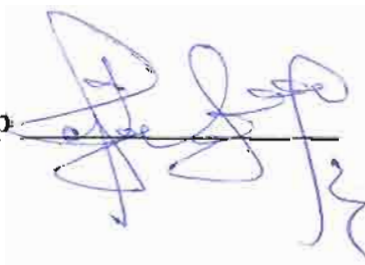


**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Первая горнорудная компания»**

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Первая горнорудная компания»
29 апреля 2019 года
Протокол № 103 от 29 апреля 2019 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2018 год

Генеральный директор



С.В. Незамаев

I. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Первая горнорудная компания».

Сокращенное наименование: АО «Первая горнорудная компания».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4.

Дата государственной регистрации и государственный номер:

АО «Первая горнорудная компания» (далее по тексту также – «Общество») зарегистрировано Московской регистрационной палатой 10.06.1998 за № 072.631, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 22.07.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027700044272.

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2018 (в соответствии с Уставом Общества): 216 300 рублей.

Количество обыкновенных именных акций Общества (с учетом размещаемой дополнительной эмиссии), размещенных Обществом по состоянию на 31.12.2018: 2255 штук.

Номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции: 100 рублей.

Сведения об акционерах Общества по состоянию на 31.12.2018:

- Акционерное общество «Атомредметзолото», являющееся владельцем 2250 акций (99,7783% от суммарной номинальной стоимости размещенных акций Общества всех категорий);

- Акционерное общество «Полярная морская геологоразведочная экспедиция», являющееся владельцем 5 акций (0,2217% от суммарной номинальной стоимости размещенных акций Общества всех категорий).

Основными видами деятельности Общества являются:

- определение объемов и направлений (по полезным ископаемым и регионам) добычи и проведение добычи подземным и открытым способом Обществом или подведомственными операторами твердых полезных ископаемых на территории Российской Федерации и за рубежом с учетом мировой и внутренней конъюнктуры минерального сырья;

- формирование минерально-сырьевой базы Общества, преимущественно путем приобретения лицензий на подготовленные к отработке месторождения твердых полезных ископаемых, а также на проведение поисков и разведки перспективных сырьевых объектов;

- геологоразведочные работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, в том числе работы, предназначенные для сбора информации о структуре недр и местонахождении залежей полезных ископаемых;

- добыча и обогащение полезных ископаемых, в том числе добыча и обогащение свинцово-цинковой руды, добыча руд и песков драгоценных металлов;

- переработка и обогащение извлеченных полезных ископаемых;
- утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации на проведение геолого-поисковых, геологоразведочных и добычных работ.

Общество является пользователем участков недр федерального значения в бассейне р. Безымянной архипелага Новая Земля Архангельской области на основании двух лицензий:

- Лицензия АРХ 01564 БП на пользование недрами с целью геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, зарегистрирована 29.08.2016 Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу за № 103; дата окончания действия лицензии - 31.12.2019;

- Лицензия АРХ 01565 ТЭ на пользование недрами с целью разведки и добычи полезных ископаемых зарегистрирована 29.08.2016 Департаментом по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу за № 104; дата окончания действия лицензии - 01.05.2034.

Держателем реестра акционеров Общества является акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13976-000001 от 03.12.2002), ОГРН 1027739216757, место нахождения: г. Москва.

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли», ОГРН 21606084134, место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2. Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ № 11606052374).

Контактный телефон Общества: +7 (495) 508-8808.

E-mail: pgrk@armz.ru.

Страница в сети Интернет: <http://www.pgrk.armz.ru/>

ИНН/ КПП 7703197508/770901001

р/с: 40702810238040034151 в ПАО Сбербанк, г. Москва

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

По вопросам получения доступа к информации об Обществе следует обращаться по адресу: 109004, г. Москва, ул. Николаямская, д. 40/22, стр. 4, контактный телефон: +7 (495) 508-8808, доб. 331.

II. Положение Общества в отрасли

АО «Первая горнорудная компания» осуществляет реализацию проекта по освоению Павловского свинцово-цинкового месторождения (далее также - месторождение) и созданию на архипелаге Новая Земля горнодобывающего производственного комплекса по добыче и переработке свинцово-цинковых руд, а также портового комплекса.

Павловское свинцово-цинковое месторождение расположено в северо-западной части острова Южный архипелага Новая Земля в Архангельской

области, в 18 км от побережья практически не замерзающего Баренцева моря (теплое течение Гольфстрим). Территория находится за полярным кругом, характеризуется суровым климатом с продолжительной холодной зимой и коротким прохладным летом.

Месторождение открыто в результате проведения поисковых и поисково-оценочных работ в бассейне реки Безымянной архипелага Новая Земля (свидетельство о факте открытия месторождения № АРХ 02 МЕТ 10005 получено Обществом в 2002 году), входит в состав Безымянского рудного узла.

Безымянский рудный узел включает месторождение Павловское и рудопроявления Северное и Перевальное.

Утвержденные Федеральным бюджетным учреждением «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» (ФБУ «ГКЗ») запасы Павловского свинцово-цинкового месторождения (категории С₁ и С₂) составляют 47,7 млн. тонн руды, 2,49 млн. тонн цинка, 0,549 млн. тонн свинца, 1195 тонн серебра.

Павловское месторождение выгодно отличается от ряда известных месторождений:

- горно-геологическими условиями (возможность открытой разработки в условиях вечной мерзлоты с небольшим коэффициентом вскрыши);
- местом расположения (в 18 км от побережья незамерзающего Баренцева моря и возможностью круглогодичной транспортировки концентратов наиболее дешевым морским транспортом);
- наличием относительно недалеко расположенных месторождений энергоносителей (Штокмановское и др. месторождения углеводородного сырья).

Лицензионные участки Общества расположены на территории Центрального полигона Российской Федерации.

Реализация проекта по освоению Павловского свинцово-цинкового месторождения, помимо коммерческой цели самого Общества (получение прибыли), способствует также решению ряда важных задач Российской Федерации, таких как развитие Северного морского пути и арктических территорий.

III. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- формирование минерально-сырьевой базы с целью выявления перспективных для отработки месторождений твердых полезных ископаемых;
- подготовка месторождений к отработке, включая строительство добычных и горнообогатительных мощностей;
- эксплуатация месторождений посредством максимально полной отработки запасов на основе экономически эффективных технических и технологических решений.

Общество в рамках приоритетных направлений своей деятельности планирует осуществлять:

- проведение дальнейших работ по геологическому изучению лицензионного участка в бассейне реки Безымянной архипелага Новая Земля;

- проектирование и строительство горнообогатительного комбината (ГОК) и портового комплекса с целью промышленной эксплуатации Павловского месторождения свинцово-цинковых руд;

В 2019 году АО «Первая горнорудная компания» планирует дополнить разработанную в отчетном году проектно-сметную документацию по объектам проектом рекультивации земель.

Общество в 2019 году рассчитывает получить положительное заключение государственных экспертных организаций в отношении проектно-сметной документации.

Планируется к подписанию соглашение с Правительством Архангельской области о сопровождении инвестиционного проекта (проекта по освоению Павловского свинцово-цинкового месторождения).

Общество в 2019 году разработает проект поисковых и поисково-оценочных работ и инициирует процедуру дальнейшего продления лицензии АРХ 01564 БП на пользование недрами с целью геологического изучения.

В 2019 году Общество заключит договор аренды земельных участков на архипелаге Новая Земля, необходимых для реализации проекта.

Общество в 2019 году планирует переоформить лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в части продления срока ее действия.

Планируется поиск и проработка новых, экономически эффективных технических решений с целью оптимизации финансовых показателей проекта.

Одновременно, одной из основных задач Общества на данном этапе и в дальнейшей перспективе является поиск инвесторов и/или потенциальных потребителей продукции создаваемого ГОКа.

IV. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В рамках реализации приоритетных направлений деятельности в 2018 году Обществом проведена следующая работа:

- завершены инженерные изыскания под строительство объектов морского порта;

- проведены общественные обсуждения в форме общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) создаваемых объектов;

- разработана проектно-сметная документация по объектам ГОКа и портового комплекса (в связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», документацию необходимо дополнить отдельным разделом - проект рекультивации земель);

- получен статус приоритетного инвестиционного проекта Архангельской области для целей получения налоговых льгот и иных мер государственной поддержки в процессе реализации проекта;

- продлен срок действия лицензии АРХ 01564 БП на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, до 31.12.2019;

- подписано соглашение с ФГУП «Росморпорт» о взаимодействии при проектировании объектов портового комплекса, что, с учетом строительства объектов комплекса, которые могут находиться исключительно в федеральной собственности, позволит обеспечить участие ФГУП «Росморпорт» в необходимых мероприятиях по согласованию, разработке проектной документации портовой инфраструктуры, получению положительных заключений экспертиз и согласований с надзорными и контролирующими органами;

- в соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации проведены кадастровые работы в отношении предварительно согласованных ведомством земельных участков на архипелаге Новая Земля, необходимых для реализации проекта. Участки поставлены на кадастровый учет, на них зарегистрировано право собственности Российской Федерации. Указанные действия осуществлены в целях дальнейшего заключения Обществом договора аренды с Минобороны России.

Финансовые показатели деятельности Общества в 2018 году.

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя, тыс. руб.	На 31.12.2018	На 31.12.2017	Изменения в 2018 году по отношению к 2017 году
Внеоборотные активы	1 430 717	1 192 754	237 963
Нематериальные активы	604335	604419	-84
Нематериальные поисковые активы	-	-	-
Основные средства	780889	542658	238231
в т.ч. здания, машины, оборудование и др. ОС	90	107	-17
Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	780799	534392	246407
Авансы, выданные подрядчикам по капитальному строительству	-	8159	-8159
Отложенные налоговые активы	45493	45677	-184
Оборотные активы	50 144	71 232	-21 088

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	63	-	63
Запасы	-	4	-4
Дебиторская задолженность	36114	42425	-6311
Финансовые вложения	12700	27500	-14800
Денежные средства	816	201	615
Прочие оборотные активы	451	1102	-651
ИТОГО АКТИВ	1 480 861	1 263 986	216 875
Капитал и резервы	1 421 041	1 254 366	166 675
Уставный капитал	216	216	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2379	1856	523
Полученный от акционеров взнос в УК до регистрации изменений в учредительных документах	166152	-	166152
Добавочный капитал	1252251	1252251	0
Резервный капитал	43	43	0
Долгосрочные обязательства	-	-	-
Краткосрочные обязательства	59820	9620	50200
Кредиторская задолженность	50965	480	50485
в т. ч. поставщики и подрядчики	50844	480	50364
Оценочные обязательства	8856	9140	-284
ИТОГО ПАССИВ	1 480 861	1 263 986	216 875

Валюта баланса в 2018 году увеличилась на 216,8 млн. рублей, в основном за счет увеличения незавершенных капитальных вложений в объекты основных средств, осуществленных за счет средств, полученных от размещения Обществом акций в рамках дополнительной эмиссии. За отчетный период увеличение стоимости незавершенных капитальных вложений в объекты основных средств (проект строительства ГОКа и портового комплекса) составило 246 млн. рублей, из которых 197 млн. рублей – расходы, связанные с изыскательскими и проектными работами по ГОКу и портовому комплексу, 49 млн. рублей – расходы, связанные с обеспечением деятельности Общества.

Наименование показателя, в тыс. руб.	За январь – декабрь 2018	За январь – декабрь 2017	Изменения в 2018 году по отношению к 2017 году
Выручка	-	-	-
Себестоимость продаж	-	-	-
Валовая прибыль (убыток)	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	-	-	-
Проценты к получению	919	831	88
Проценты к уплате	-	-	-
Прочие доходы	-	-	-
Прочие расходы	-212	-77	-135
Прибыль (убыток) до налогообложения	707	754	-47
Текущий налог на прибыль	-	-	-
Изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств (свёрнуто)	-184	-151	-33
Чистая прибыль (убыток)	523	603	-80

Чистая прибыль Общества за 2018 год составила 523 тысячи рублей. Чистая прибыль была сформирована за счет доходов, полученных в виде процентов от размещенных Обществом временно свободных денежных средств. Источником указанных средств являются проектные денежные средства (взнос в уставный капитал от акционера, возврат налогов).

V. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов

В 2018 году Общество не являлось пользователем энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.).

Офис Общества располагается на арендуемой площади. Стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы, отдельно не выделяется, соответственно, Общество не располагает сведениями о конкретном количестве использованной в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 электрической энергии в количественном выражении (кВт/час).

VI. Состояние чистых активов Общества

Согласно данным бухгалтерского баланса стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2018 составила 1 421 041 тысяча рублей.

Стоимость чистых активов АО «Первая горнорудная компания» на 31.12.2016, 31.12.2017 и 31.12.2018					
Наименование показателя, тыс. руб.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	Изменение в 2018 году по отношению к 2017 году	На 31 декабря 2016 г.	Изменение в 2017 году по отношению к 2016 году
Стоимость чистых активов	1421041	1254366	166675	913212	341154
Уставный капитал	216	216	0	173	43
Превышение чистых активов над уставным капиталом	1420825	1254150	166675	913039	341111

За 2018 год чистые активы Общества увеличились на 166 675 тысяч рублей за счет средств, поступивших от размещения Обществом акций дополнительного выпуска, и полученной в отчетном году чистой прибыли.

VII. Перспективы развития Общества

Основной задачей Общества на ближайшую перспективу остается подготовка проекта рекультивации земель в составе разработанной проектно-сметной документации, получение необходимых экспертных заключений и согласований от уполномоченных органов/организаций в отношении проектной документации, получение разрешений на строительство и строительство горнообогатительного комбината и портового комплекса с целью промышленной эксплуатации Павловского месторождения свинцово-цинковых руд. После завершения строительства и пуска в эксплуатацию горнообогатительного комбината Общество начнет заниматься непосредственно добычей и переработкой свинцово-цинковых руд с последующей продажей свинцового и цинкового концентратов.

Одной из задач Общества является также обеспечение дальнейшего проведения работ по геологическому изучению выявленных и новых перспективных (для выявления новых месторождений) объектов в бассейне реки Безымянной архипелага Новая Земля в пределах лицензионного участка с целью поиска проявлений свинцово-цинковых руд с возможностью одновременного проведения их оценки, разведки и подготовки запасов к промышленному

освоению. Обнаружение в результате продолжения геологического изучения на лицензионном участке новых объектов недр позволит в перспективе увеличить минерально-сырьевую базу Общества и производительность планируемого к строительству горно-обогатительного комбината, а также существенно продлить срок его эксплуатации.

VIII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2018 году решение о выплате дивидендов не принималось, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество реализует проект по созданию на архипелаге Новая земля горнодобывающего производственного комплекса по добыче и переработке свинцово-цинковых руд, основные риски Общества – проектные риски. Обществом ведется активная работа по их выявлению и минимизации.

В ходе анализа факторов риска, связанных с деятельностью Общества на всех этапах реализации проекта, выявлены следующие ключевые риски Общества.

Риски проекта	Остаточный уровень риска	Мероприятия по управлению рисками
---------------	--------------------------	-----------------------------------

<p>Геологические риски (неподтверждение ресурсной базы)</p>	<p>Низкий</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ В рамках лицензии на геологическое изучение проведение геологоразведочных работ в области изучения недр, предназначенных для сбора и подтверждения информации о структуре недр и местонахождении залежей полезных ископаемых.
<p>Технологические риски (отработанность планируемых к использованию технологий)</p>	<p>Средний</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Проводятся мероприятия по апробации и подтверждению эффективности технических и технологических решений
<p>Территориальная удаленность и неблагоприятные климатических (погодные) условия (во время строительства и исполнения контрактов поставки продукции)</p>	<p>Низкий</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Учет климатических ограничений и альтернативных вариантов доставки при формировании планов-графиков транспортировки материалов, оборудования и специалистов; ✓ Проработка вариантов создания накопленных запасов на материковой части для покрытия потребности в реализуемой продукции (порты г. Мурманска и г. Архангельска).
<p>Неполучение проектного финансирования и увеличение финансовой нагрузки на ГК «Росатом»</p>	<p>Средний</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Доведение проекта до стадии привлечения проектного финансирования; ✓ Поиск инвесторов производится как в России, так и за рубежом (совместно с Росатом Западной Европа САРЛ). ✓ Проведение переговоров с несколькими банками/инвесторами с привлечением консультативной поддержки специализированных структур Госкорпорации «Росатом».
<p>Снижение котировок (цен) на металлы и спроса на производимую продукцию</p>	<p>Средний</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Поиск потенциальных покупателей свинцово-цинковых концентратов, а также сырьевых трейдеров, заинтересованных в источниках сырья для заключения долгосрочных контрактов; ✓ Контроль изменения цен и спроса на продукцию.
<p>Рост стоимости импортного оборудования/комплектующих по причине волатильности курса валюты</p>	<p>Низкий</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Балансировка денежных потоков проекта в иностранной валюте (сокращение открытой валютной позиции), хеджирование валютных рисков при заключении договоров в валюте. ✓ Предпочтительное заключение контрактов с фиксацией рублевых цен, приобретение оборудования российского производства, применение валютных оговорок.
<p>Риск неполучения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в случае отсутствия решения Минобороны России на использование земель</p>	<p>Средний</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Взаимодействие с Минобороны России; ✓ Взаимодействие с экспертными организациями, разъяснения и пояснения; ✓ Заключение договора аренды земельных участков с уполномоченным органом на срок реализации проекта.
<p>Риск технологических нарушений выполнения строительно-монтажных работ подрядными организациями</p>	<p>Низкий</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Снятие рисков с проекта путем заключения контрактов на строительство с прошедшими конкурсный отбор подрядчиками с сильным инженерным потенциалом, высоким качеством услуг и имеющими успешный опыт в реализации подобных проектов; ✓ Согласование перечня субподрядных организаций; ✓ Выбор крупных и надежных поставщиков оборудования и материалов; ✓ Строгий и постоянный контроль качества СМР на всех стадиях создания строительной продукции; ✓ Страхование рисков; ✓ Штрафные санкции в случае нарушения графика выполнения работ.

Риск нарушения со стороны генерального подрядчика сроков получения заключений уполномоченных экспертных органов/организаций	Средний	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Оперативное реагирование на замечания экспертов по проектно-сметной документации путем внесения соответствующих корректировок в материалы; ✓ Контроль соблюдения сроков и работы генерального подрядчика.
Риск дефицита квалифицированных кадров и ухода ключевых участников проектной команды	Низкий	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Подбор персонала с опытом работы в добывающих предприятиях Мурманской, Архангельской и др. областей, взаимодействие с Северным (Арктическим) федеральным университетом им. М.В. Ломоносова. ✓ Проработка системы мотивации для привлечения квалифицированных кадров
Риск наложения дополнительных ограничений в отношении специального правового режима объекта (архипелаг Новая Земля), отрицательно влияющих на реализацию проекта	Низкий	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Регулярное взаимодействие с Минобороны России и иными органами государственной власти и местного самоуправления.
Риски изменения требований законодательства в отношении норм экологической безопасности и охраны окружающей природной среды	Низкий	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Мониторинг законодательства в области рационального использования и охраны недр, экологической безопасности и охраны окружающей природной среды ✓ Постоянный мониторинг экологической безопасности на объекте.

В ходе продвижения проекта проводится мониторинг ключевых рисков проекта (оценка их вероятности и подверженности) и корректировка мероприятий по их управлению. Данные анализа рисков учитываются при выборе альтернативных стратегий и принятии корректировок по проекту для успешной его реализации.

Х. Перечень заключенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок и сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Первая горнорудная компания» от 09.01.2017 (протокол № 28 от 09.01.2017) был утвержден устав Общества в новой редакции, которым установлено, что положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу. Устав в указанной редакции был зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 20.01.2017.

В 2018 году Общество совершило следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

№ п.п.	Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении (дата, номер решения)	Стороны и существенные условия сделки

1.	Общее собрание акционеров (26.09.2018, № 34)	Внесение изменений в условия ранее одобренной крупной сделки: Стороны сделки: АО «Первая горнорудная компания» (Заказчик) и АО «ВНИПИпромтехнологии» (Генподрядчик); Предмет сделки: выполнение комплексных инженерных изысканий и проектных работ для строительства: горно-обогатительного комбината на базе месторождения свинцово-цинковых руд Павловское; портового комплекса (остров Южный архипелага Новая Земля Архангельской области). Срок сделки: с 25 мая 2016 года по 30 июня 2019 года.
----	--	---

XI. Структура и состав органов управления Общества

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества.

Состав Совета директоров Общества.

В период 01.01.2018 – 15.06.2018 в Обществе действовал Совет директоров, избранный 07.06.2017 на годовом общем собрании акционеров (протокол от 07.06.2017 № 29) в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Верховцев Владимир Николаевич – АО «Атомредметзолото», генеральный директор, 1955 года рождения, образование высшее;
2. Высоцкий Владимир Сергеевич – АО «Атомредметзолото», заместитель генерального директора по специальным проектам, 1954 года рождения, образование высшее;
3. Захаров Виктор Михайлович – АО «Атомредметзолото», заместитель генерального директора по экономике и финансам, 1959 года рождения, образование высшее;
4. Зубарев Борис Матвеевич – АО «ВНИПИпромтехнологии», советник начальника центра перспективных проектов и технологий, 1921 года рождения, образование высшее;
5. Королев Илья Ильич – АО «Атомредметзолото», заместитель генерального директора по административным вопросам, 1957 года рождения, образование высшее;
6. Либоракина Марина Ивановна – АО «Атомредметзолото», заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса, 1960 года рождения, образование высшее;

7. Святецкий Виктор Станиславович – АО «Атомредметзолото», первый заместитель генерального директора – исполнительный директор, 1965 года рождения, образование высшее.

Решением совета директоров Общества от 22 июня 2017 года (Протокол от 22.06.2017 № 82) председателем совета директоров Общества была избрана Либоракина Марина Ивановна.

В период с 15.06.2018 по 06.07.2018 в Обществе действовал Совет директоров, избранный 15.06.2017 на годовом общем собрании акционеров (протокол от 15.06.2018 № 31), в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Верховцев Владимир Николаевич – АО «Атомредметзолото», генеральный директор, 1955 года рождения, образование высшее;

2. Высоцкий Владимир Сергеевич – АО «Атомредметзолото», заместитель генерального директора по специальным проектам, 1954 года рождения, образование высшее;

3. Захаров Виктор Михайлович – АО «Атомредметзолото», заместитель генерального директора по экономике и финансам, 1959 года рождения, образование высшее;

4. Зубарев Борис Матвеевич – АО «ВНИИПромтехнологии», советник начальника центра перспективных проектов и технологий, 1921 года рождения, образование высшее;

5. Королев Илья Ильич – АО «Атомредметзолото», заместитель генерального директора по административным вопросам, 1957 года рождения, образование высшее;

6. Либоракина Марина Ивановна – АО «Атомредметзолото», заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса, 1960 года рождения, образование высшее;

7. Святецкий Виктор Станиславович – АО «Атомредметзолото», первый заместитель генерального директора – исполнительный директор, 1965 года рождения, образование высшее.

В соответствии с решением совета директоров Общества от 25 июня 2018 года (Протокол № 91 от 25.06.2018) председателем совета директоров Общества была избрана Либоракина Марина Ивановна.

В период с 06.07.2018 по 30.07.2018 в Обществе действовал Совет директоров, избранный 06.07.2018 на внеочередном общем собрании акционеров (протокол от 06.07.2018 № 32) в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Верховцев Владимир Николаевич – АО «Атомредметзолото», генеральный директор, 1955 года рождения, образование высшее;

2. Барабанов Олег Станиславович – АО «Атомредметзолото», первый заместитель генерального директора, 1971 года рождения, образование высшее;

3. Высоцкий Владимир Сергеевич - АО «Атомредметзолото», заместитель генерального директора по специальным проектам, 1954 года рождения, образование высшее;

4. Зубарев Борис Матвеевич – ООО «АРМЗ Сервис», советник начальника центра перспективных проектов и технологий, 1921 года рождения, образование высшее;

5. Лукин Александр Павлович - АО «Первая горнорудная компания», генеральный директор, 1951 года рождения, образование высшее;

6. Либоракина Марина Ивановна – АО «Атомредметзолото», заместитель генерального директора по стратегии и развитию бизнеса, 1960 года рождения, образование высшее;

7. Святецкий Виктор Станиславович - АО «Атомредметзолото», первый заместитель генерального директора – исполнительный директор, 1965 года рождения, образование высшее.

В соответствии с решением совета директоров Общества от 20 июля 2018 года (Протокол № 93 от 20.07.2018) председателем совета директоров Общества избран Барабанов Олег Станиславович.

В период с 30.07.2018 по 31.12.2018 в Обществе действовал Совет директоров, избранный 30.07.2018 на внеочередном общем собрании акционеров (протокол от 30.07.2018 № 33) в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Верховцев Владимир Николаевич – АО «Атомредметзолото», генеральный директор, 1955 года рождения, образование высшее;

2. Барабанов Олег Станиславович – АО «Атомредметзолото», первый заместитель генерального директора, 1971 года рождения, образование высшее;

3. Высоцкий Владимир Сергеевич - АО «Атомредметзолото», заместитель генерального директора по специальным проектам, 1954 года рождения, образование высшее;

4. Зубарев Борис Матвеевич – ООО «АРМЗ Сервис», советник начальника центра перспективных проектов и технологий, 1921 года рождения, образование высшее;

5. Лукин Александр Павлович - АО «Первая горнорудная компания», генеральный директор, 1951 года рождения, образование высшее;

6. Святецкий Виктор Станиславович - АО «Атомредметзолото», первый заместитель генерального директора – исполнительный директор, 1965 года рождения, образование высшее;

Ярошевич Илья Александрович – АО «Атомредметзолото», директор по правовым вопросам, корпоративной работе и имущественному комплексу, 1975 года рождения, образование высшее.

В соответствии с решением совета директоров Общества от 10 августа 2018 года (Протокол № 94 от 10.08.2018) председателем совета директоров Общества избран Барабанов Олег Станиславович.

В течение отчетного года члены Совета директоров акциями Общества не владели, сделок с акциями Общества не совершали.

Единоличный исполнительный орган Общества.

В соответствии с уставом Общества единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

С 19 ноября 2016 года по 18 ноября 2018 года генеральным директором Общества являлся Лукин Александр Павлович, гражданин Российской Федерации, 1951 г.р., образование высшее: Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации; Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского, Ростовское высшее командно-инженерное училище им. М.И. Неделина, избранный решением совета директоров Общества от 08 ноября 2016 года (протокол № 72 от 08.11.2016).

С 19 ноября 2018 года решением совета директоров Общества от 16 ноября 2018 года (протокол № 96 от 16.11.2018) на должность генерального директора был избран Крайлин Николай Александрович, гражданин Российской Федерации, 1974 г.р., образование высшее: Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Институт бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Решением совета директоров Общества от 26 ноября 2018 года (протокол № 97 от 26.11.2018) полномочия Крайлина Н.А. прекращены досрочно, генеральным директором Общества с 28 ноября 2018 года избран Незамаев Сергей Владимирович:

Фамилия, имя, отчество	Незамаев Сергей Владимирович
Гражданство	Российская Федерация
Дата рождения	25 августа 1958 года
Образование	Высшее, Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск стратегического назначения им. Ленинского комсомола, Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского

В течение 2018 года Лукин А.П., Крайлин Н.А. и Незамаев С.В. акциями Общества не владели, сделок с акциями Общества не совершали.

Ревизионная комиссия Общества

Для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и иных финансовых документах АО «Первая горнорудная компания» за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, решением годового общего собрания акционеров от 15 июня 2018 года (протокол № 31 от 15.06.2018) избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

Воронцова Светлана Геннадьевна, заместитель главного бухгалтера по бухгалтерскому и налоговому учету АО «Атомредметзолото»;

Коваленко Михаил Анатольевич, директор по внутреннему контролю АО «РУСБУРМАШ»;

Шамина Ирина Петровна, руководитель направления Управления инвестиционного анализа и планирования АО «Атомредметзолото».

ХII. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов и сведения о выплатах вознаграждения (компенсации расходов) членам органов управления Общества в 2018 году

В отчетном году вознаграждение лицам, осуществлявшим функции членов совета директоров Общества, не выплачивались, компенсация расходов не производилась.

Члены Совета директоров Общества, за исключением Лукина А.П., не являлись его работниками и не получали заработную плату, премии,

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, и иные виды вознаграждения.

Положение о вознаграждении членов совета директоров и положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа в Обществе не принимались.

Размеры и порядок оплаты труда генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключенным с Обществом.

ХIII. Безопасность и экология

1. Охрана труда.

Основными направлениями деятельности Общества в области охраны труда являются:

- обеспечение сохранения жизни и здоровья работников АО «Первая горнорудная компания»;

- профилактика несчастных случаев и нанесения вреда здоровью работников АО «Первая горнорудная компания».

В целях создания безопасных условий и охраны труда в АО «Первая горнорудная компания» осуществляются мероприятия по обеспечению:

- безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также при использовании применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

- соответствия условий труда требованиям охраны труда на каждом рабочем месте;

- соответствия режима труда и отдыха работников трудовому законодательству и иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права;

- обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;

- проведения инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;

- недопущения к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

- организации контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

- принятия мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

- ознакомления работников с требованиями охраны труда.

В 2018 году случаев травматизма, связанных с производственной деятельностью, АО «Первая горнорудная компания» допущено не было.

2. Экологическое воздействие и экологические программы.

В 2018 году Обществом осуществлялись комплексные инженерно-геологические изыскания и предпроектные проработки, в том числе

экологические исследования, а также проектные работы в соответствии с утвержденными планами мероприятий по освоению месторождения Павловское.

Исследования (орнитологические, исследование флоры, фауны и другие) охватили более 800 га территории и 35 км дорог и дали представление об экологической обстановке в районе проектирования, о необходимых мероприятиях по предотвращению или снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду.

Обществом проведены общественные обсуждения в форме общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду создаваемых объектов (протокол от 03.10.2018). Результаты учтены и скорректированы на стадии разработки проектной документации, что позволяет более точно оценить риски для окружающей среды, населения и персонала предприятия на всех стадиях реализации проекта освоения месторождения и, соответственно, конкретизировать мероприятия по минимизации и контролю рисков.

В дальнейшем АО «Первая горнорудная компания» планирует:

- проведение ежегодного мониторинга фоновых исследований окружающей среды;
- проведение социального мониторинга выполнения экологических мероприятий.

АО «Первая горнорудная компания» подтверждает свою приверженность принципам политики социальной и экологической ответственности и мобилизует необходимые средства и усилия для ее осуществления в ходе реализации проекта по освоению Павловского свинцово-цинкового месторождения и созданию на архипелаге Новая Земля горнодобывающего производственного комплекса по добыче и переработке свинцово-цинковых руд, а также портового комплекса.

XIV. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 применяются АО «Первая горнорудная компания» на практике с учетом закрепленной нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актов.