Calinguetas historia. Tinkopatentine Ca lezanocko thobacket.





ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

В отчетном году ПАО «Севералмаз» успешно развивалось, выполняя заявленные планы по основным производственным и экономическим показателям. Компания сосредоточена на добыче алмазов и стремится к стабильному развитию. По сравнению с предыдущим годом объем алмазодобычи увеличился на 16%, до 4,2 млн карат. Значительно выросли показатели выручки и ЕВІТОА.

Реализуя программу повышения операционной эффективности и снижения расходов, ПАО «Севералмаз» получило экономический эффект от внедренных в 2019 году мероприятий в размере 324 млн. руб.

Капитальные вложения в 2019 году составили 1,1 млрд руб. – половина из этих средств была направлена на строительство новых и реконструкцию существующих объектов. Завершены строительно-монтажные работы по очистным сооружениям карьерных

и отвальных вод Ломоносовского ГОКа. Более чем на 60% выполнены работы по строительству ограждающей дамбы хвостового хозяйства.

Компания придерживается высоких стандартов корпоративного управления, является ответственным производителем, который работает над решением социально значимых проблем в регионе своего присутствия. Приоритетным направлением социальной политики Севералмаза является участие в комплексном социально-экономическом развитии Архангельской области и муниципального образования «Приморский муниципальный район», на территории которого располагается промышленная база предприятия.

В 2019 году налоговые отчисления ПАО «Севералмаз» составили 1,9 млрд руб. 96% этих средств поступило в бюджет Архангельской области. Расходы на социальную политику

и благотворительность достигли почти 80 млн руб.

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

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

Председатель Совета директоров С.С. Иванов

шш **BHO** КОРПОРАТИ УПРАВЛ





ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование общества	Публичное акционерное общество «Севералмаз»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия от 27 августа 1992 года, № 1930. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестрю 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
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 31.12.2019 — 1680
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 № 04-1169/р осуществлено объединение эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Севералмаз», выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Общества присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00119-D. 12 мая 2011 года Федеральная служба по финансовым рынкам России осуществила государственную регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций и проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Севералмаз», размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00119-D-008D. 23 августа 2011 года ФСФР России осуществила государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Севералмаз». В соответствии с уведомлением ФСФР России от 09 февраля 2012 года № 12-ЕК-03/4575 индивидуальный номер (код) 008D аннулирован. 13 мая 2014 года Банк России осуществил государственную регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций 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 21 июня 2019 года

Сведения о проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров (собрание (совместное присутствие))

Номер и дата протокола

21 июня 2019 г. № 89

Вопросы повестки дня

- 1. Утверждение годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2018 г.
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2018 год
- 3. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2018 года.
- 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Севералмаз»
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Севералмаз»
- 6. Утверждение аудитора ПАО «Севералмаз» на 2019 г.



СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ) ОБЩЕСТВА

Состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в 2019 году



ИВАНОВ Сергей СергеевичПредседатель
Наблюдательного совета
[Совета директоров]

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

Год рождения: 1980

СОБОЛЕВ Игорь Виталиевич

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

Год рождения: 1969

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 2019 году не совершались.



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 2019 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 31.12.2019: 0,00000000337

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2019 году не совершались.





МАКАРОВ Вячеслав Владимирович [с 22.06.2018]

Начальник Управления бюджетирования и экономики производственных предприятий АК «АЛРОСА» (ПАО) Год рождения: 1977



ГАРАНИН Константин Викторович[до 22.06.2018, с 17.08.2018]

Главный геолог АК «АЛРОСА» (ПАО)

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не созданы

Образование: высшее

I. 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 (МВА) **Доля участия в уставном капитале Общества:** 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2019 году не совершались.

- 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 2019 году не совершались.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ В 2019 ГОДУ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В 2019 году Советом директоров Общества проведено 12 заседаний в заочной форме, на которых рассмотрены следующие основные вопросы:

- 1. О совершении сделки договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с публичным акционер-
- ным обществом «Сбербанк России» в соответствии с подп. 29 «г» пункта 14.2 Устава ПАО «Севералмаз»;
- 2. Об утверждении перечня страховых компаний, с которыми ПАО «Севералмаз» может заключать договоры страхования;
- 3. О совершении сделки, связанной

- с приобретением транспортного средства;
- 4. Об утверждении бюджета Общества на 2019 год;
- 5. Об утверждении Положения о бюджетном управлении в ПАО «Севералмаз» в новой редакции;
- 6. О приобретении транспортных

- средств;
- 7. О реализации транспортных средств;
- 8. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров ПАО «Севералмаз» за IV квартал 2018 года;
- 9. О прекращении участия ПАО «Севералмаз» в ООО «Алмазавтодор»;
- Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности ПАО «Севералмаз»;
- 11. Об утверждении Политики ПАО «Севералмаз» в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности;
- 12. О расторжении договора с регистратором Общества АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», об утверждении нового регистратора Общества и условий договора с ним;
- 13. О переходе на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;
- 14. О прекращении участия ПАО «Севералмаз» в АО «Пур-Наволок Отель»;
- 15. О рассмотрении отчета ПАО «Севералмаз» об итогах выполнения показателей бюджета за 2018 год;
- О непрофильных активах и целесообразности разработки Программы отчуждения непрофильных активов;
- О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров ПАО «Севералмаз» за I квартал 2019 года;

- О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Севералмаз» за 2018 год;
- О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Севералмаз» за 2018 год;
- 20. Об утверждении отчета о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 21. О рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли (в том числе, выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Севералмаз» по результатам 2018 года;
- 22. Об определении кандидатуры аудитора ПАО «Севералмаз» на 2019 г. и размера оплаты его услуг;
- 23. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Севералмаз»;
- 24. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Севералмаз»;
- 25. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз»;
- 26. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Севералмаз»;
- 27. О рассмотрении отчета ПАО «Севералмаз» об итогах выполнения показателей бюджета за I квартал 2019 года;
- 28. О выполнении ключевых показателей эффективности ПАО «Севералмаз» и вознаграждении членов Правления ПАО «Севералмаз» за 2018 год;

- 29. О внесении изменений в Положение о закупках ПАО «Севералмаз»;
- 30. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором ПАО «Севералмаз»;
- 31. Об изменении степени участия ПАО «Севералмаз» в ООО «СГГК «Терра»;
- 32. О внесении изменений в Положение о закупках ПАО «Севералмаз»;
- Об утверждении показателей эффективности (КПЭ) Правления
 ПАО «Севералмаз» на 2019 год;
- О внесении изменений в Положение о дополнительном вознаграждении отдельной категории руководящих работников ПАО «Севералмаз»;
- Об утверждении показателей премирования Генерального директора ПАО «Севералмаз» на 2019 год;
- 36. О рассмотрении отчета ПАО «Севералмаз» об итогах выполнения показателей бюджета за 1 полугодие 2019 года;
- О согласии на совершение сделки с Банк ВТБ (ПАО), связанной с открытием аккредитивов;
- 38. О согласии на совершение сделки с ПАО Сбербанк, связанной с открытием аккредитивов;
- 39. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз»;
- О согласовании кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора ПАО «Севералмаз» и условий трудового договора с ним;
- 41. О согласии на совершение сделки, связанной с получением займа.



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

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

Общим собранием акционеров ПАО «Севералмаз» не принималось решение о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «Севералмаз» за 2018-2019 корпоративный год.

СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Состав Ревизионной комиссии Общества в 2019 году:

Попадьин Евгений Геннадьевич	Заместитель главного обогатителя АК «АЛРОСА» (ПАО) Вознаграждение не выплачивалось
Дюжаев Сергей Михайлович	Начальник отдела правовой экспертизы Правового управления АК «АЛРОСА» (ПАО) Вознаграждение не выплачивалось
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	Заместитель начальника отдела консолидации корпоративного бюджета по международным стандартам Управления среднесрочного прогнозирования и бюджетирования. Вознаграждение не выплачивалось

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Наименование показателя	2019 г.
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	181 390 ₽
Итого	181 390 ₽

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 2018-2019 корпоративный год.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2019 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 31.12.2019:

0,00000000337

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2019 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 **О**бщества на **31.12.2019**: 0,00000000337

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета

директоров в 2019 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

MOKEEBA

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; 2. Мастер делового администрирования -

Master of Business Administration

Программа: 3. Стратегический менеджмент и лидерство

Акциями ПАО «Севералмаз» не владеет

ЦОМАЕВ

Марат Сосланбекович

Заместитель генерального директора ПАО «Севералмаз» по экономике

Год рождения: 1982 Образование: высшее

- I. 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 r.

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; 3. мастер

делового администрирования – Master of Business Administration

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. маркшей дерское дело;

Квалификация: 1. горный инженер-маркшейдер;

2. мастер делового администрирования – Master of Business Administration

Акциями ПАО «Севералмаз» не владеет



Коллегиальный исполнительный орган

Наименование показателя	2019 г. (ед. изм. тыс. руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	53 113,5
Премии	87 525,5
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	155
Компенсации	8 581,8
Итого	149 375,8

Фактические выплаты за 2019 год составили:

149 375,8 Тыс. руб.

Положение о вознаграждении коллегиального исполнительного органа Общества (Положение о дополнительном вознаграждении) утверждено Советом директоров ОАО «Севералмаз» (протокол от 03.03.2015 № 249). Изменения в Положение о дополнительном вознаграждении членов Правления Общества утверждены Советом директоров ПАО «Севералмаз» (протокол от 19.05.2015 № 255, протокол от 31.10.2016 № 285).

Критерии определения размера вознаграждения:

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

Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества не разработано.

В 2019 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

Nº	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-Наволок Отель» (до 22.05.2019)	Акции	627 560	Обыкновенные именные акции	8,23	0
2.	000 «Алмазавтодор» (до 02.04.2019)*	Доля в уставном капитале	-	-	50	-
3.	АО «СГГК «Терра» (до 24.04.2019)	Акции	13 110	Обыкновенные именные акции	100	0
4.	000 «СГГК «Терра» (с 24.04.2019 до 16.10.2019)	Доля в уставном капитале	-	-	100	-
5.	000 «СГГК «Терра» (с 16.10.2019)	Доля в уставном капитале	-	-	99	-
6.	АО «Алмазы Анабара»	Акции	1	Обыкновенные именные акции	0,000095	3 348,60 ₽ (после уплаты налогов)

^{*}По решению Совета директоров, принятому 27.03.2019 (протокол от 28.03.2019 №331), ПАО «Севералмаз» прекратило участие в ООО «Алмазавтодор» путём одностороннего выхода из состава участников общества.

Информация о формах участия общества в некоммерческих организациях

ПАО «Севералмаз» является членом Архангельской Торгово-Промышленной Палаты, Межрегионального отраслевого объединения работодателей алмазно-бриллиантового комплекса, регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Архангельской области», межрегионального общественного Ломоносовского фонда, Саморегулируемой организации «Союз профессиональных строителей».

В отчетном периоде были заключены следующие договоры купли-продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ:

Договор от 07.05.2019 №141-04-19 купли-продажи акций АО «Пур-Наволок Отель» Предмет: 627 560 акций акционерного общества «Пур-Наволок Отель» (8,23 % уставного капитала эмитента)

Стороны:

Продавец – ПАО «Севералмаз» Покупатель – ООО «МРО МО «ВЫМПЕЛ» 2. Договор от 09.10.2019 купли-продажи части доли в уставном капитале 000 «СГГК «Терра»
Предмет: часть доли (1%) от доли

ПАО «Севералмаз» (100%) в уставном капитале 000 «СГГК «Терра» Стороны:

Продавец – ПАО «Севералмаз» Покупатель – ООО «Алмаздортранс»





БТАТОВ НОСТИ



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 (далее – ЛГОК). 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 (ПАО).

Основные конкуренты Общества в данной области

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

Группа De Beers на 85% принадлежит корпорации Anglo American и является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира. Компания сохраняет второе место в мире по добыче алмазов после Группы АЛРОСА. Добыча алмазов De Beers в 4 кв. 2019 г. составила 7,8 млн карат,

что на 15% ниже соответствующего периода прошлого года.

Группа Rio Tinto является одним из мировых лидеров в разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, владеет мощными и эффективными 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. 2019 г. Rio Tinto добыла 4,2 млн карат, что на 2% 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. 2019 г. компания на месторождении Diavik добыла 0,56 млн карат алмазов, что на 22% ниже результатов соответствующего периода прошлого года.

Добыча алмазного сырья в 4 квартале 2018 года

Dominion Diamond Corporation Группа Rio Tinto Группа De Beers 0,56 млн карат 4,2 млн карат 7,8 млн карат

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

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

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

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

Месторождение алмазов имени М.В. Ломоносова, лицензией на разработку которого обладает ПАО «Севералмаз», представлено шестью 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 11% 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



Доля ПАО «Севералмаз» в добыче Группы «АЛРОСА»



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





ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ПАО «Севералмаз» открытым способом разрабатывает месторождение алмазов им. М.В. Ломоносова, состоящее из 6 трубок. Балансовые запасы алмазов локализованы в 5 трубках: Архангельская, им. Карпинского-1, Карпинского-2, Пионерская, им. Ломоносова, руды трубки Поморская относятся к категории забалансовых. В настоящее время эксплуатируются трубки южной группы Архангельская и им. Карпинского-1, в границах карьера тр. им. Карпинского-1 попутно разрабатываются руды тр. им. Карпинского-2. В 2019 г. оба карьера достигли горизонта автолитовых брекчий жерловых фаций, что позволило значительно увеличить алмазодобычу за счет разработки более богатых руд.

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

Концепция развития Ломоносовского ГОКа на ближайшие годы была определена Правлением АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол Правления от 28.03.2014 № А01/166-ПР-П).

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

Но сложные горно-технические и гидрогеологические условия разработки месторождения, не имеющие аналогов в мировой практике, определяют необходимость постоянного поиска новых технологических решений и совершенствования стратегии разработки месторождения.

На основе новых технологий разработки составлен новый, дополняющий действующую проектную документацию первого этапа промышленной эксплуатации месторождения, «Технический проект разработки месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова (трубки «Архангельская», «им. Карпинского-I») открытым способом», технологические решения которого позволяют существенно увеличить глубину карьеров на южной группе трубок и продлить период открытой разработки этих трубок до 2030 г. (проект согласован ЦКР, протокол № 277/18-стп от 13.11.2018).

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).

В настоящее время продолжается проработка вариантов промышленной отработки северной группы трубок (Пионерская и им. Ломоносова), характеризующихся более низкими содержаниями, но, одновременно, более высоким качеством алмазов.

В связи с достаточно резким падением цен на алмазы в последние годы на мировом рынке, со всей остротой встал вопрос об актуализации ценовых характеристик алмазов трубок северной группы, поэтому Инвестиционным комитетом АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от II.09.2018 № А01-140/25-ПР-КЛ) поставлен вопрос об уточнении стоимостных параметров руд и алмазов трубки Пионерская, учитывая происходящие изменения на алмазном мировом рынке.

В 2019 году работы по уточнению стоимостных параметров руд и алмазов трубки Пионерская начаты, планируемый срок завершения – 2020 год. Результаты работ по этому проекту позволят принять взвешенное решение по перспективам и срокам ввода в промышленную разработку трубки Пионерская, что определит дальнейшую стратегию развития ПАО «Севералмаз».

Программы отчуждения непрофильных активов в ПАО «Севералмаз» нет. Советом директоров Общества принято решение о нецелесообразности разработки программы (Протокол от 30.04.2019 № 333).

Выполнение целевых задач ПАО «Севералмаз» за 2019 год

Nº	Наименование показателя	Единица измерения	План	Отчет	+/-	Примечания
1.	Добыча алмазов	млн карат	3 900	4 230	+ 330	Выполнено
2.	Чистая прибыль периода	млн ₽	3 422	1955	-1467	Не выполнено
3.	Обработка руды на ОФ	тыс. тонн	3 600	3 611	+ 11	Выполнено
4.	Выход ОФ на проектную производительность 4 млн тонн руды в год	период	2 пг 2019	2 пг 2019	0	Выполнено

Отклонение по п. 2 «Чистая прибыль» вызвано снижением прибыли от продаж, вследствие снижения средней стоимости реализации одного карата.

Достижение ключевых показателей эффективности ПАО «Севералмаз» в 2019 году

Nº	Наименование показателя	Единица измерения	Отчет 2018	План 2019	Отчет 2019
1.	Рентабельность акционерного капитала ROE	%	8,6	9,2	5,4
2.	Рентабельность по EBITDA корр.	%	64,0	57,2	62,3
3.	Доля себестоимости продаж в выручке от продаж	%	52,1	57,5	68,0
4.	Net debt/ EBITDA скорр.	коэффициент	≤ 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 уменьшения связано со снижением финансового результата Общества.

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



ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ГОРНЫЕ РАБОТЫ)

В 2019 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 213 м, размеры по поверхности 1350×1130 м;
- карьер на тр. им. Карпинского-1, глубина карьера на конец года составила 178 м, размеры по поверхности 1056×1067 м.

В соответствии с календарным планом горных работ и бюджетом про-изводительность карьеров Ломоносовского ГОКа по горной массе планировалась в объеме 16 825,0 тыс. м³, по факту выполнено 16 626,0 тыс. м³ [98,8%], в том числе:

- вскрыша в отвал при плане 14 185,0 тыс. м³ составила 13 954,0 тыс. м³ (98,4%);
- забалансовая руда на склад при плане 815,0 тыс. м³ составила 825,0 тыс. м³ [101,2%];
- добыча руды при плане 3 600,0 тыс. т составила 3 642,8 тыс. т (100,2%).

Производительность по карьеру на тр. Архангельская планировалась в объеме 9070,0 тыс. м³ фактически составила 8 868,0 тыс. м³ (97,8%), в том числе:

- вскрыша в отвал при плане 7935,0 тыс. м³ составила 7 725,0 тыс. м³ (97,4%);
- забалансовая руда на склад при плане 65,0 тыс. м³ составила 68,0 тыс. м³ (104,6%);
- добыча руды при плане 1700,0 тыс.
 т составила 1936,6 тыс. т (113,9%).

Невыполнение показателя вскрышных работ по тр. Архангельская связано с временной приостановкой реконструкции карьера на трубке Архангельская, в рамках антикризисных мер по компании АК «АЛРОСА» (ПАО).

Производительность по карьеру на тр. им. Карпинского-1 планировалась в объеме 7755,0 тыс. м³, фактически выполнено 7 758,0 тыс. м³ (100,0%), в том числе:

- вскрыша в отвал при плане 6 250,0 тыс. м³ составила 6 229,0 тыс. м³ (99,7%);
- забалансовая руда на склад при плане 750,0 тыс. м³ составила 757,0 тыс. м³ (100,9%);
- добыча руды при плане 1 500,0 тыс. т составила 1535,7 тыс. т (102,4%).

Развитие горных работ в карьерах на тр. Архангельская и на тр. им. Карпинского-I производилось согласно проекту отработки месторождения и плану развития горных работ на 2019 год. Плановые направления выдерживались.

Планируемые и фактические показатели календарного плана горных работ и плана грузоперевозок по Ломоносовскому ГОКу за 2019 год представлены в таблице 1.



Таблица 1 Календарный план горных работ и грузооборота по Ломоносовскому ГОКу ПАО «Севералмаз» за 2019 год

Наименование показателей	Единица измерения	2017 г. факт	2018 г. факт	2019 г. план	2019 г. факт	факт 2019 г. к плану 2019 г., %	факт 2019 г. к факту 2018 г., %	факт 2019 г. к факту 2017 г., %
Карьер на трубке «Архангельская»								
Вскрышные работы	T.M ³	4 177,0	2 694,0	7 935,0	7 725,0	97,4%	286,7%	184,9%
Добыча руды	т.тн.	2 711,2	2 004,9	2 100,0	2 107,1	100,3%	105,1%	77,7%
Попутная выемка забалансовой руды	T.M ³	1 041,1	281,1	65,0	68,0	104,6%	24,2%	6,5%
Горная масса		6 600,0	3 998,0	9 070,0	8 868,0	97,8%	221,8%	134,4%
Карьер на трубке «К	(арпинского-1	»	1	1			1	
Вскрышные работы	T.M ³	7 709,0	8 945,0	6 250,0	6 229,0	99,7%	69,6%	80,8%
Добыча руды	т.тн.	1 309,0	2 030,9	1 500,0	1 535,7	102,4%	75,6%	117,3%
Попутная выемка забалансовой руды	Т.М ³	116,5	653,6	750,0	757,0	100,9%	115,8%	649,8%
Горная масса		8 492,0	10 632,0	7 755,0	7 758,0	100,0%	73,0%	91,4%
Всего Ломоносовскі	ий ГОК							
Вскрышные работы	T.M ³	11 886,0	11 639,0	14 185,0	13 954,0	98,4%	119,9%	117,4%
Добыча руды	т.тн.	4 020,2	4 035,8	3 600,0	3 642,8	101,2%	90,3%	90,6%
Попутная выемка забалансовой руды	Т.М ³	1 157,6	934,7	815,0	825,0	101,2%	88,3%	71,3%
Горная масса		15 092,0	14 630,0	16 825,0	16 626,0	98,8%	113,6%	110,2%
Всего грузооборот	тыс. тн.км	126 118,5	131 822,5	152 954,6	156 391,4	102,2%	118,6%	124,0%
в том числе								
технологические грузоперевозки	тыс. тн.км	114 528,9	120 245,1	145 451,7	141 597,0	97,3%	117,8%	123,6%
прочие перевозки	тыс. тн.км	3 707,7	4 430,3	3 899,2	5 097,6	130,7%	115,1%	137,5%
перевозки для строительства и содержания	тыс. тн.км	7 881,9	7 147,1	3 603,7	9 696,8	269,1%	135,7%	123,0%



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

- экскаватор Liebherr R9250 №1 с ёмкостью ковша 15 м³ 1 ед.;
- экскаваторы Busyrus RH 120E с ёмкостью ковша 15 м³ – 3 ед.;
- экскаваторы Busyrus RH 40E
 (Cat 6015) с ёмкостью ковша 7 м³
 2 ед.

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

- экскаватор Caterpillar 385 FS с емкостью ковша 5 м³ – 1 ед.;
- экскаватор Liebherr R976 HD с емкостью ковша 5 м³ 1 ед.;

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 2019 году составил 39 ед.:

- САТ 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 102,2%. При плане – 152 954,6 тыс. тн. км, фактическое выполнение составило – 156 391,4 тыс. тн. км, в т. ч. технологические при плане 145 451,7 тыс. тн. км, фактически составили 141 597 тыс. тн. км [97,3%].

Невыполнение показателя технологических грузоперевозок в 2019 году также связано с временной приостановкой реконструкции карьера на трубке Архангельская, в рамках антикризисных мер по компании АК «АЛРОСА» (ПАО).



Горные работы в 2019 г. производились под защитой внешнего дренажного контура водопонижающих скважин (ВПС) глубиной 220 метров и карьерного водоотлива.

Дренажный контур из 75 ВПС вокруг карьеров тр. Архангельская и им. Карпинского-I несет основную нагрузку по перехвату подземных вод, его протяженность составляет около 8 км. Суммарная производительность дренажного контура в течение 2019 г. составляла 5500-5700 м³/час, средняя производительность одной скважины варьировалась в пределах 65-80 м³.

В связи с приближением горных работ к подошве падунских отложений (отм. -110м) в карьере тр. Архангельская на наиболее обводненных участках нижних уступов начато сооружение узлов горизонтальных скважин. В 2019 г. с горизонта -86 м сооружен 1 узел из 3-х горизонтальных скважин, суммарный дебит которых составил около 43 м³/час.

Карьерный водоотлив на тр. Архангельская в конце 2019 г. обеспечивался в три подъема тремя тандемами из насосных установок IДI250. Главная насосная станция карьерного водоотлива расположена на дне

карьера (абс. отм. -95 м), перекачные насосные станции 2-го и 3-го подъема располагались соответственно на горизонтах -54 и +10 м. В декабре 2019 г. начат монтаж 4-ой ветки карьерного водоотлива на тр. Архангельская 1. В 2019 г. выполнен закуп оборудования и подготовительные работы по сооружению 4-ой ветки карьерного водоотлива на тр. Архангельская, а также приобретено три насосных установки с агрегатами DeLium D250-630A-LLI4/B УХЛЗ.1 производительностью 1150 м³/час и напором 147 м мошностью 800 кВт для комплектации насосной станции 2-го подъема.

Карьерный водоотлив на тр. им. Карпинского-1 обеспечивался 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.

Производительность системы осушения в декабре 2019 г. составила 6 899 м³/час, в том числе:

• суммарный дебит дренажного

- контура из 75 ВПС 5 560 м³/час;
- средняя производительность карьерного водоотлива на тр.
 Архангельской 944 м3/час, на тр.
 им. Карпинского-1 – 395 м³/час.
 По дневной поверхности водо-

отведение карьерных вод из карьеров тр. Архангельская и им. Карпинского-1 осуществляется по стальным трубопроводам d 630 мм от обоих карьеров до промежуточного отстойника карьерных вод и ПНС-0, расположенных между карьерами, затем по магистральному водоводу из стальных труб d630 мм к ПНС-1 и секционному отстойнику карьерных вод емкостью 16 тыс. м³, расположенному на расстоянии 2,5 км западнее тр. Архангельская. От ПНС-1 по стальному трубопроводу d 720 мм осветленные карьерные воды перекачиваются на поле поверхностной фильтрации (ППФ) с дальнейшим выпуском в реку Золотицу. В 2019 году для повышения эффективности осаждения взвесей в сбрасываемых карьерных водах на ППФ введены в эксплуатацию три дополнительных осадконакопителя и ограждающие дамбы в соответствии с проектом «Сооружения по очистке карьерных и отвальных вод Ломоносовского ГОКа».

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ОБОГАЩЕНИЕ)

4,23 млн карат

108,45%

выполнение плана составил

3,611 млн тонн

100,3%

я обработка руды выполнение плана составило



456 т/час

среднечасовая производительность обогатительной фабрики (далее – ОФ) по итогам года, что составляет 100% от планового значения.

Выполнены следующие работы и мероприятия:

- 1. Согласно актуализированной программы мероприятий по выводу ОФ на производительность 4 млн. тонн в год при обработке руд автолитовых кимберлитовых брекчий, произведена замена электродвигателей на мельницах самоизмельчения на более мощные, смонтирована и запущена в работу дополнительная тяжелосредная установка, производительностью 60 т/час.
- 2. Также в режиме текущей эксплуатации в 2019 году были проведены опытно-промышленные испытания в два этапа по использованию флокулянта производства компании BASF реагента RHEOMAXTM ETD и в третьем квартале проведены работы по определению влияния минерализованной воды (с добавлением NaCl) на осаждение взвешенных веществ в хвостохранилище.

Выполнены следующие научно- исследовательские работы:

1. Проверка соответствия параметров рентгенолюминесценции эталонных имитаторов, предназначенных к эксплуатации в 2019 году, паспортным характеристикам (Исп. институт «Якутнипроалмаз»).

Цель работы:

• Обеспечение возможности экс-

- плуатации и настройки рентгенолюминесцентных сепараторов (РЛС) в соответствии с технологическими картами;
- Проведение измерений эталонных имитаторов, эксплуатируемых в 2018 году;
- Выявление отклонений и восстановление указанных в паспорте характеристик рентгенолюминесценции.
- 2. Оценка техногенной повреждаемости алмазной продукции на ОФ ЛГОКа с использованием инструментального метода контроля и синтетических алмазов-индикаторов и выполнение экспериментальной оценки влияния техногенной поврежденности на стоимость алмазной продукции (Исп. институт «Якутнипроалмаз»).

Цель работы:

- Оценка техногенной повреждаемости алмазной продукции обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа инструментальным методом контроля с использованием синтетических алмазов-индикаторов;
- Определение стоимостных изменений алмазной продукции и синтетических алмазовиндикаторов в результате техногенной повреждаемости в технологическом процессе фабрики.
 - 3. Разработка и внедрение авто-

97,39%

97,0%

извлечение

план

матизированной системы управления загрузки мельниц обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа (Исп. институт «Якутнипроалмаз»).

Цель работы:

- Создание автоматизированной системы управления загрузкой мельниц для повышения про- изводительности и усовершенствования процессов измельчения и классификации фабрики. Повышение производительности предусматривается путем максимизации загрузки мельницы по величине потребления активной мощности приводом, а также за счет поддержания оптимального заполнения барабана и плотности слива мельницы.
- 4. Разработка технологии очистки воды для обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа от взвешенных веществ с применением кальцийалюмосиликатного реагента.

Цель работы:

• Составление материального баланса процесса осветления оборотной воды, включающей синтез и разработку неорганического осадителя алюмосиликатного состава с заданным фазовым, минеральным и химическим составом.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Капитальные вложения ПАО «Севералмаз» составили **1 099,06 млн руб.**, в т.ч. строительно-монтажных работ на **453,38 млн руб.** Введено основных средств на **848,33 млн руб.** (стоимости указаны без учета НДС).

В текущем году закончены строительством и введены в эксплуатацию:

- Жилой блок для ИТР в вахтовом поселке Ломоносовского ГОКа. Генеральный подрядчик ООО «Север» (г. Архангельск), период строительства: с марта 2019 г. по декабрь 2019 г., стоимость строительства 84,22 млн руб. Ввод в эксплуатацию этого объекта позволяет ликвидировать временный поселок из мобильных зданий и создать одинаково комфортные условия для проживания всем работникам Ломоносовского ГОКа и разведочно-буровой партии.
- Сооружения по очистке карьерных и отвальных вод Ломоносовского ГОКа. Генеральный подрядчик 000 «Транс-Строй» (г. Архангельск), монтаж оборудования ООО «СтройСнабКомплект» (г. Архангельск), период строительства: с ноября 2018 г. по ноябрь 2019 г., объем выполненных в 2019 году работ – 156,81 млн руб., полная стоимость объекта - 238,91 млн руб. Ввод данного объекта позволяет исключить риски попадания взвешенных частиц из карьерного водоотлива в р. Золотица. Реализация данного проекта – это результат многолетней научно-исследовательской работы и промышленных испытаний различных технологий осаждения сапо-

- нитосодержащих взвесей. С учетом полученных наработок, была разработана проектная документация на строительство объекта, получившая положительное заключение государственной экспертизы.
- Для обеспечения бесперебойной работы карьерного водоотлива, в условиях постоянного ведения горных работ по углубке карьера, в течение года проведены работы по реализации очередного этапа модернизации карьерного водоотлива на тр. Архангельская, путем прокладки 4-й нитки для откачки карьерных вод. С этой целью приобретено и смонтировано три блочно-модульные насосные установки с обвязкой их трубопроводами и подводом дополнительной линии электропередач. Все работы выполнены подрядными организациями (основной объем выполнен силами 000 «СтройСнабКомплект»), общая стоимость всего комплекса работ – 79,85 млн руб.
- В соответствии с проектом углубки карьера, с целью обеспечения устойчивости бортов и соблюдения условий промышленной безопасности, в 2019 году приступили к строительству сети горизонтальных дренаж-

- ных скважин в тр. Архангельская, пробурив силами Поморской ГРЭ три скважины длиной по 150 м, фактические затраты 2,84 млн руб.
- Специальная гидрорежимная сеть: все работы выполнены силами Поморской ГРЭ, пробурены и оборудованы три гидронаблюдательные скважины общей длиной 500,0 м.п., стоимостью 8,78 млн руб. и одна пьезометрическая скважина до отметки -350,0 м, стоимостью 10,46 млн руб.
- На объектах энергетики проведена модернизация 2-х ВЛЗ-6кВ силами подрядчика ООО «СтройДвинСервис» (г. Архангельск): ВЛЗ №16, кап. вложения составили 4,94 млн руб., из-за необходимости смещения трассы при расширении отвала №2; ВЛЗ №3, кап. вложения 18,52 млн руб. необходимость прокладки дополнительной цепи в связи с участившимися авариями на линии из-за её перегруженности (для снижения рисков аварийных отключений обогатительной фабрики).
- Автоматизированная система управления технологическим процессом, генподрядчик ООО «СтройСнабКомплект» (г. Архангельск): АСУ комплексов осушения, водоотведения карьеров



- и отвалов (3-й этап), кап. вложения составили 32,71 млн руб.; ЛВС про-изводственных объектов и административно-бытовых зданий (включая ВОЛС), кап. вложения составили 2,27 млн руб.
- В рамках работ по системам пожарной безопасности на территории мазутного хозяйства ГДЭС смонтирован и подключен к коммуникациям резервуар V-10 м³ для хранения раствора пенообразователя, капитальные вложения составили 2,80 млн руб.

Объекты незавершенного строительства (переходящие в 2020 г.)

• Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением. Возведение гидротехнических сооружений до отметки гребня 140,0 (3-я поярусная дамба обвалования). Генеральный подрядчик 000 «ТрансСтрой» (г. Архангельск). Строительство начато в августе 2019 года, срок окончания работ 31.08.2020, стоимость договора 230,56 млн. руб., по состоянию на 31.12.2019 работы выполняются по утвержденному графику, выполнение составляет 145,69 млн. руб. (63% от договора). Реализация данного проекта позволит увеличить объем чаши хвостохранилища, для складирования хвостов обогатительной фабрики, улучшит обеспеченность технологического процесса обогащения оборотной водой.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

В соответствии с Программой геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы АК «АЛРОСА» (ПАО) по ПАО «Севералмаз» в 2019 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. В северной части лицензионной площади месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова (лицензия АРХ 01569 КЭ) завершены 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.

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.

Работы завершены в 1 квартале 2019 года составлением отчета «О результатах геологического до-изучения с целью выявления и оценки новых кимберлитовых тел в пределах лицензионной площади м-я алмазов им. М.В. Ломоносова в 2016-2019 гг.».

2. В 2018 г. продолжались поиски коренных месторождений алмазов на Черноозёрской площади (лицензии APX 01566 КП, участок недр Черноозерский-1; APX 01567 КП, участок недр Черноозерский-2).

В 2019 г. проводились поисковые работы третьего этапа, включающие заверочное бурение на перспективных геофизических аномалиях.

Поисковым бурением заверялись геофизические аномалии, выделенные по данным аэро- и наземных геофизических работ. В 2019 г. пробурено 66 заверочных скважин (5169 п.м) на 46 геофизических аномалиях. В результате заверочных буровых работ кимберлитовые трубки не установлены. На двух участках в керне скважин обнаружены мелкие переотложенные обломки кимберлитов.

Природа большинства магнитных аномалий связана с терригенными отложениями груборучейской и телзинской свит нижнего карбона (æ до 100-500×10-5 ед. СИ), а также с грубообломочными прослоями четвертичных отложений (æ от 0 до 5000×10-5 ед. СИ).

Аномалии проводимости фор-

мируются, главным образом, за счет трещиноватости пород цоколя по зонам разломов, их сочленениям и повышенной обводненности этих зон минерализованными напорными водами мезенской свиты венда.

На основе изучения шлиховых проб из керна пройденных скважин проводились минералогические поиски по базальным горизонтам перекрывающих каменноугольных отложений.

В 2019 году из 591 исследованной шлиховой пробы в 92 пробах (15,6%) обнаружены минералы – спутники алмаза, среди которых резко преобладает пикроильменит.

Исследование химического состава пикроильменитов указывает на широкие вариации содержаний элементов, но подавляющее большинство зерен характеризуется высоким содержанием MgO (> 12,5 мас.%) и NiO (>0,18 мас.%), малой концентрацией Nb_2O_5 (<0,11 мас.%), содержит до 3 мас.% Cr_2O_3 и на диаграммах в соответствующих координатах попадает в область составов высокомагнезиальных хромистых ильменитов из кимберлитов трубки им. Гриба.

Пространственная картина распределения обнаруженных минераловиндикаторов кимберлитов указывает на достаточно сложную шлихо-минералогическую ситуацию на площади, но свидетельствует о перспективности площади в отношении поиска новых алмазоносных тел.

По результатам комплексного анализа всех полученных геофизических, геологических и минералогиче-

ских данных выделено 7 перспективных локальных участков, на которых рекомендовано проведение поисковых работ в 2020 г.

Разведочные работы

Работы проводятся на трубке Пионерская в соответствии с решением Инвестиционного комитета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от II.09.2018 № А01-140/25-ПР-КЛ) по проекту на проведение работ по уточнению стоимостных параметров руд и алмазов трубки Пионерская месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова в 2019-2020 гг.

Целью работ является уточнение гранулометрии, качества, сортности алмазов трубки Пионерская, прогноз ценности алмазного сырья. На основе стоимостной оценки наработанной партии алмазов, (включая партию алмазов, полученных при доразведке трубки Пионерская в 2011-2015 гг.), анализа типоморфных особенностей алмазов, планируется выполнить прогноз качественных и стоимостных показателей алмазного сырья всего спектра крупности трубки Пионерская, а также их сопоставление со стоимостными характеристиками алмазов трубок Архангельская, им. Карпинского-1.

В результате работ ожидается, что будет:

- наработана дополнительная партия алмазов в объеме 50-60 карат;
- в соответствии с действующими прейскурантами актуализирована стоимостная оценка алмазов из сформированной партии

- трубки Пионерская;
- на основе методов математического моделирования уточнена ценность алмазного сырья трубки Пионерская.

Выполнение работ по указанному проекту позволит принять взвешенное решение по дальнейшим перспективам и срокам промышленной разработки трубки Пионерская.

В 2019 г. закончено бурение 3 скважин из 5 предусмотренных проектом. Из керна скважин произведен отбор проб на термохимическое разложение для извлечения микроалмазов, штуфных проб на изучение вещественного состава кимберлитов. Остальной керн направляется на обогатительную установку для извлечения макрокристаллов.

Эксплуатационная разведка

Проводилась на действующих карьерах трубок Архангельская и им. Карпинского-1,2 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, содержаний алмазов для текущего и перспективного планирования объемов алмазодобычи. Общий объем эксплоразведочного бурения составил 2 780 м.

Эксплоразведочными работами уточнялись элементы геологического строения рудных блоков кимберлитовых тел южной группы месторождения [тр. Архангельская, им. Карпинского-1,2], а также положение контактов



трубок с вмещающими породами венда.

На тр. Архангельская в 2019 г. завершено бурение 10 скважин (1 326,4 м). В результате работ с разной степенью детальности изучено геологическое строение блоков балансовых руд А-3-В, А-4-С₁, А-5-С₁ и А-6-С₂. Уточнялось положение контакта блока А-4-С₁ с вмещающими породами вендского

комплекса.

На тр. им. Карпинского-І пройдено 5 скважин (514,0 м). Изучалось геологическое строение балансовых блоков К-3-В, К-4-С $_{\rm I}$, К-5-С $_{\rm I}$ и границ забалансового блока К-9-С $_{\rm I}$. В блоке К-3-В до гор. -58 м выделены и оконтурены участки потенциально крепких пород, которые могут создать труд-

ности при экскавации или, возможно, потребуют применения буровзрывных работ. Их объем в остатках на 01.01.2020 в абс. отм. $-46\div-58$ м составляет 4,5 тыс. м³.

Контрольно-валовым опробованием уточнены границы обедненной зоны в балансовом блоке К-3-В, развивающейся вдоль контакта с северным



забалансовым рудным столбом блок K-7-B.

На тр. им. Карпинского-2 пройдено 10 скважин (1987,9 м). Продолжалось изучение геологического строения балансовых блоков K-II-B, K-I5-B и K-I9-B. Глубина скважин определялась вскрытием горизонта +54 м и созданием по этому горизонту необходимой разведочной сети. Полученные уточненные данные по содержанию, качественным

и стоимостным характеристикам алмазов, физико-механическим свойствам руд трубки им. Карпинского-2 лягут в основу для принятия решения о начале ее разработки.

По всем трубкам выполнены минералогические и морфометрические и сследования алмазов, извлеченных при обогащении проб. В границах геологических блоков и выемочных единиц уточнены содержания, типо-

морфные особенности алмазов и качество руд.

По данным эксплуатационной разведки к промышленной отработке подготовлены на тр. Архангельская выемочные единицы блока А-3-В до горизонта -138 м; на тр. им. Карпинского-1 выемочные единицы блока К-3-В до горизонта -58 м. Отработка запасов до этих горизонтов в соответствии планируется в 2021-2022 гг.



Песчано-гравийные смеси

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

На Ломоносовском участке недр (лицензия APX 00731 ТЭ) в ходе поисково-оценочных работ открыты новые месторождения ПГС Придорожное с запасами 57 тыс. м³ и Шоча-3 с запа-

сами 203 тыс. м³. По месторождениям составлены отчеты, материалы с оперативным подсчетом запасов направлены на рассмотрение комиссии по экспертизе запасов (КЭЗ Министерства ПР и ЛК Правительства Архангельской области).

На Северном участке недр (лицензия АРХ 00474 ТР) на КЭЗ Министерства ПР и ЛК Правительства Архангельской области утверждены запасы песчано-гравийных смесей на месторождении Лисья Горка в объеме 41 тыс. м³ (протокол КЭЗ от 16.09.2019 № 24-2019) и прирост запасов на западном фланге разрабатываемого месторождения ПГС Сосновое-2 – 31 тыс. м³ (протокол КЭЗ от 16.09.2019).



ПРОЕКТНЫЕ И НАУЧНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

В 2019 году выполнены научноисследовательские работы (НИР) и инженерно-технические услуги (ИТУ) на сумму 24 054,58 тыс. руб. (без НДС).

В рамках текущей деятельности выполнены работы, необходимость которых продиктована «Правилами безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», «Правилами безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов», требованиями Промышленной безопасности при производстве работ по монтажу, ремонту, эксплуатации и обслуживанию эл/технического оборудования карьера:

- Контроль в рамках авторского надзора за системой маркшейдерского и геомеханического мониторинга и за ведением горных работ на месторождении;
- Геотехнический контроль качества хвостовых отложений,

- намываемых в упорный экран ограждающей дамбы хвостохранилища;
- Разработка технологических карт на ремонт дорожно-строительной техники Ломоносовского ГОКа:
- Разработка проектов производства работ и регламентов по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования карьера Ломоносовского ГОКа.

Для решения перспективных и актуальных задач горно-обогатительного производства выполнены работы:

- Проверка соответствия параметров рентгенолюминесценции эталонных имитаторов паспортным характеристикам;
- Оценка техногенной повреждаемости алмазной продукции на ОФ ЛГОКа с использованием инструментального метода кон-

- троля и синтетических алмазовиндикаторов и выполнение экспериментальной оценки влияния техногенной поврежденности на стоимость алмазной продукции;
- Оценка проектных решений по объекту «ГОК на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова. Карьерный водоотлив. Насосные станции карьерного водоотлива на трубках Архангельская и им. Карпинского-1».

В рамках инвестиционной деятельности выполнена работа «Разработка и внедрение автоматизированной системы управления загрузки мельниц обогатительной фабрики Ломоносовского ГОКа».

Основными подрядчиками являлись: институт «Якутнипроалмаз», САФУ им. М.В. Ломоносова, ООО «СтройСнабКомплект», ООО «ПТУР».

В 2019 году выполнены проектно-изыскательские работы на сумму 110 227 тыс. руб. (без НДС).

Выполнены инженерные изыскания под реконструкцию объекта «Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением» в связи с необходимостью увеличения емкости хвостохранилища. Часть работ (буровые, топографические) осуществлена хозспособом силами служб ПАО «Севералмаз». Разработана проектная документация. В 2020 году планируется разработка рабочей документации,

выполнено проектно-изыскательских работ на сумму

110 227 ТЫС. ₽

выполнено научно-исследовательских работ и инженерно-технических услуг на сумму

24 054,58 ТЫС. ₽

получение положительного заключения государственной экологической экспертизы и положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». Выполнено обследование технического состояния гидротехнических сооружений объекта.

Выполнены инженерные изыскания по объекту «Расширение отвалов пустых пород №1 и №2». Разработана проектная документация. Расширение отвалов требуется для максимальной отработки лицензионных балансовых запасов месторождения. На 2020 год запланирована разработка рабочей документации, прохождение государственной экологической экспертизы материалов изысканий и проектной документации.

Разработана рабочая документация на строительство сооружений

объекта «Система водоотведения карьерных и отвальных вод тр. «Архангельская» и тр. «им. Карпинского-l» на 2019-2021 гг.».

Разработана проектная и рабочая документация «Сооружения по очистке карьерных и отвальных вод», «Здание энергоремонта», «АСУ энергоснабжения», «ВЛЗ-6 кВ №16 Отпайка ВЛЗ №9 – ДНС. Модернизация», «ВЛЗ-6кВ №3.3 ГДЭС – ЗРУ ОФ», «ВЛ-6кВ Радиальная №1». Получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту «Сооружения по очистке карьерных и отвальных вод».

В 2019 году осуществлялся авторский надзор за строящимися объектами «Сооружения по очистке карьерных и отвальных вод Ломоносовского ГОКа», «Жилой блок №7 для ИТР», «Хвостовое хозяйство с оборот-

ным водоснабжением (ярус наращивания дамбы до отметки гребня 140,0 м)».

Основными подрядчиками являлись проектные институты «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), ООО «НТЦ Новотэк», ООО «Элфак», АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», АО «ВНИПИпромтехнологии», АО НПП «ЭнергопромСервис», ООО «Бюро судебно-строительной экспертизы», АО «Архгипробум», ГАУ АО «Управление государственной экспертизы».

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На цели материально-технического снабжения текущей деятельности ПАО «Севералмаз» в 2019 году израсходовано 3 827 млн. руб., в том числе:

- на приобретение горючесмазочных материалов 1 946 млн. руб.
- на приобретение запасных частей к технологическому оборудованию, автотранспорту и транспорту общего назначения 1 213 млн. руб.
- на приобретение химпродукции
 218 млн. руб.
- на приобретение металлопро-

- дукции 132 млн. руб.
- на приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты – 36 млн. руб.
- на приобретение строительных материалов, электротехнических материалов, инвентаря и прочих расходных материалов
 282 млн. руб.

В 2019 году у производителей и их официальных представителей приобретено ТМЦ на сумму 4 385 млн. руб., что составляет 95 % общей стоимости закупок, на долю посредников пришлось 5% закупа.

Сумма перечисленных денежных средств по закупкам, проведённым через электронные торговые площадки, за 2019 год составила 4 545 млн. руб. или 99 %.

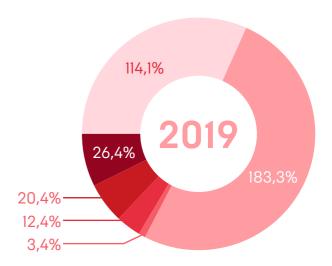
В 2019 году ПАО «Севералмаз» использовало следующие виды энергетических ресурсов:

- дизельное топливо 23 613 тонн на сумму 1 030 млн. руб.;
- мазут 26 578 тонн на сумму 537 млн. руб;
- бензин 28 тонн на сумму 1,2 млн. руб.



Израсходовано средств на цели материально-технического снабжения в 2019 году, в %

- горючесмазочные материалы (1946 млн руб.)
- запасные части к технологическому оборудованию, автотранспорту и транспорту общего назначения (1213 млн руб.)
- химпродукция (218 млн руб.)
- металлопродукция (132 млн руб.)
- спецодежда и средства индивидуальной защиты (36 млн руб.)
- строительные материалы, электротехнические материалы, инвентарь и прочие расходные материалы (282 млн руб.)



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатель	Всего, тонн	всего, млн руб.
Дизельное топливо	23 613	1 029,54
Дизельное топливо зимнее	12 619	566,27
Дизельное топливо летнее	10 995	463,27
Бензин	28	1,24
Автобензин Аи-92	18	0,80
Автобензин Премиум-95 (Аи-95)	9	0,44
Мазут	26 578	536,55



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

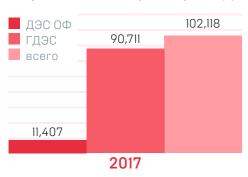
Электроснабжение

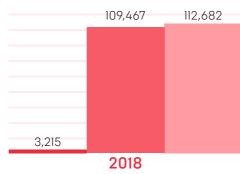
Система электроснабжения ЛГОКа является изолированной, выработка электроэнергии производится собственными стационарными дизельэлектрическими станциями (ДЭС):

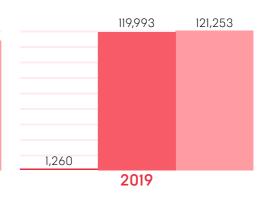
1. Газодизельная электростанция в составе шести дизельгенераторов марки MAN модель 18V28/32S длительной мощностью 4000 кВт. Дизель-генераторы газо-дизельной электростанции введены в работу с четвертого квартала 2013 года;

2. ДЭС-ОФ в составе четырех дизель-генераторов контейнерного исполнения марки Саterpillar модель CAT 3516B-HD длительной мощностью 1092кВт. За отчетный год ДЭС Ломоносовского ГОКа было выработано 121 253 тыс. кВт*час, в том числе 119 993 тыс. кВтч на ГДЭС и 1260 тыс. кВтч на ДЭС ОФ.

Выработка электроэнергии ДЭС ЛГОКа, 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.

Для разогрева мазута применяется термомасляная котельная с котлами ICI OPXI000.

За отчетный год на котельных Ломоносовского ГОКа было выработано 19 321 Гкал, в том числе 15370 Гкал на отопление объектов ЛГОКа и 3951 Гкал на собственные нужды станции.

Потребление теплоэнергии, Гкал



Водоснабжение

Водоснабжение Ломоносовского ГОКа выполняется от водоочистных сооружений вахтового поселка Светлый, в состав которых входят две скважи-

ны с погружными насосами и станция подготовки питьевой воды. Объем потребления воды за 2019 год составил 97 764 м³.

Потребление воды, м³





ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Как и прежде, в 2019 г. вопросы экологической безопасности требовали постоянного внимания, поскольку ПАО «Севералмаз» продолжало заниматься не только разработкой месторождения алмазов, но и геологоразведочными работами (далее – ГРР).

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

В 2019 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 ЛГОКа выявлено 6 видов рыб: кумжа, хариус, щука, ёрш, налим и плотва. Среди них преобладали хариус и кумжа, на долю которых пришлось 61,3 % вылова.

В 2019 г. доля лососевидных рыб, как индикаторов хорошего состояния водной среды, осталась на высоком уровне, составив более 50 % выборки.

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

Материалы мониторинговых

работ не выявили признаков негативного воздействия на рыбное население водотоков в районе хозяйственной деятельности ЛГОКа.

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

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

Численность охотничьих видов птиц увеличилась, за исключением рябчика. Отмечается рост численности тетерева и глухаря на обоих мониторинговых участках по сравнению с 2018 годом. На опытном участке увеличилась концентрация волка. Следы медведя отмечены на обоих мониторинговых участках.

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

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

Деятельность ЛГОКа 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 2019 г. потребовали финансирования в размере 22,74 млн рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (плата за выбросы, сбросы и размещение отходов) за 2019 г. составила 11,57 млн рублей. Основной составляющей в этой плате (свыше 85 % 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.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

За 2019 год среднесписочная численность работников Общества составила 1719 человек. За отчетный год текучесть кадров составила 5.4%.

Средний возраст работников Общества – 42 года. Численность молодёжи в возрасте от 21 года до 30 лет включительно составляет 12,9 % общей численности персонала ПАО «Севералмаз». В отчетном году принят на работу 61 человек из числа молодых работников, в том числе 20 – с высшим образованием, 10 – со средним специальным образованием.

ПАО «Севералмаз» большое внимание уделяет повышению квалификации персонала, обучению и переподготовке квалифицированных

кадров по рабочим профессиям. Переподготовку, повышение квалификации и обучение вторым профессиям в течение 2019 года прошли 123 чел., из них на базе Учебного центра – 107 чел. Предаттестационную подготовку по промышленной безопасности на базе Учебного центра Общества прошли 225 чел. Обучение по охране труда руководителей и специалистов – 310 чел., из них в Учебном центре ПАО «Севералмаз» – 289 чел.; обучение по дополнительным программам – 584 чел., из них в Учебном центре – 455 чел.

Повышение профессионального уровня работников, наращивание кадрового потенциала – задачи, которые решает еще одно направление деятельно-

сти Учебного центра Общества. Обучение на курсах повышения квалификации в сторонних учебных учреждениях организовано для 114 специалистов и руководителей Общества; переподготовка кадров в учреждениях высшего профессионального образования – для 10 чел.

В настоящее время высшее образование имеют 495 работников предприятия, 392 работника – среднее профессиональное. В 2019 году и по настоящее время в высших и средних профессиональных учебных заведениях обучается 41 работник. В течение отчётного года закончили обучение и получили диплом о высшем образовании — 8 человек, о среднем специальном образовании — 3 человека.

Обучение сотрудников в 2019 г.

Подготовка, переподготовка и обучение вторым профессиям

Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности

Обучение по дополнительным программам

Обучение по охране труда руководителей и специалистов

Обучение на курсах повышения квалификации

Переподготовка кадров в учреждениях высшего профессионального образования





ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

В 2019 году комплекс мероприятий по организации и обеспечению безопасных и комфортных условий труда на рабочих местах был направлен как на недопущение нарушений, приводящих к травмам и заболеваниям, так и на их профилактику.

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

В составе ПАО «Севералмаз» в 2019 году зарегистрировано 8 опасных производственных объектов:

- 6 объектов в составе Ломоносовского ГОКа:
- 1 объект в составе Поморской ГРЭ;
- 1 объект в г. Архангельске. В соответствии с законодательством РФ проведено страхование риска ответственности за причинение

вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в случае аварии на ОПО. Размеры страховых сумм соответствуют требованиям 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

В 2019 году страховых случаев по гражданской ответственности перед третьими лицами не зафиксировано и страховые выплаты не производились.

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

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

Для обслуживания Карьеров (ОПО 2 класса опасности) в ПАО «Севералмаз» функционировала вспомогательная горноспасательная команда (ВГК), состоящая из 14 человек.

В 2019 году в отношении ПАО «Севералмаз» надзорными органами в области промышленной безопасности были проведены 2 проверки:

- 1. Центральным аппаратом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в части открытых горных работ, выявлено 95 нарушений.
- 2. Северо-Западным Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в части ГТС, выявлено 7 нарушений.

Все замечания, выданные надзорными органами, были оперативно устранены.

Производственный контроль

В 2019 году пересмотрено Положение об организации и осуществлении производственного контроля над соблюдением требований промышленной безопасности на объектах ПАО «Севералмаз» с учетом Стандарта «Трехуровневый контроль состояния промышленной безопасности и охраны труда в АК «АЛРОСА» (ПАО)» и рекомендаций Федеральной службы Ростехнадзора, выданных по результатам проверки Общества.

С целью контроля над организацией и функционированием системы производственного контроля в структурных подразделениях и осуществления производственного контроля в Обществе создана Служба производственного контроля, которая состоит из управлений, отделов, руководителей и специалистов Общества, осуществляющих производственный контроль по направлениям деятельности.

В июле 2019 года организован и реализуется трехуровневый контроль над состоянием промышленной безопасности и охраны труда.

В 2019 году отделами промышленной безопасности и охраны труда в рамках третьего уровня производственного контроля было запланировано 126 проверок подразделений Ломоносовского ГОКа, Поморской ГРЭ, Автобазы № 2 и подрядных организаций. По факту проведено 142 обследова-

ния, выявлено 826 нарушений. По всем проверкам выданы акты-предписания на устранение нарушений требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

Также, в рамках третьего уровня службой производственного контроля Общества в 2019 году было проведено 8 комплексных проверок ОПО ПАО «Севералмаз».

Количество нарушений с разбивкой по подразделениям представлено в табл. №1.

Таблица 1

Количество выявленных нарушений по промышленной безопасности, охране труда и пожарной безопасности за 2018-2019 гг.

Проверяемые подразделения ПАО «Севералмаз» или подрядная организация	Количес предпис по охран и промы безопас (ОТ и ПБ	аний не труда шленной ности	Количес предпис по пожа безопас (ПБ)	аний рной	Итого предпис	саний	Количес замечан в област охраны и промы безопас	ий ⁻ и груда шленной	Количес замечан по пожа безопас	ий рной	Итого нарушен	іий	% отношение количества выданных предписаний в 2019 г. к 2018 г.	% отношение количества выявленных нарушений в 2019 г. к количеству выявленных нарушений в 2018 г.
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		
Карьер	10	13	1	2	11	15	60	124	7	4	67	128	136,4%	191,0%
Автобаза	8	9	5	2	13	11	28	70	13	7	41	77	84,6%	187,8%
РМЦ	9	6	4	4	13	10	83	53	42	22	125	75	76,9%	60,0%
ДЭУ	6	4	1	1	7	5	42	25	5	2	47	27	71,4%	57,4%
ОФ и УХХ	10	14	9	5	19	19	78	97	50	26	128	123	100,0%	96,1%
ЦЭО, ТВС и ВО, лаборатория ЦЭО	5	3	4	10	9	13	49	6	23	37	72	43	144,4%	59,7%
ХБЦ	6	3	17	12	23	15	27	5	113	61	140	66	65,2%	47,1%
АСУТПиИТ	1	3	1	1	2	4	2	12	6	2	8	14	200,0%	175,0%
ОСЛ (резервуарные парки, склад МТС)	6	6	5	6	11	12	38	44	20	13	558	57	109,1%	98,3%
ОК ПГРЭ	4	4	1	1	5	5	16	36	2	1	18	37	100,0%	205,6%
Поморская ГРЭ (ГРП, ТГП, УРиОП)	4	5	5	2	9	7	44	22	27	6	71	28	77,8%	39,4%
Автобаза 2	5	3	2	1	7	4	43	47	7	5	50	52	57,1%	104,0%
Промышленная лаборатория	2	1	0	0	2	1	5	4	0	0	5	4	50,0%	80,0%
ИТОГО: (подразделения ПАО «Севералмаз»)	76	74	55	47	131	121	515	545	315	186	830	731	92,4%	88,1%



	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		
000 «КорпусГрупп Урал» (промсанитария, пожарная безопасность)	3	0	0	0	3	0	16	0	0	0	16	0	0,0%	0,0%
000 «Нордремстрой»	2	0	0	0	2	0	4	0	0	0	4	0	0,0%	0,0%
000 «ТрансСтрой»	0	3	0	1	0	4	0	19	0	6	0	25		
000 «Север»	0	1	0	2	0	3	0	3	0	12	0	15		
000 «Стройснабкомплект»	0	1	0	1	0	2	0	3	0	5	0	8		
000 «Газовые Транспортные Системы»	0	1	0	0	0	1	0	8	0	0	0	8		
ЗАО «БМХ РУС»	0	2	0	0	0	2	0	6	0	0	0	6		
000 «НГ-Энергом	1	1	0	0	1	1	1	3	0	0	0	3	100,0%	300,0%
000 «Цеппелин Русланд»	0	0	0	2	0	2	0	0	0	6	1	6		
000 «Трест столовых»	0	0	0	5	0	5	0	0	0	18	0	18		
000 «ПроектСтандарт Технология»	0	1	0	0	0	1	0	6	0	0	0	6		
ИТОГО: (подрядные и субподрядные организации)	6	10	0	11	6	21	21	48	0	47	21	95	350,0%	452,4%
ВСЕГО:	82	84	55	58	137	142	536	593	315	233	851	826	103,6%	97,1%

Аварии и инциденты

Аварий и инцидентов, подлежащих учету в органах Ростехнадзора, в 2019 г. не зафиксировано.

Охрана труда

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил в Обществе осуществляется согласно утвержденной программе. По результатам проведенных в 2019 году обследований санитарно-эпидемиологического состояния эпидемиологически значимых объектов Ломоносовского

ГОКа, хочется отметить, что санитарное состояние столовых Ломоносовского ГОКа улучшилось, практически отсутствуют замечания работников к обслуживанию работников и качеству приготовления пищи.

В 2019 году отделом охраны труда было **запланировано 8 обследо-**

ваний эпидемиологически значимых объектов Ломоносовского ГОКа.

По факту проведено 11 обследований, по результатам которых выданы соответствующие замечания.

Информация по осуществлению общественного контроля

Уполномоченные по охране труда первичной профсоюзной организации Общества принимают активное участие в процессе осуществления общественного контроля за состоянием безопасных условий и охраны труда на рабочих местах. Уполномоченные по охране труда осуществляли проверки в структурных подразделениях Общества на основании разработанных

8

3

отделом охраны труда чек-листов и представляли свои замечания руководителям структурных подразделений.

Так, в 2019 году уполномоченными по охране труда проведено 108 проверок, по результатам которых выдано 37 замечаний о нарушении требований охраны труда. Хочется отметить, что количество выданных замечаний в 2019 году на 28 меньше, по сравнению

с 2018 годом. Это указывает на системную работу уполномоченных по охране труда, своевременное реагирование руководителей структурных подразделений на замечания уполномоченных, недопущение повторных нарушений требований охраны труда в подразделениях. Считаю, что совместную работу уполномоченных по охране труда и отдела охраны труда в данном направлении необходимо продолжить.

0

Количество проведенных проверок и выданных замечаний по охране труда за 2018-2019 годы уполномоченными по охране труда

год							2018						
месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого
кол-во проверок	14	11	2	3	4	4	-	13	8	11	9	8	87
кол-во нарушений	4	15	2	2	6	8	-	5	7	3	9	4	65
год							2019						
месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого
кол-во проверок	3	13	11	6	5	7	9	11	10	13	11	9	108
кол-во	1	8	3	1	2	2	7	7	2	Ω	1	3	37

Так, в 2019 году из 37 нарушений, выданных по чек-листам уполномоченными по охране труда, 36 замечаний устранено руководителями структурных подразделений самостоятельно и І замечание устранено по выданному акту-предписанию отдела охраны труда на основании проведённой проверки уполномоченного по охране труда.

Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость

В Обществе создана и функционирует система управления охраной труда. Прямым показателем эффективности реализации мероприятий, направленных на создание безопасных условий труда, является состояние производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников. В 2019 году несчастных случаев на производстве не допущено, профессиональных заболеваний не зафиксировано.



Информация по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты

Работники Общества в соответствии с трудовым законодательством РФ обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Приобретение средств индивидуальной защиты осуществляется в соответствии с установленными в Обществе нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию и (или) декларирование. Дополнительно к установленным нормам бесплатной

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, с учетом мнения первичной профсоюзной организации, установлены нормы, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а также особых температурных условий или загрязнений. В 2019 году жалоб от работников на качество СИЗ не поступало.

Затраты на СИЗ, тыс. ₽

год	2017	2018	2019
общие	23 120,0	29 357,5	27 299,0
на одного работника	14,1	17,5	15,91

Снижение в 2019 году затрат на СИЗ обусловлено проведением в конце года сокращения численности работников и, как следствие, неполучение ими СИЗ, срок носки которых истек в декабре 2019 года.

Информация по периодическим медицинским осмотрам

Медицинский осмотр работников проводится в соответствии с Порядком проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н. В 2019 году периодический медицинский осмотр был проведен у 1509 работников, I работник медицинский осмотр не прошёл. Обязательное психиатрическое освидетельствование проходят все работники при поступлении на работу.

В 2019 году организовано оказание услуг по телемедицине «Доктор рядом», с помощью которой каждый

работник Общества может получить онлайн – консультации терапевтов, педиатров и врачей узкопрофильных специализаций, а также заключение с рекомендациями по результатам дистанционной медицинской консультации в личном кабинете.

Информация о специальной оценке условий труда

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

и снижение производственных рисков. В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда включается представитель первичной профсоюзной организации. Проведение специальной оценки рабочих мест осуществлялось независимыми специализированными организациями,

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

специальной оценки условий труда работники знакомятся под подпись.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в Обществе проведена специальная оценка условий труда всех рабочих мест, где 419 рабочих мест признаны с допустимыми условиями труда, 309 рабочих мест – с вредными условиями труда. Рабочих мест, не идентифицированных на наличие вредных и (или) опасных производственных факторов, не имеется.

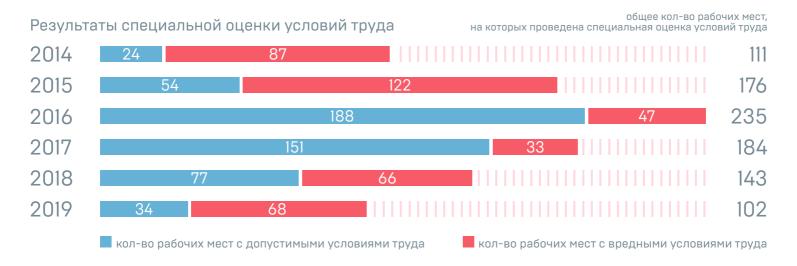


Таблица распределения рабочих мест в обществе на 31.12.2019

	АУП		Л	лгок пгрэ			ОТОГО		
По состоянию на 01.01.2020	кол-во рабочих мест	кол-во работников	кол-во рабочих мест	кол-во работников	кол-во рабочих мест	кол-во работников	кол-во рабочих мест	кол-во работников	
итого	278	376	314	1088	136	216	728	1680	100
Класс 1.0	2	3	0	0	0	0	2	3	0,18
Класс 2.0	238	275	108	184	71	93	417	552	32,8
Класс 3.1	36	60	155	549	44	99	235	708	42,1
Класс 3.2	2	38	48	339	14	13	64	390	23,2
Класс 3.3	0	0	3	16	7	11	10	27	1,61



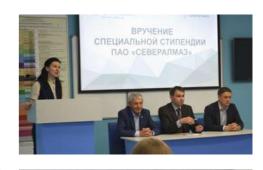
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Приоритеты 2019 года

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



Направление	Сумма, млн. руб.
Мероприятия в рамках договора в области социально- экономического развития Приморского муниципального района	2
Финансирование деятельности образовательных объектов в рамках Соглашения с Правительством области (детские сады, школы, САФУ, библиотеки)	2,6
Финансирование деятельности медицинских объектов в рамках Соглашения с Правительством области (ремонт и оснащение больниц и ФАПов)	2
Строительство и ремонт культурных и др. объектов в рамках Соглашения с Правительством области (Михаило-Архангельский кафедральный собор, Храм Св. Варвары, Дома культуры, музей, объекты водоснабжения)	44,5
Спонсорская поддержка крупных мероприятий в рамках Соглашения с Правительством области и экологических проектов на территории области в рамках программы «Экология Беломорья»	1,93
Поддержка ветеранских и пенсионных обществ, администраций муниципальных округов в рамках Соглашения с Правительством области	0,85
Благотворительная помощь (постоянные адресаты помощи и обращения)	0,59
итого	54,47





Обзор результатов деятельности | Годовой отчет ПАО «Севералмаз» 2019











ВНЕШНИЕ СВЯЗИ

Являясь промышленной компанией, крупным работодателем и налогоплательщиком области, ПАО «Севералмаз» поддерживает взаимодействие и осуществляет коммуникации с различными целевыми аудиториями:

- общественность: в целях информирования о деятельности Общества и Компании, укрепления имиджа АЛРОСА как мирового лидера по добыче алмазного сырья, поддерживающей высокий уровень открытости и прозрачности; разъяснения основных тенденций и перспектив развития;
- отраслевое сообщество: в целях информирования об основных результатах деятельности, обмена информацией и аналитикой;
- инвестиционное сообщество: в целях информирования инвесторов и акционеров об основных показателях деятельности и планах развития;
- внутренние коммуникации: в целях информирования сотрудников и членов их семей о деятельности, планах её развития, реализуемых корпоративных социальных программах.

Для решения этих задач ПАО «Севералмаз» реализуется комплекс мероприятий:

• поддерживает регулярное вза-имодействие с региональными,

- федеральными и отраслевыми СМИ:
- обеспечивает регулярное раскрытие информации посредством публикации официальных сообщений, отчетов и презентаций;
- организует интервью и встречи с руководством Общества для донесения позиций Общества по ключевым вопросам;
- организует визиты представителей СМИ, общественных и отраслевых организаций на объекты Ломоносовского ГОКа в целях ознакомления

- с деятельностью Общества, демонстрации его открытости;
- обеспечивает присутствие
 Общества на ключевых конференциях и форумах.

Одним из основных каналов коммуникации является сайт ПАО «Севералмаз», на котором публикуются информационные сообщения и отчетность.

Также для коммуникации ПАО «Севералмаз» использует официальные сообщества в популярных социальных сетях.









SYXTATTEPCKAS MANHAHCOBAS OTHETHOCTS





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

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Состояние чистых активов общества

Величина уставного капитала общества составляет 29 647 562 тыс. рублей. Чистые активы общества на 31.12.2019 превышают уставный капитал на 6 926 299 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 31.12.2017 год – 33 967 638 тыс. рублей, на 31.12.2018 год – 36 398 144 тыс. рублей, на 31.12.2019 год – 36 573 861 тыс. рублей.

Активы Общества в течение 2019 года увеличились на 696 696 тыс. рублей, или на 1,7%. Структура активов Общества по состоянию на 31.12.2019 характеризуется соотношением: 70% внеоборотные активы и 30% текущие. Собственный капитал увеличился на 0,5%. Чистые активы имеют положительное значение и выше уставного капитала – на 23.4%.

В соответствии с уставом Общества в 2019 году создан резервный фонд в размере 5% от чистой прибыли в сумме 97 728 тыс. рублей. Резерв-

ный 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 125 540 тыс. руб., расход в размере 516 049 тыс. руб.

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

- проценты к уплате по долговым обязательствам 166 833 тыс. руб.;
- расходы, связанные с реализацией основных средств и прочих активов – 8 759 тыс. руб.;
- благотворительная помощь 45 043 тыс. руб.;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году **7 810 тыс. руб.**;
- расходы на оплату услуг кредитных организаций депозитария и реестродержателя, госпошлина

- 1095 тыс. руб.;

- расходы социального характера
 12 271 тыс. руб.;
- расходы на освоение природных ресурсов – 245 718 тыс. руб.;
- прочие расходы **28 520 тыс. руб.** Выручка от продажи товаров,

продукции, работ, услуг Общества, отраженная по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах составила 10 337 137 тыс. рублей, что на 7,3% больше по сравнению с фактом прошлого года: в том числе от реализации необработанных алмазов – 10 198 962 тыс. руб., от реализации бриллиантов – 85 129 тыс. руб., от реализации прочих работ, услуг – 53 046 тыс. рублей. Полная себестоимость реализованной продукции, работ и услуг составила 7 481 384 тыс. рублей. Размер валовой прибыли от продаж 2 855 753 тыс. рублей.

По результатам осуществления всех видов деятельности в 2019 году Обществом получена прибыль в размере

1 954 570 ТЫС. ₽



БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Баланс

Наименование показателя	Код строки баланса	На 31 декабря 2019 года (тыс. руб.)	На 31 декабря 2018 года (тыс. руб.)	На 31 декабря 2017 года (тыс. руб.)
Активы				
Нематериальные активы	1110	480	480	540
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	2 052
Нематериальные поисковые активы	1130	528 456	479 208	498 896
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 993 725	15 200 486	16 097 541
в т. ч. основные средства в организации	11501	13 723 628	15 111 416	15 488 617
Строительство объектов основных средств	11502	270 097	89 069	608 923
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	20	4 505	6 317
Отложенные налоговые активы	1180	372 368	534 604	824 432
Прочие внеоборотные активы	1190	13 228 150	12 632 408	11 020 358
в т. ч. горно-подготовительные работы	11901	11 711 000	11 083 354	10 098 198



1210	13 011 874	11 093 998	8 198 444
1220	5 443	1 264	-
1230	605 485	765 119	476 463
1240	-	-	-
1250	1	237 237	675
1260	-	-	-
1600	41 746 004	41 049 308	37 125 717
	1220 1230 1240 1250 1260	1220 5 443 1230 605 485 1240 - 1250 1 1260 -	1220 5 443 1 264 1230 605 485 765 119 1240 - - 1250 1 237 237 1260 - -

Наименование показателя	Код строки баланса	На 31 декабря 2019 года (тыс. руб.)	На 31 декабря 2018 года (тыс. руб.)	На 31 декабря 2017 года (тыс. руб.)
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	220 000	151 173	40 799
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 856 841	1 749 953	(570 179)
Долгосрочные обязательства. Заемные средства	1410	2 115 293	745 243	1 387 950
Отложенные налоговые обязательства	1420	546 262	502 321	364 043
Оценочные обязательства	1430	680 748	547 326	111 119
Краткосрочные обязательства. Заемные средства	1510	747 579	1 409 391	213 432
Кредиторская задолженность	1520	884 547	1 224 529	895 265
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	197 715	222 353	186 270
Прочие обязательства	1550	-	-	-
БАЛАНС	1700	41 746 004	41 049 308	37 125 717

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 2019 г.	За январь-декабрь 2018 г.
Выручка	2110	10 337 137	9 630 937
Себестоимость продаж	2120	(7 025 887)	(5 021 741)
Валовая прибыль (убыток)	2100	3 311 250	4 609 196
Коммерческие расходы	2210	(72 791)	(58 024)
Управленческие расходы	2220	(382 706)	(373 915)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 855 753	4 177 257
Доходы от участия в других организациях	2310	4	5
Проценты к получению	2320	5 794	9 306
Проценты к уплате	2330	(166 833)	(124 748)
Прочие доходы	2350	119 741	63 641
Прочие расходы	2350	(349 216)	(331 403)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 465 243	3 794 058
Текущий налог на прибыль	2410	(304 456)	[342 266]
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(17 584)	(11 560)
в т.ч. пересчет постоянных налоговых обязательств (активов) за прошлые периоды	2422	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(43 941)	(138 539)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(162 236)	[289 567]
Прочее	2460	(40)	(229)
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 954 570	3 023 457

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 2019 год изменения не вносились.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам и Совету директоров Публичного акционерного общества «Севералмаз»

Аудируемое лицо

Наименование:

Публичное акционерное общество «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 Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации 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 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об измене-

ниях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а также пояснений в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность от-

ражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Севералмаз» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 соот-

ветствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для про-

фессиональных 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 отчет-

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

Расходы на горно-подготовительные работы

Особое внимание в ходе аудита мы уделили проверке правильности бухгалтерского учета затрат на горноподготовительные работы, поскольку данные затраты составляют значительную часть расходов, связанных с добычей полезных ископаемых.

Кроме того, остатки затрат на горноподготовительные 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 горноподготовительные работы включали, в частности, оценку средств контроля и проведение процедур проверки по существу операций по формированию и списанию расходов на горноподготовительные 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 корректной.

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 2019 года, 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 2019 года.

Оценочное обязательство на рекультивацию

Мы считаем, что данный вопрос являлся одним из наиболее значимых для нашего аудита, поскольку деятельность ПАО «Севералмаз» непосредственно связана с добычей полезных ископаемых и в соответствии с условиями лицензионных соглашений на разработку месторождений ПАО «Севералмаз» берет на себя обязательство восстановления нарушенных, в процессе своей деятельности, земель.

Нами были проанализированы условия лицензионных соглашений в 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 обяза-

тельства на рекультивацию корректной.

Информация о применяемых методах учета обязательств на рекультивацию представлена в разделе 2.16 пояснений в составе бухгалтерской отчетности, за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, информация о стоимостных показателях обязательств на рекультивацию представлена в разделе 4.18 пояснений в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете о производственно-хозяйственной деятельности ПАО «Севералмаз» за 2019 год и в ежеквартальном отчете ПАО «Севералмаз» за 1 квартал 2020 года, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет о производственно-хозяйственной деятель-

ности ПАО «Севералмаз» за 2019 год и ежеквартальный отчет ПАО «Севералмаз» за 1 квартал 2020 года, предположительно, будут нам представлены после даты настоящего аудиторского заключения.

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 указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных

возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с указанной выше прочей информацией мы придем к выводу о том, что в ней содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения

лиц, отвечающих за корпоративное управление.

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существен-

ных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности

деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров и Правления несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

мические 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;

6) 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 доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.

Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров 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 отноше-

нии 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 раскрытие 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.

Партнер 000 «ФБК Е.О. Сарафанова

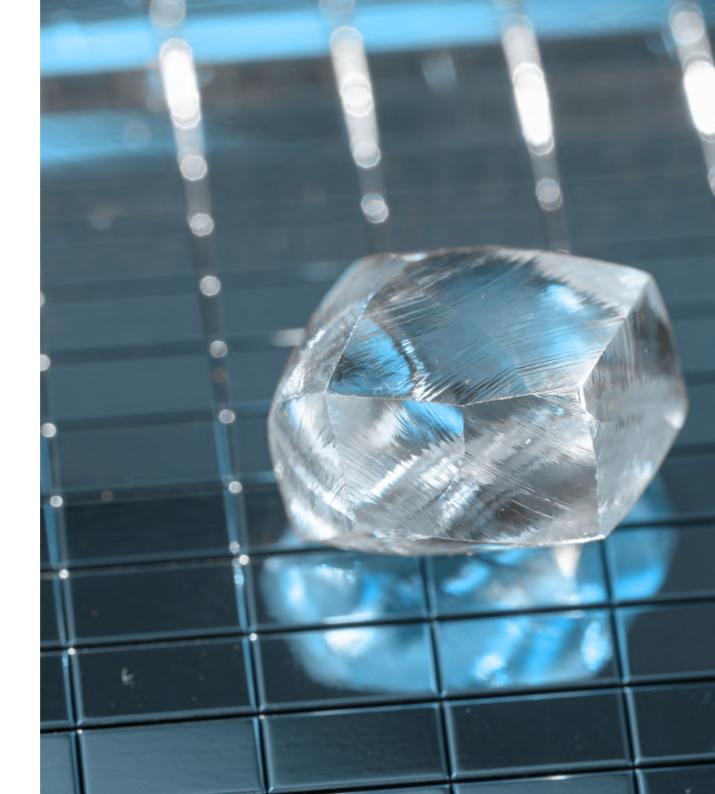
На основании доверенности от 15 ноября 2019 г. № 98/19, квалификационный аттестат аудитора от 18 октября 2019 г. № 06-000528, OPH3 21906078276

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение A.B. Иванова

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

Дата аудиторского заключения:

05 февраля 2020 года





ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В отчетном периоде крупные сделки Обществом не совершались.

ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «СЕВЕРАЛМАЗ» В 2019 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном периоде сделки с заинтересованностью Обществом не совершались.

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

Годовым общим собранием акционеров ПАО «Севералмаз» 20.06.2019 (Протокол от 21.06.2019 №89) принято решение о распределении прибыли, полученной по итогам 2018 года, в размере 3 023 457 308,61 (три миллиарда двадцать три миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч триста восемь) руб. 61 коп., в следующем порядке:

- 1778 853 724,80 (один миллиард семьсот семьдесят восемь миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи семьсот двадцать четыре) руб. 80 коп. направить на выплату дивидендов акционерам Общества (6 (шесть) копеек на одну акцию);
- 1 093 430 718,38 (один миллиард девяносто три миллиона четыреста тридцать тысяч семьсот восемнадцать) руб. 38 коп. направить на покрытие убытков прошлых лет:
- 151 172 865,43 (Сто пятьдесят

один миллион сто семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят пять) руб. 43 коп. – на формирование резервного фонда в соответствии с пунктом 7.11 Устава ПАО «Севералмаз».

Выплата дивидендов по результатам 2018 года производилась в следующем размере: 6 (Шесть) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию ПАО «Севералмаз».

Форма выплаты дивидендов по результатам 2018 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 – 20-й день с даты принятия

решения о выплате дивидендов.

По состоянию на 31.12.2019 всего выплачено акционерам 1 778 819 216,70 рублей.

Остаток невыплаченных дивидендов по состоянию на 31.12.2019 составляет 30 506,10 рублей.

По итогам 2018 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 2019 года, в том числе о выплате дивидендов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Субсидии отсутствуют.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

рисков в случае их реализации.

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

давшейся ситуации в каждом конкретном случае.

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

Финансовые риски:

Риски, связанные с изменениями процентных ставок

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

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 2019 год составил 3 %. Надо отметить, что инфляция в России против 2018 года снизилась на 1,3 %. 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 оборачива емости;
- 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 информационноаналитической базы для принятия решений;
- совершенствование внутрифирменного бюджетирования.

Риск ликвидности

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

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 рекомендаций 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 рекомендаций 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 РФ локальных нормативно-правовых актов Общества, приказов и других документов;
- взаимодействие с АК «АЛРОСА» (ПАО) и дочерними (зависимыми) компаниями, филиалами 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	Действующая на 31.12.2019 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	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 ПАО «Севералмаз»	Утверждено Советом директоров ПАО «Севералмаз» (Протокол от 22.II.2018 №325), введено в действие приказом генерального директора ПАО «Севералмаз» от II.I2.2018 №50-621/П с изменениями и дополнениями от I8.07.2019, 29.I0.2019, 07.04.2017, I8.07.I7, I2.02.2018, 28.04.2018.
5.	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».	Приказ генерального директора ПАО «Севералмаз» от 18.05.2018 №50-224/П
6.	Организационно-распорядительный документ	Регламент взаимодействия КС АК «АЛРОСА» (ПАО) с ПАО «Севералмаз» (от 25.01.2018 №50-29/П)
7.	Организационно-распорядительный документ	Приказ от 31.10.2017 №50-543/П Методика формирования требований, предпочтений, критериев отбора и оценки заявок участников конкурентных процедур закупки
8.	Организационно-распорядительный документ	Приказ от 28.12.2018 №50-699/П Регламент проведения закупок у единственного поставщика
9.	Организационно-распорядительный документ	Приказ от 20.08.2018 №50-400/П Альбом форм ЗД (действовал с 01.09 по 31.12.2018) Приказ от 09.01.2019 №50-I/П Новый Альбом форм ЗД (с 09.01.2019)
10.	Положение о договорной работе Общества	Приказ генерального директора ОАО «Севералмаз» от 15.12.2011 №508/П
11.	Положение о претензионно-исковой деятельности Общества	Приказ генерального директора ПАО «Севералмаз» от 23.09.2016 №438/П

12.	Положение о дивидендной политике Общества	Решение Совета директоров ОАО «Севералмаз» (протокол № 218 от 13.09.2012)
13.	Положение о бюджетном управлении Общества	Утверждено решением Совета директоров от 13.02.2019 (протокол от 13.02.2019 №330)
14.	Положение о порядке реализации контроля рыночного уровня цен по контролируемым сделкам Общества	Приказ генерального директора ОАО «Севералмаз» от 04.10.2012 №482/П
15.	Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета	Приказ генерального директора ОАО «Севералмаз» от 29.12.2012 № 7247/П, в редакции приказов от 30.12.2013 № 847/П, 852/П, от 29.12.2014 № 587/П, от 30.12.2014 № 818/П, от 29.05.2015 № 256-2/П, от 30.12.2015 № 644/П, от 29.12.2016 № 611/П, от 22.12.2017 № 50-637-1/П
16.	Учетная политика Общества для целей налогового учета	Приказ генерального директора ПАО «Севералмаз» от 22.12.2017 №5П-638-I/П «Об утверждении Положения об учетной политике для целей налогообложения на 2018 год»
17.	10.10.2016 №473/П «Об утверждении Типовых условий расчетов по договорам с поставщиками и подрядчиками ПАО «Севералмаз», от 07.04.2017 №50-170/П «О внесении изменений в Типовые условия расчетов с поставщиками и подрядчиками ПАО «Севералмаз». (отменены с 01.10.2019)	Приказ от 06.09. 2019 №50-574/П
18.	14.06.2017 №50-186/П «Об утверждении Типовых условий расчетов по договорам с покупателями и заказчиками ПАО «Севералмаз»	19.07.2018 №50-360/П «О внесении изменений в Типовые условия расчетов по договорам с покупателями и заказчиками ПАО «Севералмаз»
19.	Организационно-распорядительные и нормативные документы, регламентирующие порядок оснащения, приобретения, использования и вывода из эксплуатации служебного легкового транспорта	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]
20.	Внутренние нормативные документы Общества	Приказ от 29.05.2015 №257/П Об утверждении Регламента управления денежными потоками ОАО «Севералмаз», Приказ от 03.07.2015 №332/П Об утверждении Финансовой политики управления денежными потоками ОАО «Севералмаз»
21.	Положение об инвестиционной деятельности	Положение об инвестиционной деятельности, утверждено решением Совета директоров ПАО «Севералмаз» от 30.06.2016 (протокол от 01.07.2016 № 279)
	Организационно-распорядительный документ	Приказ ПАО «Севералмаз» от 16.10.2017 № 50-513/П



22.	Долгосрочная программа развития Общества до 2030 года	ДПР до 2030 года рассмотрена и утверждена решением Совета директоров (протокол № 323 от 03.09.2018)
23.	Информационная политика ПАО «Севералмаз»	Утверждена решением Совета директоров ПАО «Севералмаз» 10 июля 2017 года, Протокол № 302 от 12.07.2017
24.	Регламент взаимодействия ПАО «Севералмаз» и АК «АЛРОСА» (ПАО) при использовании независимых (банковских) гарантий)	Приказ генерального директора ПАО «Севералмаз» от 27.02.2018 № 50-85/П
25.	Положение о системе оплаты труда руководителей, специалистов и служащих ПАО «Севералмаз»	Приказ генерального директора ПАО «Севералмаз» от 30.04.2019 №50-263/П
26.	Положение об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах ОАО «Севералмаз»	Приказ генерального директора ОАО «Севералмаз» от 09.12.2014 №750/П
27.	Внутренний документ, регламентирующий порядок действий в случае наступления чрезвычайных ситуаций	ПЛАН действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ОАО «Севералмаз», утверждён генеральным директором ОАО «Севералмаз» 07 ноября 2014 года; ПЛАН действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ПАО «Севералмаз», утверждён генеральным директором ПАО «Севералмаз» 27 августа 2019 года; Регламент пользования локальной вычислительной сетью ПАО «Севералмаз», утвержден приказом генерального директора ПАО «Севералмаз» от 12.12.2017 № 50-617/П

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.

Nº	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 макси-мально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	1. Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО «Севералмаз» раскрыто в сети Интернет. 2. Наличие электронного адреса, телефона контактов, а также формы обратной связи на корпоративном сайте в сети Интернет для ознакомления с информацией перед собраниями, направления вопросов и предложений.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты	Частично соблюдается	Общество не соблюдает рекомендацию о размещении сообщения о проведении



	материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	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.		общего собрания акционеров на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Сообщение раскрывается в сроки, предусмотренные ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании 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 озна- комления списка лиц, имею- щих право на участие в общем собрании, и его ко- пии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (об- ладающих) не менее чем 1% голосов по любому вопросу повестки дня общего со- брания, в порядке, установ- ленном 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 беспре- пятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	Акционер вправе получить копии документов, в том числе, бюллетеней для голосования, в порядке, предусмотренном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

1.1.6 Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

- 1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.
- 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.

Частично соблюдается

- Общество не обеспечило в полном объёме соблюдение второго критерия данного принципа.
- Присутствие кандидатов в органы управления соответствует практике корпоративного поведения Общества. Однако не все кандидаты в органы управления имеют возможность присутствовать на общем собрании акционеров, поскольку основным местом работы или местом их нахождения являются другие субъекты РФ.
- Совет директоров не соблюдает рекомендацию, изложенную в третьем критерии рассматриваемого принципа. За время деятельности Общества сложилось, что акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров, принимают непосредственное личное участие, либо направляют заполненные бюллетени в адрес Общества. От акционеров в адрес Общества не поступали пожелания обеспечения удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчётном году. Исходя из складывающейся ситуации участия акционеров в общих собраниях, поддержания своих анкетных данных в актуальном состоянии, в настоящее время организация удалённого доступа для участия в общих собраниях нецелесообразна.



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 принима- ет решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законо- дательством, является экономически необосно- ванным и может привести к формированию ложных представлений о дея- тельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивиденд- ных 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 уделил надлежащее внимание.	Частично соблюдается	Управление потенциальными конфликтами интересов соответствует практике корпоративного поведения Общества.
1.3.2	Общество не предпри- нимает действий, которые приводят или могут при- вести к искусственному	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
	перераспределению кор- поративного контроля.			
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 частично соблюдает первый критерий данного принципа. В соответствии с уставом Общества, принятым общим собранием акционеров, 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. Совет директоров наделён полномочиями принимать решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа, а также принимать решение
				об образовании временного 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 общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнеспланы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнеспланов общества.	Соблюдается	

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 под- ходы 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 соответствуют 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	Первый критерий принципа частично соблюдается Обществом. Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии отменено Общим собранием акционеров. Положение о дополнительном вознаграждении членов Правления Общества утверждено Советом директоров. Положение о дополнительном вознаграждении отдельной категории руководящих работников 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 не соблюдает первый критерий принципа, поскольку Общество посредством взаимодействия своих структурных подразделений идентифицирует все сделки, связанные с конфликтом интересов и принимает достаточные меры к разрешению таких конфликтов. При необходимости, в соответствии с законодательством РФ, получения согласия на совершение сделки или её одобрения, проводятся соответствующие корпоративные действия. Вся информация о сделках с заинтересованностью рас



				Вся информация о сделках с заинтересованностью раскрывается на странице в сети Интернет в соответствии с законодательством РФ, поскольку Общество посредством взаимодействия своих структурных подразделений идентифицирует все сделки, связанные с конфликтом интересов и принимает достаточные меры к разрешению таких конфликтов. При необходимости, в соответствии с законодательством РФ, получения согласия на совершение сделки или её одобрения, проводятся соответствующие корпоративные действия. Вся информация о сделках с заинтересованностью раскрывается на странице в сети Интернет в соответствии С законодательством РФ.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	Совет директоров утвердил положение об информационной политике. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осу- ществляет контроль за практикой корпоратив- ного управления в обще- стве 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 не целесообразно.

2.2	Совет директоров подотчет	ен 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. Первый критерий принципа Обществом не соблюдается.
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		эффективным и профессиональным органом управле тивные независимые суждения и принимать решения цества 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 посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 — 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается	Во всех случаях акционерам была представлена полная и развернутая информация по каждому члену Совета директоров, включающая биографические данные и письменное согласие кандидатов на избрание.



2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Соблюдается	Члены совета директоров имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают необходимыми для принятия решений знаниями, навыками и опытом.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета 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.	Соблюдается	Количественный состав совета директоров отвечает потребностям Общества и интересам акционеров.
2.4	В состав совета директоров	' з входит достаточное количество независимых директ	горов	
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятель ностью 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	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 – 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	С момента создания Общества его существенным акционером является АК «АЛРОСА» (ПАО). Общество входит в группу компаний «Алроса». Вместе с тем, состав совета директоров отвечает интересам акционеров и Общества.

2.5	считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	торов способствует наиболее эффективному осущест	рпошию фушуций	DOSTOWALIJA V
2.5.1	на совет директоров Председателем сове- та директоров избран	Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых	Частично соблюдается	 Первый критерий принципа не соблюдается.
	независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	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.		Персональный и количе- ственный состав Совета ди- ректоров отвечает интересам акционеров и Общества. • Роль, права и обязанно- сти председателя совета директоров закреплены во внутренних документах Общества.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	Сроки предоставления информации закреплены в Положении о порядке подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров.



2.6		цействуют добросовестно и разумно в интересах обще жной степенью заботливости и осмотрительности	ства и его акционе	еров на основе достаточной
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.	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, учитывались в рамках процедуры оценки совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров	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.	Соблюдается	

	в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		
2.7	Заседания совета директор деятельность совета дирек	ов, подготовка к ним и участие в них членов совета ди торов	іректоров обеспеч	ивают эффективную
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 закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Частично соблюдается	Рассмотрение наиболее важных вопросов на очных заседаниях Совета директоров не закреплено в Уставе или ином внутреннем документе Общества, однако соответствует практике корпоративного поведения Общества.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Соблюдается	Решения на заседании совета директоров (наблюдательно-го совета) общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, законом,



2.8	членов совета директоров. Совет директоров создает к	омитеты для предварительного рассмотрения наибол	пее важных вопрос	уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Не соблюдается	В настоящее время комитет по аудиту не сформирован. Совет директоров контролирует финансово-хозяйственную деятельность Общества. Формирование комитета по аудиту запланировано на 2020 год.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Не соблюдается	Совет директоров вправе формировать комитеты, которые предварительно рассматривают вопросы, подлежащие рассмотрению советом директоров. В настоящее время формирование данного комитета внутри Совета директоров не целесообразно, в том числе исходя из количественного состава совета директоров.
2.8.3	Для предварительного рас- смотрения вопросов, свя- занных с осуществлением	1. Советом директоров создан комитет по номина- циям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета),	Не соблюдается	В настоящее время, формирование данного комитета внутри Совета директоров

	кадрового планирования (планирования преем- ственности), про фес- сиональным составом и эффективностью работы совета директоров, соз- дан комитет по номинациям (назна- чениям, кадрам), боль- шинство членов которого являются независимыми директорами.	большинство членов которого являются независимыми 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.		не целесообразно, в том чис- ле исходя из количественного состава совета директоров.
2.9	Совет директоров обеспечего комитетов и членов со	ивает проведение оценки качества работы совета д вета директоров	циректоров,	
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 в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	Проведение оценки работы Совета директоров нецелесо-образноосуществляется в рамках ревизии финансовохозяйственной деятельности Общества.
3.1		общества осуществляет эффективное текущее взаимо интересов акционеров, поддержку эффективной рабо		
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Частично соблюдается	Функционал корпоративного секретаря осуществляет секретарь Совета директоров в соответствии с положением о Совете директоров. Локальными нормативными актами Общества предусмотрено назначение секретаря Совета директоров, секретаря Правления и секретаря Общего



				собрания акционеров. Также в Обществе на структурное подразделение турное подразделение обеспечения – возложены обязанности по взаимодействию с акционерами общества, координации действий общества по защите прав и интересов акционеров.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных передним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Частично соблюдается	Функционал корпоративного секретаря осуществляет секретарь Совета директоров в соответствии с положением о Совете директоров. Секретарь Совета директоров назначается и отстраняется от должности решением Совета директоров.
4.1	обладающих необходимой д	бществом вознаграждения достаточен для привлечен для общества компетенцией и квалификацией. Выпла иным ключевым руководящим работникам общества эзнаграждению	та вознаграждени	я членам совета директоров,
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	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 Общества, Положение о дополнительном вознаграждении отдельной категории руководящих работников Общества, условия трудового договора с генеральным директором, его заместителями, утверждаются Советом директоров.

	вознаграждения указан- ных лиц и работников общества.			
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости — пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Не соблюдается	Совет директоров вправе формировать комитеты, которые предварительно рассматривают вопросы, подлежащие рассмотрению советом директоров. В настоящее время, формирование комитета по вознаграждениям внутри Совета директоров не целесообразно, в том числе исходя из количественного состава совета директоров.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии отменено Общим собранием акционеров. Положение о дополнительном премировании членов Правления, Положение о дополнительном вознаграждении отдельной категории руководящих работников Общества, условия трудового договора с генеральным директором, его заместителями, утверждаются Советом директоров.
4.1.4	Общество определяет по- литику возмещения рас- ходов (компенсаций), кон- кретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	Особые условия, включае- мые в трудовые договоры генерального директора, его заместителей утверждаются Советом директоров Общества.



	1		ì	
4.2.	члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.			
4.2.	1 11	пенов совета директоров обеспечивает сближение фи ыми интересами акционеров	інансовых интерес	ов директоров
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение явля- лось единственной денежной формой вознаграж- дения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии отменено Общим собранием акционеров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует оближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета	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.

	директоров не участвуют в опционных программах.			
4.2.3	В обществе не предусмо- трены какие-либо допол- нительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов сове- та директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо до- полнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3		ленов исполнительных органов и иных ключевых рукс ия от результата работы общества и их личного вклад		
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 в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Частично соблюдается	1. Ключевые показатели эффективности учитываются при определении размера вознаграждения. 2. Оценка не проводилась. Внутренние документы, регламентирующие порядок выплаты вознаграждения, утверждаются Советом директоров. 3. В Обществе такая процедура не разработана. Возврат неправомерно полученных выплат производится в порядке, определенном законодательством РФ.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций	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	Не соблюдается	Внедрение такой программы нецелесообразно и не представляется возможным, поскольку акции Общества не допущены к организованным торгам.



	общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	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.		
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Частично соблюдается	1. Сумма компенсации определена в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ (например, ст. 279 ТК РФ – при расторжении трудового договора размер компенсации определяется трудовым договором, но не может быть менее трехкратного среднего месячного заработка).
5.1		тивно функционирующая система управления рискам веренности в достижении поставленных перед общес		онтроля, направленная
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.	Соблюдается	Положение о системе вну- треннего контроля утвержде- но Правлением Общества.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	Фактическое распределение функций и полномочий соответствует практике корпоративного поведения Общества.
5.1.3	Система управления ри- сками и внутреннего	1. В обществе утверждена политика по противо- действию коррупции.	Соблюдается	Антикоррупционная политика Общества утверждена

	контроля в обществе обе- спечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетно- сти общества, разумность и приемлемость принима- емых обществом рисков.	2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.		Правлением Общества.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Соблюдается	
5.2		, висимой оценки надежности и эффективности систем , управления общество организовывает проведение ві		ками и внутреннего контроля,
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Частично соблюдается	Внутренние документы регламентирующие проведение внутреннего аудита разработаны в 2019 году и утверждены Советом директоров в 2020 году.



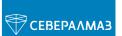
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Не соблюдается	Проведение внутреннего аудита и создание отдельного структурного подразделения в Обществе запланировано на 2020 год.
6.1	Общество и его деятельнос	ть являются прозрачными для акционеров, инвесторс	в и иных заинтере	сованных 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	Второй критерий принципа не соблюдается. 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). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Соблюдается	На сайте Общества раскрывается утвержденный общим собранием акционеров годовой отчет Общества, содержащий указанную информацию. Также Общество осуществляет раскрытие информации в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
6.2		' скрывает полную, актуальную и достоверную информ шений акционерами общества и инвесторами	ацию об обществе	для обеспечения возможности
6.2.1	Общество раскрывает	1. В информационной политике общества опреде-	Соблюдается	Общество раскрывает инфор-
	I .	I.		<u> </u>

	информацию в соот-	лены подходы и критерии определения информа-		мацию в порядке и объеме,
	информацию в соот- ветствии с принципами регулярности, последова- тельности и оперативно- сти, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрыва- емых данных.	лены 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.		мацию в порядке и объеме, предусмотренными законо-дательством 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.	Соблюдается	Общество раскрывает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Квартальная бухгалтерская финансовая отчетность раскрывается в составе ежеквартального отчета за соответствующий период.
6.2.3	Годовой отчет, явля- ясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаи- модействия с акционе- рами и другими заинте- ресованными 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		нформацию и документы по запросам акционеров в со ности и необременительности	ответствии	



6.3.1	Предоставление обще- ством информации и документов по запросам акционеров осуществля- ется в соответствии с принципами равнодо- ступности и необремени- тельности.	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	состояние общества и, соот	ельной степени влияют или могут повлиять на структ ветственно, на положение акционеров (существенныє обеспечивающих соблюдение прав и интересов акци	е корпоративные д	ействия), осуществляются
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к суще-	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок,	Соблюдается	1. Процедура принятия решений по существенным корпоративным действиям предусмотрена уставом Общества и включает в себя необходимость рекомендаций со стороны Совета директоров.

	ственному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		
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.	Соблюдается	Применимо в отношении всех членов СД
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формаль-	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	



	ных требований законо- дательства, но и прин- ципами корпоративного управления, изложенны- ми в Кодексе.			
7.2	своевременно получать пол	ой порядок совершения существенных корпоративны ную информацию о таких действиях, обеспечивает им людение и адекватный уровень защиты их прав при с	і возможность вли	ять на совершение таких
7.2.1	Информация о совер- шении существенных корпоративных действий раскрывается с объясне- нием 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 осуществление 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.	Соблюдается	В случаях предусмотренных законодательством РФ Общество привлекает независимого оценщика

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАЙ

На ЛГОКе добыто 30 млн. тонн руды

5-летний юбилей со дня пуска в эксплуатацию отметила обогатительная фабрика второй очереди Ломоносовского ГОКа

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

ПАО «Севералмаз» стало генеральным партнером танцевального турнира на призы Губернатора области «Беломорские ритмы»

ИЮЛЬ ОКТЯБРЬ

ПАО «Севералмаз» приняло участие в реализации проекта «Регион развития 29» по направлению «Технология горнодобывающей промышленности»

С начала добычи алмазов на тр. «Карпинского-1» исполнилось 5 лет

ПАО «Севералмаз» приняло участие в VII Международном форуме «Арктические проекты – сегодня и завтра» на сессии «Ключевые проекты добывающей промышленности в Арктике»



НОЯБРЬ

По итогам всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2019» в номинации «Производительность труда: Лидеры регионов России-2019» в регионе Архангельская область ПАО «Севералмаз» заняло первое место

На обогатительной фабрике ЛГОКа с начала промышленной эксплуатации обработано **30 млн. тонн руды**

На ЛГОКе с начала обработки добыто **20 млн. карат алмазов**

Представители ПАО «Севералмаз» заняли **1 место** в конкурсе рационализаторских предложений АЛРОСА

ДЕКАБРЬ

ПАО «Севералмаз» признано победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы»

