

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «СЕВЕРАЛМАЗ» 2012 год

Содержание

1. **Обращение Председателя Совета директоров Общества. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности**
2. **Сведения об Обществе**
3. **Сведения о проведении Общих собраний акционеров Общества**
4. **Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества**
5. **Сведения о ревизионной комиссии Общества**
6. **Сведения об исполнительном органе Общества**
7. **Положение Общества в отрасли**
8. **Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества**
9. **Отчет Правления о деятельности Общества**
 - 9.1. Горно-обоганительное производство (горные работы)
 - 9.2. Горно-обоганительное производство (обоганительный передел)
 - 9.3. Капитальное строительство
 - 9.4. Геологоразведочные работы
 - 9.5. Проектные и научно-исследовательские работы
 - 9.6. Материально-техническое обеспечение
 - 9.7. Экологическая безопасность
 - 9.8. Управление персоналом
 - 9.9. Охрана труда и промышленная безопасность
 - 9.10. Региональная политика
 - 9.11. Внешние связи, информационная политика
10. **Структура Общества**
11. **Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы**
 - 11.1. Чистые активы Общества
 - 11.2. Бухгалтерская отчетность
 - 11.3. Заключение ревизионной комиссии
 - 11.4. Аудиторское заключение
12. **Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках**
13. **Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**
14. **Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчетном году**
15. **Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, сведения о фактических результатах исполнения поручений органов государственной власти**
16. **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**
17. **Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов**
18. **Соблюдение Кодекса корпоративного поведения**
19. **Приложение: Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**
20. **Основные этапы деятельности Общества (историческая справка)**

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Севералмаз»

1. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности. Обращение Председателя Совета директоров Общества.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров и Правление ОАО «Севералмаз» представляют Вашему вниманию отчет деятельности Общества за 2012 год.

Задачей деятельности ОАО «Севералмаз» в 2012 году являлась выполнение основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных Советом директоров 15 ноября 2012 года (протокол № 220), главные из которых:

- обеспечение работы действующего производства с производительностью по добыче и переработке руды 1,1 млн. тонн в год.
- строительство объектов пускового комплекса производительностью по обработке руды 4,0 млн. тонн руды в год в объемах, которые обеспечивают ввод в эксплуатацию производственных мощностей в 2013 году.
- проведение производственной деятельности Поморской ГРЭ в 2012 году определяемой основными задачами – поисковыми геологоразведочными работами на лицензионных площадях АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО СГГК «Терра», разведочными и эксплуатационными разведочными работами по объектам ОАО «Севералмаз».

Результатом деятельности Общества в 2012 г. по указанным направлениям является выполнение основных финансово-хозяйственных показателей в полном объеме.

Исполнение основных производственных показателей

Объем горных работ в 2012 году на Ломоносовском ГОКе составил 12 508 тыс. м³ по горной массе, 102 % выполнения плана и 124,3% к предыдущему году в т.ч.:

- вскрыша – 11 780 тыс. м³, 100,1 % выполнения плана;

- добыча руды – 723 тыс. м³, 111,2 % выполнения плана. Это обосновывается тем, что в объемах добычи 2012 года на восточном и юго-восточных флангах значительно увеличился объем некондиционных руд (менее 0,166 кар./т), складированных на спецотвале №4. Кроме того, для создания резерва кондиционной средне бедной руды (содержанием 0,2-0,3 кар./т) под запуск модуля №2 в октябре 2013 года в размере 150 тыс. т (в соответствии с п. 2 протокола А02/30-ПР-С от 12.10.2012 г.);

Производство алмазов – 558,6 тыс. карат, 100,7 % выполнения плана, 100,3% по отношению к факту 2011 г. Перевыполнение плана по алмазодобыче связано с организацией селективной добычи наиболее богатой руды в кратерной части трубки Архангельская. При этом существенно улучшены следующие показатели, характеризующие основную деятельность:

извлечение составило 96,63% при плане 96% -обусловлено эффективной работой рудоподготовки, позволившей получить снижение выхода основной продукции в "рубашке»;

товарной продукции произведено на 27 515,15 тыс. долларов (выполнение плана составило 107,27 %). Перевыполнение плана по товарной продукции (107,27 %) связано с перевыполнением плана по добыче алмазов по классу +3 у.с.к., а также увеличением добычи крупных алмазов (класс -25.0 +8.0);

Грузооборот – 76 387,5 тыс. ткм, 101,5 % выполнения плана к 2011 г. – 138,5%,. Вывозка горной массы осуществлялась автосамосвалами САТ 777D (91 т) – 15 ед., БелаА3-7547 (45 т) – 7 ед., Volvo А40D (37 т) – 1 ед., САТ 740В (39,5 т) – 2 ед. Всего 25 единиц технологического транспорта.

В 2012 году ОАО «Севералмаз» продолжило ведение эксплоразведочных работ и приступило к ведению буровых работ по доразведке трубки Пионерская месторождения алмазов им. М.В Ломоносова. В 2012 году ОАО «Севералмаз» получило 4 лицензии на поиски и оценку месторождений алмазов в Архангельской области. Кроме этого были продолжены геологоразведочные работы по поискам, оценке и разведке месторождений алмазов на лицензионных площадях АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «СГГК «Терра».

Исполнение плановых показателей по эксплоразведочным и буровым работам в 2012 году, выполняемых Поморской ГРЭ, составило 100%.

Исполнение экономических показателей

В 2012 году реализовано алмазной продукции в объеме 467.1 тыс. карат на общую сумму 27.6 млн. долл. США или 846 млн. руб. в рублевом эквиваленте (выполнение составило 69.8 %).

Общая выручка от всех видов деятельности Общества в 2012 г. составила 1 087.9 млн. руб. или 75.7 % к плану, в т.ч. от реализации прочих работ, услуг – 241.9 млн. рублей.

На выполнение мероприятий и поставленных целевых задач в 2012 году сметой затрат по текущей деятельности было запланировано 4 111 млн. руб., фактические затраты по смете затрат составили 3 719.6 млн. руб., что составляет 90 % выполнения плана.

Себестоимость реализованных товаров, работ услуг составила 981 млн. руб. что составляет 79.3 % выполнения плана, в том числе себестоимость реализованных алмазов составила 708.6 млн. руб. (72.5 % от планируемого).

Чистая прибыль (убыток) за 2012 г. составила - 324.2 млн. руб., что на 180.23 млн. руб. ниже запланированного и составляет 65.5 % выполнения плана.

Суммарный объем налоговых перечислений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составил - 626.8 млн. руб.

Численность и фонд оплаты труда, охрана труда

Среднесписочная численность персонала подразделений Общества составила 1282 человек или 94% к плану в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда. По сравнению с 2011 г. численность возросла на 13% в результате вхождения в структуру производства Поморской геологоразведочной экспедиции и общим ростом показателей основного производства.

В 2012 г. расходы на оплату труда и выплаты социального характера работникам Общества составили 760.9 млн. руб. Фактическая средняя заработная плата 1 работника достигла 47 383 руб., что на 20.36 % выше аналогичного показателя 2011 г.

Инвестиционная деятельность

Планом 2012 года капитальные вложения были запланированы в сумме 5 136.23 млн. руб. Выполнение плана составило 4 457.56 млн. руб., 86,79% от запланированных (недовыполнение на 678.674 млн. руб.).

План финансирования инвестиций ОАО «Севералмаз» за 2012 год выполнен на 98,1%, в денежном выражении 3 531 млн. руб. при запланированных 3 581 млн. руб. Финансирование выполнено в полной объеме, согласно представленным актам выполненных работ, заключенным договорам.

Общий объем ввода в 2012г. - 1 177 млн. руб., что составило 96,0 % к запланированным к вводу объектам. Недовыполнение по вводу произошло из-за уточнения стоимости вводимых объектов и оборудования.

Выбытие основных средств составило 81,5 млн. руб. Списаны по первоначальной стоимости: оборудование автоматизации, связи и компьютерная техника на сумму 2.02 млн. руб., технологический транспорт и горное оборудование на сумму 42.74 млн. руб., автотранспортные средства на сумму 5.27 млн. руб., насосное оборудование на сумму 1.05 млн. руб., объекты недвижимости на сумму 27.99 млн. руб., прочие основные средства на сумму 2.45 млн. руб.

Уважаемые акционеры!

В качестве основных направлений деятельности ОАО «Севералмаз» на 2013 г. предлагается утвердить следующие:

- обеспечение работы действующего производства с производительностью по добыче и переработке руды 1,1 млн. тонн в год;
- продолжение строительства объектов, которые обеспечивают ввод в эксплуатацию производственных мощностей в 2013 году и выход на проектную мощность в 2014 году пускового комплекса по обработке руды производительностью 4.0 млн. тонн руды в год, включающего полный технологический цикл от добычи руды до сортировки алмазов;
- пуск в эксплуатацию второго модуля обогатительной фабрики и увеличение объема алмазодобычи до 630 тыс. карат;
- продолжение работ по доразведке «тр. Пионерская» с целью прироста запасов и созданию основ стратегического развития предприятия;
- безусловное выполнение правил охраны труда и промышленной безопасности, природоохранного законодательства.

Председатель Совета директоров

С.И. Митюхин

2. Сведения об Обществе

Полное наименование общества

Открытое акционерное общество «Севералмаз»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.

Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия от 27 августа 1992 года, №1930.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 29 №001120618, дата внесения записи 02 октября 2002 года

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: +7 (8182) 65-75-07 / +7 (8182) 65-75-27

Адрес электронной почты.

sevalmaz@severalmaz.ru

Основной вид деятельности.

14.50.22 - Добыча алмазов

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ – **Общество в указанный перечень не включено.**

Полное наименование и адрес реестродержателя.

Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»

Место нахождения: 677980, Республика Саха/Якутия/, г. Якутск, пер. Глухой, д. 2, корп. (стр.) 1.

Размер уставного капитала – **17 536 129 650 рублей**

Общее количество акций – **17 536 129 650**

Количество обыкновенных акций – **17 536 129 650**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций – **17 536 129 650 рублей**

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации.

В соответствии с Распоряжением ФКЦБ России от 20.04.2004 г. № 04-1169/р осуществлено объединение эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Севералмаз», выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Общества присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00119-D.

12 мая 2011 года Федеральная служба по финансовым рынкам России осуществила государственную регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Севералмаз», размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00119-D-008D. 23 августа 2011 года ФСФР России осуществила государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Севералмаз». В соответствии с уведомлением ФСФР России от 09 февраля 2012 года №12-ЕК-03/4575 индивидуальный номер (код) 008D аннулирован.

Количество привилегированных акций.

Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций.

Структура уставного капитала по состоянию на 31.12.2012 года

1. «АК «АЛРОСА» (ОАО)	– 99,62 %
2. Миноритарные акционеры	– 0,38 %
в том числе, номинальные держатели	– 0,06 %

Общее количество зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых имеются ценные бумаги	– 867
В том числе:	
владельцев – физических лиц	– 852
совладельцев	– 2
владельцев – юридических лиц	– 10
номинальных держателей	– 3

Количество акций, находящихся в собственности РФ - 0

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов) – 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»

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

3. Сведения о проведении Общих собраний акционеров Общества

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Севералмаз» состоялось 18 мая 2012 года:

Сведения о проведении общего собрания акционеров	Номер и дата протокола	Вопросы повестки дня
Годовое общее собрание акционеров (совместное присутствие)	21 мая 2012 г. №74	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета ОАО «Севералмаз» за 2011 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) ОАО «Севералмаз» за 2011 г. 3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Севералмаз» по результатам 2011 г. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Севералмаз». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз». 6. Утверждение аудитора ОАО «Севералмаз» на 2012 г. 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «Севералмаз» в будущем. 8. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».

28 сентября 2012 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Севералмаз»:

Сведения о проведении общего собрания акционеров	Номер и дата протокола	Вопросы повестки дня
Внеочередное общее собрание акционеров (совместное присутствие)	01 октября 2012 года №75	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи приватизируемых акций ОАО «Нижне-Ленское». 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор займа между ОАО «Севералмаз» и АК «АЛРОСА» (ОАО).

4. Сведения о Совете директоров (Наблюдательном совете) Общества

Состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в 2012 году:

Председатель Наблюдательного совета (Совета директоров):

Митюхин Сергей Иванович

Митюхин Сергей Иванович	Советник президента АК «АЛРОСА» (ОАО) в Северо-Западном федеральном округе Год рождения-1956 Место рождения – Новокузнецк Кемеровской обл. Образование - высшее: Новосибирский государственный университет, 1978 г. Специальность «геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» Квалификация «инженер геолог-геофизик». Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества – 1 шт. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2012– 0,0000000057 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2012 году не совершались.
Грабцевич Василий Борисович	Вице-президент АК «АЛРОСА» (ОАО) Год рождения-1950 Образование - высшее: 1. Томский инженерно-строительный институт, 1972 г. Специальность «промышленное и гражданское строительство» Квалификация «инженер-строитель» 2. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 1998 г. Специальность «государственное и муниципальное управление» Квалификация «менеджер высшей категории». Доля участия в уставном капитале Общества - 0 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2012 году не совершались.
Махрачев Александр Федорович (до 18.05.2012)	Директор Удачинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ОАО) Год рождения-1956 Место рождения – Алейский з/совхоз, Алейский р-н, Алтайский край. Образование - высшее: 1. Московский институт стали и сплавов, 1979 г. Специальность «обогащение полезных ископаемых» Квалификация «инженер – металлург» 2. Повышение квалификации по программе «руководитель горного предприятия в условиях рынка» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, 1996 г. Специальность «управление предприятиями и организациями» Квалификация «менеджер высшей категории» 3. Московский государственный горный университет, 2007 г. Специальность «подземная разработка месторождений полезных ископаемых» Квалификация «горный инженер». Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества – 1 шт. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2012 - 0,0000000057 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2012 году не совершались.
Воян Дмитрий Артурович (с 18.05.2012)	Начальник управления по стратегическому планированию и бюджетированию АК «АЛРОСА». Год рождения – 1961 Место рождения: г. Сковородино Амурской обл. Образование – высшее:

	<p>1. Красноярский институт Советской торговли , 1990 г. 2. АНХ при Правительстве РФ по программе «Директор по экономике и финансам» Специальность «экономика торговли» Квалификация «экономист» Учёная степень, учёное звание: кандидат экономических наук</p> <p>Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества – 1 шт. Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на 31.12.2012 - 0,0000000057 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2012 году не совершались.</p>
Фортыгин Виталий Сергеевич	<p>Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Год рождения-1943 Место рождения – г. Челябинск Образование - высшее: Ленинградский горный институт имени Г.В. Плеханова, 1972.</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества - 0 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2012 году не совершались.</p>
Герасимов Сергей Анатольевич	<p>Генеральный директор ОАО «Севералмаз» Год рождения-1951 Образование - высшее: 1. Московский ордена Трудового Красного Знамени горный институт, 1977 г. Специальность «физические процессы горного производства». Квалификация «горный инженер-физик». 2. Повышение квалификации в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Руководитель в условиях рынка», 2001 г. Специальность ««управление предприятиями и организациями» Квалификация «менеджер высшей категории».</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества - 0 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2012 году не совершались.</p>

Специализированные комитеты при Совете директоров Общества не созданы.

Информация о проведении в 2012 году заседаний Совета директоров Общества:

В 2012 году Советом директоров ОАО «Севералмаз» проведено 17 заседаний, из них 14 в заочной форме, три в форме заседания (совместного присутствия), на которых рассмотрены следующие основные вопросы:

- Об утверждении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Севералмаз» на 2012 год.
- Об утверждении плана-графика заседаний Совета директоров ОАО «Севералмаз».
- О внесении изменений в Положение о дополнительном вознаграждении.
- Об использовании резервного фонда ОАО «Севералмаз».
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- О включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз» по итогам 2011 года.
- О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Севералмаз».
- О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Севералмаз».
- О признании недействующим п. 1 Протокола №203 от 19.12.2011 решения Совета директоров ОАО «Севералмаз»: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор геологического подряда на проведение поисковых, оценочных, технических и научно-исследовательских работ с АК «АЛРОСА» (ОАО).
- О порядке финансирования поисковых геологоразведочных работ по новым лицензиям.

- Об исполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Севералмаз» на 2011 г.
- О приобретении самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой грузоподъемностью 39 тонн в количестве 2 (двух) единиц.
- О годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчетах о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков)) ОАО «Севералмаз» за 2011 г.
- О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Севералмаз» за 2011 г.
- О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО «Севералмаз» по результатам 2011 г.
- Об утверждении аудитора ОАО «Севералмаз» на 2012 г.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «Севералмаз» в будущем.
- О предварительном утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
- О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз».
- О выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «Севералмаз» по итогам работы за 2011 год.
- Об утверждении изменений основных производственных показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Севералмаз» на 2012 год.
- Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО «Севералмаз».
- О выборе Председателя Совета директоров ОАО «Севералмаз».
- О ликвидации закрытого акционерного общества «Бриллианты Поморья».
- О реализации товарно-материальных ценностей, находящихся без движения в течение трех лет и более.
- О прекращении членства ОАО «Севералмаз» в региональной общественной организации объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей».
- О приобретении Обществом квартир.
- О корректировке Бюджета ОАО «Севералмаз» на 2012 год.
- Об участии ОАО «Севералмаз» в открытом акционерном обществе «Нижне-Ленское».
- Об определении цены приватизируемых акций ОАО «Нижне-Ленское», приобретаемых ОАО «Севералмаз» в случае признания при подведении итогов приватизационных процедур ОАО «Севералмаз» победителем или лицом, имеющим право приобретения приватизируемых акций (в зависимости от способа приватизации).
- Об определении размера займа, получаемого ОАО «Севералмаз» от АК «АЛРОСА» (ОАО).
- О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз».
- О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи приватизируемых акций ОАО «Нижне-Ленское», и о предложениях внеочередному общему собранию акционеров по данному вопросу.
- О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз» вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор займа между ОАО «Севералмаз» и АК «АЛРОСА» (ОАО), и о предложениях внеочередному общему собранию акционеров по данному вопросу.
- Об утверждении положения о дивидендной политике ОАО «Севералмаз».
- Об участии ОАО «Севералмаз» в открытом акционерном обществе «Алмазы Анабара».
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – сделки по приобретению одной обыкновенной именной акции дополнительного выпуска ценных бумаг открытого акционерного общества «Алмазы Анабара», размещаемых по закрытой подписке в пользу ОАО «Севералмаз».
- Об участии ОАО «Севералмаз» в Межрегиональном отраслевом объединении работодателей алмазно-бриллиантового комплекса.
- Об утверждении основных показателей корректировки бюджета ОАО «Севералмаз» на 2012 год.
- Об утверждении основных показателей бюджета ОАО «Севералмаз» на 2013 год.

По рассмотренным вопросам Совет директоров принимал конкретные решения, давал поручения Правлению и генеральному директору Общества. Решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, раскрыты на сайте ОАО «Севералмаз» в сети Интернет в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Порядок деятельности Совета директоров Общества установлен Положением о порядке подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров открытого акционерного общества «Севералмаз», утвержденным

годовым Общим собранием акционеров ОАО «Севералмаз» 30 июня 2010 года, Протокол от 30 июня 2010 года №70.

Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "Севералмаз", утв. решением Годового общего собрания акционеров ОАО "Севералмаз" 18.05.2012 (протокол №74 от 21.05.2012).
Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров:

- участие члена Совета директоров в работе Совета директоров с учетом количества заседаний за прошедший корпоративный год, в которых член Совета директоров принимал участие;
- выполнение Обществом показателей плана финансово-хозяйственной деятельности;
- исполнение членом Совета директоров дополнительных обязанностей, связанных с председательством в Совете директоров, а также председательством и (или) членством в комитетах при Совете директоров.

Членам Совета директоров Общества в 2012 году выплачено вознаграждение за участие в работе органа управления в размере 531,1 тыс. руб.

5. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Состав Ревизионной комиссии Общества в 2012 году:

Васильев Роман Алексеевич	начальник отдела Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» Размер вознаграждения, выплаченного в отчетном периоде (в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "Севералмаз"): 74 728 руб.
Ославская Марина Ивановна (до 18.05.2012)	начальник отдела курирования деятельности дочерних и зависимых обществ Управления по координации деятельности дочерних и зависимых обществ АК «АЛРОСА» Размер вознаграждения, выплаченного в отчетном периоде (в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "Севералмаз"): 74 728 руб.
Грабовец Ирина Николаевна (с 18.05.2012)	Заместитель начальника отдела Правового управления АК «АЛРОСА» Вознаграждение в отчетном периоде не выплачивалось.
Соколова Надежда Александровна	Главный бухгалтер ОАО «АЛРОСА-Нюрба» Размер вознаграждения, выплаченного в отчетном периоде (в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "Севералмаз"): 74 728 руб.

6. Сведения об исполнительном органе Общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в 2012 году:

Герасимов Сергей Анатольевич	С 23.03.2010 по 13.07.2010 – Президент ОАО «Севералмаз» С 14.07.2010 по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Севералмаз». Год рождения-1951 Образование - высшее: 1. Московский ордена Трудового Красного Знамени горный институт, 1977 г. Специальность «физические процессы горного производства». Квалификация «горный инженер-физик». 2. Повышение квалификации в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Руководитель в условиях рынка», 2001 г. Специальность «управление предприятиями и организациями» Квалификация «менеджер высшей категории». Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом): с 23 марта 2010 г. по 22 марта 2015 г., заключен на 5 лет. Доля участия в уставном капитале Общества - 0 Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в 2012 году не совершались.
---------------------------------	--

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества

<p>Герасимов Сергей Анатольевич (с 22.03.2010 по настоящее время)</p>	<p>С 23.03.2010 по 13.07.2010 – Президент ОАО «Севералмаз» С 14.07.2010 по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Севералмаз». Год рождения-1951 Образование - высшее: 1. Московский ордена Трудового Красного Знамени горный институт, 1977 г. Специальность «физические процессы горного производства». Квалификация «горный инженер-физик». 2. Повышение квалификации в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Руководитель в условиях рынка», 2001 г. Специальность ««управление предприятиями и организациями». Квалификация «менеджер высшей категории». Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.</p>
<p>Калашников Валерий Яныч (с 22.03.2010 и на дату окончания отчётного периода)</p>	<p>Год рождения-1957 Образование - высшее: 1. Иркутский политехнический институт, 1979 г. Специальность «маркшейдерское дело» Квалификация «горный инженер-маркшейдер» 2. Повышение квалификации в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе «Руководитель в условиях рынка», 2001 г. Специальность «управление предприятиями и организациями». Квалификация «менеджер высшей категории». С 01.04.2002 г. по 10.10.2004 г. – Начальник маркшейдерского управления - главный маркшейдер ОАО «Севералмаз»; с 11.10.2004 г. по 10.01.2009 г. – Главный инженер Ломоносовского горно-обогатительного комбината ОАО «Севералмаз»; с 11.01.2009 г. по 22.03.2010 г. – Начальник управления главного маркшейдера - главный маркшейдер ОАО «Севералмаз»; с 23.03.2010 г. и на дату окончания отчётного периода – Главный инженер ОАО «Севералмаз». Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.</p>
<p>Мокеева Наталья Карповна (с 07.07.2006 по настоящее время)</p>	<p>Год рождения – 1956 Место рождения – г. Челябинск Образование – высшее, экономист, Донецкий институт советской торговли С 01.06.2006 г. по 23.06.2006 г. – Советник Президента ОАО «Севералмаз»; с 24.06.2006 г. по 31.01.2009 г. – Первый вице - президент по экономике и финансам ОАО «Севералмаз»; с 01.02.2009 г. по 13.07.2010 г. – Вице - президент - главный бухгалтер ОАО «Севералмаз»; с 14.07.2010 г. по наст. время – Заместитель генерального директора - главный бухгалтер ОАО «Севералмаз». Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.</p>
<p>Самофалов Владимир Юрьевич (с 22.03.2010 по настоящее время)</p>	<p>Год рождения –1976 Образование - высшее: Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1999 г. Специальность «юриспруденция». Квалификация «юрист». С 02.07.2001 г. по 14.09.2010 г. – Старший юрисконсульт ОАО «Севералмаз»; Ведущий юрисконсульт юридического отдела ОАО «Севералмаз»; Заместитель начальника правового управления ОАО «Севералмаз»; Начальник правового управления ОАО «Севералмаз»; Начальник управления корпоративно-правового обеспечения и страхования ОАО «Севералмаз»; с 15.09.2010 г. – по наст. время – Заместитель генерального директора ОАО «Севералмаз» по правовому обеспечению. Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.</p>
<p>Цомаев Марат Сосланбекович (с 15.09.2010 по</p>	<p>Год рождения –1982 Образование - высшее: ГОУ ВПО «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства</p>

настоящее время)	Российской Федерации по налогам и сборам» г. Москва, 2005. Специальность «налоги и налогообложение» Квалификация «специалист по налогообложению» С 11.07.2006 г. по 14.09.2010 г. – Заместитель начальника планово-экономического управления ОАО «Севералмаз»; Начальник планово-экономического управления ОАО «Севералмаз»; с 15.09.2010 г. по наст. время – Заместитель генерального директора по экономике ОАО «Севералмаз». Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.
Галкин Анатолий Сергеевич (с 22.03.2010 по настоящее время)	Год рождения –1950 Образование - высшее: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1973 г. Специальность «геология и разведка месторождений полезных ископаемых» Квалификация «геолог». С 24.08.2007 г. по 25.01.2009 г. – Вице - Президент - Главный геолог ОАО «Севералмаз»; с 26.01.2009 г. по наст. время – Главный геолог ОАО «Севералмаз». Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.
Иванов Игорь Николаевич (с 24.02.2011 и на дату окончания отчётного периода)	Год рождения –1964 Образование – высшее: Ленинградский орденов Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени горный институт имени Г.В. Плеханова, 1986 г. Специальность «маркшейдерское дело» Квалификация «горный инженер - маркшейдер». с 11.05.2005 г. по 10.01.2009 г. – Начальник управления главного маркшейдера - главный маркшейдер ОАО «Севералмаз»; с 11.01.2009 по 04.02.2011 г. – Главный инженер Ломоносовского горно-обогатительного комбината ОАО «Севералмаз»; с 05.02.2011 и на дату окончания отчётного периода – Директор Ломоносовского горно-обогатительного комбината ОАО «Севералмаз». Акциями ОАО «Севералмаз» не владеет.

Положение о вознаграждении коллегиального исполнительного органа Общества (Положение о дополнительном вознаграждении) утверждено Советом директоров ОАО «Севералмаз» (протокол от 29.04.2011 №187).

Критерии определения размера вознаграждения:

- основные персональные показатели;
- целевые персональные показатели.

Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества не разработано.

В 2012 году размер оплаты труда единоличного исполнительного органа (генерального директора) и членов Правления Общества определялся трудовым договором, заключаемым каждым из них с ОАО «Севералмаз», внутренними документами и действующим законодательством РФ. Фактические выплаты за 2012 год составили 50 672.6 тыс. руб.

7. Положение Общества в отрасли

Россия занимает первое место в мире по объёмам разведанных запасов алмазов и является лидером по физическому объёму экспорта. 97 % алмазов, добываемых на территории Российской Федерации, приходится на долю АК «АЛРОСА» (ЗАО). Добыча алмазов ведётся в Якутии, на Урале и в Архангельской области. По разведанным запасам и прогнозным ресурсам алмазов Архангельская область занимает второе место в Российской Федерации.

ОАО «Севералмаз» сегодня обеспечивает небольшую долю в общем объеме производства алмазов в группе «АЛРОСА (около 1,5%), но с выходом ГОКа на проектную производительность по переработке руды, объем добываемых алмазов существенно увеличится, объем производства алмазной продукции ОАО «Севералмаз» будет сопоставим с производством алмазов крупнейших мировых предприятий.

Месторождение алмазов имени М.В. Ломоносова, лицензией на разработку которого обладает ОАО «Севералмаз», представляет собой шесть кимберлитовых трубок, пять из которых имеют промышленное содержание алмазов. Общий объем прогнозных запасов месторождения оценивается на сумму около 12 миллиардов долларов.

В трубке Архангельской преобладают алмазы около ювелирного качества (до 67 % массы добываемого сырья), наблюдается также значительное количество не пригодных для изготовления ювелирных изделий – технических алмазов (16–18 %), ювелирное сырье составляет около 15% массы добываемой продукции.

8. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества

Решением Совета директоров ОАО «Севералмаз» (протокол № 220 от 15.11.2012) утверждена корректировка Бюджета ОАО «Севералмаз» на 2012 год.

Основными задачами деятельности ОАО «Севералмаз» на 2012 год являлись:

1. Обеспечение работы действующего производства с производительностью по добыче и переработке руды 1,05 млн. тонн в год.
2. Подготовка к строительству объектов II-ой очереди ГОКа производительностью по обработке руды 4,0 млн. тонн руды в год в объемах, которые обеспечивают ввод в эксплуатацию производственных мощностей в 2013 году.

Перспективы развития ОАО «Севералмаз» связаны с разработкой алмазного месторождения имени М.В. Ломоносова и строительством горно-обогатительного комбината, включающего полный технологический цикл от добычи руды до сортировки алмазов. В 2013 году планируется ввести в эксплуатацию комплекс производительностью 4,0 млн. тонн руды в год. В настоящее время институтом «Якутнипроалмаз» ведется разработка проектной и рабочей документации на строительство пускового комплекса. Строительство начато в 2011 году. Выход предприятия на проектную производительность запланирован на 2014 год.

9. Отчет правления о деятельности Общества

9.1. Горно-обогатительное производство (горные работы)

В 2012 году Ломоносовский ГОК ОАО «Севералмаз» осуществлял эксплуатационную и инвестиционную деятельность на трубках Архангельская и им. Карпинского-1 месторождения алмазов им М.В. Ломоносова.

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Севералмаз» годовая производительность Ломоносовского ГОКа по горной массе планировалась в объеме 12480 тыс. м³, по факту выполнено 12508 тыс.м³ (100.2%), в т.ч. по карьере тр. Архангельская при плане 8650 тыс.м³ выполнено 8259 тыс.м³ (95.5%), из них вскрыша при плане 7950 тыс.м³, составила 7536 тыс.м³ (94.8%), добыто руды при плане 1300 тыс. т – 1431,6 тыс. т (110.1%).

Текущий коэффициент вскрыши по тр. Архангельская составил 10.4 м³/м³ или 5.3 м³/т.

Глубина карьера на тр. Архангельская на конец года составила 106 м, размеры по поверхности 1190×1145 м.

В карьере тр. им. Карпинского-1 добычные работы не производились. В течение отчетного года продолжались горно-капитальные работы, связанные со вскрытием рудных запасов трубки. При плане 3830 тыс.м³, фактически выполнено 4249 тыс.м³ (110.9%), в т.ч. 50 тыс.м³ забалансовой руды.

Глубина карьера на тр. им. Карпинского-1 составила 40 м, размеры по поверхности 825×450 м.

Развитие горных работ в карьерах тр. Архангельская и им. Карпинского-1 производилось согласно проекту отработки месторождения и плану развития горных работ на 2012 год. Плановые направления выдерживались.

Планируемые и фактические показатели календарного плана горных работ и плана грузоперевозок по Ломоносовскому ГОКу за 2012 год представлены в таблице 1.

Погрузка горной массы в карьерах, в течение отчетного периода осуществлялась гидравлическими экскаваторами:

- Busyrus RH 120E прямая лопата с ёмкостью ковша 15 м³ – 1 ед.;
- Busyrus RH 120E обратная лопата с ёмкостью ковша 15 м³ – 2 ед.;
- Busyrus RH 40E обратная лопата с ёмкостью ковша 7 м³ – 2 ед.

Для погрузки руды в карьере и на складах обогатительной фабрики, погрузки щебня и песков на складах использовались два фронтальных автопогрузчика LiebherrL-574 с емкостью ковша 4,5 м³.

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

- Liebherr PR752 – 1 ед.;
- Liebherr PR 751M – 2 ед.;
- Caterpillar D 10T – 3 ед.

Для откатки горной массы с рабочих горизонтов в течение 2012 года использовались карьерные автосамосвалы:

- Volvo A40D грузоподъемностью 37 т – 1 ед.;
- CAT 740B грузоподъемностью 39,5 т – 2 ед.;
- БелАЗ37547 грузоподъемностью 45 т – 6 ед.;
- CAT 777D грузоподъемностью 91 т – 23 ед.

План по грузоперевозкам выполнен на 103,9%. При плане – 73529,5 тыс.тн. км, фактическое выполнение составило – 76387,4 тыс.тн.км, в.т.ч. технологические при плане 72997,0 тыс.тн.км, фактически составили 74035,4 тыс.тн.км (101,4%).

Основные технико-экономические показатели работы горнотранспортного оборудования Ломоносовского ГОКа ОАО «Севералмаз» приведены в таблицах 2 – 5.

Горные работы осуществлялись под защитой открытого водоотлива и контура водопонижающих скважин.

Общее число эксплуатируемых водопонижающих скважин к концу 2012 г. составило 26 скважин. Расстояние между скважинами варьирует от 100 до 200 м, в скважинах установлены насосы ЭЦВ10-120-120 и ЭЦВ 10-120-140.

Суммарная производительность водоотлива в декабре 2012 г. по тр. Архангельская достигла 3542 м³/ч, причем основная часть этого объема (2330 м³/ч) откачивается дренажным контуром водопонижающих скважин и отводится в руслоотводной канал и далее в реку Золотицу, восполняя водные баланс реки. Остаточный проскок подземных вод, откачиваемых насосной станцией открытого карьерного водоотлива карьера тр. Архангельская, составил в конце года 1212 м³/ч. В составе главной насосной станции поочередно находились в работе 3 установки 1Д 1250. Карьерные воды по пластиковым трубам Ø 355 мм подавались к насосной станции II-го подъема, оборудованной также 3-мя насосными установками 1Д 1250. Далее карьерные воды по напорному трубопроводу Ø 630 мм перекачивались к секционному отстойнику на 16 тыс. м³, расположенному в 2.5 км западнее тр. Архангельской и по системе рассредоточенного выпуска сбрасывались на поле поверхностной фильтрации (ППФ).

На тр. им. Карпинского-1 откачка из водосборника на дне горной выработки производилась попеременно 3 установками СМ200-150-540/4. Средняя производительность водоотлива из карьера им. Карпинского-1 в 2012 г. составила 159 м³/час.

Таблица 1. Календарный план горных работ и грузоперевозки

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	2012 г.		факт 2012г.к плану 2012г., %	факт 2012г.к факту 2011г., %	факт 2012г.к факту 2010г., %
			факт	факт	план	факт			
Карьер тр. Архангельская									
1	Вскрышные работы	тыс.м3	1 447,0	7 675,0	7 950,0	7 536,0	94,8%	98,2%	520,8%
	в том числе по видам работ						0,0%	0,0%	0,0%
	ГКР	тыс.м3	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	ГПР	тыс.м3	1 447,0	7 640,0	7 950,0	7 536,0	94,8%	98,6%	520,8%
3	Добыча руды	тыс.т.	1 028,0	1 288,0	1 300,0	1 431,6	110,1%	111,1%	139,3%
5	Горная масса	тыс.м3	1 961,0	8 745,0	8 650,0	8 259,0	95,5%	94,4%	421,2%
	Инвестиционная деят.	тыс.м3	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
	Эксплуатационная деят.	тыс.м3	1 961,0	8 710,0	8 650,0	8 259,0	95,5%	94,8%	421,2%
Карьер тр. им. Карпинского-1									
6	Вскрышные работы	тыс.м3	2,0	1 311,0	3 820,0	4 249,0	111,2%	324,1%	212450,0%
	в том числе по видам работ						0,0%	0,0%	0,0%
	ГКР	тыс.м3	2,0	1 311,0	3 820,0	4 249,0	111,2%	324,1%	212450,0%
	ГПР	тыс.м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
7	Добыча руды	тыс.т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
8	Обработка руды	тыс.т.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
9	Горная масса	тыс.м3	2,0	1 311,0	3 830,0	4 249,0	110,9%	324,1%	212450,0%
	Инвестиционная деят.	тыс.м3	2,0	1 311,0	3 830,0	4 249,0	110,9%	324,1%	212450,0%
	Эксплуатационная деят.	тыс.м3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Всего Ломоносовский ГОК									
11	Вскрышные работы	тыс.м3	1 449,0	8 986,0	11 770,0	11 785,0	100,1%	131,1%	813,3%
	в том числе по видам работ						0,0%	0,0%	0,0%
	ГКР	тыс.м3	2,0	1 346,0	3 820,0	4 249,0	111,2%	315,7%	212450,0%
	ГПР	тыс.м3	1 447,0	7 640,0	7 950,0	7 536,0	94,8%	98,6%	520,8%
12	Добыча забалансовой руды	тыс.м3	0,0	426,0	60,0	50,0	83,3%	11,7%	0,0%
13	Добыча руды	тыс.т.	1 028,0	1 288,0	1 300,0	1 431,6	110,1%	111,1%	139,3%
14	Обработка руды	тыс.т.	964,0	1 066,0	1 100,0	1 100,0	100,0%	103,2%	114,1%
15	Горная масса	тыс.м3	1 963,0	10 056,0	12 480,0	12 508,0	100,2%	124,4%	637,2%
	Инвестиционная деят.	тыс.м3	2,0	1 346,0	3 830,0	4 249,0	110,9%	315,7%	212450,0%
	Эксплуатационная деят.	тыс.м3	1 961,0	8 710,0	8 650,0	8 259,0	95,5%	94,8%	421,2%
17	Всего грузоперевозки в т.ч. строительство	тыс.тн.км.	12 862,0	55 136,7	73 529,5	76 387,4	103,9%	138,5%	593,9%
	в т.ч. технологические грузоперевозки	тыс.тн.км.	12 656,0	54 652,2	72 997,0	74 035,4	101,4%	135,5%	585,0%
	в т.ч. прочие перевозки	тыс.тн.км.	206,0	484,5	502,0	2 018,7	402,1%	416,7%	980,0%
	в т.ч. перевозки для строительства	тыс.тн.км.	0,0	0,0	30,5	333,4	1093,1%	0,0%	0,0%

Таблица 2. ТЭП использования экскаваторов на Ломоносовском ГОКе в 2012 г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2010г.	2011г.	2012г.			2012к факту 2011,%	2012к факту 2010,%
			факт	факт	план	факт	%		
1	Списочное количество	шт.	5	6	5	5	100%	83%	100%
2	Среднесписочное количество	шт.	3,0	5,1	5,4	5,4	100%	106%	180%
3	Количество в работе	шт.	2,0	3,6	4,1	3,7	90%	101%	183%
4	Сумм. емкость ковшей	м ³	44	58,5	58,4	58,2	100%	100%	132%
5	Количество календарных дней	дн.	365	365	366	366	100%	100%	100%
6	Маш-дней в хозяйстве	маш-дн.	1095	1856	1981	1975	100%	106%	180%
7	Маш-дней в работе	маш-дн.	727	1323	1491	1338	90%	101%	184%
8	Маш-смен в работе	маш-см.	1454	2646	2983	2676	90%	101%	184%
9	Маш-часов в хозяйстве	маш-ч.	26280	44544	47544	47400	100%	106%	180%
10	Маш-часов в работе	маш-ч.	17448	31751	35791	32114	90%	101%	184%
11	Часы работы в сутки	ч.	15,93	17,1	18,1	16,3	90%	95%	102%
12	Козф. использования		0,66	0,71	0,75	0,68	90%	95%	102%
13	Козф. технической готовности		0,88	0,81	0,85	0,79	93%	98%	90%
14	Простои всего	маш-ч.	8832	12793	11753	15286	130%	119%	173%
15	Простои планируемые	маш-ч.	7002	9263	11753	8279	70%	89%	118%
16	Простои непланируемые	маш-ч.	1830	3529,7		7007		199%	383%
17	Объем работ	тыс.м ³	1885	10009	12418	12135	98%	121%	644%
18	Производительность сменная	м ³	861	2696	27090	27452	101%	1018%	3189%
19	Производительность на ед. оборудования	тыс.м ³	628,3	1968,4	2294,2	2248,8	98%	114%	358%
20	Производительность на 1 м ³ ковша	тыс.м ³	42,8	171,1	212,8	208,4	98%	122%	486%
21	Наработка	мото-ч.	17448	33509	35791	33972	95%	101%	195%
22	Расход диз. топлива	тыс.л.	566	2423	4142	3079	74%	127%	544%
		тыс.тн.	470	2026	3439	2566	75%	127%	546%

Таблица 3. ТЭП использования фронтальных погрузчиков на Ломоносовском ГОКе в 2012 г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2010 г.	2011г.	2012г.			2012 к факту 2011,%	2012 к факту 2010,%
			факт	факт	план	факт	%		
1	Списочное количество	шт.	2	2	2	2	100%	100%	100%
2	Среднесписочное количество	шт.	2,0	2,0	2,0	2	100%	100%	100%
3	Количество в работе	шт.	1,3	1,4	1,4	1,3	94%	90%	104%
4	Сумм. емкость ковшей	м ³	9,0	9,0	9,0	9	100%	100%	100%
5	Количество календарных дней	дн.	365	365	366	366	100%	100%	100%
6	Маш-дней в хозяйстве	маш-дн.	730	730	732	732	100%	100%	100%
7	Маш-дней в работе	маш-дн.	456	528	507	477	94%	90%	105%
8	Маш-смен в работе	маш-см.	913	1055	1014	954	94%	90%	105%
9	Маш-часов в хозяйстве	маш-ч.	17520	17520	17568	17568	100%	100%	100%
10	Маш-часов в работе	маш-ч.	10953	12661	12167	11446	94%	90%	105%
11	Часы работы в сутки	ч.	15,0	17,3	16,6	15,6	94%	90%	104%
12	Козф. использования		0,63	0,72	0,69	0,65	94%	90%	104%
13	Козф. технической готовности		0,92	0,83	0,81	0,77	95%	93%	84%
14	Простои всего	маш-ч.	6567	4859	5401	6122	113%	126%	93%
15	Простои планируемые	маш-ч.	3925	3229	5401	3401	63%	105%	87%
16	Простои непланируемые	маш-ч.	2642,0	1629,9		2721		167%	103%
21	Наработка	мото-ч.	12132	13663	12167	12140	100%	89%	100%
22	Расход диз. топлива	тыс.л.	209	223	212	169	79%	76%	81%
		тыс.тн.	175	186	176	141	80%	75%	81%

Таблица 4. ТЭП использования гусеничных бульдозеров на Ломоносовском ГОКе в 2012 г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2010г.	2011г.	2012 г.			2012 к факту 2011,%	2012 к факту 2010,%
			факт	факт	план	факт	%		
1	Списочное количество	шт.	6	6	6	6	100%	100%	100%
2	Среднесписочное количество	шт.	5,1	6,0	6,0	5,7	94%	94%	111%
3	Количество в работе	шт.	3,0	3,6	4,4	3,6	82%	100%	120%
4	Количество календарных дней	дн.	365	365	366	366	100%	100%	100%
5	Маш-дней в хозяйстве	маш-дн.	2190	2190	2196	2073	94%	95%	95%
6	Маш-дней в работе	маш-дн.	961	1316	1613,3	1320	82%	100%	137%
7	Маш-смен в работе	маш-см.	1921	2631	3226,7	2640	82%	100%	137%
8	Маш-часов в хозяйстве	маш-ч.	52560	52560	52704	49752	94%	95%	95%

9	Маш-часов в работе	маш-ч.	23054	31574	38720	31679	82%	100%	137%
10	Часы работы в сутки	ч.	10,5	14,4	17,6	15,3	87%	106%	145%
11	Коэф. использования		0,59	0,60	0,73	0,63	86%	106%	107%
12	Коэф. технической готовности		0,70	0,73	0,84	0,74	88%	102%	106%
13	Простои всего	маш-ч.	21490	20986	13984	18164	130%	87%	85%
14	Простои планируемые	маш-ч.	9428	12203	13984	10658	76%	87%	113%
15	Простои непланируемые	маш-ч.	12062	8783		7506		85%	62%
16	Наработка	мото-ч.	23104	33272	38720	29607	76%	89%	128%
17	Расход диз. топлива	тыс.л.	460	1060	2026	1197	59%	113%	260%
		тыс.тн.	384	887	1681	998	59%	112%	260%

Таблица 5. ТЭИ использования технологического транспорта на Ломоносовском ГОКе в 2012 г.

Показатели	Ед. изм.	CAT-777D				БелАЗ-75483, 7547				VOLVO				CAT-740B		Всего по технологии				
		2011	2012	2012	2010	2011	2012	2012	2010	2011	2012	2012	2012	2010	2011	2012	2012	Факт 2012 к плану 2012, %	Факт 2012 к факту 2011, %	Факт 2012 к факту 2010, %
		факт	план	факт	факт	факт	план	факт	факт	факт	план	факт	факт	факт	факт	план	Факт			
Количество дней		365	366	366	365	365	366	366	365	365	366	366	366	365	365	366	366	100,0%	100,27%	100,27%
Списочное количество а/м	шт.	10,53	15,00	16,48	8,00	7,83	8,00	7,13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,13	9,00	19,00	24,00	23,78	99,1%	125,13%	264,17%
Ср. списочное количество а/м	шт.	10,53	15,00	16,48	8,00	7,83	8,00	7,13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,13	9,00	19,00	24,00	25,03	104,3%	131,71%	278,06%
Общая грузоподъемность	тн	958,43	1365,00	1499,92	339,20	333,47	357,00	312,74	37,00	37,00	148,00	37,00	44,44	375,30	1273,00	1759,00	1869,69	106,3%	146,87%	498,18%
Средняя грузоподъемность	тн	91,00	364,00	91,00	42,40	42,57	44,63	43,89	37,00	37,00	148,00	37,00	39,50	41,70	67,00	73,29	74,65	101,9%	111,42%	179,02%
Авто-дни в хозяйстве	а.дн.дн	349829	499590	549264	123808	121717	130668	114820	13505	13505	13542	12432	16314	136985	464645	643794	692529	107,6%	149,04%	505,55%
Авто-дни в хозяйстве	а.дни	3844	5490	6036	2920	2859	2928	2606	265	265	366	366	344	3285	6935	8784	9168	104,4%	132,20%	279,09%
Авто-дни в работе	а.дни	2969	4312	4611	1923	1932	2211	1847	236	266	275	246	283	2159	5168	6798	6836	100,6%	132,28%	316,67%
Авто-дни в ремонте	а.дни	405	576	772	606	657	410	501	91	74	55	81	27	697	1137	1041	1365	131,1%	120,11%	195,95%
Авто-часы в наряде	тыс.час	86,10	131,76	125,92	70,08	63,40	70,30	52,21	8,76	7,60	8,78	7,61	7,42	78,84	157,14	210,84	189,17	89,7%	120,38%	239,94%
Авто-часы в движении	тыс.час	71,30	106,41	110,67	46,15	45,70	53,10	44,32	5,66	5,70	6,73	5,40	6,80	51,81	122,63	166,24	163,56	98,4%	133,38%	315,70%
Авто-часы в ремонте	тыс.час	9,61	13,83	18,53	14,54	15,28	9,80	12,03	2,18	1,67	1,32	2,51	0,65	16,72	26,56	24,95	33,34	133,6%	125,51%	199,37%
Общий пробег	тыс.км	1065,49	1529,22	1563,23	696,61	506,15	702,37	427,22	78,76	59,77	110,73	58,60	68,71	775,37	1631,41	2342,32	2084,51	89,0%	127,77%	268,84%
Пробег с грузом	тыс.км	524,74	745,96	766,39	339,81	250,95	321,55	208,48	38,42	29,23	54,01	28,76	33,78	378,23	804,92	1121,53	1021,03	91,0%	126,85%	269,95%
Пробег 1 ср.сп. а/м	тыс.км	101,56	101,95	95,19	87,08	64,56	87,80	59,92	78,76	59,77	110,73	58,60	42,61	86,15	85,86	97,60	83,30	85,3%	97,01%	96,69%
Объем грузоперевозок	тыс.тн	15808,85	21339,45	22959,06	3957,00	3849,87	4221,28	2928,63	473,68	488,57	559,23	396,2	431,1	4430,7	20147,3	26620,0	26958,2	101,3%	133,81%	608,44%
Объем грузооборота	тыс.ткм	45428,68	61771,27	66441,38	11722,00	8796,98	11940,31	7024,55	1253,50	925,35	1581,85	905,2	1021,6	12975,5	55151,0	75293,4	75378,0	100,1%	136,68%	580,93%
Коэф. технической готовности		0,89	0,90	0,87	0,79	0,77	0,86	0,81	0,75	0,80	0,85	0,78	0,92	0,79	0,84	0,88	0,84	95,8%	101,04%	107,22%
Коэф. использования парка		0,77	0,80	0,76	0,66	0,68	0,76	0,71	0,65	0,73	0,75	0,67	0,82	0,66	0,75	0,77	0,75	96,4%	100,06%	113,46%
Коэф. исп. парка во времени		0,93	0,93	0,87	0,92	0,92	0,92	0,83	0,85	0,87	0,90	0,87	0,90	0,90	0,94	0,94	0,86	91,5%	91,06%	95,52%
Коэф. исп. пробега		0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	100,4%	99,28%	100,41%
Коэф. исп. грузоподъемности		0,87	0,90	0,92	0,76	0,76	0,78	0,76	0,84	0,88	0,81	0,88	0,75	0,77	0,90	0,90	0,95	105,7%	104,88%	122,56%
Коэф. исп. нарядного времени		0,83	0,93	0,88	0,66	0,72	0,78	0,85	0,65	0,75	0,67	0,71	0,92	0,66	0,78	0,80	0,86	108,7%	110,79%	131,57%
Ср. сут. время в наряде		22,40	23,0	20,86	21,50	22,19	23,0	20,03	21,50	20,72	23,0	20,79	21,56	21,5	22,7	22,0	19,65	89,3%	86,74%	91,42%
Число ездок с грузом	т.езд.	199,33	266,33	268,58	122,3	118,92	131,92	94,06	15,3	15,03	18,64	11,91	14,19	137,6	333,3	405,58	381,6	94,1%	114,50%	277,30%
Ср. суточный пробег	км	358,8	354,6	339,01	362,3	261,9	317,7	231,35	334,2	224,6	403,4	238,23	242,46	359,2	315,7	344,6	304,9	88,5%	96,59%	84,90%
Ср. расстояние перевозок	км	2,6	2,80	2,85	2,8	2,1	2,80	2,43	2,5	1,9	2,80	2,42	2,38	2,7	2,7	2,80	2,8	99,9%	102,14%	101,74%
Ср. техн. скорость	км/час	14,9	14,4	14,13	15,1	11,1	12,9	9,64	13,9	10,5	16,4	10,86	10,10	15,0	13,3	14,0	12,7	91,2%	95,80%	85,16%
Выработка на 1 ср.сп. а/м	тн	1501,0	1455,96	1366,33	494,6	491,5	527,66	442,55	473,7	488,6	559,23	386,50	375,14	492,3	1060,4	1109,17	1077,3	97,1%	101,59%	218,82%
Выработка на 1 ср.сп. а/м	ткм	4313,3	4118,08	3898,53	1465,3	1123,0	1492,54	982,32	1253,5	925,3	1581,85	853,67	892,42	1441,7	2902,7	3137,23	3012,1	96,0%	103,77%	208,92%
Выработка на 1 а.дн	тн	16494,4	15999,6	15014,61	11665,7	11544,8	11824,3	10082,39	12802,3	13204,7	3778,6	10445,89	9487,26	11805,7	15826,6	15133,6	14418,6	95,3%	91,10%	122,13%
Выработка на 1 а.дн	ткм	47398,8	45253,7	42841,24	34557,8	26380,0	33446,3	22379,75	33878,4	25009,4	10688,2	23072,27	22592,81	34573,7	43323,7	42804,7	40315,9	94,2%	93,06%	116,61%
Ср. сп. число водителей	чел.	48,2	78,0	75,1	39,0	33,3	152,0	31,2	5,0	5,0	4,0	4,3	8,0	44,0	86,5	120,0	114,3	95,3%	132,20%	259,89%
Ср. сп. число водит. на 1 а/м	чел.	4,6	4,7	4,6	4,9	4,3	4,5	4,4	5,0	5,0	4,0	4,3	7,1	4,9	4,6	5,0	4,6	91,4%	100,37%	93,47%
Производит. труда 1 водит.	тонн	327985	279993	299947,88	101462	115612	27771,6	101043,34	94737	97715	139808	89191,85	52754,33	100697	232917	221833,1	235752,2	106,3%	101,22%	234,12%
Производит. труда 1 водит.	ткм	942504	791939,3	884879,2	300564,1	264173,7	78554,7	225101,46	250700	185070	395462	208890,14	127701,09	294898	637584	627445,2	666616,3	106,2%	104,55%	226,05%
Расход диз. топлива	тыс.л	5051,80	7341,8	7808,95	1468,8	1292,81	1618,58	1144,82	156,6	131,91	217,30	134,66	180,53	1468,8	6476,52	9177,68	9179,0	100,0%	141,73%	624,94%
Расход диз. топлива	тн	4226,87	6167,1	6512,12	1239,6	1080,02	1358,00	954,51	131,5	110,27	182,53	112,40	150,84	1239,6	5417,16	7740,00	7729,875	99,9%	142,69%	623,56%
Уд. расход диз. топлива	г/ткм	97,3	99,7	98,0	105,8	122,8	113,7	135,9	104,9	119,2	115,5	124,2	147,6	103,6	98,2	102,8	102,5	99,8%	104,40%	98,98%

9.2. Горно-обогатительное производство (обогажительный передел)

В 2012 году обогатительной фабрикой ОФ№1 (ОПУ) при плане 1100,0 тыс. тонн руды, обработано 1100,0 тыс. тонн, что составляет 100.00% выполнения плана.

По основной продукции выполнение плана на 100,22%.

Извлечение по фабрике – при запланированном 96,00% (по классу +1,2мм), фактическое извлечение за 2012 г. составило – 96,63%, что соответствует выполнению плана на 100,65%.

На участке хвостового хозяйства (УХХ) всего складировано 1100.00 тыс. тонн хвостов фабрики крупностью -5 мм. Хвосты доводки крупностью -25+5 мм направлялись на доизмельчение в мельницу мокрого самоизмельчения.

В ноябре 2012 года в сжатые сроки проведен длительный ППР (планово предупредительный ремонт) оборудования Обогатительной фабрики, включая замену футеровки мельницы самоизмельчения, что не отразилось на снижении годовых показателей по обработке руды.

Осуществлена в основном реализация мероприятий по модернизации технологической схемы ОФ№1 (ОПУ) с целью повышения выхода основной продукции, в том числе и крупностью -3у.с.к. на 1,06%.

Таблица 1. Сравнительные показатели работы фабрики за 2010 - 2012 года.

Наименование показателя	2010 г.	2011 г.	2012г.	2012/2011 %
Работа фабрики, часов	7256	7706	7870	102,13
Внеплановые простои ОФ, часов	42.2	79.4	90.9	114.48
Обработка руды, тыс. тонн	964	1066	1100	103.19
Средняя производительность, тонн/час	132.9	138,3	139,7	101.01
Расход электроэнергии, тыс. кВтч	7951	8981	8906	99.16
Удельный расход электроэнергии, кВтч/т	8.25	8.42	8.10	96.20
Добыча алмазов (в кар. по факту), %	104.91	100.33	100.22	99.89

По итогам работы Обогатительной фабрики №1 в 2012 году основные плановые показатели выполнены. Однако необходимо отметить негативный фактор, связанный с ухудшением состояния хвостохранилища (отсутствие оборотной воды необходимого качества). Для устранения этого осуществлялась подача воды из ВПС (водопонижающих скважин) карьера в приемный колодец периодически (с января по апрель и с ноября по декабрь). Суммарное количество поданной воды из ВПС карьера составило 725,563 тыс. м³. Для исключения переполнения хвостохранилища производилась частичная откачка пульпы в отстойники №1,2,3 с дальнейшим сбросом осветленной воды на поля фильтрации.

В 2012 г. все основные задачи и мероприятия выполнены в полном объеме, включая следующие виды работ:

1. Финансирование и своевременная поставка необходимых запасных частей и материалов для проведения еженедельных ППР, а также длительного ППР.
2. Привлечение ООО «НРСК» на проведение ремонтных работ в период длительного ППР, что значительно сократило сроки производства работ (особенно замена футеровки мельницы мокрого самоизмельчения).
3. Частичный перенос коммуникаций водоснабжения Обогатительной фабрики из ВПС (водопонижающих скважин).
4. Еженедельные организационно-технические мероприятия, направленные на оптимизацию работы обогатительного оборудования и выполнение плановых показателей.
5. Выполнение мероприятий по пропуску паводковых вод, снижению содержания взвешенных веществ в оборотной воде УХХ, подготовка дамбы хвостохранилища к весеннему паводку и дальнейшей эксплуатации.

6. Выполнение организационно-технических мероприятий по обеспечению стабильной работы ОФ и УХХ в период низких температур.
7. Строительство и ввод в эксплуатацию временных отстойников №1,2,3.
8. Постоянное проведение опробования отвальных хвостов тяжелосредной сепарации, доводочных операций Обоганительной фабрики и других видов контроля технологических процессов обогащения.
9. Осуществлена реализация мероприятий для проведения модернизации технологической схемы ОФ№1 (ОПУ) с целью повышения выхода основной продукции, в том числе и крупностью - 3у.с.к.

Основными задачами 2013 года для обеспечения стабильной работы обоганительной фабрики, улучшения технологических и производственных показателей являются:

1. Финансирование и своевременная поставка необходимых запасных частей, материалов, узлов и агрегатов (с учетом потребностей вновь вводимых мощностей – 3 млн. тонн/год) согласно подаваемым заявкам для качественного проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.
2. Ввод в производственный цикл второго модуля обоганительной фабрики производительностью 3 млн. т/год.
3. Продолжение реализации мероприятий по модернизации технологической схемы ОФ№1 (ОПУ) с целью повышения выхода основной продукции и повышения производительности ОФ (ОПУ) в целом.
4. Реконструкция и запуск в работу хвостовой насосной станции ОФ. Обеспечение Обоганительной фабрики технологической (оборотной) водой необходимого качества.
5. Строительство нового хвостохранилища (УХХ) для обеспечения технологической водой необходимого качества обоганительной фабрики (общей производительностью 4 млн. тонн руды в год).
6. С учетом предполагаемого значительного увеличения мощности Обоганительной фабрики (ОФ), необходимостью постоянного контроля и соблюдения технологических параметров обоганительных процессов доукомплектовать штат ОФ ЛГОКа квалифицированными специалистами (*специальное образование и значительный опыт работы по специальности обязательны*).

9.3. Капитальное строительство

Продолжается строительство объектов Ломоносовского ГОКа. Капитальные вложения в создание основных средств, за год составили 4 458,93 млн. руб.

При этом надо отметить, что в качестве генерального подрядчика выступает управление капитального строительства АК «АЛРОСА» (ОАО). Для реализации проекта строительства Пускового комплекса мощностью 4,0 млн. тонн руды в год, ими создано обособленное подразделение - Архангельское отделение УКС АК «АЛРОСА», которое ведет активное строительство, как собственными силами, так и с привлечением субподрядчиков. План строительства выполнен генеральным подрядчиком на 109,9%, что составляет в денежном эквиваленте 2 049,16 млн. руб.

Основной упор генерального подрядчика сделан на строительство наиболее важных и технически сложных объектов, ввод которых запланирован в 2013 году:

- Обоганительная фабрика: выполнены все фундаменты (в т.ч. под оборудование), смонтирован каркас здания, ограждающие конструкции, сделана кровля, выполнены оконные и дверные заполнения, смонтированы грузоподъемные механизмы, ведется монтаж технологического оборудования. В здании обеспечен постоянный тепловой режим, что позволяет вести отделочные работы внутри здания, выполнять электромонтажные и вентиляционные работы, монтировать особо ответственное оборудование. Построен подъездной пандус с разгрузочной эстакадой.

- Хвостовое хозяйство с обратным водоснабжением: отсыпана 1-я очередь ограждающей дамбы хвостохранилища в объеме 700 тыс. м³ грунта, выполнено работ по укреплению откосов дамбы в объеме 130 тыс. м³ гравийного материала. Выполнена расчистка ложа хвостохранилища от древесно-растительных остатков, проложены основные трассы пульповодов и водоводов, смонтированы приемные колодцы, начато строительство насосной станции обратного водоснабжения.

- Газодизельная электростанция: выполнено 90% фундаментов (в т.ч. под оборудование), смонтирован каркас здания, ограждающие конструкции, установлены шесть дизель-генераторов

мощностью по 4,02 МВт каждый. В здании обеспечен постоянный тепловой режим, что позволяет выполнять специальные и общестроительные работы в течение зимы.

- Промплощадка: ведется строительство станции 3-го подъема системы водоснабжения, ведется строительство резервуарного парка для дизельного топлива и бензина общей емкостью 3400 м³.

- Вахтовый поселок: ведется строительство нового вахтового поселка, расположенного в сосновом бору за границей санитарно-защитной зоны. В течение года выполнен монтаж шести двухэтажных жилых зданий предназначенных для проживания 600 человек, построены корпуса зданий: пожарное депо на 2 автомобиля, здравпункт со стоянкой автомобиля, столовая на 50 посадочных мест, хозблок с прачечной, магазин смешанных товаров.

- Линейные сооружения: начато строительство сети линий ВЛЗ-6 кВ, построено в ноябре-декабре 4,1 км.

- Закончено строительством и введено в эксплуатацию здание мойки технологического автотранспорта.

Собственными силами ОАО «Севералмаз» продолжается выполнение горно-капитальных работ на тр. Карпинского-1, вскрышных работ выполнено 4,2 млн. м³, на сумму 844,03 млн. руб.

Продолжаются работы по осушению карьера и отводу карьерных вод, с этой целью построено и введено в эксплуатацию семь водопонижающих скважин глубиной по 220 м.п., установлены на борту карьера две насосные станции второго подъема.

Силами Поморской геолого-разведочной экспедиции выполнено работ по строительству гидронаблюдательной сети на 30,96 млн. руб.

9.4 Геологоразведочные работы

Геологоразведочные работы по лицензиям ОАО «Севералмаз»

В 2012 году ОАО «Севералмаз» проводило геологоразведочные работы силами Поморской ГРЭ и подрядных организаций по трем направлениям.

Первое – проведение доразведки кимберлитовой трубки Пионерская месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова. Цель доразведки: детальное доизучение геологического строения трубки Пионерская, уточнение содержания, ситового состава, качества и сортности алмазов и получение данных, обеспечивающих подсчет запасов алмазов и составления ТЭО целесообразности промышленной разработки трубки.

За 2012 год было завершено бурение 7 разведочных и 10 гидрогеологических скважин, предусмотренных проектом, начато бурение 8 разведочных и 1 гидрогеологической скважины. Общий объем бурения составил 4000 п. м разведочного и 1460 п. м гидрогеологического бурения, всего было отобрано 115 т керновых проб, из которых обогащено 93,7 т. В скважинах выполнен комплекс геофизических исследований, который позволил более точно определить положение контактов трубки, геологических блоков и литологического состава пород в блоках. Изучены морфологические особенности и качество полученных алмазов. Доразведка трубки Пионерская будет продолжена в 2013 году.

Второе направление геологоразведочных работ – ведение эксплуатационной разведки на трубках Архангельская и им. Карпинского-1. Основными задачами эксплуатационной разведки, как и в предыдущие годы, являлись:

- уточнение геологического строения трубок, положения контактов между пачками туфогенных пород кратерной фации и породами жерловой фации, также отдельными литолого-петрографическими типами руд внутри их, и между рудным телом и вмещающими породами;

- определение качества руд в выемочном пространстве (выемочной единице, выемочном блоке) путем поинтервального отбора проб керна и валовых проб и их обогащения по классу: +0.5 мм;

- предварительное исследование типоморфных особенностей и качества алмазов и характера их распределения по данным параметрам в выемочном пространстве.

Перечисленные задачи решались колонковым бурением вертикальных скважин по равномерной стационарной сети. Общий объем бурения составил – 2300 п.м., было обогащено 151,1 т керновых и 116,2 т валовых проб. По керну скважин проведен комплекс опробовательских работ на физико-механические свойства. Изучены типоморфные особенности и качество алмазов, характер их распределения по данным параметрам в выемочном пространстве.

По результатам эксплоразведочных работ, проведенных в предыдущие периоды, в 2012 году было составлено «Технико-экономическое обоснование эксплуатационных кондиций для отработки блока А-2а-В трубки Архангельская». По результатам государственной экспертизы в ГКЗ Роснедра утверждены эксплуатационные кондиции для блока А-2а-В трубки Архангельская.

Третье направление геологоразведочных работ – поиск новых промышленно алмазоносных кимберлитовых трубок. В 2012 году ОАО «Севералмаз» получило 4 лицензии на поиски и оценку месторождений алмазов в Архангельской области. В течение 2012 года была составлена проектно-сметная документация на ведение геологоразведочных работ на данных лицензионных площадях, документация получила положительное экспертное заключение геолого-экономической экспертизы и согласована в Архангельскнедра.

Фактические затраты на проведение геологоразведочных работ по лицензиям ОАО «Севералмаз» составили – 225 931 тыс. рублей.

Геологоразведочные работы по лицензиям АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «СГГК «Терра»

В течение 2012 года Поморская ГРЭ ОАО «Севералмаз» проводила геологоразведочные работы по лицензиям АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «СГГК «Терра» в Зимнебережном алмазоносном районе по 9 геологическим объектам: Товский-3, Кепинский-2, Кепинский-3, Верхнекепинский-2, Верхнекепинский-3, Полигон Белая-2, Геолпоходы-2, Геолпоходы-3, База данных-2. В Карельском алмазоносном районе работы выполнялись по объекту Северо-Западный-2.

Общий объем бурения поисковых скважин по перечисленным объектам составил 9580 п. м, объем обогащения керновых проб – 5,284 т. По керну скважин отобрано на сокращенный минералогический анализ 500 шлиховых проб. Проведены наземные геофизические работы в объеме: магниторазведка (масштаба 1:5000) – 60 км², электроразведка – 2400 ф.т. С целью совершенствования поискового комплекса в соответствии с утвержденной программой на Кепинской площади проводились опытно-методические работы по георадиолокационному зондированию, атмогеохимическим и электрохимическим методам поисков.

В 2012 году АК «АЛРОСА» (ОАО) было принято решение о досрочном завершении работ по объектам Северо-Западный и Товский.

Общие фактические затраты на геологоразведочные работы по перечисленным объектам составили 148 377 тыс. рублей.

9.5. Проектные и научно-изыскательские работы в 2012 году

Для решения перспективных и актуальных задач горно-обогатительного производства и успешной реализации производственной программы по строительству Ломоносовского горно-обогатительного комбината, в 2012 году, с привлечением специализированных институтов, был выполнен комплекс следующих научно-исследовательских работ:

1. С целью оптимального выбора направления развития горных работ и в соответствии с требованиями ЕПБ при разработке месторождений полезных ископаемых (ПБ 03-498-02) и требованиями свода правил по проектированию и строительству СП 11-110-99 заключен договор с институтом Якутнипроалмаз "Сопровождение и рекомендации по ведению горных работ на месторождении алмазов им. М. В. Ломоносова (в рамках авторского надзора)». Договор выполнен полностью и в срок.

В рамках договора проанализировано состояние горных работ на объектах Ломоносовского ГОКа, выбрано направление горных работ на 2012-2013 годы, определены объемы вскрышных и добычных работ в этот период. Произведены расчеты показателей работы карьерного автотранспорта.

2. Договор «Разработка комбинированных методов для выделения водной фазы и глинистой фазы из сапонитосодержащих пульп ОФ №1 Ломоносовского ГОКа с выполнением маркетинга ее реализации и обоснованием складирования отвальных продуктов» был выполнен для решения сложной проблемы непрерывного возврата осветленной воды в водную систему предприятия (высокое содержание глинистого минерала сапонита в породах обрабатываемого месторождения), и как результат нехватка оборотной воды в технологическом процессе обогащения на обогатительной фабрике №1 Ломоносовского ГОКа.

Институту Якутнипроалмаз было предложено разработать и опробовать ранее выполненные комбинированные электрофизические и электрохимические методы выделения глинистых шламов из сапонитосодержащей пульпы институтом «Якутнипроалмаз» совместно с УРАН ИПКОН РАН.

В ходе выполнения данной работы научно обоснован, разработан и апробирован электрохимический безреагентный метод выделения минералов монтмориллонитовой группы из сапонитосодержащих сливов хвостохранилища ОАО «Севералмаз», обеспечивающий извлечение сапонита из вод хвостохранилища обогатительной фабрики №1-82%. Кроме того, выполненные исследования показали возможность осаждения тонкодисперсных шламов из вод хвостохранилища обогатительной фабрики №1 Ломоносовского ГОКа безреагентным электрохимическим методом обработки. Эффективность данного метода невысока из-за того, что оставшиеся 18%

тонкодисперсных шламов невозможно доизвлечь без высоких капитальных и эксплуатационных затрат. Практическое применение данного метода в условиях ОАО «Севералмаз» нецелесообразно.

Также вторым этапом данной работы были проведены испытания лабораторной установки по инфразвуковой обработке пульпы для осаждения тонкодисперсных шламов. Результат проведенных испытаний показал очень низкий расход электроэнергии и достаточно высокую эффективность осаждения шламов (скорость осаждения обработанной пульпы увеличивается примерно на 60%). В перспективе необходимо провести опытно-промышленные испытания данного метода как наиболее эффективного и включить затраты в корректировку плана ФХД на 2013 г.

3.С целью обеспечения рентабельности отработки эксплуатационных запасов месторождения алмазов им. М. В. Ломоносова и для успешного прохождения государственной экспертизы ФГУ «ГКЗ» (г. Москва) был заключен договор с институтом Якутнипроалмаз:

«Корректировка ранее утвержденных кондиций по месторождению им. М. В. Ломоносова для перерасчета запасов по блоку А-2а-В тр. Архангельская».

В ходе выполнения работ составлено ТЭО эксплуатационных кондиций для отработки блока А-2а-В трубки Архангельская на месторождении им. М.В. Ломоносова.

Документ прошел государственную экспертизу ГКЗ Роснедра (протокол №334-к от 05.12.2012., утвержден 29.12.2012.).

По итогам экспертизы утверждены эксплуатационные кондиции для блока А-2а-В на период 2012-2016 г.г., необходимые для селективной отработки руды блока. Переутверждены остатки запасов блока А-2а-В с выделением балансовых и забалансовых запасов.

Селективная отработка блока позволяет обогащать на фабрике руду с содержанием алмазов выше минимально-промышленного, что существенно повышает доходы предприятия.

4. «Разработка рекомендаций для проектирования системы мониторинга за наблюдением геомеханических и гидрогеологических процессов в период отработки открытым способом запасов до отметки – 240 м месторождения им. М.В. Ломоносова» Исполнитель ОАО «ВНИМИ». Договор выполнен полностью и в срок.

В результате работы выполнен анализ устойчивости бортов при отработке карьеров тр. Архангельская и им. Карпинского-1, дана оценка зон развития фильтрационных деформаций карьеров, разработаны рекомендации для составления Проекта геомеханического мониторинга. Для наблюдений за деформациями бортов карьеров трубок Архангельская и им. Карпинского-1 рекомендована закладка шести наблюдательных линий, каждая из которых состоит из 2-х опорных скважин и 5-ти рабочих маркшейдерских реперов.

Данные наблюдений по сети специализированных пунктов геомеханического мониторинга будут использоваться при оценке эффективности дренажных мероприятий и напряженно-деформированного состояния прибортового массива вмещающих пород для безопасной отработки месторождения открытым способом до отметки -240 м.

Рекомендованная схема расположения и конструкции опорных скважин и маркшейдерских реперов взята за основу при разработке Проекта геомеханического мониторинга, выполненного ОАО «ВИОГЕМ» в ноябре 2012 г.

Проектно-изыскательские работы

В 2012 году силами проектного института «Якутнипроалмаз» завершена разработка проектной и рабочей документации «ГОК на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова. Пусковой комплекс производительностью 4,0 млн. тонн руды в год». В качестве основных субподрядчиков привлечены институты ЗАО «Механобр инжиниринг», ФГУП «ВИОГЕМ», ООО «Экологияводстрой», ООО «Энерготехмаш», ООО ССМФ «Арктикспецмонтаж», ООО «Союзпроект», «СПбЭК».

По договорам с ОАО «АрхангельскТИСИЗ» выполнены инженерные изыскания для проектирования и строительства объектов.

Проектная документация и материалы инженерных изысканий направлены на государственную экспертизу и государственную экологическую экспертизу.

В числе прочих проектно-изыскательских работ выполнено обследование мостов, обследование несущих конструкций здания существующей обогатительной фабрики №1 ОПУ, разработан проект маркшейдерского и геомеханического мониторинга при отработке карьера, выполнен дополнительный расчет с обоснованием проектных углов откоса карьера.

Подготовлен технико-экономический расчет реконструкции приемных бункеров фабрики с установкой узла крупного дробления производительностью 5,0 млн. тонн руды в год. Разработан проект водозабора, раздел ОВОС по водозаборным сооружениям, проект водопроводных очистных сооружений. Выполнена рабочая документация по модернизации технологического оборудования действующей обогатительной фабрики с целью интеграции в единый проектируемый обогатительный комплекс производительностью 4,0 млн. тонн руды в год.

Выполнены инженерные изыскания, разработана проектная документация на газоснабжение и газораспределительную сеть.

Получено положительное заключение государственной экспертизы по проектам вахтового поселка, водопроводных очистных сооружений, проекту газификации ГОКа.

Проектно-изыскательские работы в 2012 году, с учетом работ по газификации, выполнены в полном объеме на сумму 99,8 млн. руб. (без НДС) при плане 108,8 млн. руб. Экономия денежных средств составила 8% от запланированного за счет снижения стоимости работ при проведения закупочных и тендерных процедур.

9.6. Материально-техническое обеспечение

На цели материально-технического снабжения текущей деятельности ОАО «СЕВЕРАЛМАЗ» в 2012 году израсходовано 1645,3 млн. руб., в том числе:

- на приобретение горюче смазочных материалов – 916,8 млн. руб.
- на приобретение запасных частей к технологическому оборудованию, автотранспорту и транспорту общего назначения – 497,8 млн. руб.
- на приобретение химпродукции – 80,5 млн. руб.
- на приобретение металлопродукции – 26,7 млн. руб.
- на приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты - 21,5 млн. руб.
- на приобретение расходных материалов, строительных материалов, электротехнических материалов и других ТМЦ – 102,1 млн. руб.

9.7. Экологическая безопасность

Вопросы экологической безопасности в отчётном году потребовали большого внимания, поскольку наряду с разработкой месторождения алмазов, ОАО «Севералмаз» силами Поморской ГРЭ продолжило выполнение геологоразведочных работ (ГРР).

Для проведения ГРР необходима подготовка проектной документации и её согласование в надзорных и контролирующих органах, организация экологического мониторинга на лицензионных участках, проведение общественных слушаний с жителями территорий, на которых запланированы работы.

В связи с требованиями природоохранного законодательства в 2012 г. в Росприроднадзоре проводилась государственная экологическая экспертиза проектной документации «ГОК на месторождении алмазов им. М. В. Ломоносова. Пусковой комплекс производительностью 4,0 млн. тонн руды в год» (в части объектов размещения отходов – хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением, отвалы пустых пород).

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

Продолжался контроль состояния лесов, почв и растительного покрова, редких и особо охраняемых видов животных, атмосферного воздуха, подземных вод.

По результатам контрольных обловов выявлено 6 видов рыб: хариус, кумжа, окунь, елец, ёрш и щука. Из них преобладали хариус и кумжа, на долю которых пришлось соответственно 50,7 % и 16,4 % от всех пойманных рыб. В меньшем количестве в контрольных уловах представлены елец и окунь – по 15,1 %, ёрш и щука в уловах представлены единично.

Биологические параметры рыб свидетельствуют о ненапряженном состоянии их популяций.

Показатели пространственного распределения видов рыб, полученные в 2012 г., в сравнении с материалами предыдущих лет формируют в целом достаточно стабильную картину: лососевидные рыбы (хариус, кумжа) формируют наибольшие плотности в нижнем течении ручья Светлого и реки Светлой, где, вместе с тем, отсутствуют частиковые виды и щука. Описанные особенности пространственного распределения рыб соответствует экологическим особенностям видов.

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

Состояние популяций редких и особо охраняемых видов животных, по результатам работы охотоведов в 2012 г., признано удовлетворительным. Угрозы существованию этим видам на прилегающей к ГОК территории не существует.

Деятельность ГОК на миграции животных не оказывает влияния, поскольку большинство мигрантов преодолевают данную территорию транзитом. Изменение путей сезонных миграций лосей (в обход территории ГОК) является естественной приспособительной реакцией популяции на фактор беспокойства.

Численность многих видов животных, как охотничьих, так и неохотничьих, находится на низком уровне, но намечается тенденция к росту у некоторых видов боровой дичи. В 2012 г. отмечена высокая урожайность кормовых угодий, которая положительно отразилась на динамике численности некоторых животных.

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

Вопросы, связанные с охраной окружающей среды, в 2012 г. потребовали финансирования в размере 7,65 млн. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (плата за выбросы, сбросы и размещение отходов) за 2012 г. составила 19,07 млн. рублей. Основной составляющей в этой плате (свыше 90 % от общей суммы) является плата за размещение вскрышных пород в отвалах (отходы 5 класса опасности – практически неопасные).

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

Наряду с этим, будет выполняться необходимый экологический мониторинг на лицензионных участках, где предусмотрены геологоразведочные работы.

9.8. Управление персоналом

За 2012 год среднесписочная численность работников Общества составила 1282 человека. За отчетный год текучесть кадров снизилась с 6.5% до 5.9%.

Средний возраст работников Общества - 40 лет. Численность молодежи в возрасте от 21 года до 30 лет составляет 24,7% общей численности персонала ОАО «Севералмаз». В отчетном году принято на работу 79 молодых специалистов, в том числе 29 - с высшим образованием, 19 - со средним специальным образованием.

ОАО «Севералмаз» большое внимание уделяет повышению квалификации персонала, обучению и переподготовке квалифицированных кадров по рабочим профессиям. С этой целью для развития высокотехнологического производства в 2012 году ОАО «Севералмаз» создан Учебный центр на предприятии. В соответствии с лицензией на образовательную деятельность от 30 августа 2012 № 1304 Учебный центр осуществляет

- обучение по 13 рабочим профессиям,
 - предаттестационную подготовку руководителей и специалистов по промышленной безопасности,
 - обучение и проверку знаний руководителей и специалистов в области охраны труда.
- Подготовку, переподготовку и обучение вторым профессиям в течение 2012 года прошли 119 чел., из них на базе Учебного центра - 36 чел. Предаттестационную подготовку по промышленной безопасности - 87 чел., из них 40 чел. на базе Учебного центра Общества. Обучение по охране труда - 170 чел., из них в Учебном центре ОАО «Севералмаз» - 118 руководителей и специалистов.

Повышение профессионального уровня работников, наращивание кадрового потенциала – задачи, которые решает еще одно направление деятельности Учебного центра Общества. Обучение на курсах повышения квалификации в сторонних учебных учреждениях организовано для 52 специалистов и руководителей Общества; переподготовка кадров в учреждениях высшего профессионального образования - для 6 чел.

В настоящее время высшее образование имеют 377 работников предприятия, 218 человек – среднее профессиональное. В 2012 году и по настоящее время в высших и средних профессиональных учебных заведениях обучается 41 работник. В течение отчетного года закончили обучение и получили диплом о высшем образовании 7 человек.

9.9. Охрана труда и промышленная безопасность

В 2012 работа на объектах ОАО «Севералмаз» проводилась в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда и промышленной безопасности и локальными нормативными актами Общества, направленными на сохранение жизни и здоровья работников предприятия в процессе их трудовой деятельности.

Составной частью системы управления промышленной безопасностью и охраной труда является производственный контроль, который осуществляется путем проведения комплекса

мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий и обеспечение готовности к локализации и ликвидации их последствий.

Контроль соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности осуществляет Управление промышленной безопасности и охраны труда. Основным принципом контроля регулярные проверки, проводимые руководителями разных уровней управления производством по схеме трехступенчатого контроля:

Первая ступень контроля – контроль на рабочих местах, производственных участках, и т.д.

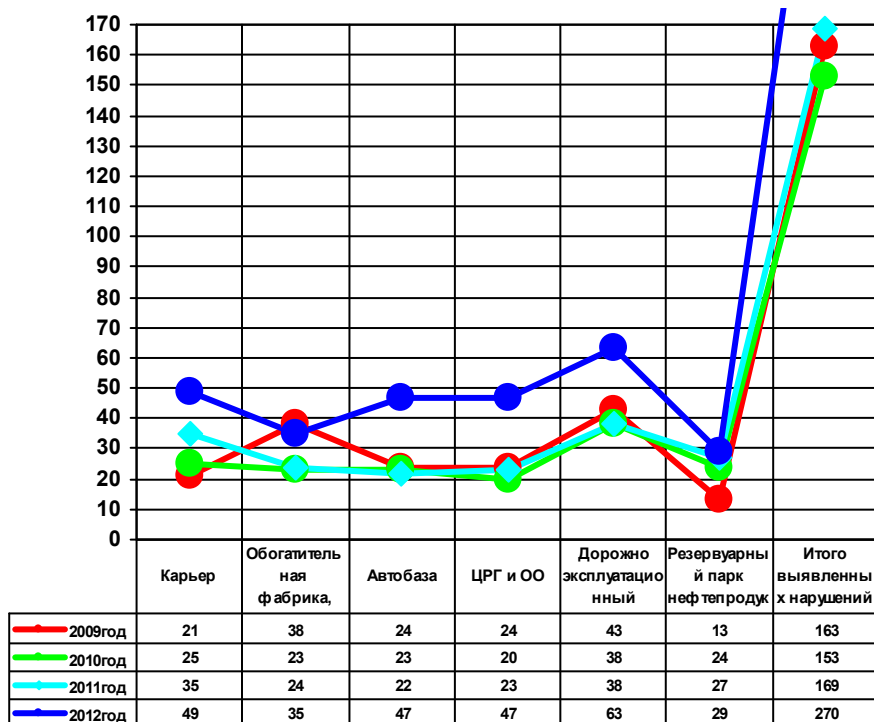
Вторая ступень контроля – в карьере, фабрике, цехах и других приравненных к ним подразделениях, имеющим в своем составе опасные производственные объекты.

Третья ступень контроля – комплексные проверки состояния промышленной безопасности и охраны труда в подразделениях Ломоносовского ГОКа специалистами ОАО «Севералмаз».

В соответствии с графиком проверок, отделом производственного контроля проводятся оперативные проверки производственных объектов в рамках второй ступени контроля. По результатам проверки составляется предписание по устранению выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. За исполнением предписаний устанавливается контроль.

Отделом производственного контроля УПБ, ОТ и ЭБ (вторая ступень контроля) в рамках производственного контроля в 2012 году проведено 103 оперативных обследований объектов, выявлено 270 нарушений (схема 1).

Схема 1



Также, в отчетном году было проведено четыре комплексных обследования состояния производственного контроля третьей ступени контроля. К обследованию привлекались главные специалисты ОАО «Севералмаз». По результатам проверок состояния охраны труда и промышленной безопасности выданы предписания.

Проводилась плановая работа по аттестации рабочих мест по условиям труда в обогатительной фабрике №1 ЛГОКа и в Поморской ГРЭ.

По охране труда и промышленной безопасности обучено и аттестовано всего 257 человек (руководители и специалисты).

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

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

Периодические медосмотры в 2012 году прошел 867 человек. По результатам медосмотров направлены на санаторно-курортное лечение в санатории-профилактории «Беломорье» 12 человек.

В отчетном году персонал ОАО «Севералмаз» был обеспечен средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми формами в полном объеме. В 2012 году, также как и ранее было проведено страхование риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью третьих лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасных производственных объектах. Страховых случаев по гражданской ответственности перед третьими лицами не зафиксировано и страховых выплат не производилось.

Пункты плана организационно-технических мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, предупреждению травматизма и заболеваемости на 2012 год выполнены.

В отчетном периоде проведена тактико-техническая тренировка на карьере тр. «Карпинского-1» Ломоносовского ГОКа по позиции 4 ПЛА «Обрушение борта карьера и завал горнотранспортных машин» под председательством представителя Северного Управления Ростехнадзора.

За отчетный период были доработаны инструкции по охране труда, разработаны Мероприятия по безопасной работе вблизи скважины большого диаметра ШХ-2 на тр. Карпинского-1. В 2012 году разработаны ПЛА на опасные производственные объекты на 2013 год.

В целом за отчетный период расходы ОАО «Севералмаз» на обеспечение мероприятий по охране труда и промышленной безопасности составили 27 млн. 937 тыс. рублей.

9.10. Региональная политика

За отчетный период ОАО «Севералмаз» совместно с акционерами участвовал в решении наиболее социально значимых проблем области.

Приоритетным направлением социальной политики Общества являлось участие в комплексном социально-экономическом развитии муниципального образования «Приморский муниципальный район», на территории которого располагается промышленная база предприятия. В рамках Договора участия Приморскому району оказана поддержка на сумму 1500 тыс. рублей.

В 2012 году все взятые на себя обязательства по Договору участия в комплексном социально-экономическом развитии Приморского района ОАО «Севералмаз» выполнил:

- ремонт МУК «Районный Дом культуры» (ремонт зрительного зала)
- адресная помощь населению, проживающему на территории побережья Белого моря (компенсация проезда воздушным транспортом; адресная финансовая помощь семьям, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; помощь пожилым людям, ветеранам, помощь в организации мероприятий, праздников).

Среди адресатов помощи ОАО «Севералмаз» - детские дома, интернаты, детские сады, общеобразовательные школы, детские больницы, ветераны геологоразведки, ветераны ВОВ, инвалиды. В течение 2012 года ОАО «Севералмаз» осуществлял поддержку муниципального образования «Приморский район» и муниципального образования «Талажское».

В отчетном году Общество продолжило благотворительную деятельность по поддержке воспитанников Бобровского детского дома: помощь в организации выпускного для старшеклассников, оформление подписки на печатные издания для детей, помощь в проведении юбилейных мероприятий детского дома и в организации празднования Нового года.

В связи с многочисленными обращениями граждан и организаций ОАО «Севералмаз» организовал и организывает посещения Ломоносовского ГОКа жителями области, студентами и школьниками для знакомства с уникальным производством на территории Архангельской области.

9.11 Внешние связи, информационная политика

Деятельность ОАО «Севералмаз» в области внешних связей и информационной политики в 2012 году была направлена на создание необходимых условий для реализации производственных задач компании и поддержания положительного имиджа компании в Архангельской области.

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

Для более глубокого знакомства общественности с научно-технической и производственной деятельностью предприятия, ОАО «Севералмаз» в 2012 году совместно с редакцией издания «Горный журнал» участвовал в выпуске июльского номера журнала. Это издание было полностью посвящено истории становления ОАО «Севералмаз», его деятельности в настоящее время и перспективам развития алмазодобывающей отрасли в будущем, как на территории производственной базы ОАО «Севералмаз», так и на территории Архангельской области в целом.

В течение всего года особое внимание уделялось формированию торгово-экономического сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами, организации эффективной работы на алмазном рынке, информированию целевой общественности о деятельности компании.

В 2012 году Общество приняло участие в 9-ой Международной выставке «Недра-2012. ИЗУЧЕНИЕ, РАЗВЕДКА, ДОБЫЧА». По результатам выставки организационный комитет наградил ОАО «Севералмаз» диплом за активное участие.

10. Структура общества

а) Информация о формах участия общества в коммерческих организациях.

№ п/п	Наименование организации	Вид вклада (акции, облигации, паи)	Количество ценных бумаг, шт.	Категория ценных бумаг	Доля в уставном (складочном капитале), %	Дивиденды, полученные в отчетном году,
1	ОАО «Пур-Наволоок Отель»	Акции	627 560	Обыкновенные именные акции	8,23	1 173 537,2
2	ЗАО «Бриллианты Поморья»	Акции	330	Обыкновенные именные акции	33	0
3	ООО «Алмазавтодор»	Доля в уставном капитале	-	-	50	-
4	ОАО «СГГК «Терра»	Акции	12 061	Обыкновенные именные акции	91,9985	0
5	ОАО «Алмазы Анабара»	Акции	1	Обыкновенные именные акции	0,000095	0

Информация о формах участия общества в некоммерческих организациях.

ОАО «Севералмаз» является членом Архангельской Торгово-Промышленной Палаты, Саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ».

б) Информация о заключённых договорах купли-продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров:

Договор купли-продажи акций №0010612-СА от 04.06.2012 по приобретению акций ОАО «СГГК «Терра»

Стороны: ОАО «Севералмаз» (Покупатель) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Продавец)

Предмет сделки: 12061 акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «СГГК «Терра»

Цена договора: 16 611 000 руб., НДС не облагается.

Договор купли-продажи ценных бумаг от 09.11.2012 по приобретению акции ОАО «Алмазы Анабара»

Стороны: ОАО «Севералмаз» (Покупатель) и ОАО «Алмазы Анабара» (Продавец)

Предмет сделки – одна акция обыкновенная именная ОАО «Алмазы Анабара» номинальной стоимостью 2000 руб.

Сумма сделки – 20 405 руб., НДС не облагается

11. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

11.1. Чистые активы общества

Состояние чистых активов общества

Величина уставного капитала общества составляет 17 536 130 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 29 января 2003г. № 10н, 03-бпз.

Стоимость чистых активов Общества составила на 31.12.2010 г. – 697 906 тыс. рублей, на 31.12.2011 г. – 17 542 335 тыс. рублей и на 31.12.2012 г. – 17 200 111 тыс. рублей.

Активы Общества в течение 2012 года увеличились на 3 991 775 тыс. рублей, или 22%. Чистые активы имеют положительное значение, однако немного меньше Уставного капитала – на 1,9%.

В связи с отсутствием чистой прибыли Обществом не создавался резервный фонд в соответствии с Уставом Общества. Резервный фонд, созданный по результатам деятельности за 2011 год, в размере 2 246 тыс. рублей направлен на покрытие убытков прошлых лет на основании решения Общего собрания акционеров.

В результате прочей деятельности получен доход в размере 580 643 тыс. руб., расход в размере 872 993 тыс. руб.

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

- курсовые разницы – 12 033 тыс. руб.;
- проценты к уплате по долговым обязательствам – 56 195 тыс. руб.;
- расходы по обязательной продаже валютной выручки – 373 468 тыс. руб.;
- расходы на оплату налога на имущество – 207 219 тыс. руб.;
- расходы, связанные с реализацией прочих активов – 115 816 тыс. руб.;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году – 648 тыс. руб.;
- расходы на оплату услуг кредитных организаций и реестродержателя, госпошлина – 3 969 тыс. руб.;
- резерв по сомнительным долгам – 14 002 тыс. руб.;
- расходы социального характера - 13 220 тыс. руб.;
- прочие расходы - 76 423 тыс. руб.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг Общества, отраженная по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах составила 1 087 936 тыс. рублей: в том числе от реализации необработанных алмазов - 846 012 тыс. рублей, от реализации геолого-разведочных работ - 148 378 тыс. рублей, от оказания прочих работ, услуг – 93 546 тыс. рублей. Валовая прибыль от продаж составила 106 520 тыс. рублей.

По результатам осуществления всех видов деятельности Общества в 2012 году убыток составил 342 225 тыс. рублей.

11.2. Бухгалтерская отчетность

Баланс

Наименование показателя	Код строки баланса	На 31 декабря 2012 года (тыс.руб.)	На 31 декабря 2011 года (тыс.руб.)	На 31 декабря 2010 года (тыс.руб.)
Активы				
Нематериальные активы	1110	93	118	143
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	136 865	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 794 960	11 205 558	10 706 540
в т.ч.				
основные средства в организации	11501	9 712 909	9 590 296	4 770 415
Строительство объектов основных средств	11502	5 082 051	1 615 263	5 936 125
Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-

ценности				-
Финансовые вложения	1170	22 961	6 329	6 428
Отложенные налоговые активы	1180	853 253	768 376	797 916
Прочие внеоборотные активы	1190	2 827 242	1 676 726	776 908
Запасы	1210	1 882 659	1 326 825	1 065 792
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 570	3 694	50 214
Дебиторская задолженность	1230	1 248 427	2 879 284	417 010
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	30 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	349 728	231 073	50 122
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
БАЛАНС	1600	22 119 759	18 127 984	13 871 074
Наименование показателя	Код строки баланса	На 31 декабря 2012 года (тыс.руб.)	На 31 декабря 2011 года (тыс.руб.)	На 31 декабря 2010 года (тыс.руб.)
Пассивы				
Уставные капитал (складочные капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17 536 130	17 536 130	389 457
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	981 343	987 099	1 339 481
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	2 246	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 317 362)	(983 139)	(1 031 033)
Долгосрочные обязательства. Заемные средства	1410	4 101 728	-	12 779 785
Отложенные налоговые обязательства	1420	204 225	184 560	179 269
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Краткосрочные обязательства. Заемные средства	1510	70 015	-	822
Кредиторская задолженность	1520	469 525	390 393	213 292
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	74 155	10 696	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
БАЛАНС	1700	22 119 759	18 127 984	13 871 074

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код строки	За Январь-Декабрь 2012 г.	За Январь-Декабрь 2011 г.
Выручка	2110	1 087 936	1 705 555
Себестоимость продаж	2120	(981 416)	(982 509)
Валовая прибыль (убыток)	2100	106 520	723 046
Коммерческие расходы	2210	(39 135)	(77 170)
Управленческие расходы	2220	(182 460)	(116 531)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(115 075)	529 345
Доходы от участия в других организациях	2310	1 173	489
Проценты к получению	2320	37	318
Проценты к уплате	2330	(56 195)	(73 076)
Прочие доходы	2350	579 433	1 328 920
Прочие расходы	2350	(816 798)	(1 706 247)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(407 425)	79 479

Текущий налог на прибыль	2410	-	-
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(16 273)	(18 881)
в том числе: пересчет постоянных налоговых обязательств (активов) за прошлые периоды	2422	-	2 869
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(19 665)	(5 291)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	84 877	(29 540)
Прочее	2460	(12)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(342 225)	44 918

11.3. Заключение ревизионной комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии по результатам документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Севералмаз» за 2012 год

г. Архангельск

«29» апреля 2013 года

На основании ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, ст. 17 Устава ОАО "Севералмаз" ревизионной комиссией в составе Васильева Р.А., Грабовец И.Н., Соколовой Н.А., в период с 25.03.2013 по 05.04.2013, проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Севералмаз» (далее - Общество) за 2012 год.

Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность Общества в ревизуемом периоде являлся Генеральный директор С.А. Герасимов.

В ходе ревизии были рассмотрены следующие вопросы деятельности Общества:

- Учредительные, корпоративные, регистрационные, лицензионные и правоустанавливающие документы.
- Исполнение решений, принятых общим собранием акционеров Общества и советом директоров Общества.
- Выполнение производственной программы, целевых задач.
- Анализа затрат на производство, анализ расходов из прибыли.
- Труд и заработная плата.
- Закупочная деятельность.
- Организация договорной работы. Целевое использование заемных средств.
- Учет денежных средств.
- Состояние дебиторской и кредиторской задолженности.
- Учет и использование основных средств и нематериальных активов.
- Использование и сохранность товарно-материальных ценностей.
- Организация и состояние бухгалтерского учета.
- Объекты долгосрочных финансовых вложений.
- Устранение нарушений и замечаний по ранее проведенным ревизиям и проверкам.

В результате проверки установлено следующее:

- Бухгалтерский учет и составление бухгалтерской отчетности в Обществе осуществляется в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета, установленными нормативными документами и положениями по бухгалтерскому учету. Финансовая (бухгалтерская) отчетность и годовой отчет за 2012 г., представленные на утверждение годового собрания акционеров, достоверны и обеспечивают достоверное во всех существенных аспектах отражение активов и источников их формирования, финансовых результатов за 2012 год.
- Чистые активы имеют положительное значение и составляют 17 200,1 млн. руб.

- Объем добычи алмазов (в карат.) выполнен на 100,6% к плану, к 2011 г. на 100,3%.
- Добыто руды 1 431,54 тыс. тонн - 110,12% от плана, к 2011 г. - 111,1%.
- Переработано руды 1 100,0 тыс. тонн - 100,0% от плана, к 2011 г. - 103,2%.
- Объем реализации основной продукции (долл. США) выполнен на 73,3% к плану, к 2011 г. на 53,9%.
- Общие затраты на осуществление текущей деятельности составили 3 719,6 млн. руб. или 90,4% к плану, к 2011 г. на 141,4%.
- Объем капитальных вложений выполнен на 86,8% к плану, к 2011 г. на 220,0%.
- Среднесписочная численность работников составила 1 282 человека или 94,0% к плану, к 2011 г. на 112,7%.
- Результат от деятельности Общества представлен убытком в размере - 342,2 млн. руб.
- Выявлены несущественные и незначительные нарушения, в том числе при оформлении итогов инвентаризации, устраненные в ходе ревизии.

Рекомендации ревизионной комиссии:

Обществу:

- Обеспечить исполнение основных параметров плана производственно-хозяйственной деятельности на 2013 год.
- В рамках исполнения *федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»*, утвердить новую редакцию Положения о закупках Общества и разместить на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.
- В целях снижения убытков принимать меры по оптимизации затрат и обеспечивать контроль за эффективным управлением расходов.
- Разработать и внедрить Методику нормирования материально-технических ресурсов.
- В целях формирования и поддержания в актуальном состоянии нормативной базы Группы АЛРОСА продолжить работу по разработке внутренних нормативных документов Общества и корректировке действующих в соответствии с аналогичными документами АК «АЛРОСА» (ОАО) (учитывая специфику деятельности Общества) с использованием общепринятых корпоративных процедур.
- Продолжить мероприятия по предотвращению возникновения просроченной дебиторской задолженности, принимать меры к взысканию просроченной задолженности с контрагентов, изыскивать резервы для своевременного погашения кредиторской задолженности.
- Проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств, подводить итоги инвентаризации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Акционерам:

- Признать необходимым приведение нормативной базы Общества в соответствие с нормативной базой АК «АЛРОСА» (ОАО) и обеспечить принятие внутренних нормативных документов, утверждение которых, согласно уставу Общества, относится к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.
- Представителям Компании в Совете директоров Общества организовать своевременное информирование Общества о введении в действие новых Положений в Компании, а также обеспечить предоставление копий таких Положений для своевременного ознакомления.
- Поручить председателю Совета директоров Общества обеспечить исполнение лицензионного соглашения по лицензии АРХ 10496 КЭ, либо внести соответствующие изменения или дополнения в лицензионное соглашение.

Результаты проверки, а так же выводы и рекомендации ревизионной комиссии представлены в Акте ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Севералмаз» за 2012 год.

Члены ревизионной комиссии:

Васильев Р.А

Грабовец И.Н.

11.4. Аудиторское заключение

Аудиторское заключение

**Акционерам
Открытого акционерного общества
«Севералмаз»**

Аудируемое лицо

Наименование:

Открытое акционерное общество «Севералмаз» (далее – ОАО «Севералмаз»).

Место нахождения: 163000, г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 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:

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 5353, ОРНЗ – 10201039470.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Севералмаз», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, и пояснений в составе бухгалтерской отчетности за 2012 г.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных

искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Севералмаз» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Президент ООО «ФБК»

С.М.Шапигузов
(на основании Устава)

Дата аудиторского заключения

22 февраля 2013 года

12. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

В отчетном периоде не совершались.

13. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделка, существенные условия, заинтересованное лицо	Одобривший орган
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендодатель) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Арендатор) по предоставлению в аренду мобильных зданий в в/п. Светлый Приморского района Архангельской области по договору аренды №0370112-СА от 01.01.2012. Срок аренды: с 01.01.2012 по 31.12.2013 Арендная плата за весь период аренды 1 981 713,12 руб. с учётом НДС. Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО).</p>	<p>Совет директоров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендодатель) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Арендатор) по предоставлению в аренду недвижимого имущества (квартиры) по договору аренды №0180112-СА от 01.01.2012. Объект аренды квартира 2-х комнатная общей площадью 50,5 кв.м. по адресу: г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 8, кв. 65 Срок аренды: с 01.01.2012 по 30.11.2012. Арендная плата за весь период аренды 87 213,90 руб., НДС не облагается. Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО).</p>	<p>Совет директоров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендодатель) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Арендатор) по предоставлению в субаренду нежилых помещений по договору №0350112-СА от 01.01.2012. Объект аренды нежилые помещения общей площадью 364,85 кв.м. по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 36. Срок аренды: с 01.01.2012 по 30.11.2012. Арендная плата за весь период аренды 1 654 759,37 руб., в том числе НДС 18% Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО).</p>	<p>Совет директоров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендодатель) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Арендатор) по предоставлению в аренду недвижимого имущества (квартиры) по договору аренды №0410212-СА от 01.01.2012. Объект аренды квартира 2-х комнатная общей площадью 50,7 кв.м. по адресу: г.</p>	<p>Совет директоров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»</p>

<p>Архангельск, ул. Логинова, д. 80, кв. 10. Срок аренды: с 01.01.2012 по 30.11.2012. Арендная плата за весь период аренды 94 764,80 руб., НДС не облагается.</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО).</p>	<p>акционерных обществах</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендатор) и Мирнинский коммерческий банк «МАК-БАНК» (ООО) (Арендодатель) по предоставлению в субаренду нежилых помещений по договору субаренды №0120112-СА от 01.01.2012. Объект аренды нежилые помещения общей площадью 845,6 кв.м. по адресу г. Архангельск, ул. Поморская, д. 36. Срок аренды: с 01.01.2012 по 30.11.2012. Арендная плата в месяц 200 230,13 руб., в том числе НДС.</p> <p>Заинтересованное лицо: Мирнинский коммерческий банк «МАК-БАНК» (ООО)</p>	<p>Совет директоров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заказчик) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Исполнитель) на оказание инженерно-технической услуги по договору №064-12/02/ИТУ от 10.01.2012. Предмет сделки «Разработка комбинированных методов для выделения водной фазы и глинистой фракции из сапонитосодержащих пульп ОФ №1 Ломоносовского ГОКа, с выполнением маркетинга её реализации и обоснованием складирования отвальных продуктов» Сроки работ: начало: 10.01.2012, окончание 25.12.2012 Цена работ: 9 440 000 руб., в том числе НДС 18%.</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО).</p>	<p>Совет директоров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Продавец) и Самофаловым В.Ю. (Покупатель) по приобретению жилого помещения по договору купли-продажи квартиры №0061211-СА от 17.01.2012. Объект сделки квартира, общая площадь 150,1 кв. м. по адресу: Архангельск, пр. Троицкий, д. 12, кв. 2. Стоимость квартиры 7 000 000 руб., НДС не облагается.</p> <p>Заинтересованное лицо: Самофалов В.Ю., член Правления ОАО «Севералмаз»</p>	<p>Совет директоров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Подрядчик) и ОАО «Северная горно-геологическая компания «Терра» (Заказчик) на проведение оценочных, разведочных, технических и научно-исследовательских работ по договору №0100112-СА от 20.01.2012. Предмет сделки выполнение геологоразведочных работ в соответствии с условиями лицензии, пообъектным планом геологоразведочных работ СГГК «Терра» на 2012 год и утверждённой проектно-сметной документацией по объекту Товский-3. Сроки работ: с 01.01.2012 по 31.12.2012. Общая стоимость работ: 47 493 102 руб., в том числе НДС 18%.</p> <p>Заинтересованное лицо: ОАО «Северная горно-геологическая компания «Терра»</p>	<p>Совет директоров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендодатель) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Арендатор) по предоставлению в аренду недвижимого имущества (квартиры) по договору №0440212-СА от 01.02.2012. Объект аренды квартира 3-х комнатная общей площадью 64,2 кв.м. по адресу г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 114, кв. 79. Срок аренды: с 01.02.2012 по 31.12.2012. Арендная плата за весь период аренды 111 947,16 руб., НДС не облагается.</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО).</p>	<p>Совет директоров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заказчик) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Исполнитель) на осуществление авторского надзора в течение всего периода строительства и ввода в эксплуатацию объекта «ГОК на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова» Пусковой комплекс производительностью 4,0 млн. тонн руды в год по договору №5507 от 01.02.2012.</p>	<p>Совет директоров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных</p>

<p>Сроки работ: начало 01.02.2012, окончание 31.12.2012 Цена работ: 4 789 995,24 руб., в том числе НДС 18%.</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО).</p>	<p>обществах</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заказчик) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Исполнитель) по внесению изменений в договор №5149 от 20.05.2010 на выполнение проектных работ (дополнительное соглашение от 10.02.2012). Предмет сделки: определение объемов работ 2012 года по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «ГОК на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова» Пусковой комплекс производительностью 4,0 млн. тонн руды в год». Сроки работ по договору: начало 05.04.2010, окончание 20.07.2012. Стоимость работ, выполняемых в 2012 году: 63 236 618,90 рублей, в том числе НДС (18%). Общая стоимость работ: 293 507 842,80 руб., в том числе НДС 18%.</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО).</p>	<p>Совет директоров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендодатель) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Арендатор) по предоставлению в аренду мобильных зданий в в/п. Светлый Приморского района Архангельской области по договору аренды №0260412-СА от 01.04.2012. Срок аренды: с 01.04.2012 по 31.12.2012. Арендная плата за весь период аренды 1 316 198,16 руб. с учётом НДС.</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО).</p>	<p>Совет директоров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендодатель) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Арендатор) по предоставлению в аренду недвижимого имущества (квартир) по договору аренды №0040312-СА от 11.04.2012. Объект аренды:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Квартира 3-х комнатная общей площадью 61,6 кв.м. по адресу: г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 11, кв. 56. 2. Квартира 2-х комнатная общей площадью 51,2 кв.м. по адресу: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 50, кв. 198. 3. Квартира 2-х комнатная общей площадью 52,1 по адресу: г. Архангельск, ул. Суворова, д. 12, кв. 15. 4. Квартира 2-х комнатная общей площадью 50,6 кв.м. по адресу г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 114, кв. 269. 5. Квартира 2-х комнатная общей площадью 48,4 кв.м. по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 116, кв. 111. <p>Срок аренды: с 11.04.2012 по 31.03.2013 Арендная плата за весь период аренды 510 351,18 руб., НДС не облагается.</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО).</p>	<p>Совет директоров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик) по страхованию гражданской ответственности эксплуатирующих организаций – объектов использования атомной энергии по договору №ОАЭ 6001-12 от 10.05.2012. Страховая сумма 500 000 руб. Страховая премия 2 500 руб. Срок страхования: с 01.07.2012 по 30.06.2013</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА».</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>Сделка между АК «АЛРОСА» (ОАО) (Генподрядчик) и ОАО «Севералмаз» (Заказчик) по поставке оборудования согласно дополнительного соглашения №3 от 21.05.2012 в соответствии с условиями спецификации №2 к договору строительного подряда от 16.05.2011 № 1 Сроки поставки оборудования: Первый этап - 2-3 квартал 2012 г. Второй этап: 4 квартал 2012г.-1 квартал 2013 г.</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>

<p>Общая стоимость оборудования: 419 706 445,28 руб., в т.ч. НДС 18%.</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО).</p>	
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик) по страхованию транспортных средств по договору Г-АТК 6113-12 от 21.05.2012.</p> <p>Объект страхования: транспортные средства.</p> <p>Общая страховая премия не более 1 300 000 руб.</p> <p>Срок страхования: один год.</p> <p>Общая страховая стоимость (страховая сумма) по каждому транспортному средству устанавливается в размере, согласованном сторонами.</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА».</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик) по страхованию специализированной (карьерной) техники по договору №СТ 6001-12 от 21.05.2012 с дополнительными соглашениям к нему.</p> <p>Объект страхования: специализированная (карьерная) техника.</p> <p>Страховой тариф не более 1,7% от страховой суммы (действительной стоимости техники).</p> <p>Общая страховая стоимость: 965 781 701,44 руб.</p> <p>Общая страховая премия: 10 153 572,66 руб.</p> <p>Срок страхования: один год.</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА».</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заёмщик) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Займодавец) по предоставлению целевого займа в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности по договору займа №171 от 26.04.2012, дополнительному соглашению от 24.05.2012.</p> <p>Срок возврата займа: 30.12.2019</p> <p>Процентная ставка 8,1 % годовых</p> <p>Сумма займа: 1 792 750 000 руб.</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» .</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендатор) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Субарендатор) по предоставлению в субаренду имущества по договору №396 от 01.06.2012.</p> <p>Объект субаренды: квартира по адресу: г. Архангельск, ул. 23-й Гвардейской Дивизии, д. 3, кв. 13 вместе с находящимся в ней имуществом.</p> <p>Срок субаренды с 01.06.2012 по 30.04.2013.</p> <p>Арендная плата в месяц 25 000 руб., НДС не облагается.</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА».</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Продавец) и Мирнинский коммерческий банк «МАК-БАНК» (ООО) (Покупатель) по приобретению систем кондиционирования по договору купли-продажи №0050612-СА от 01.06.2012.</p> <p>Цена договора: 23 128,55 руб., в том числе НДС.</p> <p>Заинтересованное лицо: Мирнинский коммерческий банк «МАК-БАНК» (ООО)</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Покупатель) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Продавец) по приобретению акций ОАО «СГГК «Терра» по договору купли-продажи акций №0010612-СА от 04.06.2012.</p> <p>Предмет сделки: 12061 акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «СГГК «Терра»</p> <p>Цена договора: 16 611 000 руб., НДС не облагается.</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО).</p>	<p>Совет директоров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО Страховая компания «СК</p>	<p>Общее собрание</p>

<p>АЛРОСА» (Страховщик) по страхованию имущества юридических лиц по договору №ИЮ 6018-12 от 13.06.2012, дополнительному соглашению от 20.06.2012. Объект страхования – здания сооружения, машины и оборудование, иное имущество, указанное в Перечне застрахованного имущества и расположенное по адресу: Архангельская область, Приморский муниципальный район, вахтовый посёлок Светлый. Страховая стоимость (страховая сумма) 2 633 662 000 руб. Страховая премия 7 677 697,60 руб. Срок страхования: с 07.07.2012 по 06.07.2013</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА».</p>	<p>акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (КЛИЕНТ) и Мирнинский коммерческий банк «МАК-БАНК» (ООО) (БАНК) по предоставлению услуги «Дистанционное банковское обслуживание с контролем головной организацией» по договору от 12.07.2012.</p> <p>Заинтересованное лицо: Мирнинский коммерческий банк «МАК-БАНК» (ООО)</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (КЛИЕНТ) и Мирнинский коммерческий банк «МАК-БАНК» (ООО) (БАНК) по внесению изменений в договор банковского счёта №006 от 12.02.01 (дополнительное соглашение от 12.07.2012).</p> <p>Заинтересованное лицо: Мирнинский коммерческий банк «МАК-БАНК» (ООО)</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заёмщик) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Займодавец) по предоставлению целевого займа в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности по договору займа №339 от 26.07.2012. Срок возврата займа: 30.12.2019 Процентная ставка 8,1 % годовых Сумма займа: 1 900 550 000 руб.</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА».</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендатор) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Арендодатель) по предоставлению в аренду недвижимого имущества по договору аренды №497 от 01.11.2012. Объект аренды: нежилое помещение №208 общей площадью 16,6 кв.м. по адресу: г. Москва, 1-й Казачий переулоч, д. 15. Срок аренды: с 01.11.2012 по 30.09.2013. Арендная плата в месяц 45 313 руб., в том числе НДС 18%.</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА».</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заказчик) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Подрядчик) на изготовление из алмазов бриллиантов по договору подряда №0081112-СА/533 от 08.11.2012. Стоимость работ 600 983,13 руб., в том числе НДС 18%.</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА».</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Комитент) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Комиссионер) по договору комиссии №0091112-СА/534 от 08.11.2012 на совершение сделок от имени Комиссионера по поручению и за счёт Комитента по продаже бриллиантов, изготовленных из алмазов в соответствии с условиями договора №0081112-СА/533 от 08.11.2012 подряда на изготовление бриллиантов, заключённого между Комитентом и Комиссионером. Комиссионное вознаграждение – 50% от суммы разницы между стоимостью реализованного Товара и совокупности стоимости алмазного сырья, стоимости расходов Комиссионера и Комитента.</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>

<p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА».</p>	
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Покупатель) и ОАО «Алмазы Анабара» (Продавец) по приобретению акции ОАО «Алмазы Анабара» по договору купли-продажи ценных бумаг от 09.11.2012. Предмет сделки – одна акция обыкновенная именная ОАО «Алмазы Анабара» номинальной стоимостью 2000 руб. Сумма сделки – 20 405 руб.</p> <p>Заинтересованное лицо: ОАО «Алмазы Анабара»</p>	<p>Совет директоров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Заёмщик) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Займодавец) по предоставлению целевого займа в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности по договору займа №563 от 26.11.2012. Срок возврата займа: 25.12.2018. Процентная ставка 8,26 % годовых. Сумма займа: 735 700 000 руб.</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА».</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендодатель) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Арендатор) по предоставлению в субаренду нежилых помещений по договору субаренды №0180113-СА от 30.11.2012. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 364,85 кв.м. по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 36. Срок аренды: с 01.12.2012 по 31.10.2013. Арендная плата за весь период аренды 154 117,38 руб., в том числе НДС 18%.</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО).</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендодатель) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Арендатор) по предоставлению в аренду недвижимого имущества (квартир) по договору аренды №0041112-СА от 30.11.2012. Объект аренды:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Квартира 2-х комнатная общей площадью 50,4 кв.м. по адресу: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 46, кв. 158. 2. Квартира 2-х комнатная общей площадью 50,5 кв.м. по адресу: г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 8, кв. 65. 3. Квартира 2-х комнатная общей площадью 50,7 кв.м. по адресу: г. Архангельск, ул. Логинова, д. 80, кв. 10. <p>Срок аренды: с 01.12.2012 по 31.10.2013. Арендная плата за весь период аренды 269 494,10 руб., НДС не облагается.</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА» (ОАО).</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Арендатор) и Мирнинский коммерческий банк «МАК-БАНК» (ООО) (Арендодатель) по предоставлению в субаренду нежилых помещений по договору субаренды от 30.11.2012. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 845,6 кв.м. по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 36. Срок аренды: с 01.12.2012 от 31.10.2013. Арендная плата в месяц 201 497,34 руб., в том числе НДС, с 01.01.13 арендная плата в месяц 212 592,98 руб., в том числе НДС.</p> <p>Заинтересованное лицо: Мирнинский коммерческий банк «МАК-БАНК» (ООО)</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик) по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по договору №ОКС 6001-12 от 06.12.2012. Страховая сумма 8 000 000 руб. Страховая премия 10 400 руб.</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>

<p>Срок страхования: с 01.01.2013 по 31.12.2013</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА».</p>	
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик) по страхованию имущества юридических лиц по договору №ИЮ 6029-12 от 12.12.2012.</p> <p>Объект страхования – необработанные (сырые) алмазы – изменяющееся (переменное количество), находящиеся на Обоганительной фабрике (Архангельская область, Приморский район, в/п Светлый).</p> <p>Страховая стоимость (страховая сумма) 5 000 000 долларов США</p> <p>Страховая премия 3 200 долларов США</p> <p>Срок страхования: с 01.01.2013 г. по 31.12.2013</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА».</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик) по страхованию имущества юридических лиц по договору №ИЮ 6028-12 от 12.12.2012.</p> <p>Объект страхования – необработанные (сырые) алмазы – изменяющееся (переменное количество), находящиеся в помещениях цеха сортировки алмазов.</p> <p>Страховая стоимость (страховая сумма) 15 000 000 долларов США.</p> <p>Страховая премия 9 600 долларов США</p> <p>Срок страхования: с 01.01.2013 г. по 31.12.2013</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА».</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Страхователь) и ООО Страховая компания «СК АЛРОСА» (Страховщик) по страхованию груза по договору №ГР 6002-12 от 25.12.2012.</p> <p>Объект страхования – составные части поставляемой по контракту мельницы мокрого самоизмельчения производства фирмы Metso Mineral Industries Inc., США.</p> <p>Общая стоимость груза 159 900 834,15 руб.</p> <p>Страховая премия 159 900,83 руб.</p> <p>Срок страхования: с 25.12.2012 по 20.03.2013.</p> <p>Заинтересованное лицо: АК «АЛРОСА».</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Покупатель) и ОАО «Научно-производственное предприятие «Буревестник» (Поставщик) на поставку продукции по договору №017700 от 25.12.2012.</p> <p>Предмет поставки: Сепаратор «ПОЛЮС-М»</p> <p>Срок поставки: 5 календарных дней с момента подписания договора сторонами.</p> <p>Цена договора: 2 932 826,28 руб., в том числе НДС 18%.</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
<p>Сделка между ОАО «Севералмаз» (Подрядчик) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Заказчик) на проведение геологоразведочных работ по договору геологического подряда №9/13 от 28.12.2012.</p> <p>Предмет договора: выполнение геологоразведочных работ в соответствии с условиями лицензий, пообъектным планом геологоразведочных работ на 2013 год и утверждённой проектно-сметной документацией, в т.ч.: по объектам Кепинский-3, Верхнекепинский-3, База данных-2, Геолпоходы-3.</p> <p>Сроки работ: с 01.01.2013 по 31.12.2013.</p> <p>Стоимость работ: 134 042 675,00 руб., в том числе НДС 18 %.</p>	<p>Общее собрание акционеров, в порядке, предусмотренном гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах».</p>

14. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

На момент составления годового отчета Общества органами управления Общества не рассмотрен вопрос о распределении прибыли, полученной по итогам 2012 года, в том числе о выплате дивидендов

15. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, сведения о фактических результатах исполнения поручений органов государственной власти

В отчетном периоде Общество не получало государственной поддержки.

16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Обстоятельства, связанные с сейсмоопасностью, сезонными наводнениями, террористическими актами и прочими рисками, не препятствовали деятельности ОАО «Севералмаз» в 2012 году.

По итогам 2012 года имеется 1 неоконченное судебное разбирательство в арбитражном суде, в котором Общество выступает в качестве ответчика. Предметом такого требования является взыскание неосновательного обогащения в сумме 11 013 825,00 руб.

По итогам 2012 года остаток неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца, составляет 5 дел, суммарный размер исковых требований - 39 376 487,41 руб. Все дела находятся в производстве арбитражных судов. Из них: 1 дело, предметом которого является взыскание неосновательного обогащения; 4 дела, предметом которых является взыскание дебиторской задолженности.

17. Информация об объеме каждого из использованных обществом видов энергетических ресурсов

В 2012 году ОАО «Севералмаз» использовало следующие виды энергетических ресурсов:

- дизельное топливо – 21 464.91 тонн на сумму 604 705.08 тыс. руб.;
- бензин – 119.96 тонн на сумму 3 623.61 тыс. руб.

Данные об использовании энергетических ресурсов за 2012г. ОАО «Севералмаз»

Основными потребителями электроэнергии, тепловой энергии, воды ОАО «Севералмаз» являются Ломоносовский горно-обогатительный комбинат (далее ЛГОК) и база Поморской геолого-разведочной экспедиции (далее ПГРЭ).

1. Электроснабжение.

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

- 1) ДЭС-315 в составе трёх дизель-генераторов марки ДГА 315с длительной мощностью 280кВт с двигателем марки российского производства 6ЧН 25/34-7;
- 2) ДЭС-2000 в составе двух дизель-генераторов контейнерного исполнения марки FG Wilson модель P1250 длительной мощностью 700кВт с двигателем марки Perkins английского производства модель 4012-TWG2
- 3) ДЭС-ОФ в составе пяти дизель-генераторов контейнерного исполнения марки Caterpillar модель CAT 3516B-ND длительной мощностью 1270кВт. В 2012г. на ДЭС ОФ был введен в эксплуатацию пятый дизель-генератор.

За отчетный год ДЭС ЛГОКа было выработано 34 605,12 кВт*час, в том числе по каждой ДЭС в отдельности:

Наименование показателей	Ед. изм.	2010г. отчет	2011г. отчет	2012г. отчет	Отношение к 2011г., %	Отношение к 2010г., %
1	2	3	4	5	6	7
Выработка электроэнергии ДЭС ЛГОКа	тыс. кВт*ч	24487.63	28216.05	34605.12	123%	141%
ДЭС ОФ	тыс. кВт*ч	19894.06	24097.11	27691.23	115%	139%
ДЭС-2000	тыс. кВт*ч	2412.33	2210.65	4151.25	188%	172%
ДЭС-315	тыс. кВт*ч	2181.24	1908.29	2762.64	145%	127%

Потребление дизельного топлива на выработку электрической энергии ДЭС ЛГОКа за 2012 г. составило 6080,248 тонн топлива, в том числе по каждой ДЭС в отдельности:

Наименование показателей	Ед. изм.	2010г. отчет	2011г. отчет	2012г. отчет	Отношение к 2011г., %	Отношение к 2010г., %
1	2	3	4	5	6	7
Потребление ДТ ДЭС ЛГОКа	т	5369.62	6080.25	7529.55	124%	140%
ДЭС ОФ	т	4219.98	5076.70	5874.33	116%	139%
ДЭС-2000	т	564.66	515.93	955.09	185%	169%
ДЭС-315	т	584.97	487.62	700.13	144%	120%

Электроснабжение базы ПГРЭ выполняется от централизованной системы по договору энергоснабжения с ОАО «Архангельская сбытовая компания», объем потребления составил за отчетный год:

Наименование показателей	Ед. изм.	2010г. отчет	2011г. отчет	2012г. отчет	Отношение к 2011г., %	Отношение к 2010г., %
1	2	3	4	5	6	7
ПГРЭ	тыс. кВт*ч	465.05	517.27	565.26	109%	122%

2. Теплоснабжение.

Теплоснабжение Ломоносовского ГОКа выполняется от двух котельных:

1) Котельная №1 в составе трёх котлов КВГМ 1,1-95 единичной мощностью 1100кВт, основной вид топлива дизельное;

2) Котельная №2 (модульная) в составе двух котлов марки Energy Logic модель EL-750В мощностью 200кВт, основной вид топлива отработанное масло.

За отчетный год на котельных ЛГОКа было выработано 3690.65ГКал, в том числе по каждой в отдельности:

Наименование показателей	Ед. изм.	2010г. отчет	2011г. отчет	2012г. отчет	Отношение к 2011г., %	Отношение к 2010г., %
1	2	3	4	5	6	7
Выработка теплоэнергии котельными ЛГОКа	Гкал	2711.48	2812.75	3690.65	131%	136%
Котельная №1	Гкал	0.00	2458.75	3204.62	130%	118%
Котельная №2	Гкал	2711.48	354.00	486.03	137%	0%

Потребление дизельного топлива на выработку тепловой энергии котельными ЛГОКа составило 6080,248 тонн дизельного топлива, в том числе по каждой котельной в отдельности:

Наименование показателей	Ед. изм.	2010г. отчет	2011г. отчет	2012г. отчет	Отношение к 2011г., %	Отношение к 2010г., %
1	2	3	4	5	6	7
Выработка теплоэнергии котельными ЛГОКа	т	367.83	350.43	442.94	126%	120%
Котельная №1	т	367.83	342.22	438.12	128%	119%
Котельная №2	т	0.00	8.21	4.82	59%	0%

Теплоснабжение базы ПГРЭ выполняется от централизованной системы по договору энергоснабжения с ОАО «Территориальная генерирующая компания №2», объем потребления составил за отчетный год:

Наименование показателей	Ед. изм.	2010г. отчет	2011г. отчет	2012г. отчет	Отношение к 2011г., %	Отношение к 2010г., %
1	2	3	4	5	6	7
ПГРЭ	ГКал	1 618.00	1 464.00	1 572.32	107%	97%

3. Водоснабжение.

Водоснабжение Ломоносовского ГОКа выполняется от водоочистных сооружений п. Светлый, в состав которых входят три скважины с погружными насосами, станция подготовки питьевой воды, две расходные цистерны. Объем потребления воды за 2012 год составил:

Наименование показателей	Ед. изм.	2010г. отчет	2011г. отчет	2012г. отчет	Отношение к 2011г., %	Отношение к 2010г., %
1	2	3	4	5	6	7
ЛГОК	м3	110664.00	114898.00	100210.00	87%	91%

Водоснабжение базы ПГРЭ выполняется от центрального водопровода по договору с МУП «Водоканал», объем потребления за отчетный год составил:

Наименование показателей	Ед. изм.	2010г. отчет	2011г. отчет	2012г. отчет	Отношение к 2011г., %	Отношение к 2010г., %
1	2	3	4	5	6	7
ПГРЭ водоснабжение	м3	3 520.00	3 268.00	2 257.00	69%	64%

18. Соблюдение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдение правил Кодекса корпоративного поведения 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 поведения.

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.

19. Приложение к Годовому отчету ОАО «Севералмаз» за 2012 год

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			

1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается.	Применяется норма ст. 52 ФЗ «Об АО».
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается.	Пункт 3.10. Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз».
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается.	Общество может направить информацию посредством электронных средств связи по запросу акционера.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается.	Пункт 2.7. Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз».
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается частично.	Присутствие указанных лиц соответствует практике корпоративного поведения Общества.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается частично.	Присутствие указанных лиц соответствует практике корпоративного поведения Общества.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается.	Пункты 4.6, 4.7., 4.9 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз».
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается.	Подпункт 1 пункта 14.2. Устава ОАО «Севералмаз».
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается.	В настоящее время нецелесообразно.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается.	Подпункт 31 пункта 14.2. Устава ОАО «Севералмаз».

11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается.	В настоящее время нецелесообразно.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается частично - в отношении единоличного исполнительного органа.	В соответствии с пп.29 пункта 14.2. Устава ОАО «Севералмаз» Совет директоров определяет лицо, уполномоченное на подписание договора с единоличным исполнительным органом.
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается.	В настоящее время нецелесообразно.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается.	В настоящее время нецелесообразно.
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается.	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается.	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается.	Пункт 14.5. Устава ОАО «Севералмаз».
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается.	В соответствии с п. 16.1. Устава ОАО «Севералмаз» члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности разумно и добросовестно.

19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается частично.	Информирование членами совета директоров о своих действиях, значимых для Общества, соответствует практике корпоративного поведения Общества.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается частично.	Регулярное проведение заседаний Совета директоров соответствует практике корпоративного поведения Общества.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается.	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается.	Раздел 4 Положения о порядке подготовки, созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО «Севералмаз».
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается.	Пункт 20.2. Устава ОАО «Севералмаз».
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается частично.	В соответствии с п. 15.1. Устава Общества исполнительные органы подотчетны совету директоров общества.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается.	В настоящее время нецелесообразно.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается.	В настоящее время нецелесообразно.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается.	Комитет по аудиту не создан.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается.	Комитет по аудиту не создан.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается.	Комитет по аудиту не создан.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается.	В настоящее время нецелесообразно.

31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается.	Комитет не создан.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается.	Комитет не создан.
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается.	В настоящее время нецелесообразно.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается.	В настоящее время нецелесообразно.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается.	Комитет не создан.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается.	Комитет не создан.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается.	Комитеты не созданы.
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается.	Обязательное включение в состав совета директоров независимых директоров не предусмотрено.
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается.	Пункт 12.1. Устава ОАО «Севералмаз»
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается.	Пунктом 20.2. Устава Общества определены сделки, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается.	В настоящее время нецелесообразно.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается.	

43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается.	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается частично.	В соответствии с п. 16.1. Устава ОАО «Севералмаз» управляющая организации (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должна действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности разумно и добросовестно.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается частично.	В соответствии с п. 16.1. Устава ОАО «Севералмаз» исполнительные органы при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности разумно и добросовестно.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается.	В настоящее время нецелесообразно.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается частично.	Практике корпоративного поведения Общества соответствует регулярное предоставление отчетов Председателю совета директоров.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается частично.	Генеральный директор и члены Правления несут ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации в соответствии с законодательством РФ.
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается частично.	Пунктом 4.2. Положения о порядке подготовки, созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО «Севералмаз» и п. 4.2. Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз» предусмотрено избрание советом

			директоров секретаря совета директоров на постоянной основе.
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	-//-	-//-
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается.	Уставом ОАО «Севералмаз» не предусмотрено назначение секретаря общества.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается частично.	Предварительное одобрение крупной сделки соответствует практике корпоративного поведения Общества.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается частично.	Оценщик привлекается в случаях, установленных ФЗ «Об АО».
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается.	В настоящее время нецелесообразно.
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается.	В настоящее время нецелесообразно.
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается.	В настоящее время нецелесообразно.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается.	В настоящее время нецелесообразно.
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается.	Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с законодательством РФ.

59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается.	В настоящее время нецелесообразно.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается.	Пункты 3.3.-3.6. Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз»
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=268
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается.	В настоящее время нецелесообразно.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается.	В настоящее время нецелесообразно.
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается.	В настоящее время нецелесообразно.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается.	Общим собранием акционеров утверждено Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается.	Обеспечение соблюдения процедур внутреннего контроля возложено на правовое управление, управление экономической безопасности и режима, финансовое управление в пределах их компетенции.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается.	В Обществе не создана специальная контрольно-ревизионная служба.

68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается.	В составе структурных подразделений, выполняющих функции контрольно-ревизионной службы, указанные лица отсутствуют.
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается.	В составе структурных подразделений, выполняющих функции контрольно-ревизионной службы, указанные лица отсутствуют.
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается частично.	В Обществе не создана специальная контрольно-ревизионная служба. В Обществе определен порядок документооборота, в т.ч. документов и материалов для оценки проведенных финансово-хозяйственных операций.
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается.	В Обществе не создана специальная контрольно-ревизионная служба.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается.	В Обществе не создана специальная контрольно-ревизионная служба.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается.	В настоящее время не целесообразно.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается частично.	Общим собранием акционеров утверждено Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается.	В Обществе не создан комитет по аудиту.
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается.	Положение о дивидендной политике ОАО «Севералмаз», утверждено Советом директоров ОАО «Севералмаз» (протокол № 218 от 13.09.2012)

77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается.	Положение о дивидендной политике ОАО «Севералмаз», утверждено Советом директоров ОАО «Севералмаз» (протокол № 218 от 13.09.2012)
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается.	Публикация на сайте: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=268

20. Основные этапы деятельности общества (историческая справка)

февраль 1980 г	открыта первая кимберлитовая трубка месторождения алмазов имени М.В. Ломоносова - трубка Поморская
19 июня 1987 г	утверждены запасы месторождения алмазов имени М.В. Ломоносова
20 марта 1992 г	Правительством РФ издано Постановление № 180 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.
27 августа 1992 г	отделом регистрации предприятий Мэрии города Архангельска осуществлена регистрация АОЗТ «Севералмаз»
1992 г	институтом Якутнипроалмаз составлено ТЭО разработки месторождения, предложены 3 способа опытной разработки месторождения им. М.В. Ломоносова
26 января 1994 г	акционерным обществом «Севералмаз» получена лицензия на право пользования недрами месторождения алмазов имени М.В. Ломоносова
1995 - 1998 г	выполнены опытные работы по скважинной гидродобыче, на трубке имени Ломоносова и опытно-промышленные работы по выбуриванию кимберлитов скважинами большого диаметра на трубке имени Карпинского-1. Обоснована целесообразность применения традиционного комбинированного способа отработки запасов с первоочередным этапом открытых горных работ. (Данные работы проводились в соответствии с лицензионным договором)
5 августа 1996 г	ЗАО «Согласие» вошло в состав акционеров Общества
18 апреля 1997 г	АОЗТ «Севералмаз» преобразовано в ОАО «Севералмаз»
21 мая 1997 г	получено положительное заключение Экспертного совета при Правительстве РФ по результатам государственной экспертизы Обоснования инвестиций в строительство горно-обогатительного комбината на месторождении алмазов имени М.В. Ломоносова в Архангельской области"
9 декабря 1997 г	АК «АЛРОСА» вошла в состав акционеров ОАО «Севералмаз»
2 июля 1998 г	компания Де Бирс пришла в проект ОАО «Севералмаз»
июль 1998-1 кв. 2000 г	компаниями Делойт и Туш и Нортон Роуз проведен финансовый и правовой аудит, компаниями Де Бирс и Бэйтман выполнен аудит запасов и технических решений по разработке месторождения им. М.В. Ломоносова
14 февраля 1998 г	Президентом РФ издано Распоряжение № 46-РП об оказании государственной поддержки освоению месторождения алмазов имени М.В. Ломоносова

- 10 июля 1998 г** Председателем правительства РФ С.В. Кириенко подписано Распоряжения № 933-Р о рассекречивании балансовых запасов алмазов месторождения имени М.В. Ломоносова
- 29 февраля 2000 г** присуждена премия Правительства РФ сотрудникам ОАО Севералмаз В.С. Фортугину и Е.П. Валуеву в области науки и техники за разработку и освоение экологически безопасных технологий оценочных, геологоразведочных и добычных работ с использованием скважин большого диаметра в Архангельской алмазоносной провинции. Среди лауреатов группа специалистов Архангельской области - А.А.Заостровцев, А.Н.Никонов, И.Р.Пашкевич, В.И.Сергиенко, А.Н.Степанов, а также О.А.Богатикова, В.А. Кононова, В.В.Вержак, В.К.Гаранин, Г.П.Кудрявцева, Ю.В.Литинский, В.В.Кротков, В.Н. Мосинец
- 4 мая 2000 г** подписан протокол о намерениях между компаниями Де Бирс Сентинери АГ и АК АЛРОСА о продаже компанией Де Бирс 27% пакета акций ОАО «Севералмаз» компании АК «АЛРОСА»
- 24 мая 2000 г** Наблюдательным Советом утверждена Программа работ ОАО «Севералмаз» на 2000-2001 год по проведению проектно-изыскательских работ и подготовке к началу строительства алмазодобывающего предприятия на месторождении алмазов имени М.В. Ломоносова
- 3 января 2002 г** АК "АЛРОСА" приобрела у ЗАО "Согласие" 27% пакет акций и стала основным акционером ОАО "Севералмаз"
- 21 марта 2002 г** Наблюдательный совет ОАО "Севералмаз" принял этапное решение - начать горные работы на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова.
- 8 июля 2002 г** На трубке Архангельская Ломоносовского месторождения приступили к первому этапу горно-вскрышных работ способом гидромеханизации.
- 25 октября 2002 г** Акционеры ОАО "Севералмаз" приняли решение " Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества".
- 4 июля 2003 г** Подписан первый в истории ОАО «Севералмаз» коллективный договор
- 24 июня 2003 г** Проект строительства ГОКа согласован федеральной экологической экспертизой Министерства природных ресурсов РФ.
- август 2003 г** Подписан договор о передаче пакета акций ОАО «Севералмаз» в доверительное управление от АК «АЛРОСА» к своей дочерней компании ОАО «Инвестиционная группа «АЛРОСА»
- 4 сентября 2003 г** Начались горные работы на месторождении алмазов имени М.В. Ломоносова. Общество приступило к отработке вскрышных пород на трубке «Архангельская»
- 11 декабря 2003 г** Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" одобрил передачу пакета акций ОАО "Севералмаз" в доверительное управление от АК "АЛРОСА" (ЗАО) к ОАО "Инвестиционная компания "Солэкс"
- 19 декабря 2003 г** Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг зарегистрировала отчет об итогах 8-го дополнительного выпуска акций ОАО "Севералмаз"
- апрель 2004 г** Заключение контракта на разработку документации строительства горно-обогатительного комбината на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова мощностью 5,6 млн. т. руды в год
- 4 октября 2004 г** Горно-обогатительный комбинат на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова получил название – Ломоносовский ГОК
- 28 июня 2005 г** Торжественный ввод в эксплуатацию первой очереди Ломоносовского ГОКа мощностью 1 млн. т руды в год

- 1 октября 2006 г** На обогатительной фабрике №1 ГОКа им. Ломоносова переработан первый миллион тонн руды
- 29 декабря 2007 г** Подписано Распоряжение о выдаче ОАО «Севералмаз» генеральной лицензии на экспорт алмазов.
- 13 февраля 2008 г** На обогатительной фабрике №1 Ломоносовского ГОКа добыт миллионный карат алмазов
- 11 ноября 2009 г.** Получено свидетельство о вступлении ОАО «Севералмаз» в саморегулируемую организацию – некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников «Союздорстрой». Данное свидетельство дает право ОАО «Севералмаз» выполнять своими силами 14 видов работ относящихся к сфере деятельности компании
- 07 августа 2010 г.** Советом директоров Общества принято решение о создании геологоразведочного подразделения ОАО «Севералмаз» - Поморской геологоразведочной экспедиции
- 12 мая 2011 г.** Федеральная служба по финансовым рынкам России осуществила государственную регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Севералмаз», размещаемых путем открытой подписки
- 23 августа 2011 г.** Федеральная служба по финансовым рынкам России осуществила государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Севералмаз» - акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 17 146 672 580 штук, размещенные по открытой подписке
- 7 сентября 2011 г.** Зарегистрированы изменения в Устав ОАО «Севералмаз» о размере уставного капитала ОАО «Севералмаз» (17 536 129 650 рублей, уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретённых акционерами, а именно: из 17 536 129 650 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая)
- 26 июня 2012 г.** ОАО «Севералмаз» стало владельцем пакета именных ценных бумаг ОАО «СГГК «Терра» в количестве 12061 шт., что составляет 91,9985% уставного капитала ОАО «СГГК «Терра».

Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Севералмаз»

Генеральный директор С.А. Герасимов

Заместитель генерального директора –
главный бухгалтер Н.К. Мокеева

ОАО «СЕВЕРАЛМАЗ»

163000, Россия, г. Архангельск,

ул. Карла Маркса, 15

Тел.: +7(8182) 65-75-07

Тел./факс: +7(8182) 65-75-27

163000, Россия, г. Архангельск,

Ул. Поморская, 36

Тел.: +7(8182) 65-75-27

Тел./факс: +7(8182) 65-75-07

Сбытовая организация «СЕВЕРАЛМАЗ»

Филиал ОАО «Севералмаз» в г. Москве

119017, г. Москва, 1-ый Казачий пер., 15, стр. 1

Тел.: +7 (495) 620-9250

Факс: +7 (499) 238- 1990

www.severalmaz.ru

E-mail: sevalmaz@severalmaz.ru