

Приложение №2
к Протоколу заседания Совета директоров
АО «Ново-Широкинский рудник» от 05 июня 2020 г.

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
АО «Ново-Широкинский рудник»
«05» июня 2020 г.

Утвержден
Решением годового общего собрания
Акционеров АО «Ново-Широкинский рудник»
«06» июля 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «Ново-Широкинский рудник» за 2019 год

Управляющий директор
АО «Ново-Широкинский рудник»



Ю.А. Шнюков

Главный бухгалтер
АО «Ново-Широкинский рудник»



В.П. Якимова

Забайкальский край, с. Широкая, 2020 г.

1. Общие сведения

Акционерное общество «Ново-Широкинский рудник», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией в организационно-правовой форме акционерного общества. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

1.1. Место нахождения

Общество зарегистрировано по адресу: 673634, Забайкальский край, Газимуро-Заводской район, с. Широкая.

Фактический адрес: 673634, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, с. Широкая.

1.2. Данные о государственной регистрации Общества и реквизиты:

Свидетельство о государственной регистрации № 80 ГС от 11.11.1996 г.

ОГРН – 1027500744204 от 29.11.2002г.

ИНН 7504001084,

КПП 750401001.

Банковские реквизиты: Байкальский банк Сбербанка России, Читинское ОСБ №8600 г.

Чита

Р/С: 40702810574000077011,

К/С: 30101810500000000637,

БИК 047601637

1.3. Информация о размере уставного капитала:

В 2019 году уставный капитал Общества составлял 112 535 430 (Сто двенадцать миллионов пятьсот тридцать пять тысяч четыреста тридцать) рублей обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Все акции Общества являются именными, бездокументарными.

1.4. Информация о реестродержателе

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

107996 Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9

Тел. +7 (495) 780-73-63

2. Положение Общества в отрасли

АО «Ново-Широкинский рудник» относится к предприятиям горнодобывающей отрасли, осуществляет добычу и обогащение полиметаллической многокомпонентной руды с получением товарной продукции в виде свинцового и цинкового концентратов.

АО «Ново-Широкинский рудник» является лидером в Забайкальском крае по добыче полиметаллов. Ново-Широкинское месторождение является самым крупным месторождением полиметаллов в Восточном Забайкалье

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности АО «Ново-Широкинский рудник» являются:

- увеличение объемов производства;
- развитие (расширение) горных работ.

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

В отношении исполнения приоритетных направлений деятельности Общества в 2019 году можно отметить следующие результаты:

4.1. Увеличение объемов производства.

4.1.1. В 2019 году АО «Ново-Широкинский рудник» увеличило объемы производства по сравнению с 2018 годом:

- добыча руды – на 0,5%;
- переработка руды – на 3,8%;

4.1.2. Фактические показатели по итогам текущего года составили:

- добыча руды – 869 914 тн.;
- переработка руды – 842 472 тн.;

4.2. Развитие горных работ.

В рамках программы развития горных работ в 2019 г. и в соответствии с проектной документацией «Технический проект разработки Ново-Широкинского месторождения с выходом на производительность 1300тыс.т/г.» вовлечен в отработку новый горизонт +575 м шахты АО «Ново-Широкинский рудник» с отработкой запасов с применением современного самоходного оборудования.

Введены в эксплуатацию транспортный уклон гор. 637-575 м, водоотлив горизонта +637 м.

5. Информация об объемах энергетических ресурсов, использованных Обществом в 2019 г.

Вид энергетического ресурса	Затрачено в течение 2019 г.	
	Без учета НДС, тыс. руб	В натуральном выражении
1	2	3
Электроэнергия общая (кВт/ч)		69 159 620
в том числе:		
на месторождении с Широкая:	295 557	68 874 353
на базе «Приисковая»:		285 267
Топливо дизельное зимнее (тн)	43 070	891
Топливо дизельное летнее (тн)	37 241	801
Уголь (тн)	12 298	4 493
Итого:	388 166	-

6. Перспективы развития Общества

6.1. Перспективами развития АО «Ново-Широкинский рудник» в области освоения имеющейся минерально-сырьевой базы является:

- вскрытие и отработка запасов нижних горизонтов Ново-Широкинского месторождения;

- отработка запасов западного фланга месторождения.

6.2. В области увеличения минерально-сырьевой базы перспективными направлениями являются:

- производство геологоразведочных работ на нижних горизонтах с целью получения прироста запасов Ново-Широкинского месторождения;

- вовлечение в отработку запасов близлежащих месторождений.

7. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества
В 2019 г. дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

8.1. Финансовые риски

Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

8.2. Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы рисков: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски, например, риск изменения цен на долевые инструменты.

Риск изменения процентной ставки

В соответствии с условиями Генерального соглашения с ЮниКредитБанк от 11.09.14, Генерального соглашения со Сбербанком России от 15.08.2017г., а также Соглашением №944 с Альфа-банком от 22.03.2019 г, банки вправе повышать процентную ставку за пользование кредитом в случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, ставок LIBOR, EURIBOR, MOSPRIME RATE, ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях.

Валютный риск

Общество осуществляет реализацию продукции в долларах США. Кроме того, основная сумма кредитных средств привлечена также в долларах США. Таким образом, руководство считает, что Общество подвержено влиянию валютного риска.

Риск изменения цен на товары

Общество подвержено риску ввиду волатильности цен на определенные товары. Операционная деятельность Общества связана с добычей и переработкой руды - и, как следствие, регулярных закупок взрывчатых веществ, бурового инструмента, реагентов и т.д.

8.3 Кредитный риск

Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги). Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности).

8.4 Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

Ниже представлена информация о потоках денежных средств исходя из контрактных сроков погашения финансовых обязательств, включая ожидаемые платежи по процентам и исключая влияние возможных взаимозачетов. Ожидается, что платежи, включенные в анализ, не произойдут значительно раньше или в суммах значительно отличающихся от представленных.

8.5. Другие виды рисков

8.5.1 Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Внутренний рынок:

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, могут оказать существенное влияние, т.к. общество реализует весь объем основной продукции за границу: в Республику Казахстан и Китай.

8.5.1. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Внутренний рынок:

Часть оборудования Общества, импортируется и/или изготавливается из комплектующих иностранного производства. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества риски, связанные с ростом стоимости приобретаемых основных средств, а также увеличение сроков поставки необходимого оборудования и/или запасных частей, что в свою очередь может повлиять на рост затрат Общества и увеличить вероятность возникновения отказов в технологической инфраструктуре сети.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внешнем рынке, может повлиять на рост затрат Общества, т.к. реализация готовой продукции Общества осуществляется в Республику Казахстан, которая является членом Таможенного Союза, а также в Корею.

8.5.3 Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Дальневосточном федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

В настоящее время политическая ситуация внутри страны является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

Наряду с этим, существенное влияние на экономику оказывает политическая позиция страны в мире.

Применяемые к Российской Федерации санкции в части поставки ряда оборудования, могут повлиять на техническое вооружение Общества.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или

регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

8.5.4 Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками:

- Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0005000-70027-0 от 15 августа 2017 г. между АО «Ново-Широкинский рудник» и ПАО Сбербанк;
- Изменения №1 к Соглашению № 5622/3-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи (Соглашение) между АО «Ново-Широкинский рудник» и АО «Райффайзенбанк»;
- Изменения №2 к Соглашению № 5622/3-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности от «01» ноября 2018 года (далее – «Соглашение»), с учетом Изменения № 1 от «14» марта 2019 года, между АО «Ново-Широкинский рудник» и АО «Райффайзенбанк»;
- Соглашение №944 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте между АО «Ново-Широкинский рудник» и АО "АЛЬФА-БАНК";
- Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 900170024-3 от 10 октября 2017 г. между АО «Ново-Широкинский рудник» и ПАО Сбербанк;
- Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 900170023-3 от 10 октября 2017 г. между АО «Ново-Широкинский рудник» и ПАО Сбербанк;
- Дополнительное соглашение №2 к Генеральному соглашению № 0005000-70027-0 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 15.08.2017г. между АО «Ново-Широкинский рудник» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»;
- Дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства №900170023-3 от 10.10.2017г. между АО «Ново-Широкинский рудник» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Белая Гора» (ОГРН 1102705000034, имеющее местонахождение Российская Федерация, 682449, Хабаровский

край, район Николаевский, рабочий поселок Многовершинный, ул. Светлая) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №900170023, заключенному ООО «Белая Гора» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» «15» августа 2017 г.;

- Дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства №900170024-3 от 10.10.2017г. между АО «Ново-Широкинский рудник» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств АО «Многовершинное» (ИНН 2705090529, ОГРН 1022700615080, местонахождение: 682449, Хабаровский кр., Николаевский район, рабочий пос. Многовершинный) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №900170024, заключенному АО «Многовершинное» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» «15» августа 2017 г.;

10. Перечень совершенных акционерным обществом в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

- договор поручительства № 001/1739Z/18 от 27 декабря 2018 года между АО «Ново-Широкинский рудник» и АО «ЮниКредит Банк»;

- Изменения №1 к Соглашению № 5622/3-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи (Соглашение) между АО «Ново-Широкинский рудник» и АО «Райффайзенбанк»;

- Изменения № 1 к Договору Поручительства №5622/2/S2 от «09» октября 2018 года (далее – «Договор поручительства») между АО «Ново-Широкинский рудник» (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО «Многовершинное» (Заемщик) по Соглашению № 5622/2-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности от 11.09.2018 г., между Заемщиком и Банком;

- Изменения № 2 к Договору Поручительства №5622/1/S2 от «14» сентября 2018 года (далее – «Договор поручительства») между АО «Ново-Широкинский рудник» (Поручитель) и АО «Райффайзенбанк» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Белая Гора» (Заемщик) по Соглашению № 5622/1-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, с учетом Изменения № 1 от «01» марта 2019 года между Заемщиком и Банком;

- Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 900170024-3 от 10 октября 2017 г. между АО «Ново-Широкинский рудник» и ПАО Сбербанк;

- Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 900170023-3 от 10 октября 2017 г. между АО «Ново-Широкинский рудник» и ПАО Сбербанк;

- Дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства №900170023-3 от 10.10.2017г. между АО «Ново-Широкинский рудник» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ООО «Белая Гора» (ОГРН 1102705000034, имеющее местонахождение Российская Федерация, 682449, Хабаровский край, район Николаевский, рабочий поселок Многовершинный, ул. Светлая) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №900170023, заключенному ООО «Белая Гора» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» «15» августа 2017 г.;

- Дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства №900170024-3 от 10.10.2017г. между АО «Ново-Широкинский рудник» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств АО «Многовершинное» (ИНН 2705090529, ОГРН 1022700615080, местонахождение: 682449, Хабаровский кр., Николаевский район, рабочий пос. Многовершинный) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками №900170024, заключенному АО «Многовершинное» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» «15» августа 2017 г.

- Договор поручительства № PR/041/19 (далее - «Договор Поручительства») между АО «Ново- Широкинский рудник» (Поручитель) и ПАО «Росбанк» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО «Многовершинное» (ИНН 2705090529) (Должник) по Рамочному договору о предоставлении кредитов № RVK/002/19 между Должником и Банком;

- Договор поручительства № PR/045/19 (далее - «Договор Поручительства») между АО «Ново- Широкинский рудник» (Поручитель) и ПАО «Росбанк» (Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Белая Гора» (ИНН 2705093470) (Должник) по Рамочному договору о предоставлении кредитов № RVK/004/19 между Должником и Банком.

11. Состав Совета директоров

16.05.2018 г. на годовом общем собрании акционеров Общества Совет директоров был избран в следующем составе:

Байкалов Сергей Иванович - Управляющий директор ООО «РДМ» по региону Дальнего Востока;

Барановская Алла Петровна – Финансовый директор ООО «РДМ»;

Иванов Сергей Михайлович – Управляющий директор АО «Ново-Широкинский рудник»;

Харитонцев Алексей Олегович – Заместитель Генерального директора ООО «РДМ» по корпоративному развитию;

Шумилов Сергей Вячеславович - Управляющий директор ООО «РДМ» по региону Чукотка.

27.06.2019 г. Решением годового общего собрания акционеров АО «Ново-Широкинский рудник» был избран Совет директоров в следующем составе:

Ф.И.О.	Должность
Иванов Сергей Михайлович	Управляющий директор ООО «РДМ» по региону Восточной Сибири
Харитонцев Алексей Олегович	Заместитель генерального директора ООО «РДМ» по корпоративному развитию
Барановская Алла Петровна	Финансовый директор ООО «РДМ»
Байкалов Сергей Иванович	Управляющий директор ООО «РДМ» по региону Дальнего Востока
Шумилов Сергей Вячеславович	Заместитель генерального директора ООО «РДМ» по организационному развитию

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеют.

12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа

В 2019 г. функции единоличного исполнительного органа осуществлялись управляющей организацией Обществом с ограниченной ответственностью «РУССДРАГМЕТ» (ООО «РДМ»):

Место нахождения - 119034, г. Москва, Курсовой пер. 8/2, стр.2;

ОГРН 1027704008991 от 01.11.2002 г.;

ИНН 7704246589.

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров

Вознаграждение управляющей организации выплачивалось в соответствии с договором на осуществление функций единоличного исполнительного органа №10 от 20.02.2012 г. на основании Актов оказания услуг за осуществленные Управляющей организацией действия в размере, согласованном Обществом и Управляющей организацией.

Решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» в 2019 г. – не принимались
Общий размер вознаграждения Управляющей организации, выплаченного в течение в течение 2019 г., составил 429 450 тыс. руб.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом соблюдаются правила Кодекса корпоративного поведения, в основе которого заложено соблюдение Обществом правил и норм добросовестного осуществления предпринимательской деятельности.